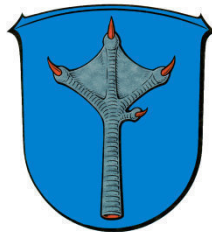


HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

der



GEMEINDE GROSS-ZIMMERN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2018

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
2.3 Ergebnisplan	9 - 11
2.4 Finanzplan	12 - 14
2.5 Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum	15
2.6 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	16 - 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 - 31
4. Teilhaushalte (nach Produkten)	
4.1 Teilhaushalt / Budget 1 - Hauptverwaltung -	33 - 137 (blau)
4.2 Teilhaushalt / Budget 2 - Ordnungsamt -	138 - 167 (rosa)
4.3 Teilhaushalt / Budget 3 - Bauverwaltung -	168 - 246 (gelb)
4.4 Teilhaushalt / Budget 4 - Finanzwesen -	247 - 271 (grün)
4.5 Teilhaushalt / Budget 5 - Abwasserbeseitigung -	272 - 284 (lila)
5. Investitionsplan	285 - 294
6. Finanzplanung	295 - 298
7. Stellenplan	
7.1 Stellenplan	299 - 307
7.2 Erläuterungen	308 - 311
8. Haushaltsvermerke	312 - 314
9. Verpflichtungsermächtigungen	315 - 316

10.	Verbindlichkeiten	317 - 319
11.	Rücklagen und Rückstellungen	320 - 321
12.	Fraktionsfördermittel nach § 36a HGO	322 - 326
13.	Freiwillige Leistungen	327 - 329
14.	Ermächtigungen	330 - 337
15.	Jahresabschluss	338 - 339
16.	Finanzstatusbericht	340 - 352
17.	Haushaltssicherungskonzept	353 - 354

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Groß-Zimmern für das Haushaltsjahr 2018

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 19.12.2017 und 06.02.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.253.806,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.232.225,00 EUR
mit einem Saldo von	21.581,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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	21.581,00 EUR
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeiten auf	1.990.940,00 EUR
---	------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.728.753,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.792.650,00 EUR
mit einem Saldo von	- 6.063.897,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	414.949,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	386.429,00 EUR
mit einem Saldo von	28.520,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	4.044.437,00 EUR
--	------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 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 2018 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 07.02.2018

Der Gemeindevorstand

.....

Achim Grimm, Bürgermeister

Bescheinigung über die öffentliche Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung

Es wird bescheinigt, dass der vom Gemeindevorstand am 13.11.2017 festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 nach § 114d i.V.m. § 97 Abs. 2 HGO in der Zeit vom 20.11.2017 bis 29.11.2017

öffentlich ausgelegt hat und die Auslegung am 18.11.2017 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 18.11.2017.

Der Entwurf wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 14.11.2017 eingebracht.

Groß-Zimmern, den 30.11.2017

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 2018 nach § 114d i.V.m. § 97 Abs. 5 HGO in der Zeit vom 26.02.2018 bis 07.03.2018 öffentlich ausgelegt hat und die Auslegung am 21.02.2018 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 24.02.2018.

Die Haushaltssatzung 2018 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Groß-Zimmern, den 08.03.2018

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Groß-Zimmern

Achim Grimm, Bürgermeister

Produkte nach Verwaltungsstruktur (Stand: 01.01.2018)

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 Hörmertweg		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 Angelgartenstraße		14.561.01 Umweltschutz		
06.361.08 KITA Semder Pfad				
06.361.09 KITA Dresdener Straße				
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 2018

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 49 Produkte werden nach der örtlichen Organisation in 5 Teilhaushalte gegliedert und sind nach Budgets farblich sortiert.

Im Vorjahr wurden die Produkte nach dem aktuellen Produktbereichsplan teilweise zusammengefasst und alle nummerisch neu geordnet.

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.

Ab dem Jahr 2018 existieren mit den Kindertagesstätten Semder Pfad und Dresdener Straße 2 neue Produkte.

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, für den Jahresabschluss 2013 am 27. und 28.03.2017 und für den Jahresabschluss 2014 am 04.09.2017.

Mit dem Revisionsamt wurde abgesprochen, die 3 Prüfungen 2012 - 2014 zusammenzufassen. Der Grundgedanke ist einmal eine Zeiterparnis und nicht zuletzt auch eine Reduzierung der Prüfungskosten, da die Revisoren hierdurch wie bereits für die Jahre 2010 + 2011 sachlich gleiche Vorgänge zusammenfassen können.

Für das Jahr 2018 ist dann geplant, sowohl den Jahresabschluss 2015 und 2016 fertig zu stellen.

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

Ergebnisplan

Zum 3. Mal in Folge schließt auch der diesjährige Ergebnishaushalt mit einem Überschuss ab (+ 21.581 €). Das Jahresergebnis setzt sich zusammen aus:

Ergebnisplan		2017	2018
20.	Verwaltungsergebnis	161.624 €	125.216 €
23.	Finanzergebnis	-57.035 €	-103.635 €
26.	ergibt: Ordentliches Ergebnis	104.589 €	21.581 €
29.	Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €
30.	ergibt Jahresergebnis	104.589 €	21.581 €

Verwaltungsergebnis

Aufwendungen des Verwaltungsergebnisses

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

Ordentliche Aufwendungen:		2017	2018
11.	Personalaufwand	6.126.526 €	6.623.654 €
12.	Versorgungsaufwendungen	266.215 €	311.733 €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940.732 €	4.370.084 €
14.	Abschreibungen	2.463.474 €	2.732.546 €
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.673.940 €	1.846.940 €
16.	Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen	10.104.881 €	11.025.936 €
17.	Transferaufwendungen	80.000 €	70.000 €
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.226 €	10.582 €
19.	Summe ordentlicher Aufwand (11. bis 18.)	24.666.994 €	26.991.475 €

Die Personalkosten betragen einschließlich der Versorgungsaufwendungen 25,70 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. In absoluten Zahlen sind dies 6.935.387 €. Hiermit werden die im Stellenplan ausgewiesenen 109,75 Stellen abgedeckt. Diese verteilen sich auf 3 Beamtenstellen und 106,75 Stellen für tariflich Beschäftigte. Der Stellenplan ist dem Haushaltsplan beigelegt.

Für Sach- und Dienstleistungen sind rund 4,370 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 16,19 % des ordentlichen Aufwandes im Ergebnishaushalt.

Für Abschreibungen auf Sachanlagen werden 2,732 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht 10,13 % des Gesamtaufwandes. Der Anteil an Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (u. a. für Kindergärten u. Vereine) beträgt 1,847 Mio. € = 6,85% der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Mit einer Summe von 11,026 Mio. € und einem Anteil von 40,85 % sind die Steuer- und Umlageverpflichtungen die größte Aufwandsposition des Ergebnishaushaltes.

Hiervon entfallen auf:

- Kreisumlage 6,675 Mio. €
- Schulumlage 3,273 Mio. €
- Gewerbesteuerumlage 0,966 Mio. €

Erträge des Verwaltungsergebnisses

Ordentliche Erträge		2017	2018
01.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.690 €	349.631 €
02.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.028.500 €	3.552.500 €
03.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	294.190 €	297.240 €
04.	Bestandsveränderungen	0 €	0 €
05.	Steuern und steuerähnliche Erträge	14.502.284 €	15.784.551 €
06.	Erträge aus Transferleistungen	639.170 €	547.319 €
07.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (lfd.)	4.375.741 €	4.723.800 €
08.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	806.085 €	856.930 €
09.	Sonstige ordentliche Erträge	853.958 €	1.004.720 €
10.	Summe ordentlicher Erträge (01. bis 09.)	24.828.618 €	27.116.691 €

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. 4,2 Mio. €. Damit werden lediglich 15,43 % des Gesamtaufwandes des Ergebnishaushaltes gedeckt.

Mit einem Anteil von 58,21 % sind die Steuererträge die größte Einnahmeposition. Diese decken 57,97 % der Aufwendungen des Ergebnisplanes ab. Für die einzelnen Steuerarten sind folgende Erträge im Jahr 2018 zu erwarten:

- Grundsteuer 1.365.000 €
- Gewerbesteuer 5.400.000 €
- Einkommensteuer 8.118.405 €
- Umsatzsteuer 550.646 €
- Sonstige (Hundesteuer, Spielapparatesteuer) 350.000 €

Die Zahlungen aus dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 547 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 3,953 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 2018 veranschlagte Betrag wurde aufgrund der Einnahmen der letzten 25 Jahren ermittelt. (Pos. 08)

Unter Pos. 09 sind insbesondere die Konzessionsabgaben der Energieversorgungsunternehmen sowie die Kostenerstattung von Hausanschlüssen 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 103.635 €.

Ordentliches Ergebnis (Pos. 26)

Das ordentliche Ergebnis errechnet sich aus dem Verwaltungsergebnis (Pos. 20) und dem Finanzergebnis (Pos. 23). Der Ergebnisplan für das Jahr 2018 weist hier zum 3. Mal seit Einführung der Doppik einen positiven Saldo (Überschuss) aus (+ 21.581 €).

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.

Jahresergebnis

Aus dem Saldo der Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 21.581 €.

Finanzplan

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

Gesamtfinanzplan		2017	2018
19	Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos.1 bis 18)	+ 1.783.289€	+ 1.990.940 €
29	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 28)	- 4.513.342 €	- 6.063.897 €
33	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31 und 32)	- 51.320 €	+ 28.520 €
34	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 19, 29 und 33)	- 2.781.373 €	- 4.044.437 €

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 2018 folgende Positionen:

• Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	+ 21.581
• + Abschreibungen	+ 2.732.546
• - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 856.930
• + Rückstellungen (für Pensionen + Beihilfe)	+ 93.743
• - Abgang Vermögensgegenstände	- <u>0</u>
Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19)	+ 1.990.940

Der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit gliedert sich wie folgt auf:

Zahlungsmittelfluss aus Investitionen		2017	2018
20	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	+ 1.915.999 €	+ 3.649.094 €
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen	0 €	0 €
28	./. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme	- 6.509.000 €	- 9.792.650 €
22	+ Einzahlungen aus Abgängen der Finanzanlagen	+ 79.659 €	+ 79.659 €
29	Summe Pos. 20 bis 28	- 4.513.342 €	- 6.063.897 €

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	2018
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	414.949 €	414.949 €
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	- 466.269 €	- 386.429 €
33	Zahlungsmittelfluss a. Finanzierungst.(Pos.31+32)	- 51.320 €	+ 28.520 €
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des HHj. (Pos. 19+29+33)	- 2.781.373 €	- 4.044.437 €
38	Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand Anfang des Jahres	+ 10.673.299€	+ 11.636.086 €
40	Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand Ende des Jahres	+ 7.891.926 €	+ 7.591.649 €

Insgesamt errechnet sich damit für den Finanzhaushalt 2018 ein Zahlungsmittelfehlbedarf von 4.044.437 €. Die Abdeckung dieses Betrages kann aus dem Zahlungsmittelbestand erfolgen.

Zahlungsmittelbestand Pos. 38 + 40

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2018 **11.636.086 €**

./. geplanter Zahlungsmittelfehlbedarf Haushaltsplan 2018 - 4.044.437 €

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2018 **7.591.649 €**

Stromverbrauch								Verbrauch kWh / €		
Planungsstelle	Produkt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Erg. 2016	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2017		2.016
	Rathaus	23.550	22.100	21.770,76	23.550	23.550	23.550			111.147
01.111.08.605100	Bauhof	1.500	1.500	1.223,82	1.500	1.500	1.500			5.244
02.126.01.605100	Feuerwehr Gr.-Z.	4.000	5.000	3.726,39	4.000	4.000	4.000			16.610
02.126.02.605100	Feuerwehr Kl.-Z.	3.500	3.500	2.875,62	3.500	3.500	3.500			12.746
04.272.01.605100	Gemeindebücherei	1.300	1.300	1.076,29	1.300	1.300	1.300	Zähler Glöckelchen		
04.281.02.605100	Waldschule	500	500	254,22	500	500	500			1.995
04.281.03.605100	Glöckelchen	5.000	5.000	3.228,87	5.000	5.000	5.000			18.610
06.361.01.605100	KiTa Nordring	4.000	3.000	2.709,12	4.000	4.000	4.000			11.990
06.361.02.605100	KiTa Blumenstraße	5.000	5.000	4.772,07	5.000	5.000	5.000			21.359
06.361.03.605100	KiTa Wichernweg	4.000	2.500	1.844,94	4.000	4.000	4.000			8.065
06.361.04.605100	KiTa Hörnertweg	2.300	2.300	2.137,53	2.300	2.300	2.300			9.394
06.361.05.605100	KiTa Wald	500	500	254,23	500	500	500	Zähler Waldschule		
06.362.01.605100	Jugendzentrum	2.500	2.500	2.241,29	2.500	2.500	2.500			9.865
08.424.01.605100	Mehrzweckhalle	17.000	17.000	16.893,25	17.000	17.000	17.000			82.850
08.424.02.616100	Sportplätze									1.726
08.424.04.605100	Hallenbad	22.000	20.000	20.780,19	22.000	22.000	22.000			130.262
10.521.03.605100	Wohnhäuser	9.000	9.000	6.873,44	9.000	9.000	9.000			25.247
11.538.01.605100	Abwasserbeseitigung	90.000	90.000	81.114,18	80.000	80.000	80.000			423.439
12.541.01.605100	Straßen	140.000	140.000	134.369,67	140.000	140.000	140.000			354.227
13.551.01.605100	Öffentliches Grün	2.000	2.000	1.723,52	2.000	2.000	2.000			6.214
13.553.03.605100	Friedhöfe	4.500	3.500	4.262,81	4.500	4.500	4.500			18.418
		342.150	336.200	314.132,21	332.150	332.150	332.150			
01.111.01.605100	Gremien d. Gemeinde	1.300	1.300	1.224,29	1.300	1.300	1.300			
01.111.04.605100	Hauptverwaltung	4.500	4.500	3.978,94	4.500	4.500	4.500			
01.111.05.605100	Finanzverwaltung	3.700	3.700	3.366,80	3.700	3.700	3.700			
01.111.06.605100	Kasse	1.700	1.500	1.530,36	1.700	1.700	1.700			
02.122.01.605100	Ordnungsamt	6.000	6.000	5.701,94	6.000	6.000	6.000			
04.281.01.605100	Kulturförderung	650	500	612,15	650	650	650			
05.351.01.605100	Sozialverwaltung	2.000	700	1.836,44	2.000	2.000	2.000			
10.521.01.605100	Bauamt	3.000	3.200	2.907,69	3.000	3.000	3.000			
14.561.01.605100	Umweltschutz	700	700	612,15	700	700	700			
	Rathaus (Summe)	23.550	22.100	21.770,76	23.550	23.550	23.550			

Gasverbrauch								Verbrauch kWh / €		
Planungsstelle	Produkt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Erg. 2016	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2017		2.016
	Rathaus	18.600	19.600	14.022,44	18.600	18.600	18.600			317.208
01.111.08.605200	Bauhof	5.000	5.000	4.485,36	5.000	5.000	5.000			97.912
02.126.01.605200	Feuerwehr Gr.-Z.	4.000	4.500	3.371,57	4.000	4.000	4.000			150.521
02.126.02.605200	Feuerwehr Kl.-Z.	3.000	3.500	2.277,64	3.000	3.000	3.000			47.042
04.272.01.605200	Gemeindebücherei	2.000	2.000	1.321,31	2.000	2.000	2.000	Zähler Glöckelchen		
04.281.02.605200	Waldschule	800	800	551,46	800	800	800			20.577
04.281.03.605200	Glöckelchen	6.000	6.000	3.963,90	6.000	6.000	6.000			116.569
06.361.01.605200	KiTa Nordring	3.000	3.000	2.071,24	3.000	3.000	3.000			42.412
06.361.02.605200	KiTa Blumenstraße	2.000	2.500	1.583,88	2.000	2.000	2.000			31.379
06.361.03.605200	KiTa Wichernweg	6.000	4.500	3.742,99	6.000	6.000	6.000			80.675
06.361.04.605200	KiTa Hörnertweg	3.500	3.500	3.076,77	3.500	3.500	3.500			65.171
06.361.05.605200	KiTa Wald	800	800	551,47	800	800	800	Zähler Waldschule		
06.362.01.605200	Jugendzentrum	4.000	5.000	3.371,58	4.000	4.000	4.000	Zähler FFW Gr.-Zi.		
08.424.01.605200	Mehrzweckhalle	30.000	32.000	28.622,90	30.000	30.000	30.000			716.936
08.424.04.605200	Hallenbad	75.000	80.000	65.491,38	75.000	75.000	75.000			442
				<i>Fertige Wärme Bezug über AS-Schule:</i>						918.900
10.521.03.605200	Wohnhäuser	14.000	14.000	13.007,06	14.000	14.000	14.000			264.718
		177.700	186.700	151.512,95	177.700	177.700	177.700			
01.111.01.605200	Gremien d. Gemeinde	1.000	1.300	824,85	1.000	1.000	1.000			
01.111.04.605200	Hauptverwaltung	3.500	3.500	2.680,76	3.500	3.500	3.500			
01.111.05.605200	Finanzverwaltung	3.000	3.000	2.268,34	3.000	3.000	3.000			
01.111.06.605200	Kasse	1.500	2.000	1.031,07	1.500	1.500	1.500			
02.122.01.605200	Ordnungsamt	4.500	4.500	3.196,26	4.500	4.500	4.500			
04.281.01.605200	Kulturförderung	700	700	412,43	700	700	700			
05.351.01.605200	Sozialverwaltung	1.300	800	1.237,28	1.300	1.300	1.300			
10.521.01.605200	Bauverwaltung	2.500	3.200	1.959,02	2.500	2.500	2.500			
14.561.01.605200	Umweltschutz	600	600	412,43	600	600	600			
	Rathaus (Summe)	18.600	19.600	14.022,44	18.600	18.600	18.600			

Wasserverbrauch								Verbrauch m ³ / €		
Planungsstelle	Produkt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Erg. 2016	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2017		2.016
	Rathaus	1.890	1.800	1.517,43	1.890	1.890	1.890			237
01.111.08.605600	Bauhof	600	600	250,38	600	600	600			90
02.126.01.605600	Feuerwehr Gr.-Z.	500	600	324,08	500	500	500			131
02.126.02.605600	Feuerwehr Kl.-Z.	200	200	180,27	200	200	200			51
04.272.01.605600	Gemeindebücherei	150	150	78,33	150	150	150	Zähler Glöckelchen		
04.281.02.605600	Waldschule	500	500	106,41	500	500	500			68
04.281.03.605600	Glöckelchen	400	400	234,97	400	400	400			125
06.361.01.605600	KiTa Nordring	650	650	656,64	650	650	650			316
06.361.02.605600	KiTa Blumenstraße	600	600	503,84	600	600	600			231
06.361.03.605600	KiTa Wichernweg	650	600	620,69	650	650	650			296
06.361.04.605600	KiTa Hörnertweg	850	700	825,61	850	850	850			410
06.361.05.605600	KiTa Wald	150	150	104,42	150	150	150	Zähler Waldschule		
06.361.07.605600	KiTa Angelgartenstraße	1.000	1.300	908,30	1.000	1.000	1.000			456
06.362.01.605600	Jugendzentrum	400	400	352,84	400	400	400			147
06.366.01.616100	Spielplätze									2
08.424.01.605600	Mehrzweckhalle	3.800	3.800	3.117,60	3.800	3.800	3.800			1.184
08.424.04.605600	Hallenbad	15.000	15.000	13.972,80	15.000	15.000	15.000			7.710
10.521.03.605600	Wohnhäuser	5.500	5.500	4.180,19	5.500	5.500	5.500			1.884
11.538.01.605600	Abwasserbeseitigung	700	700	677,18	700	700	700			156
13.551.01.605600	Öffentliches Grün	400	400	303,03	400	400	400			70
13.553.03.605600	Friedhöfe	2.000	6.000	1.638,89	2.000	2.000	2.000			691
		35.940	40.050	30.553,90	35.940	35.940	35.940			
01.111.01.605600	Gremien d. Gemeinde	100	100	89,26	100	100	100			
01.111.04.605600	Hauptverwaltung	350	350	290,10	350	350	350			
01.111.05.605600	Finanzverwaltung	300	300	245,47	300	300	300			
01.111.06.605600	Kasse	150	150	111,58	150	150	150			
02.122.01.605600	Ordnungsamt	500	500	345,87	500	500	500			
04.281.01.605600	Kulturförderung	50	50	44,63	50	50	50			
05.351.01.605600	Sozialverwaltung	140	50	133,89	140	140	140			
10.521.01.605600	Bauverwaltung	250	250	212,00	250	250	250			
14.561.01.605600	Umweltschutz	50	50	44,63	50	50	50			
	Rathaus (Summe)	1.890	1.800	1.517,43	1.890	1.890	1.890			

Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum

Die Planungen beruhen auf den Vorgaben und Empfehlungen des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen vom 28. September 2017 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 war die abnehmende Bevölkerung, da nach den Erhebungen des Zensus die Einwohnerzahlen neu ermittelt wurden.

Ab dem Jahr 2018 gilt die neue Schlüsselzahl 0,0022824, die neben einem, wenn auch nur geringfügig erwartenden Wirtschaftswachstum, für eine Einnahmeverbesserung sorgt. Trotz Brexit-Entscheidung und der noch nicht absehbaren Ausrichtung der Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten basiert die Annahme des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ darauf, dass es zu keiner krisenhaften Entwicklung kommt und der Finanzsektor stabil bleibt.

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)
30.06.2016:	14.101	+ 32 (im Vergleich zum Vorjahr)

Da der Bevölkerungsstand zum 31.12.2016 erst Anfang des Jahres 2018 vom Hessischen Statistischen Landesamt mitgeteilt werden kann, entfällt der Jahresvergleich mit den Nachbarkommunen.

Durch die Baugebiete "Ziegelei" und "Schlädchen" sowie dem Haus Elisabeth ist die Gemeinde Groß-Zimmern weiterhin auf Wachstumskurs und lässt darauf hoffen, dass in 3 Jahren die Schlüsselzahl weiter ansteigt.

Erfahrungsgemäß ziehen in neue Baugebiete überwiegend junge Familien mit Kleinkindern. Der hierdurch entstehende Bedarf an Kinderbetreuung ist nach aktueller Einschätzung nur durch den Neubau von weiteren Kindertagesstätten gedeckt.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Mehraufwendungen 2018 / Bereich Gebäude und Aussenanlagen

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründung der höheren Aufwendungen</u>		
02.126.01	Feuerwehr Gr.-Z.	Dachsanierung Sanitärbereich Brandmelder Umrüstung 4 Sirenen auf Digitalfunk	8.000 5.000 6.000	<u>19.000</u>
02.126.02	Feuerwehr Kl.-Z.	Erneuerung der Trennwände Netzwerkverkabelung	15.000 2.000	<u>17.000</u>
06.361.01	KiTa Nordring	Sanierung Bad	8.000	<u>8.000</u>
06.361.03	KiTa Wichernweg	Containerlösung Reparatur Überdachung Seiteneingang Flur Bodenbelag Innenjalousien/Plissee	100.000 1.000 6.000 2.000	<u>109.000</u>
06.361.04	KiTa Hörnertweg	Reparaturarbeiten Fußboden Reparatur KiTa-Räume Bobby-Car-Straße Turnraum Schallschutz vervollständigen	2.000 3.000 3.000 2.000	<u>10.000</u>
06.361.05	KiTa Wald	Wickelbereich erneuern	1.500	<u>1.500</u>
06.362.01	Jugendzentrum	Einbau Rolladen	2.500	<u>2.500</u>

08.424.01	Mehrzweckhalle	Einbau Schließanlage	10.000	<u>10.000</u>
08.424.04	Hallenbad	Erneuerung Regelanlage	12.000	<u>48.500</u>
		Erneuerung Desinfektion Beckenwasser	16.000	
		Reparatur Ablüfter Dach	3.000	
		Einbau Speichermöglichkeit Messwerte Wasser	2.500	
		Alarmierungssystem	10.000	
		Austausch Schieber Sportlerbecken Totalentleerung	5.000	
10.521.03	Wohnhäuser	Brandschutzarbeiten Frankf.Str. 26-28	13.000	<u>38.000</u>
		Sanierung Wohnungen Blumenstr.10	25.000	
12.541.01	Straßen	Rad- und Fußweg Röntgenstr./Laubweg	20.000	<u>20.000</u>
				<u>283.500</u>

Folgekostenberechnung für die Investitionen im Haushaltsplan 2018

<u>Maßnahmen</u>		Abschreibung	Abschr./Jahre	Unterhaltung	Gesamt
Straßenbau	Ketteler Str.	6.000	30		6.000
	Heinrich -Brücher-Str.	7.900	30		7.900
	Brunnerstr.	9.200	30		9.200
	Max-Planck-Str.	3.800	30		3.800
	Weberstr.	7.900	30		7.900
	Geißberg	2.600	30		2.600
	Burgstr.	3.400	30		3.400
Kanal	Ketteler Str.	6.700	40		6.700
	Brunnerstr.	11.500	40		11.500
	Max-Planck-Str.	12.000	40		12.000
	Weberstr.	12.500	40		12.500
	Geißberg	6.500	40		6.500
KiTa Semder Pfad	(5 Gruppen)				500.000
KiTa Dresdener Straße	(4 Gruppen)				400.000
Rathaus		39.200	80		39.200
Anbau Jugendzentrum		2.700	80	5.000	7.700
Kunstrasenplatz		38.400	15	1.000	39.400
Betreuungshaus		10.000	80	20.000	30.000
Toilettenanlage Waldspielplatz		500	80	5.000	5.500
Sozialer Wohnungsbau (Baukosten: 2,5 Mio)		31.250	80	20.000	51.250
				Summe:	<u>1.163.050</u>

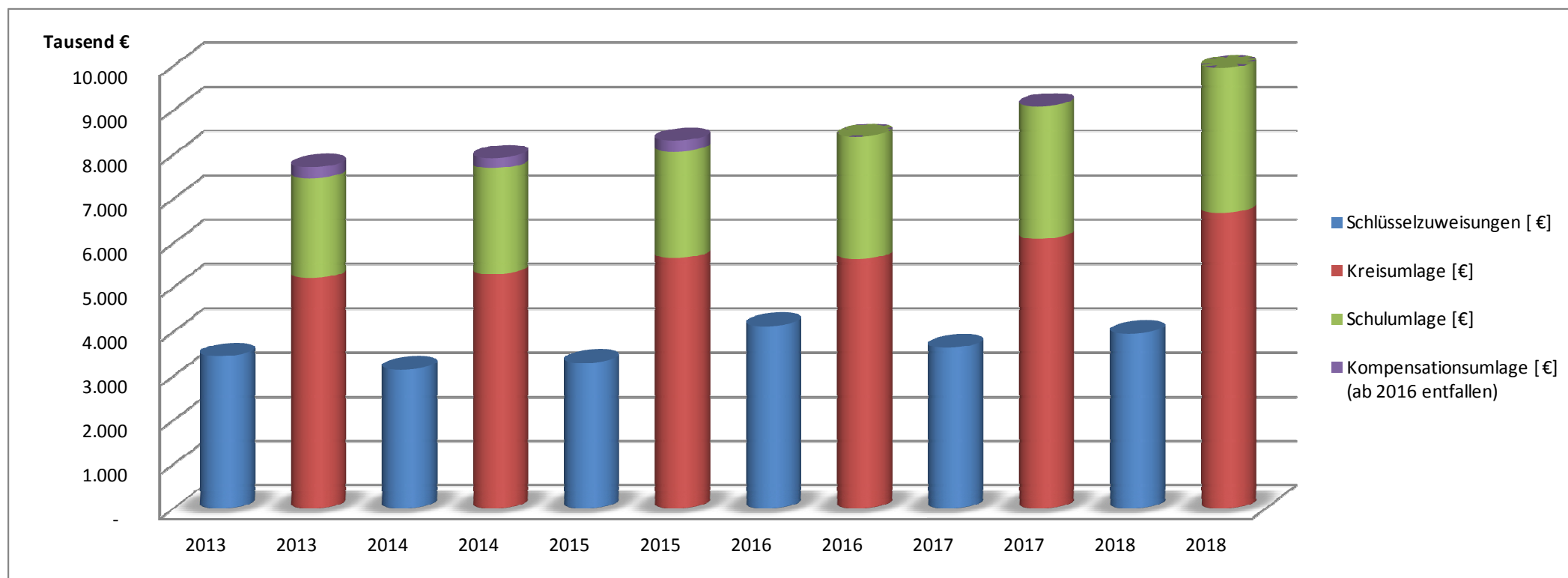
Für den Sozialen Wohnungsbau wurden im Entwurf des Haushaltsplans 2018 300.000 € etatisiert. Falls die Gemeinde das Projekt realisieren möchte, würden bei einer geschätzten Bausumme von 2,5 Mio. € anfangs die o.g. jährlichen Aufwendungen entstehen, mit zunehmenden Alter durch Verschleiß ansteigend.

Bei 20 Wohnungen mit einer Wohnfläche von 1.300 qm und einer Kaltmiete von 6,50 €/qm wäre mit jährlichen Mieteinnahmen in Höhe von 101.400 € zu rechnen.

Die Folgekosten können erst nach Beschlussfassung in den kommenden HHPL eingearbeitet werden

<u>ILV</u>		(Interne Leistungsverrechnung)				2018					
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 2013 - 2018

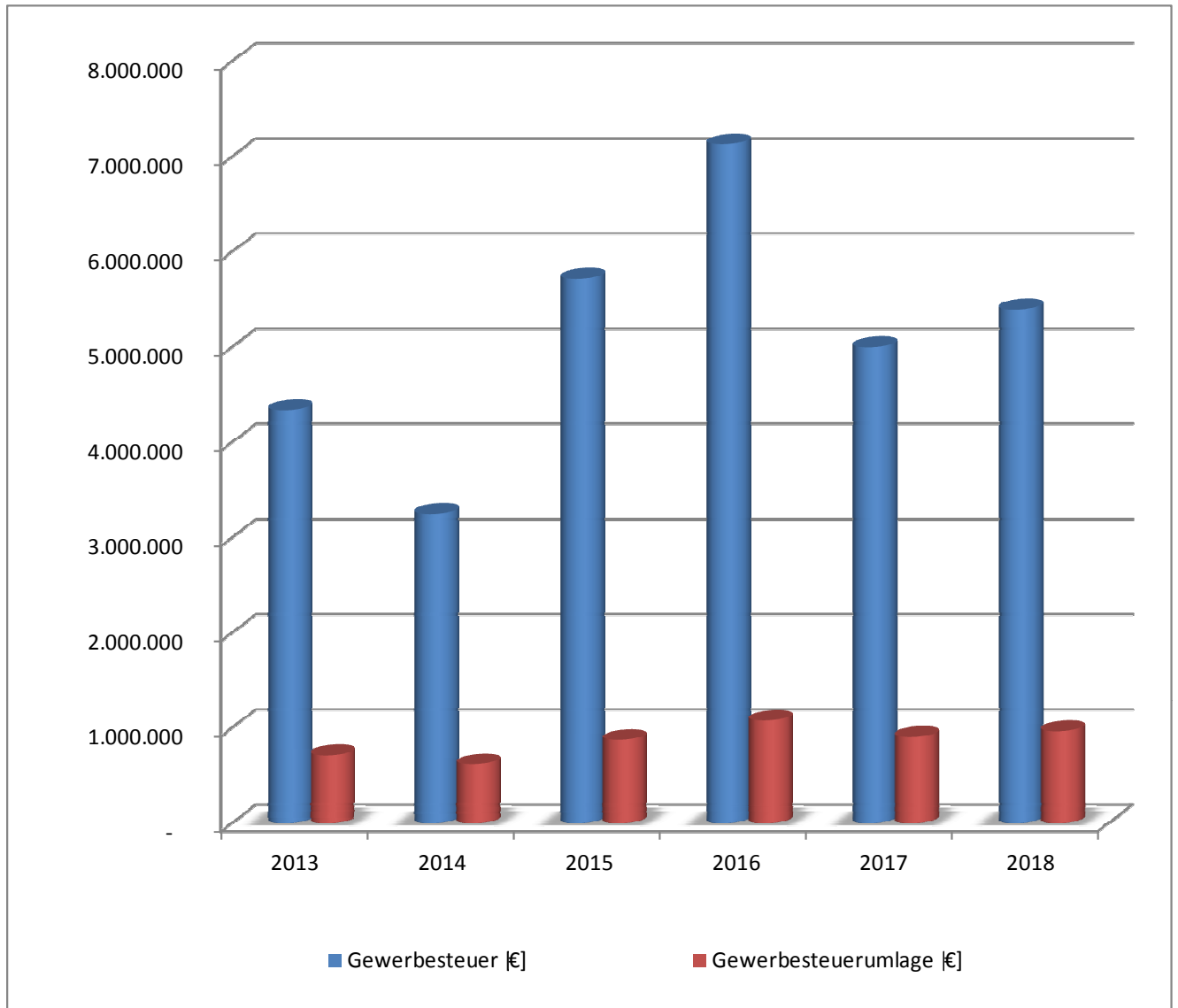


Jahr	2013 ¹	2014 ¹	2015 ¹	2016 ¹	2017 ²	2018 ²
Schlüsselzuweisungen [€]	3.442.474	3.142.473	3.294.110	4.124.985	3.637.962	3.953.853
Kompensationsumlage [€]	250.834	234.488	250.099	-	-	-
Kreisumlage [€]	5.203.202	5.297.851	5.656.410	5.634.801	6.095.668	6.675.208
Schulumlage [€]	2.257.508	2.385.953	2.402.342	2.763.204	2.989.206	3.273.402

¹ = Rechnungsergebnis

² = Planzahlen

Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage 2013 - 2018



Jahr	2013 ¹	2014 ¹	2015 ¹	2016 ¹	2017 ²	2018 ²
Gewerbesteuer [€]	4.339.765	3.249.663	5.717.050	7.131.051	5.000.000	5.400.000
Gewerbesteuerumlage [€]	713.150	617.448	874.379	1.076.316	907.895	966.316

¹ = Rechnungsergebnis

² = Planzahlen

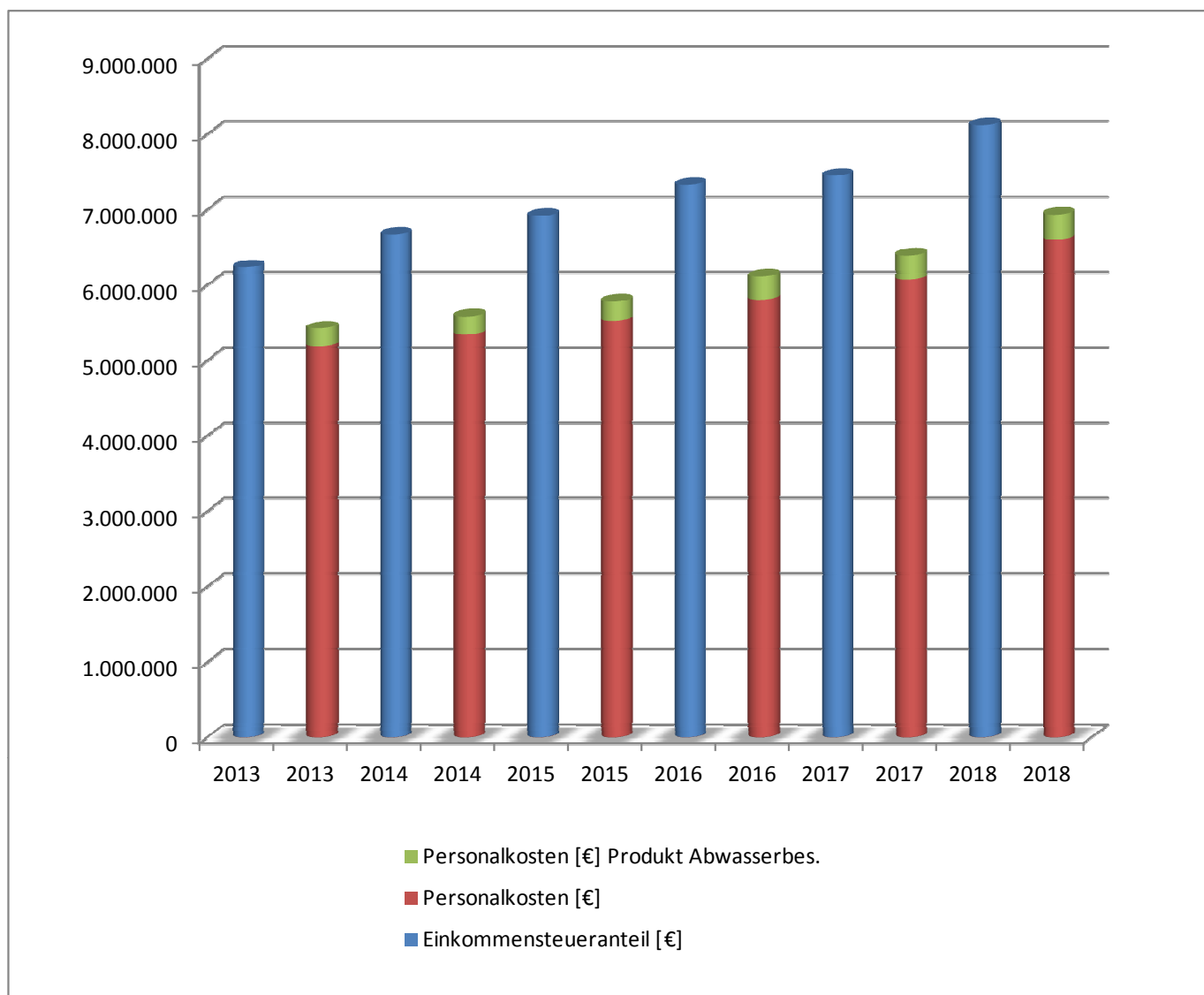
bis 2011 = Hebesatz: 325 / Vervielfältiger: 70

ab 2012 = Hebesatz: 360 / Vervielfältiger: 69

ab 2015 = Hebesatz: 380 / Vervielfältiger: 69

ab 2018 = Hebesatz: 380 / Vervielfältiger: 68

Entwicklung der Personalkosten und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2013 - 2018



Jahr	2013 ¹	2014 ¹	2015 ¹	2016 ¹	2017 ²	2018 ²
Einkommensteueranteil [€]	6.231.215	6.667.513	6.918.212	7.325.877	7.447.963	8.118.405
Personalkosten [€]	5.422.015	5.582.257	5.782.880	6.112.868	6.392.741	6.935.387
<i>davon: Produkt Abwasser- beseitigung [€]</i>	233.863	240.714	258.430	305.473	318.394	331.400

¹ = Rechnungsergebnis

² = Planzahlen

Gesamthaushalt
-Ergebnishaushalt-

Aufteilung Ergebnishaushalt 2018 nach dem Produktbereichsplan

Nr.	Produktbereich	Ertrag	Aufwand	Saldo
01	Innere Verwaltung	49.366,00	2.756.620,00	-2.707.254,00
02	Sicherheit und Ordnung	419.195,00	1.097.420,00	-678.225,00
03	Schulträgeraufgaben			0,00
04	Kultur und Wissenschaft	27.300,00	286.492,00	-259.192,00
05	Soziale Leistungen	166.240,00	285.212,00	-118.972,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.456.391,00	5.238.144,00	-3.781.753,00
07	Gesundheitsdienste			0,00
08	Sportförderung	307.262,00	942.520,00	-635.258,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	162.861,00	35.927,00	126.934,00
10	Bauen und Wohnen	90.000,00	569.919,00	-479.919,00
11	Ver- und Entsorgung	2.952.345,00	2.442.932,00	509.413,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	339.138,00	1.895.003,00	-1.555.865,00
13	Natur- und Landschaftspflege	371.416,00	474.842,00	-103.426,00
14	Umweltschutz	454,00	101.525,00	-101.071,00
15	Wirtschaft und Tourismus			0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.911.838,00	11.105.669,00	9.806.169,00
	Summe	27.253.806,00	27.232.225,00	21.581,00

Doppischer Produktplan 2018

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Ergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.631	328.690	312.448	349.631	349.631	349.631
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.552.500	3.028.500	2.842.943	3.551.500	3.551.500	3.551.500
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	297.240	294.190	146.983	297.240	297.240	297.240
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.784.551	14.502.284	16.467.813	16.487.296	17.184.713	17.918.402
6	547	Erträge aus Transferleistungen	547.319	639.170	586.651	561.001	580.637	592.249
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	4.723.800	4.375.741	4.797.265	4.869.473	5.158.697	5.313.432
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	856.930	806.085	0	852.961	847.896	842.585
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.004.720	853.958	904.802	770.720	770.720	770.720
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.116.691	24.828.618	26.058.905	27.739.822	28.741.034	29.635.759
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.623.654	6.126.526	5.885.096	6.952.545	7.023.835	7.095.125
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	311.733	266.215	227.772	254.903	256.490	225.355
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.370.084	3.940.732	3.207.954	4.085.282	3.805.282	3.774.282
14	66	Abschreibungen	2.732.546	2.463.474	30.338	2.733.474	2.663.474	2.622.974
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.846.940	1.673.940	1.490.056	1.896.940	1.946.940	1.996.940
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.025.936	10.104.881	9.584.740	11.521.939	12.280.118	12.700.811
17	72	Transferaufwendungen	70.000	80.000	41.323	70.000	70.000	70.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.582	11.226	10.539	10.582	10.582	10.582
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.991.475	24.666.994	20.477.817	27.525.665	28.056.721	28.496.069
20		Verwaltungsergebnis	125.216	161.624	5.581.088	214.157	684.313	1.139.690
21	56, 57	Finanzerträge	137.115	205.015	200.003	137.115	137.115	137.115
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	240.750	262.050	265.500	232.900	225.300	217.200
23		Finanzergebnis	-103.635	-57.035	-65.497	-95.785	-88.185	-80.085

Doppischer Produktplan 2018

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Ergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	27.253.806	25.033.633	26.258.909	27.876.937	28.878.149	29.772.874
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	27.232.225	24.929.044	20.743.318	27.758.565	28.282.021	28.713.269
26		Ordentliches Ergebnis	21.581	104.589	5.515.591	118.372	596.128	1.059.605
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.603.980	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16.394	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.587.586	0	0	0
30		Jahresergebnis	21.581	104.589	9.103.177	118.372	596.128	1.059.605

Gesamthaushalt
-Finanzhaushalt-

Doppischer Produktplan 2018

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Ansatz Vorjahr 2017 EUR	Ergebnis VVJ 2016 EUR	Gesamt-Auszahl. -Bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.631	0	328.690	304.145	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.552.500	0	3.028.500	2.861.979	0	0
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	299.510	0	296.460	113.675	0	0
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	15.784.551	0	14.502.284	15.290.641	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	547.319	0	639.170	580.923	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und a llgemeine Umlagen	4.723.800	0	4.375.741	4.781.152	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	137.115	0	205.015	192.952	0	0
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen , die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.002.450	0	851.688	868.875	0	0
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	26.396.876	0	24.227.548	24.994.343	0	0
10	830	Personalauszahlungen	6.623.654	0	6.126.526	5.885.895	0	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	217.990	0	244.904	228.004	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.370.084	0	3.940.732	3.384.017	0	0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	65.000	0	75.000	39.667	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.851.940	0	1.678.940	1.719.369	0	0
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.025.936	0	10.104.881	9.483.737	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	240.750	0	262.050	250.965	0	0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen , die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	10.582	0	11.226	8.423	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	24.405.936	0	22.444.259	21.000.078	0	0
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo a Nrn.9 u18)	1.990.940	0	1.783.289	3.994.264	0	0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.649.094	0	1.915.999	1.747.010	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	4.821.457	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	79.659	0	79.659	75.978	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Ansatz Vorjahr 2017 EUR	Ergebnis VVJ 2016 EUR	Gesamt-Auszahl. -Bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (N rn. 20 bis 22)	3.728.753	0	1.995.658	6.644.445	0	0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge bäuden	5.000	0	18.700	605.856	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.947.000	0	5.564.000	1.873.443	11.880.000	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sac hanlagevermögen und	828.650	0	914.300	221.268	0	0
26		und immaterielle Anlagevermögen						
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagev ermögen	12.000	0	12.000	11.338	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	9.792.650	0	6.509.000	2.711.905	11.880.000	0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.063.897	0	-4.513.342	3.932.540	-11.880.000	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe a Nrn. 19 und 29)	-4.072.957	0	-2.730.053	7.926.804	-11.880.000	0
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wi rtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	414.949	0	414.949	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirts chaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	386.429	0	466.269	465.573	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	28.520	0	-51.320	-465.573	0	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-4.044.437	0	-2.781.373	7.461.231	-11.880.000	0
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlg.von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	43.802	0	0
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	1.215	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	42.587	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Be ginn des Haushaltsjahres	11.636.086	0	10.673.299	9.038.070	0	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitte ln	-4.044.437	0	-2.781.373	7.503.818	-11.880.000	0

Doppischer Produktplan 2018

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Ansatz Vorjahr 2017 EUR	Ergebnis VVJ 2016 EUR	Gesamt-Auszahl. -Bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR
40		Gepanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand am Ende des Haushaltsjahres	7.591.649	0	7.891.926	16.541.888	-11.880.000	0
40		(Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						

Teilhaushalte
(Teilergebnishaushalte + Teilfinanzhaushalte)

Teilhaushalt / Budget 1 - Hauptverwaltung

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Seite
	<i>Teilergebnishaushalt</i>				34 - 35
	<i>Teilfinanzhaushalt</i>				36
01.111.01	Gremien der Gemeinde	454	322.923	-322.469	37 - 41
01.111.03	EDV	5.729	106.913	-101.184	42 - 45
01.111.04	Hauptverwaltung	61.405	744.106	-682.701	46 - 52
02.121.01	Statistik und Wahlen	2.000	10.200	-8.200	53 - 56
04.272.01	Gemeindebücherei	7.200	58.765	-51.565	57 - 61
04.281.01	Kulturförderung	8.350	124.608	-116.258	62 - 66
04.281.03	Glöckelchen	6.500	79.760	-73.260	67 - 71
05.351.02	Seniorenarbeit	0	113.010	-113.010	72 - 74
06.361.01	Kita Nordring	295.854	661.502	-365.648	75 - 80
06.361.02	Kita Blumenstraße	249.484	587.567	-338.083	81 - 85
06.361.03	Kita Wichernweg	327.347	1.147.135	-819.788	86 - 90
06.361.04	Kita Hörnertweg	356.006	759.490	-403.484	91 - 95
06.361.05	Waldkindergarten	37.000	152.654	-115.654	96 - 100
06.361.06	Freie Träger Kindergärten	105.000	1.557.000	-1.452.000	101 - 103
06.361.07	Kita Angelgartenstraße	17.200	51.800	-34.600	104 - 107
06.361.08	Kita Semder Pfad	0	0	0	108 - 109
06.361.09	Kita Dresdener Straße	0	0	0	110 - 111
06.362.01	Jugendarbeit	45.500	268.711	-223.211	112 - 116
06.362.02	Jugendförderung	23.000	37.000	-14.000	117 - 119
08.421.01	Sport- und Vereinsförderung	0	70.010	-70.010	120 - 123
09.511.02	Soziale Stadt	12.000	18.000	-6.000	124 - 128
13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	210.000	220.648	-10.648	129 - 133
13.555.05	Forstwirtschaft	140.381	121.343	19.038	134 - 137
	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	1.910.410	7.213.145	-5.302.735	
	interne Leistungsverrechnung	38.230	57.248		
	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	1.872.180	7.155.897	-5.283.717	

Doppischer Budgetplan 2018

Budget 01 Hauptverwaltung								
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.831	161.090	188.537	171.831	171.831	171.831
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.000	644.000	555.587	678.000	678.000	678.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	38.000	107.200	27.490	38.000	38.000	38.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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	744.697	727.779	650.980	732.697	732.697	732.697
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.794	35.794	0	35.794	35.794	35.794
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	202.758	173.808	128.685	202.758	202.758	202.758
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.871.080	1.849.671	1.551.279	1.859.080	1.859.080	1.859.080
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.762.898	3.278.995	3.186.533	4.056.505	4.093.875	4.131.245
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	127.603	156.349	141.235	127.603	127.603	127.603
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.217	1.125.640	939.986	1.155.567	1.155.567	1.134.567
14	66	Abschreibungen	229.866	229.866	28.563	229.866	229.866	229.866
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.683.940	1.493.940	1.350.226	1.733.940	1.783.940	1.833.940
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	105.010	105.112	105.112	105.010	105.010	105.010
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363	1.263	1.304	1.363	1.363	1.363
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.155.897	6.396.165	5.752.958	7.414.854	7.502.224	7.568.594
20		Verwaltungsergebnis	-5.284.817	-4.546.494	-4.201.680	-5.555.774	-5.643.144	-5.709.514
21	56, 57	Finanzerträge	1.100	1.000	1.094	1.100	1.100	1.100
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	1.100	1.000	1.094	1.100	1.100	1.100
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.283.717	-4.545.494	-4.200.585	-5.554.674	-5.642.044	-5.708.414
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.313	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	585	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		01	Hauptverwaltung					
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.728	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.283.717	-4.545.494	-4.195.857	-5.554.674	-5.642.044	-5.708.414
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	38.230	38.230	38.129	38.230	38.230	38.230
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.248	57.455	53.548	57.048	56.848	56.648
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.018	-19.225	-15.419	-18.818	-18.618	-18.418
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.302.735	-4.564.719	-4.211.276	-5.573.492	-5.660.662	-5.726.832

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	01	Hauptverwaltung					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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	2.429.114	0	1.579.014	561.138	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n 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.Bege bung von Anleihen	414.949	0	414.949	0	0	0
7	Summe	2.844.063	0	1.993.963	561.138	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge bäuden	0	0	0	548.171	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.695.000	0	2.510.000	185.859	6.300.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen	167.950	0	307.100	68.449	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagev ermögen	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.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.	11.334	0	11.334	11.333	0	0
15	Summe	5.874.284	0	2.828.434	813.812	6.300.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.030.221	0	-834.471	-252.674	-6.300.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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	454,00	355.596,00	-355.142,00	454,00	322.194,00	-321.740,00
Haushaltsjahr	454,00	318.325,00	-317.871,00	454,00	322.923,00	-322.469,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-37.271,00	37.271,00	0,00	729,00	-729,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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 einschließlich 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	454	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	454	0	454	454	454
10		Summe der ordentlichen Erträge	454	454	0	454	454	454
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.344	164.207	183.951	162.700	164.350	166.000
	01.111.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	34.702	34.102	66.184	35.500	36.000	36.500
	01.111.01.620003	Beschäftigungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01.111.01.630002	Beamtenbezüge	105.625	109.256	93.194	107.000	108.000	109.000
	01.111.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.767	6.650	16.009	6.900	7.000	7.100
	01.111.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.950	2.899	6.821	3.000	3.050	3.100
	01.111.01.649001	Beihilfen Beamte	5.000	6.000	1.628	5.000	5.000	5.000
	01.111.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	01.111.01.659900	Personalnebenausgaben	200	200	115	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.751	95.959	78.318	86.751	86.751	86.751
	01.111.01.645002	Beamtenversorgung	86.751	95.959	78.318	86.751	86.751	86.751
	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	68.800	55.000	60.014	57.400	57.400	57.400
	01.111.01.601001	Bürobedarf	300	300	245	300	300	300
	01.111.01.605100	Strom	1.300	1.300	1.224	1.300	1.300	1.300
	01.111.01.605200	Gas	1.000	1.300	825	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	01.111.01.605600	Wasser	100	100	89	100	100	100	
	01.111.01.605700	Abwasser	100	100	56	100	100	100	
	01.111.01.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	176	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	3.500	5.868	3.500	3.500	3.500	
	01.111.01.613100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	32.000	30.000	32.843	32.000	32.000	32.000	
	01.111.01.613901	Ersatz von Verdienstausschlag	500	500	179	500	500	500	
	01.111.01.616203	laufende EDV-Kosten	4.000	3.300	4.691	4.000	4.000	4.000	
	01.111.01.616300	Unterhaltung der Geräte	850	850	750	850	850	850	
	01.111.01.617101	Müllabfuhr	100	100	57	100	100	100	
	01.111.01.617300	Reinigungsunternehmen	1.300	1.300	1.253	1.300	1.300	1.300	
	01.111.01.677900	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0	
	01.111.01.681001	Bücher und Zeitschriften	150	150	894	150	150	150	
	01.111.01.682001	Porto und Versandkosten	1.400	1.400	1.207	1.400	1.400	1.400	
	01.111.01.683200	Telefonkosten	400	400	754	400	400	400	
	01.111.01.684001	Bekanntmachungskosten	300	300	155	300	300	300	
	01.111.01.685001	Reisekosten	2.300	2.300	3.199	2.300	2.300	2.300	
	01.111.01.686001	Verfügungsmittel -Bürgermeister-	2.500	2.500	1.675	2.500	2.500	2.500	
	01.111.01.686002	Verfügungsmittel -Vorsitzender der Gem. Vertr.-	1.000	1.000	877	1.000	1.000	1.000	
	01.111.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	12.400	1.000	12	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	2.986	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 Anlagevermögens	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	1.430	1.403	1.430	1.430	1.430	
	01.111.01.712400	Fraktionsfördermittel	1.430	1.430	1.403	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	

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	322.923	322.194	323.686	313.879	315.529	317.179	
20		Verwaltungsergebnis	-322.469	-321.740	-323.686	-313.425	-315.075	-316.725	
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)	-322.469	-321.740	-323.686	-313.425	-315.075	-316.725	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	01.111.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-322.469	-321.740	-323.686	-313.425	-315.075	-316.725	
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	-322.469	-321.740	-323.686	-313.425	-315.075	-316.725	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		01	innere Verwaltung	verantwortlich:		Hauptverwaltung		
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:		Parlamentarisches Büro		
Produkt		01.111.01	Gremien der Gemeinde					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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 Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n 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 G ebäuden			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	39.000	0	0	0
01.111.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			0	0	38.000	0	0	0
01.111.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			1.000	0	1.000	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.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			1.000	0	39.000	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	0	-39.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 zielgerichtetem 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	155.774,00	-155.774,00	5.729,00	96.118,00	-90.389,00
Haushaltsjahr	0,00	128.369,00	-128.369,00	5.729,00	106.913,00	-101.184,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-27.405,00	27.405,00	0,00	10.795,00	-10.795,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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
	01.111.03.548501	Personalkostensatz Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
	01.111.03.548800	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 einschließlich 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	87.369	83.574	82.878	88.450	89.700	90.950
	01.111.03.620002	Entgelte für Arbeitnehmer	68.179	65.214	65.342	69.000	70.000	71.000
	01.111.03.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.295	12.717	12.018	13.500	13.700	13.900
	01.111.03.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5.795	5.543	5.466	5.850	5.900	5.950
	01.111.03.659900	Personalnebenausgaben	100	100	51	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	7.000	6.048	7.500	7.500	7.500
	01.111.03.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	0	500	500	500
	01.111.03.616203	laufende EDV-Kosten	10.000	3.000	3.055	3.500	3.500	3.500
	01.111.03.616300	Unterhaltung der Geräte	3.000	1.700	2.993	3.000	3.000	3.000
	01.111.03.685001	Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	01.111.03.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	500	1.800	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 Anlagevermögens	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

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	106.913	96.118	88.926	101.494	102.744	103.994
20		Verwaltungsergebnis	-106.913	-96.118	-88.926	-101.494	-102.744	-103.994
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)	-106.913	-96.118	-88.926	-101.494	-102.744	-103.994
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	-106.913	-96.118	-88.926	-101.494	-102.744	-103.994
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.729	5.729	5.729	5.729	5.729	5.729
	01.111.03.910010	ILV Personalkostenertrag	5.729	5.729	5.729	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	5.729	5.729	5.729	5.729
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.184	-90.389	-83.197	-95.765	-97.015	-98.265

Doppischer Produktplan 2018

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)					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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 Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n 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 G ebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen			27.000	0	65.200	38.280	0	0
01.111.03/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			20.000	0	45.200	32.937	0	0
01.111.03/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			7.000	0	20.000	5.344	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagev ermögen			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.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			27.000	0	65.200	38.280	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-27.000	0	-65.200	-38.280	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	1.321.624,00	2.253.064,00	-931.440,00	61.505,00	704.639,00	-643.134,00
Haushaltsjahr	1.314.524,00	2.708.531,00	-1.394.007,00	61.405,00	744.106,00	-682.701,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.100,00	455.467,00	-462.567,00	-100,00	39.467,00	-39.567,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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	2.700	2.277	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	2.600	2.253	2.600	2.600	2.600
	01.111.04.510004	Auskunftsgebühren	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.515001	Bußgelder	50	50	24	50	50	50
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.774	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	6.774	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	10.704	10.804	9.653	10.704	10.704	10.704
	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	168	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.530201	Einspeisevergütung Strom	3.000	3.000	2.491	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	0	100	0	0	0	0
	01.111.04.530990	Kostenerstattung	1.000	1.000	4.162	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	454	0	454	454	454
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.904	29.004	31.439	28.904	28.904	28.904
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	461.079	424.274	413.397	465.400	469.700	474.000
	01.111.04.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	311.699	279.042	270.950	315.000	318.000	321.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	01.111.04.630002	Beamtenbezüge	0	0	-265	0	0	0
	01.111.04.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitne hmer	60.783	54.413	52.918	61.500	62.500	63.500
	01.111.04.642001	Beiträge z. Unfallkasse Hessen (Gesetzl. Unfallvers icherung)	48.000	48.000	48.131	48.000	48.000	48.000
	01.111.04.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	26.497	23.719	21.171	26.800	27.100	27.400
	01.111.04.649001	Beihilfen Beamte	5.000	10.000	5.186	5.000	5.000	5.000
	01.111.04.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	339	100	100	100
	01.111.04.650901	Honorar Betriebsarzt u. überbetriebl.Sicherheitsdie nst	8.000	8.000	7.650	8.000	8.000	8.000
	01.111.04.659900	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	7.317	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.852	60.390	62.918	40.852	40.852	40.852
	01.111.04.645002	Beamtenversorgung	40.852	60.390	62.918	40.852	40.852	40.852
	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	160.350	138.250	128.201	160.350	160.350	154.350
	01.111.04.600005	Wareneinkauf Getränkeautomat	1.000	1.000	228	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.601001	Bürobedarf	1.000	1.000	795	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.601002	Verbrauchsmaterial	3.800	3.300	3.802	3.800	3.800	3.800
	01.111.04.601004	Archivkosten	500	500	0	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	3.979	4.500	4.500	4.500
	01.111.04.605200	Gas	3.500	3.500	2.681	3.500	3.500	3.500
	01.111.04.605500	Betriebsstoffe	1.000	2.000	2.190	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.605600	Wasser	350	350	290	350	350	350
	01.111.04.605700	Abwasser	300	300	182	300	300	300
	01.111.04.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000	6.726	5.000	5.000	5.000
	01.111.04.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	388	500	500	500
	01.111.04.608002	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000	1.000	844	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	37	500	500	500
	01.111.04.608901	Vermischte Ausgaben	100	100	0	100	100	100
	01.111.04.616100	Unterhaltung der Grundstücke	10.000	10.000	9.831	10.000	10.000	10.000
	01.111.04.616203	laufende EDV-Kosten	16.000	16.000	15.991	16.000	16.000	16.000
	01.111.04.616300	Unterhaltung der Geräte	3.500	3.500	2.421	3.500	3.500	3.500
	01.111.04.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	3.000	2.000	2.769	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2018

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	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	01.111.04.617101	Müllabfuhr	300	300	186	300	300	300
	01.111.04.617300	Reinigungsunternehmen	5.000	5.000	4.071	5.000	5.000	5.000
	01.111.04.671001	Leasing Kopierer	8.000	5.000	4.977	8.000	8.000	8.000
	01.111.04.671002	Leasing Fahrzeuge	9.000	2.500	4.243	9.000	9.000	9.000
	01.111.04.677100	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01.111.04.677101	Kostenerstattung f.Sitzungen des Anhörungsausschuss es	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.681001	Bücher und Zeitschriften	600	600	448	600	600	600
	01.111.04.682001	Porto und Versandkosten	4.500	4.500	3.922	4.500	4.500	4.500
	01.111.04.683200	Telefonkosten	1.000	1.000	647	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.684001	Bekanntmachungskosten	1.000	1.000	504	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.685001	Reisekosten	6.000	600	1.052	6.000	6.000	6.000
	01.111.04.686100	Fremdenverkehrswerbung	500	500	0	500	500	500
	01.111.04.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	4.000	4.000	3.940	4.000	4.000	4.000
	01.111.04.688002	Schulung Auszubildende	10.000	4.000	8.068	10.000	10.000	4.000
	01.111.04.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	1.800	1.995	2.000	2.000	2.000
	01.111.04.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.900	1.400	1.804	1.900	1.900	1.900
	01.111.04.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.000	10.000	8.570	9.000	9.000	9.000
	01.111.04.691001	Mitgliedsbeiträge	31.000	30.000	30.620	31.000	31.000	31.000
14	66	Abschreibungen	37.575	37.575	0	37.575	37.575	37.575
	01.111.04.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg egenstände des Anlagevermögen	83	83	0	83	83	83
	01.111.04.662001	Abschreibungen auf Gebäude	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	40.659	43.000	43.000	43.000
	01.111.04.717201	Erstattg./Standesamtsbezirk Dbg	43.000	43.000	40.659	43.000	43.000	43.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen au s 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	250	150	212	250	250	250
	01.111.04.703001	Kfz-Steuer	250	150	212	250	250	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	743.106	703.639	645.387	747.427	751.727	750.027

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
20		Verwaltungsergebnis	-714.202	-674.635	-613.948	-718.523	-722.823	-721.123	
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)	-714.202	-674.635	-613.948	-718.523	-722.823	-721.123	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.047	0	0	0	
	01.111.04.591200	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermö gen	0	0	0	0	0	0	
	01.111.04.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	5.047	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	124	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	124	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.923	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-714.202	-674.635	-609.025	-718.523	-722.823	-721.123	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	32.501	32.501	32.400	32.501	32.501	32.501	
	01.111.04.910010	ILV Personalkostenertrag	32.501	32.501	32.400	32.501	32.501	32.501	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	01.111.04.920010	ILV Personalkostenaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.501	31.501	31.400	31.501	31.501	31.501	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-682.701	-643.134	-577.625	-687.022	-691.322	-689.622	

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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	870.671	0	877.671	0	0	0
01.111.04/0006.820816 Investitionszuschuss Bund	0	0	7.000	0	0	0
01.111.04/3300.820816 Investitionszuschuss v Bund	870.671	0	870.671	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
01.111.04.822830 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermö gen	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n 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	414.949	0	0	0
01.111.04/3300.826920 Aufnahme Invest. Kredit Bund	97.000	0	97.000	0	0	0
01.111.04/3300.826921 Aufnahme Invest. Kredit Land	317.949	0	317.949	0	0	0
7 Summe	1.285.620	0	1.292.620	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G ebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	0	1.510.000	4.701	4.000.000	0
01.111.04/0500.842851 Baumaßnahmen	0	0	10.000	4.701	0	0
01.111.04/3300.842851 Baumaßnahmen	2.000.000	0	1.500.000	0	4.000.000	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen	3.000	0	77.000	2.843	0	0
01.111.04/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)	2.000	0	75.000	1.210	0	0
01.111.04/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)	1.000	0	2.000	1.633	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlageve rmögen	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. ver gleichbaren 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	2.003.000	0	1.587.000	7.544	4.000.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-717.380	0	-294.380	-7.544	-4.000.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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, Bürgerbeg ehren mit ehrenamtlicher Unterstützung in den Wahlv orständen; Erstellung von diversen Statistiken

Auftrag
 HGO; verschiedene Wahlgesetze

Ziele
 Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Wahlen

Leistungsauftrag
 sicherstellen der ordnungsgemäßen Wahlhandlung, Inf ormation der Bürger zur Erhöhung der Wahlbeteiligung;

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

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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
	02.121.01.548800	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 einschließlich 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	0	2.000	2.000	2.000
	02.121.01.530990	Kostenerstattung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	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	10.200	22.400	15.519	10.200	10.200	10.200
	02.121.01.601001	Bürobedarf	2.000	6.000	1.648	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	64	0	0	0
	02.121.01.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	2.000	1.320	1.000	1.000	1.000
	02.121.01.613100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.500	3.000	1.760	1.500	1.500	1.500
	02.121.01.616203	laufende EDV-Kosten	2.000	4.000	4.628	2.000	2.000	2.000
	02.121.01.616300	Unterhaltung der Geräte	0	0	31	0	0	0
	02.121.01.617101	Müllabfuhr	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.617300	Reinigungsunternehmen	500	1.000	86	500	500	500
	02.121.01.681001	Bücher und Zeitschriften	500	1.000	68	500	500	500
	02.121.01.682001	Porto und Versandkosten	2.000	4.000	4.022	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	02.121.01.683200	Telefonkosten	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.684001	Bekanntmachungskosten	500	1.000	1.804	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	200	400	88	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	10.200	22.400	15.519	10.200	10.200	10.200
20		Verwaltungsergebnis	-8.200	-20.400	-15.519	-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)	-8.200	-20.400	-15.519	-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	0	0	0	0
	02.121.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.200	-20.400	-15.519	-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 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.200	-20.400	-15.519	-8.200	-8.200	-8.200

Doppischer Produktplan 2018

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	8.229,00	60.229,00	-52.000,00	8.229,00	60.490,00	-52.261,00
Haushaltsjahr	7.200,00	58.504,00	-51.304,00	7.200,00	58.765,00	-51.565,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.029,00	-1.725,00	696,00	-1.029,00	-1.725,00	696,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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	1.710	3.000	3.000	3.000
	04.272.01.511006	Jahresbenutzungsgeb . Bücherei	3.000	3.000	1.710	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 einschließlich . 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	1.179	1.378	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	0	1.179	1.378	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	3.100	3.050	127	3.100	3.100	3.100
	04.272.01.530400	Nebenerlöse a Verkauf Bücher	50	0	0	50	50	50
	04.272.01.530503	Spenden /Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	127	3.000	3.000	3.000
	04.272.01.530990	Kostenerstattung	50	50	0	50	50	50
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.100	7.229	3.215	6.100	6.100	6.100
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	38.754	38.000	37.599	39.250	39.700	40.150
	04.272.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	30.081	29.492	28.968	30.400	30.700	31.000
	04.272.01.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	380	0	0	0
	04.272.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	5.866	5.751	5.856	6.000	6.100	6.200
	04.272.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.557	2.507	2.344	2.600	2.650	2.700
	04.272.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	04.272.01.659900	Personalnebenausgaben	150	150	51	150	150	150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.150	21.629	14.661	19.150	19.150	19.150
	04.272.01.601001	Bürobedarf	200	200	95	200	200	200
	04.272.01.601002	Verbrauchsmaterial	500	500	100	500	500	500
	04.272.01.605100	Strom	1.300	1.300	1.076	1.300	1.300	1.300
	04.272.01.605200	Gas	2.000	2.000	1.321	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	04.272.01.605600		Wasser	150	150	78	150	150	150
	04.272.01.605700		Abwasser	200	200	117	200	200	200
	04.272.01.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	162	500	500	500
	04.272.01.606301		sonstiger Materialaufwand	100	100	142	100	100	100
	04.272.01.606303		Aufwendungen aus Spenden	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	0	250	250	250
	04.272.01.616100		Unterhaltung der Grundstücke	500	500	980	500	500	500
	04.272.01.616203		laufende EDV -Kosten	2.000	3.500	1.296	2.000	2.000	2.000
	04.272.01.616300		Unterhaltung der Geräte	200	200	607	200	200	200
	04.272.01.617101		Müllabfuhr	150	150	86	150	150	150
	04.272.01.617300		Reinigungsunternehmen	3.200	3.000	3.116	3.200	3.200	3.200
	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	0	1.179	1.378	0	0	0
	04.272.01.682001		Porto und Versandkosten	100	100	0	100	100	100
	04.272.01.683200		Telefonkosten	300	300	408	300	300	300
	04.272.01.684001		Bekanntmachungskosten	100	100	0	100	100	100
	04.272.01.685001		Reisekosten	100	100	0	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	200	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 Anlagevermögens	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 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		58.765	60.490	52.260	59.261	59.711	60.161

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20		Verwaltungsergebnis	-52.665	-53.261	-49.045	-53.161	-53.611	-54.061
21	56, 57	Finanzerträge	1.100	1.000	1.094	1.100	1.100	1.100
	04.272.01.576200	Mahngebühren	1.100	1.000	1.094	1.100	1.100	1.100
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	1.100	1.000	1.094	1.100	1.100	1.100
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-51.565	-52.261	-47.950	-52.061	-52.511	-52.961
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	-51.565	-52.261	-47.950	-52.061	-52.511	-52.961
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	-51.565	-52.261	-47.950	-52.061	-52.511	-52.961

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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 Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n 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 G ebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				600	0	600	1.883	0	0
04.272.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				0	0	0	1.684	0	0
04.272.01/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				600	0	600	199	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagev ermögen				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.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
15 Summe				600	0	600	1.883	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-600	0	-600	-1.883	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 Verschönerungen; 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	8.350,00	120.789,00	-112.439,00	8.350,00	120.189,00	-111.839,00
Haushaltsjahr	8.350,00	125.208,00	-116.858,00	8.350,00	124.608,00	-116.258,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.419,00	-4.419,00	0,00	4.419,00	-4.419,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:			Hauptverwaltung		
Produktgruppe			04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:			Kulturamt / Hr. Weywoda		
Produkt			04.281.01	Kulturförderung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
					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	Personalkostensatz			0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistunge n			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 Umlag en			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	04.281.01.541011	Zuw EU Ressource Lebensmittel			0	0	0	0	0	0
	04.281.01.542100	Zuschüsse des Landes			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inve stitionszuweisungen ,			0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			4.000	4.000	9.410	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	960	1.500	1.500	1.500
	04.281.01.530905	Einnahmen aus dem Verkauf von Büchern , Fahnen u.ä.			2.000	2.000	64	2.000	2.000	2.000
	04.281.01.530990	Kostenerstattung			500	500	8.386	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge			8.350	8.350	11.760	8.350	8.350	8.350
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen			57.158	54.139	51.497	57.850	58.500	59.150
	04.281.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer			40.631	39.835	37.737	41.100	41.600	42.100
	04.281.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitne hmer			7.923	7.768	7.679	8.100	8.200	8.300
	04.281.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer			3.454	3.386	3.130	3.500	3.550	3.600
	04.281.01.649001	Beihilfen Beamte			5.000	3.000	2.901	5.000	5.000	5.000
	04.281.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer			100	100	0	100	100	100
	04.281.01.659900	Personalnebenausgaben			50	50	51	50	50	50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
	04.281.01.645002	Beamtenversorgung			0	0	0	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			61.450	60.050	42.716	61.450	61.450	61.450
	04.281.01.601001	Bürobedarf			200	200	122	200	200	200

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:			Hauptverwaltung
Produktgruppe			04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:			Kulturamt / Hr. Weywoda
Produkt			04.281.01	Kulturförderung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	04.281.01.605100	Strom	650	500	612	650	650	650
	04.281.01.605200	Gas	700	700	412	700	700	700
	04.281.01.605600	Wasser	50	50	45	50	50	50
	04.281.01.605700	Abwasser	50	50	28	50	50	50
	04.281.01.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	92	100	100	100
	04.281.01.606305	Ankauf von Gemeindefahnen u .ä.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	04.281.01.608002	Ausgaben für Veranstaltungen	10.000	10.000	9.691	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	375	2.000	2.000	2.000
	04.281.01.608905	Aufwend Ressource Lebensmittel	0	0	0	0	0	0
	04.281.01.616203	laufende EDV -Kosten	2.200	1.000	0	2.200	2.200	2.200
	04.281.01.616300	Unterhaltung der Geräte	500	500	373	500	500	500
	04.281.01.616903	Weihnachtsbeleuchtung	15.000	15.000	12.775	15.000	15.000	15.000
	04.281.01.617101	Müllabfuhr	100	100	29	100	100	100
	04.281.01.617300	Reinigungsunternehmen	650	600	626	650	650	650
	04.281.01.681001	Bücher und Zeitschriften	100	100	69	100	100	100
	04.281.01.682001	Porto und Versandkosten	500	500	603	500	500	500
	04.281.01.683200	Telefonkosten	300	300	100	300	300	300
	04.281.01.684001	Bekanntmachungskosten	200	200	78	200	200	200
	04.281.01.685001	Reisekosten	100	100	0	100	100	100
	04.281.01.686901	Kosten der Städtepartnerschaften	25.000	25.000	15.367	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	1.318	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	4.100	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 an Verbände und Vereine	6.000	6.000	4.100	6.000	6.000	6.000
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	124.608	120.189	98.313	125.300	125.950	126.600

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20		Verwaltungsergebnis	-116.258	-111.839	-86.553	-116.950	-117.600	-118.250
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)	-116.258	-111.839	-86.553	-116.950	-117.600	-118.250
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	460	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	460	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-460	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-116.258	-111.839	-87.013	-116.950	-117.600	-118.250
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	-116.258	-111.839	-87.013	-116.950	-117.600	-118.250

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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 Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n 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 G ebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
04.281.01/3200.842851 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen			600	0	600	0	0	0
04.281.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			0	0	0	0	0	0
04.281.01/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			600	0	600	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagev ermögen			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.ver gleichbaren 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 2018

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	6.000,00	52.783,00	-46.783,00	6.000,00	90.097,00	-84.097,00
Haushaltsjahr	6.500,00	36.446,00	-29.946,00	6.500,00	79.760,00	-73.260,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	-16.337,00	16.837,00	500,00	-10.337,00	10.837,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.000	3.538	3.500	3.500	3.500
	04.281.03.500300	Mieten und Pachten	3.500	3.000	3.538	3.500	3.500	3.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	04.281.03.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	04.281.03.548800	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 einschließlich 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	3.000	2.640	3.000	3.000	3.000
	04.281.03.530002	Erstattung v. Mietnebenkosten	3.000	3.000	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	6.500	6.000	6.178	6.500	6.500	6.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.696	4.533	4.968	4.795	4.865	4.935
	04.281.03.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	3.669	3.541	3.561	3.750	3.800	3.850
	04.281.03.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	140	0	0	0
	04.281.03.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	715	691	987	725	735	745
	04.281.03.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	312	301	279	320	330	340
	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	30.750	41.250	22.951	30.750	30.750	30.750
	04.281.03.601002	Verbrauchsmaterial	500	500	22	500	500	500
	04.281.03.605100	Strom	5.000	5.000	3.229	5.000	5.000	5.000
	04.281.03.605200	Gas	6.000	6.000	3.964	6.000	6.000	6.000
	04.281.03.605600	Wasser	400	400	235	400	400	400
	04.281.03.605700	Abwasser	400	400	352	400	400	400
	04.281.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	486	2.000	2.000	2.000
	04.281.03.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
					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	Unterhaltung der Grundstücke			3.000	13.500	2.941	3.000	3.000	3.000
	04.281.03.616203	laufende EDV -Kosten			0	0	0	0	0	0
	04.281.03.616300	Unterhaltung der Geräte			1.000	1.000	1.110	1.000	1.000	1.000
	04.281.03.617101	Müllabfuhr			400	400	257	400	400	400
	04.281.03.617300	Reinigungsunternehmen			10.000	10.000	9.348	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	408	300	300	300
	04.281.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			600	600	599	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			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			79.760	90.097	27.919	79.859	79.929	79.999
20		Verwaltungsergebnis			-73.260	-84.097	-21.740	-73.359	-73.429	-73.499
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)			-73.260	-84.097	-21.740	-73.359	-73.429	-73.499
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
	04.281.03.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.260	-84.097	-21.740	-73.359	-73.429	-73.499	
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	-73.260	-84.097	-21.740	-73.359	-73.429	-73.499	

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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 Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n 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 G ebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
04.281.03/3100.842851 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen			1.000	0	7.000	0	0	0
04.281.03/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			0	0	0	0	0	0
04.281.03/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			1.000	0	7.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagev ermögen			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.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			1.000	0	7.000	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	0	-7.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 Senientages; 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 Senientages; Information und Beratung von Seniorinnen und Senioren

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	113.112,00	-113.112,00	0,00	113.112,00	-113.112,00
Haushaltsjahr	0,00	113.010,00	-113.010,00	0,00	113.010,00	-113.010,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-102,00	102,00	0,00	-102,00	102,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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
	05.351.02.548800	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 einschließlich . 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	6.693	8.000	8.000	8.000
	05.351.02.608903	Seniorenarbeit	5.000	5.000	4.887	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	1.807	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	105.010	105.112	105.112	105.010	105.010	105.010
	05.351.02.735501	Verbandsumlage Zweckverband Senio	105.010	105.112	105.112	105.010	105.010	105.010
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	113.010	113.112	111.805	113.010	113.010	113.010
20		Verwaltungsergebnis	-113.010	-113.112	-111.805	-113.010	-113.010	-113.010

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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)	-113.010	-113.112	-111.805	-113.010	-113.010	-113.010
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	-113.010	-113.112	-111.805	-113.010	-113.010	-113.010
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	-113.010	-113.112	-111.805	-113.010	-113.010	-113.010

Doppischer Produktplan 2018

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	227.277,00	525.724,00	-298.447,00	230.379,00	534.247,00	-303.868,00
Haushaltsjahr	292.752,00	664.029,00	-371.277,00	295.854,00	661.502,00	-365.648,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	65.475,00	138.305,00	-72.830,00	65.475,00	127.255,00	-61.780,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	72.000	99.600	100.000	100.000	100.000
	06.361.01.511002	Kindergartengebühren	100.000	72.000	99.600	100.000	100.000	100.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	3.000	8.216	5.000	5.000	5.000
	06.361.01.548800	Personalkostensatz	5.000	3.000	8.216	5.000	5.000	5.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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	147.475	120.000	109.160	147.475	147.475	147.475
	06.361.01.542100	Zuschüsse des Landes	96.000	100.000	96.160	96.000	96.000	96.000
	06.361.01.542200	Zuschüsse des Kreises	49.875	20.000	11.400	49.875	49.875	49.875
	06.361.01.542201	Zuschüsse von Gemeinden	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
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 Öffentlichen	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	35.000	27.000	21.960	35.000	35.000	35.000
	06.361.01.530102	Elternanteil Verpflegungskosten	32.000	24.000	21.108	32.000	32.000	32.000
	06.361.01.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	211	3.000	3.000	3.000
	06.361.01.530990	Kostenerstattung	0	0	642	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	295.854	230.379	238.937	295.854	295.854	295.854
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	526.905	408.185	417.081	547.400	552.300	557.200
	06.361.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	433.514	318.888	324.471	453.000	457.000	461.000
	06.361.01.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.361.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	64.274	61.423	65.247	65.000	65.600	66.200
	06.361.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	28.017	26.774	26.420	28.300	28.600	28.900
	06.361.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	06.361.01.659900	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	943	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	113.140	104.605	93.016	104.140	104.140	104.140

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	06.361.01.601001	Bürobedarf	450	350	261	450	450	450	
	06.361.01.601002	Verbrauchsmaterial	1.800	1.400	2.054	1.800	1.800	1.800	
	06.361.01.601003	Verpflegungskosten	53.500	40.000	37.403	53.500	53.500	53.500	
	06.361.01.601005	Betriebsfeiern mit den Kindern	450	350	72	450	450	450	
	06.361.01.601100	Lernmittel und Bastelmaterial	1.620	1.260	1.093	1.620	1.620	1.620	
	06.361.01.605100	Strom	4.000	3.000	2.709	4.000	4.000	4.000	
	06.361.01.605200	Gas	3.000	3.000	2.071	3.000	3.000	3.000	
	06.361.01.605600	Wasser	650	650	657	650	650	650	
	06.361.01.605700	Abwasser	1.200	1.200	1.093	1.200	1.200	1.200	
	06.361.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	7.894	2.000	2.000	2.000	
	06.361.01.606301	sonstiger Materialaufwand	1.100	950	182	100	100	100	
	06.361.01.606303	Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	1.793	3.000	3.000	3.000	
	06.361.01.608100	Reinigungsmittel	100	500	17	100	100	100	
	06.361.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	10.000	18.500	7.549	2.000	2.000	2.000	
	06.361.01.616203	laufende EDV-Kosten	1.500	1.550	941	1.500	1.500	1.500	
	06.361.01.616300	Unterhaltung der Geräte	500	500	1.593	500	500	500	
	06.361.01.617101	Müllabfuhr	500	500	396	500	500	500	
	06.361.01.617300	Reinigungsunternehmen	22.000	21.000	21.879	22.000	22.000	22.000	
	06.361.01.677900	Gebührenkalkulation	0	600	0	0	0	0	
	06.361.01.681001	Bücher und Zeitschriften	460	380	655	460	460	460	
	06.361.01.682001	Porto und Versandkosten	90	70	0	90	90	90	
	06.361.01.683200	Telefonkosten	630	490	727	630	630	630	
	06.361.01.685001	Reisekosten	490	455	491	490	490	490	
	06.361.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	3.200	2.100	618	3.200	3.200	3.200	
	06.361.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	800	869	900	900	900	
	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 auf Gebäude	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 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Nordring / Fr. Zaske				
Produkt	06.361.01	KiTa Nordring						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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 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	656.502	529.247	510.096	667.997	672.897	677.797
20		Verwaltungsergebnis	-360.648	-298.868	-271.160	-372.143	-377.043	-381.943
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)	-360.648	-298.868	-271.160	-372.143	-377.043	-381.943
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	266	0	0	0
06.361.01.598900		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	266	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.361.01.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	266	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-360.648	-298.868	-270.894	-372.143	-377.043	-381.943
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.361.01.920010		ILV Personalkostenaufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-365.648	-303.868	-275.894	-377.143	-382.043	-386.943

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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 Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n 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.Bege bung 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 Ge bäuden				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 Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				17.650	0	6.600	2.843	0	0
06.361.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Eu ro)				13.500	0	2.500	1.227	0	0
06.361.01/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				4.150	0	4.100	1.616	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlag evermögen				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.ver gleichbaren 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				23.984	0	12.934	9.176	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-18.707	0	-7.657	-3.898	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 eigen verantwortlichen 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	281.966,00	1.203.170,00	-921.204,00	281.900,00	586.252,00	-304.352,00
Haushaltsjahr	248.650,00	588.285,00	-339.635,00	249.484,00	587.567,00	-338.083,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-33.316,00	-614.885,00	581.569,00	-32.416,00	1.315,00	-3.3731,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	74.655	75.000	75.000	75.000
	06.361.02.511002	Kindergartengebühren	75.000	75.000	74.655	75.000	75.000	75.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	39.900	0	5.000	5.000	5.000
	06.361.02.548800	Personalkostensatz	5.000	39.900	0	5.000	5.000	5.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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	137.484	135.000	164.396	137.484	137.484	137.484
	06.361.02.542100	Zuschüsse des Landes	90.000	71.000	89.840	90.000	90.000	90.000
	06.361.02.542200	Zuschüsse des Kreises	46.384	64.000	73.456	46.384	46.384	46.384
	06.361.02.542201	Zuschüsse von Gemeinden	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
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	13.539	27.000	27.000	27.000
	06.361.02.530102	Elternanteil Verpflegungskosten	24.000	24.000	12.779	24.000	24.000	24.000
	06.361.02.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	760	3.000	3.000	3.000
	06.361.02.530990	Kostenerstattung	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	249.484	281.900	252.591	249.484	249.484	249.484
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	465.985	461.465	440.992	551.900	556.900	561.900
	06.361.02.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	363.192	359.660	342.343	448.000	452.000	456.000
	06.361.02.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.361.02.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	70.823	70.134	68.893	71.500	72.200	72.900
	06.361.02.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	30.870	30.571	28.976	31.300	31.600	31.900
	06.361.02.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	06.361.02.659900	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	781	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	105.800	109.005	83.790	105.800	105.800	90.800
	06.361.02.601001	Bürobedarf	300	300	415	300	300	300
	06.361.02.601002	Verbrauchsmaterial	1.200	1.200	1.225	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	06.361.02.601003	Verpflegungskosten	40.000	40.000	24.992	40.000	40.000	40.000
	06.361.02.601005	Betriebsfeiern mit den Kindern	300	300	251	300	300	300
	06.361.02.601100	Lernmittel und Bastelmaterial	1.080	1.080	1.869	1.080	1.080	1.080
	06.361.02.605100	Strom	5.000	5.000	4.772	5.000	5.000	5.000
	06.361.02.605200	Gas	2.000	2.500	1.584	2.000	2.000	2.000
	06.361.02.605600	Wasser	600	600	504	600	600	600
	06.361.02.605700	Abwasser	1.000	1.000	824	1.000	1.000	1.000
	06.361.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	1.521	2.000	2.000	2.000
	06.361.02.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	881	100	100	100
	06.361.02.606303	Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	213	3.000	3.000	3.000
	06.361.02.608100	Reinigungsmittel	100	300	0	100	100	100
	06.361.02.616100	Unterhaltung der Grundstücke	17.000	19.000	13.142	17.000	17.000	2.000
	06.361.02.616203	laufende EDV-Kosten	1.300	1.350	1.018	1.300	1.300	1.300
	06.361.02.616300	Unterhaltung der Geräte	500	500	2.516	500	500	500
	06.361.02.617101	Müllabfuhr	400	400	216	400	400	400
	06.361.02.617300	Reinigungsunternehmen	25.000	24.000	24.238	25.000	25.000	25.000
	06.361.02.677900	Gebührenkalkulation	0	600	0	0	0	0
	06.361.02.681001	Bücher und Zeitschriften	240	240	429	240	240	240
	06.361.02.682001	Porto und Versandkosten	60	60	0	60	60	60
	06.361.02.683200	Telefonkosten	420	420	761	420	420	420
	06.361.02.685001	Reisekosten	350	455	265	350	350	350
	06.361.02.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	3.500	4.300	1.825	3.500	3.500	3.500
	06.361.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350	300	329	350	350	350
	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 auf Gebäude	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 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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	582.567	581.252	524.782	668.482	673.482	663.482
20		Verwaltungsergebnis	-333.083	-299.352	-272.192	-418.998	-423.998	-413.998
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)	-333.083	-299.352	-272.192	-418.998	-423.998	-413.998
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.361.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	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	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-333.083	-299.352	-272.192	-418.998	-423.998	-413.998
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.361.02.920010	ILV Personalkostenaufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-338.083	-304.352	-277.192	-423.998	-428.998	-418.998

Doppischer Produktplan 2018

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						
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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			4.166	0	5.066	4.167	0	0
06.361.02/0006.820817 Investitionszuschuss von ZVG			0	0	900	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 des 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			4.166	0	5.066	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			0	0	620.000	0	0	0
06.361.02/4200.842851 Baumaßnahmen			0	0	620.000	0	0	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			11.500	0	7.700	4.804	0	0
06.361.02/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenständen (über 1.000 Euro)			2.500	0	5.000	139	0	0
06.361.02/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			9.000	0	2.700	4.665	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			16.500	0	632.700	9.804	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12.334	0	-627.634	-5.638	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	345.500,00	802.721,00	-457.221,00	345.500,00	790.888,00	-445.388,00
Haushaltsjahr	327.347,00	1.212.968,00	-885.621,00	327.347,00	1.147.135,00	-819.788,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-18.153,00	410.247,00	-428.400,00	-18.153,00	356.247,00	-374.400,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	300	320	400	400	400
	06.361.03.500300	Mieten und Pachten	400	300	320	400	400	400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.000	127.000	138.245	138.000	138.000	138.000
	06.361.03.511002	Kindergartengebühren	138.000	127.000	138.245	138.000	138.000	138.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	34.200	0	5.000	5.000	5.000
	06.361.03.548800	Personalkostensatz	5.000	34.200	0	5.000	5.000	5.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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	140.947	157.000	154.089	140.947	140.947	140.947
	06.361.03.542100	Zuschüsse des Landes	120.000	122.000	120.095	120.000	120.000	120.000
	06.361.03.542200	Zuschüsse des Kreises	20.947	35.000	33.894	20.947	20.947	20.947
	06.361.03.542201	Zuschüsse von Gemeinden	0	0	100	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	43.000	27.000	24.436	43.000	43.000	43.000
	06.361.03.530102	Elternanteil Verpflegungskosten	40.000	24.000	21.815	40.000	40.000	40.000
	06.361.03.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	06.361.03.530990	Kostenerstattung	0	0	2.621	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	327.347	345.500	317.090	327.347	327.347	327.347
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	877.438	635.981	581.510	976.600	984.100	991.600
	06.361.03.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	728.390	496.001	451.042	826.000	832.000	838.000
	06.361.03.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.361.03.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	103.036	96.720	90.755	104.000	105.000	106.000
	06.361.03.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	44.912	42.160	38.116	45.500	46.000	46.500
	06.361.03.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	06.361.03.659900	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	1.598	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	256.030	141.240	121.397	245.630	245.630	245.630
	06.361.03.601001	Bürobedarf	700	450	449	700	700	700
	06.361.03.601002	Verbrauchsmaterial	3.300	1.800	1.369	2.800	2.800	2.800

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	06.361.03.601003	Verpflegungskosten	67.000	40.000	37.047	67.000	67.000	67.000
	06.361.03.601005	Betriebsfeiern mit den Kindern	700	450	378	700	700	700
	06.361.03.601100	Lernmittel und Bastelmaterial	2.520	1.620	1.453	2.520	2.520	2.520
	06.361.03.605100	Strom	4.000	2.500	1.845	4.000	4.000	4.000
	06.361.03.605200	Gas	6.000	4.500	3.743	6.000	6.000	6.000
	06.361.03.605600	Wasser	650	600	621	650	650	650
	06.361.03.605700	Abwasser	1.200	1.200	1.065	1.200	1.200	1.200
	06.361.03.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	7.747	2.000	2.000	2.000
	06.361.03.606301	sonstiger Materialaufwand	1.000	100	342	100	100	100
	06.361.03.606303	Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	359	3.000	3.000	3.000
	06.361.03.608100	Reinigungsmittel	100	300	204	100	100	100
	06.361.03.616100	Unterhaltung der Grundstücke	111.000	45.400	30.093	102.000	102.000	102.000
	06.361.03.616203	laufende EDV-Kosten	1.400	1.450	1.018	1.400	1.400	1.400
	06.361.03.616300	Unterhaltung der Geräte	500	500	2.222	500	500	500
	06.361.03.617101	Müllabfuhr	1.000	1.000	792	1.000	1.000	1.000
	06.361.03.617300	Reinigungsunternehmen	42.000	28.000	27.784	42.000	42.000	42.000
	06.361.03.677900	Gebührenkalkulation	0	600	0	0	0	0
	06.361.03.681001	Bücher und Zeitschriften	660	460	494	660	660	660
	06.361.03.682001	Porto und Versandkosten	140	590	116	140	140	140
	06.361.03.683200	Telefonkosten	980	630	761	980	980	980
	06.361.03.685001	Reisekosten	630	490	237	630	630	630
	06.361.03.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	5.100	3.200	855	5.100	5.100	5.100
	06.361.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	400	404	450	450	450
	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 auf Gebäude	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 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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	1.142.135	785.888	702.907	1.230.897	1.238.397	1.245.897
20		Verwaltungsergebnis	-814.788	-440.388	-385.818	-903.550	-911.050	-918.550
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)	-814.788	-440.388	-385.818	-903.550	-911.050	-918.550
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	-814.788	-440.388	-385.818	-903.550	-911.050	-918.550
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.361.03.920010	ILV Personalkostenaufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-819.788	-445.388	-390.818	-908.550	-916.050	-923.550

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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	900	0	0
06.361.03/0006.820817 Investitionszuschuss von ZVG			0	0	0	900	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n 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.Bege bung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	900	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge bäuden			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 Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen			79.500	0	25.500	6.806	0	0
06.361.03/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Eu ro)			32.500	0	21.000	5.950	0	0
06.361.03/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			47.000	0	4.500	856	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlag evermögen			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.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			79.500	0	25.500	6.806	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-79.500	0	-25.500	-5.906	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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; Verpflegungsauftrag für Kinder

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	334.100,00	696.227,00	-362.127,00	339.315,00	706.945,00	-367.630,00
Haushaltsjahr	350.791,00	746.572,00	-395.781,00	356.006,00	759.490,00	-403.484,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.691,00	50.345,00	-33.654,00	16.691,00	52.545,00	-35.854,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000	130.000	124.452	125.000	125.000	125.000
	06.361.04.511002	Kindergartengebühren	125.000	130.000	124.452	125.000	125.000	125.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	17.100	0	5.000	5.000	5.000
	06.361.04.548800	Personalkostensatz	5.000	17.100	0	5.000	5.000	5.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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	193.791	165.000	146.051	193.791	193.791	193.791
	06.361.04.542001	Zuschuss des Bundes (Sprachförderung U3)	0	0	0	0	0	0
	06.361.04.542100	Zuschüsse des Landes	119.000	135.000	119.320	119.000	119.000	119.000
	06.361.04.542200	Zuschüsse des Kreises	74.791	30.000	26.731	74.791	74.791	74.791
	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 Öffentlichen	5.215	5.215	0	5.215	5.215	5.215
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.000	22.000	16.315	27.000	27.000	27.000
	06.361.04.530102	Elternanteil Verpflegungskosten	24.000	19.000	14.931	24.000	24.000	24.000
	06.361.04.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	1.384	3.000	3.000	3.000
	06.361.04.530990	Kostenerstattung	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	356.006	339.315	286.818	356.006	356.006	356.006
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	638.062	577.467	573.997	711.900	718.400	724.900
	06.361.04.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	497.627	450.287	446.928	570.000	575.000	580.000
	06.361.04.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.361.04.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	97.038	87.806	88.715	98.000	99.000	100.000
	06.361.04.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	42.297	38.274	37.048	42.800	43.300	43.800
	06.361.04.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	06.361.04.659900	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	1.306	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	99.010	107.060	82.701	89.010	89.010	89.010

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	06.361.04.601001	Bürobedarf	410	410	267	410	410	410
	06.361.04.601002	Verbrauchsmaterial	1.940	1.940	2.228	1.940	1.940	1.940
	06.361.04.601003	Verpflegungskosten	40.000	30.000	26.973	40.000	40.000	40.000
	06.361.04.601005	Betriebsfeiern mit den Kindern	410	410	716	410	410	410
	06.361.04.601100	Lernmittel und Bastelmaterial	1.476	1.476	1.245	1.476	1.476	1.476
	06.361.04.605100	Strom	2.300	2.300	2.138	2.300	2.300	2.300
	06.361.04.605200	Gas	3.500	3.500	3.077	3.500	3.500	3.500
	06.361.04.605600	Wasser	850	700	826	850	850	850
	06.361.04.605700	Abwasser	1.600	1.500	1.537	1.600	1.600	1.600
	06.361.04.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	5.381	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	1.197	3.000	3.000	3.000
	06.361.04.608100	Reinigungsmittel	100	300	0	100	100	100
	06.361.04.616100	Unterhaltung der Grundstücke	12.000	30.500	13.090	2.000	2.000	2.000
	06.361.04.616203	laufende EDV-Kosten	1.500	1.550	941	1.500	1.500	1.500
	06.361.04.616300	Unterhaltung der Geräte	500	1.500	289	500	500	500
	06.361.04.617101	Müllabfuhr	1.000	1.000	432	1.000	1.000	1.000
	06.361.04.617300	Reinigungsunternehmen	21.000	20.000	20.342	21.000	21.000	21.000
	06.361.04.677900	Gebührenkalkulation	0	600	0	0	0	0
	06.361.04.681001	Bücher und Zeitschriften	428	428	428	428	428	428
	06.361.04.682001	Porto und Versandkosten	82	82	35	82	82	82
	06.361.04.683200	Telefonkosten	574	574	625	574	574	574
	06.361.04.685001	Reisekosten	490	490	263	490	490	490
	06.361.04.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	3.200	2.200	160	3.200	3.200	3.200
	06.361.04.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	550	500	512	550	550	550
	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 auf Gebäude	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 2018

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	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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	754.490	701.945	656.698	818.328	824.828	831.328
20		Verwaltungsergebnis	-398.484	-362.630	-369.880	-462.322	-468.822	-475.322
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)	-398.484	-362.630	-369.880	-462.322	-468.822	-475.322
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	-398.484	-362.630	-369.880	-462.322	-468.822	-475.322
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.361.04.920010	ILV Personalkostenaufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-403.484	-367.630	-374.880	-467.322	-473.822	-480.322

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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 Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n 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 G ebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	5.000	0	0	0
06.361.04/4400.842851 Baumaßnahmen			0	0	5.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			9.500	0	6.700	807	0	0
06.361.04/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			8.500	0	4.000	139	0	0
06.361.04/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			1.000	0	2.700	668	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.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			9.500	0	11.700	807	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-9.500	0	-11.700	-807	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Waldkindergarten / Fr. Zaska
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	116.477,00	-81.077,00	35.400,00	116.377,00	-80.977,00
Haushaltsjahr	37.000,00	152.754,00	-115.754,00	37.000,00	152.654,00	-115.654,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.600,00	36.277,00	-34.677,00	1.600,00	36.277,00	-34.677,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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	0	23.000	23.000	23.000
	06.361.05.511002	Kindergartengebühren	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	06.361.05.548800	Personalkostenersatz	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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	6.000	9.400	4.700	6.000	6.000	6.000
	06.361.05.542100	Zuschüsse des Landes	5.000	5.000	4.700	5.000	5.000	5.000
	06.361.05.542200	Zuschüsse des Kreises	0	2.000	0	0	0	0
	06.361.05.542201	Zuschüsse von Gemeinden	1.000	2.400	0	1.000	1.000	1.000
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	331	3.000	3.000	3.000
	06.361.05.530102	Elternanteil Verpflegungskosten	0	0	0	0	0	0
	06.361.05.530503	Spenden / Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	331	3.000	3.000	3.000
	06.361.05.530990	Kostenerstattung	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.000	35.400	5.031	37.000	37.000	37.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.189	95.862	95.743	133.500	134.800	136.100
	06.361.05.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	103.038	74.658	73.599	104.000	105.000	106.000
	06.361.05.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.361.05.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.092	14.558	14.819	20.300	20.500	20.700
	06.361.05.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	8.759	6.346	6.120	8.900	9.000	9.100
	06.361.05.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	06.361.05.659900	Personalnebenausgaben	200	200	1.206	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.965	20.015	13.601	18.465	18.465	18.465
	06.361.05.601001	Bürobedarf	100	100	6	100	100	100
	06.361.05.601002	Verbrauchsmaterial	400	400	338	400	400	400
	06.361.05.601003	Verpflegungskosten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: Waldkindergarten / Fr. Zaska					
Produkt	06.361.05	Waldkindergarten						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	06.361.05.601005	Betriebsfeiern mit den Kindern	100	100	188	100	100	100
	06.361.05.601100	Lernmittel und Bastelmaterial	360	360	867	360	360	360
	06.361.05.605100	Strom	500	500	254	500	500	500
	06.361.05.605200	Gas	800	800	551	800	800	800
	06.361.05.605600	Wasser	150	150	104	150	150	150
	06.361.05.605700	Abwasser	200	200	162	200	200	200
	06.361.05.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	175	500	500	500
	06.361.05.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	144	100	100	100
	06.361.05.606303	Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	129	3.000	3.000	3.000
	06.361.05.608100	Reinigungsmittel	50	50	0	50	50	50
	06.361.05.616100	Unterhaltung der Grundstücke	2.000	1.000	104	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	113	500	500	500
	06.361.05.617101	Müllabfuhr	150	150	72	150	150	150
	06.361.05.617300	Reinigungsunternehmen	10.000	10.000	9.710	10.000	10.000	10.000
	06.361.05.677900	Gebührenkalkulation	0	600	0	0	0	0
	06.361.05.681001	Bücher und Zeitschriften	80	80	232	80	80	80
	06.361.05.682001	Porto und Versandkosten	20	20	0	20	20	20
	06.361.05.683200	Telefonkosten	300	300	132	300	300	300
	06.361.05.685001	Reisekosten	105	105	111	105	105	105
	06.361.05.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	300	800	0	300	300	300
	06.361.05.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	200	207	250	250	250
	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	152.654	116.377	109.344	152.465	153.765	155.065
20		Verwaltungsergebnis	-115.654	-80.977	-104.312	-115.465	-116.765	-118.065

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Waldkindergarten / Fr. Zaska				
Produkt	06.361.05	Waldkindergarten						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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)	-115.654	-80.977	-104.312	-115.465	-116.765	-118.065
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	-115.654	-80.977	-104.312	-115.465	-116.765	-118.065
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	-115.654	-80.977	-104.312	-115.465	-116.765	-118.065

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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 des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten und 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 Investitionen in Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			600	0	600	0	0	0
06.361.05/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenständen (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 für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichbaren Vorgängen für Investitionen			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 2018

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	1.367.000,00	-1.262.000,00	105.000,00	1.367.000,00	-1.262.000,00
Haushaltsjahr	105.000,00	1.557.000,00	-1.452.000,00	105.000,00	1.557.000,00	-1.452.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	190.000,00	-190.000,00	0,00	190.000,00	-190.000,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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 einschließlich 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	71.000	105.000	105.000	105.000
	06.361.06.542100	Zuschüsse des Landes	105.000	105.000	71.000	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	71.000	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	1.557.000	1.367.000	1.228.637	1.607.000	1.657.000	1.707.000
	06.361.06.712402	Zuschüsse an Kindergärten	1.500.000	1.320.000	1.181.288	1.550.000	1.600.000	1.650.000
	06.361.06.712404	Zuschuß Betreuende Grundschule	50.000	40.000	47.349	50.000	50.000	50.000
	06.361.06.712408	Zuschuß "Pakt für den Nachmittag"	7.000	7.000	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	1.557.000	1.367.000	1.228.637	1.607.000	1.657.000	1.707.000
20		Verwaltungsergebnis	-1.452.000	-1.262.000	-1.157.637	-1.502.000	-1.552.000	-1.602.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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)	-1.452.000	-1.262.000	-1.157.637	-1.502.000	-1.552.000	-1.602.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.361.06.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.452.000	-1.262.000	-1.157.637	-1.502.000	-1.552.000	-1.602.000
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	-1.452.000	-1.262.000	-1.157.637	-1.502.000	-1.552.000	-1.602.000

Doppischer Produktplan 2018

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	17.100,00	-17.100,00	17.200,00	52.600,00	-35.400,00
Haushaltsjahr	0,00	16.300,00	-16.300,00	17.200,00	51.800,00	-34.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00	800,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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 einschließlich 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	815	0	0	0
	06.361.07.530503	Spenden / Einnahmen aus Werbung	0	0	0	0	0	0
	06.361.07.530990	Kostenerstattung	0	0	815	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.200	17.200	815	17.200	17.200	17.200
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	11.800	12.600	10.349	11.800	11.800	11.800
	06.361.07.605600	Wasser	1.000	1.300	908	1.000	1.000	1.000
	06.361.07.605700	Abwasser	2.000	2.500	1.866	2.000	2.000	2.000
	06.361.07.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.677	2.000	2.000	2.000
	06.361.07.616100	Unterhaltung der Grundstücke	4.500	4.500	2.020	4.500	4.500	4.500
	06.361.07.616300	Unterhaltung der Geräte	1.000	1.000	2.678	1.000	1.000	1.000
	06.361.07.617101	Müllabfuhr	0	0	0	0	0	0
	06.361.07.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
14	66	Abschreibungen	40.000	40.000	16.091	40.000	40.000	40.000
	06.361.07.662001	Abschreibungen auf Gebäude	40.000	40.000	16.091	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 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.800	52.600	26.441	51.800	51.800	51.800
20		Verwaltungsergebnis	-34.600	-35.400	-25.626	-34.600	-34.600	-34.600
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)	-34.600	-35.400	-25.626	-34.600	-34.600	-34.600
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	-34.600	-35.400	-25.626	-34.600	-34.600	-34.600
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	-34.600	-35.400	-25.626	-34.600	-34.600	-34.600

Doppischer Produktplan 2018

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					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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	4.317	0	0
06.361.07/4599.842851 Baumaßnahme Kindertagesstätte Angelgartenstraße			0	0	0	4.317	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			4.500	0	4.500	0	0	0
06.361.07/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro			2.500	0	2.500	0	0	0
06.361.07/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 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	4.500	4.317	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.500	0	-4.500	-4.317	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.361.08	Kindertagesstätte Semder Pfad

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	800.000,00	2.500.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	800.000,00	2.500.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe			06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produkt			06.361.08	Kindertagesstätte Semder Pfad				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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			800.000	0	0	0	0	0
06.361.08/4598.820810 Investitionszuweisung vom Bund			0	0	0	0	0	0
06.361.08/4598.820811 Investitionszuweisung vom Land			800.000	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 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			800.000	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			2.500.000	0	0	0	0	0
06.361.08/4598.842851 Baumaßnahme Kita Semder Pfad			2.500.000	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			2.500.000	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.700.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.361.09	Kita Dresdener Straße

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe			06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produkt			06.361.09	Kita Dresdener Straße				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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
06.361.09/4597.820810 Investitionszuweisung vom Bund			0	0	0	0	0	0
06.361.09/4597.820811 Investitionszuweisung vom Land			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 des 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			100.000	0	0	0	2.300.000	0
06.361.09/4597.842851 Baumaßnahme Kita Dresdener Straße			100.000	0	0	0	2.300.000	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			100.000	0	0	0	2.300.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-100.000	0	0	0	-2.300.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Jugendzentrum ; 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	45.500,00	270.617,00	-225.117,00	45.500,00	285.056,00	-239.556,00
Haushaltsjahr	192.500,00	466.772,00	-274.272,00	45.500,00	268.711,00	-223.211,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	147.000,00	196.155,00	-49.155,00	0,00	-16.345,00	16.345,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	7.382	11.000	11.000	11.000
	06.362.01.500300	Mieten und Pachten	11.000	11.000	7.382	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	12.500	13.000	13.000	13.000
	06.362.01.548800	Personalkostensatz	13.000	13.000	12.500	13.000	13.000	13.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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	21.500	14.173	21.500	21.500	21.500
	06.362.01.530300	Teilnehmergebühren	16.000	16.000	12.020	16.000	16.000	16.000
	06.362.01.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	5.000	5.000	2.019	5.000	5.000	5.000
	06.362.01.530990	Kostenerstattung	500	500	134	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge		45.500	45.500	34.055	45.500	45.500	45.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	195.222	214.067	195.372	197.750	200.250	202.750
	06.362.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	150.049	160.085	150.785	152.000	154.000	156.000
	06.362.01.620003	Beschäftigungsentgelte	0	6.000	0	0	0	0
	06.362.01.620004	Entgelte für Honorarkräfte	4.000	4.000	2.455	4.000	4.000	4.000
	06.362.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.500	30.456	29.284	28.800	29.100	29.400
	06.362.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	12.423	13.276	12.693	12.700	12.900	13.100
	06.362.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	06.362.01.659900	Personalnebenausgaben	150	150	153	150	150	150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.550	53.050	45.157	52.450	52.450	52.450
	06.362.01.601001	Bürobedarf	400	400	23	400	400	400
	06.362.01.601002	Verbrauchsmaterial	900	900	412	900	900	900
	06.362.01.601101	Material Präventionsveranstaltung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	06.362.01.601102	Material Infoveranstaltung Eltern	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	06.362.01.601103	Material Berufsorientierung	50	50	0	50	50	50

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.362.01.605100		Strom	2.500	2.500	2.241	2.500	2.500	2.500
06.362.01.605200		Gas	4.000	5.000	3.372	4.000	4.000	4.000
06.362.01.605600		Wasser	400	400	353	400	400	400
06.362.01.605700		Abwasser	800	800	648	800	800	800
06.362.01.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	2.740	2.000	2.000	2.000
06.362.01.606301		sonstiger Materialaufwand	100	1.000	372	100	100	100
06.362.01.606303		Aufwendungen aus Spenden	5.000	5.000	427	5.000	5.000	5.000
06.362.01.608002		Ausgaben für Veranstaltungen	3.500	3.500	4.206	3.500	3.500	3.500
06.362.01.608100		Reinigungsmittel	100	100	5	100	100	100
06.362.01.616100		Unterhaltung der Grundstücke	5.500	3.000	5.018	3.000	3.000	3.000
06.362.01.616203		laufende EDV -Kosten	1.000	1.500	893	1.000	1.000	1.000
06.362.01.616300		Unterhaltung der Geräte	1.000	500	1.392	1.000	1.000	1.000
06.362.01.617101		Müllabfuhr	800	700	756	800	800	800
06.362.01.617300		Reinigungsunternehmen	17.000	17.000	16.554	17.000	17.000	17.000
06.362.01.670002		Miete	0	0	0	0	0	0
06.362.01.671001		Leasing Kopierer	2.000	1.100	1.014	2.000	2.000	2.000
06.362.01.681001		Bücher und Zeitschriften	300	300	96	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	926	1.000	1.000	1.000
06.362.01.684001		Bekanntmachungskosten	100	100	0	100	100	100
06.362.01.685001		Reisekosten	300	300	171	300	300	300
06.362.01.688001		Aus- und Fortbildung des Personals	1.300	700	225	700	700	700
06.362.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.600	2.300	2.545	2.600	2.600	2.600
06.362.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	800	800	769	800	800	800
14	66	Abschreibungen	17.939	17.939	0	17.939	17.939	17.939
06.362.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude	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 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit	zuständig: Jugendarbeit / Hr. Hicking					
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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	268.711	285.056	240.529	268.139	270.639	273.139
20		Verwaltungsergebnis	-223.211	-239.556	-206.474	-222.639	-225.139	-227.639
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)	-223.211	-239.556	-206.474	-222.639	-225.139	-227.639
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.362.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.362.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-223.211	-239.556	-206.474	-222.639	-225.139	-227.639
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	-223.211	-239.556	-206.474	-222.639	-225.139	-227.639

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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				147.000	0	0	0	0	0
06.362.01/4000.820810 Investitionszuweisung vom Bund				73.500	0	0	0	0	0
06.362.01/4000.820811 Investitionszuweisung vom Land				73.500	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n 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.Bege bung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
7 Summe				147.000	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge bäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				210.000	0	0	0	0	0
06.362.01/4000.842851 Baumaßnahmen				210.000	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				6.000	0	3.500	1.319	0	0
06.362.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Eu ro)				5.000	0	1.500	0	0	0
06.362.01/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				1.000	0	2.000	1.319	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlag evermögen				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.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
15 Summe				216.000	0	3.500	1.319	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-69.000	0	-3.500	-1.319	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	37.000,00	-14.000,00	23.000,00	37.000,00	-14.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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 einschließlich 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	15.286	23.000	23.000	23.000
	06.362.02.530300	Teilnehmergebühren	23.000	23.000	15.286	23.000	23.000	23.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.000	23.000	15.286	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	25.000	15.063	25.000	25.000	25.000
	06.362.02.608004	Jugendforum	0	0	0	0	0	0
	06.362.02.608902	Ferienspiele Sachkosten	12.000	12.000	8.423	12.000	12.000	12.000
	06.362.02.613001	Ferienspiele Honorare	13.000	13.000	6.640	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	5.086	7.000	7.000	7.000
	06.362.02.712804	Zuschüsse zu Jugendfahrten	7.000	7.000	5.086	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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	06.362.02.725002	Zuschuß zur Hausaufgabenhilfe	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	37.000	37.000	20.149	37.000	37.000	37.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20		Verwaltungsergebnis	-14.000	-14.000	-4.863	-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	-14.000	-4.863	-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	-14.000	-4.863	-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	-14.000	-4.863	-14.000	-14.000	-14.000

Doppischer Produktplan 2018

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 Gemei nde 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	0,00	104.110,00	-104.110,00	0,00	70.010,00	-70.010,00
Haushaltsjahr	0,00	71.510,00	-71.510,00	0,00	70.010,00	-70.010,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-32.600,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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 einschließlich 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	70.342	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	66.832	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 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.010	70.010	70.342	70.010	70.010	70.010
20		Verwaltungsergebnis	-70.010	-70.010	-70.342	-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	-70.342	-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	-70.342	-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	-70.342	-70.010	-70.010	-70.010

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich:		Hauptverwaltung		
Produktgruppe		08.421	Förderung des Sports	zuständig:		Kulturamt / Hr. Weywoda		
Produkt		08.421.01	Sportförderung / Vereinsförderung					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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 Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	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	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Bege bung 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 Ge bäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen			1.500	0	34.100	8.665	0	0
08.421.01/4500.840818 Investitionszuschüsse an Vereine			1.500	0	34.100	8.665	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlag evermögen			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.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			1.500	0	34.100	8.665	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.500	0	-34.100	-8.665	0	0

Doppischer Produktplan 2018						
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	703.000,00	318.000,00	385.000,00	12.000,00	18.000,00	-6. 000,00
Haushaltsjahr	614.000,00	818.000,00	-204.000,00	12.000,00	18.000,00	-6 .000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-89.000,00	500.000,00	-589.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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
	09.511.02.548800	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 einschließlich . 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	12.000	206	0	0	0
	09.511.02.542001	Zuschuss des Bundes	6.000	6.000	103	0	0	0
	09.511.02.542100	Zuschüsse des Landes	6.000	6.000	103	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	12.000	206	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	18.000	16.666	0	0	0
	09.511.02.601104	Verfügungsfonds Bürgertisch	0	0	2.628	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	18.000	14.038	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	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

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.000	18.000	16.666	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-6.000	-6.000	-16.460	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	-6.000	-16.460	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	-6.000	-16.460	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	-6.000	-16.460	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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		602.000	0	691.000	550.794	0	0
09.511.02/6708.820810	Zuschuss Bund (Bund Länder Programm) Betreuungshaus Angelgartenstraße	0	0	0	0	0	0
09.511.02/6708.820811	Zuschuß Land (Bund Länder Programm) Betreuungshaus Angelgartenstraße	0	0	0	0	0	0
09.511.02/9101.820810	Zuschüsse des Bundes (Bund-Länder-Programm)	301.000	0	345.500	275.397	0	0
09.511.02/9102.820811	Zuschüsse des Landes (Bund-Länder-Programm)	301.000	0	345.500	275.397	0	0
09.511.02/9106.820812	Zuschuss Kreis	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n 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.Bege bung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
7 Summe		602.000	0	691.000	550.794	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge bäuden		0	0	0	548.171	0	0
09.511.02/6708.841821	Grundstückserwerb Betreuungshaus Angelgartenstraße	0	0	0	548.171	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000	0	300.000	176.841	0	0
09.511.02/6406.842853	Umgestaltg Rauthauspl +Erw.Kulturfl m Parkpl	0	0	0	0	0	0
09.511.02/6700.842853	Ausgaben für Investitionen (Bund-Länder-Programm)	0	0	0	0	0	0
09.511.02/6701.842853	Aufstockung Jugendzentrum (Soziale Stadt)	0	0	0	0	0	0
09.511.02/6702.842853	Gestaltung Jugend -u.Sportpark (Soziale Stadt)	0	0	0	4.509	0	0
09.511.02/6703.842853	Schulhof Friedensschule (Soziale Stadt)	0	0	300.000	0	0	0
09.511.02/6704.842853	"Spielplatz ""Grüne Mitte "" (Soziale Stadt)"	0	0	0	137.926	0	0
09.511.02/6705.842853	Öffentl. Bolzplatz FSV-Gelände (Soziale Stadt)	0	0	0	0	0	0
09.511.02/6706.842852	Rathausplatz Umgestaltg . grundhaft (Soziale Stadt)	0	0	0	34.406	0	0
09.511.02/6707.842852	Erw. Kulturfl. + Parkmöglichk. (Soziale Stadt)	0	0	0	0	0	0
09.511.02/6708.842851	Baukosten Betreuungshaus Angelgartenstraße	800.000	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlageve ermögen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018								
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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0
15	Summe		800.000	0	300.000	725.012	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-198.000	0	391.000	-174.218	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	210.000,00	278.931,00	-68.931,00	210.000,00	233.549,00	- 23.549,00
Haushaltsjahr	210.000,00	251.737,00	-41.737,00	210.000,00	220.648,00	- 10.648,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-27.194,00	27.194,00	0,00	-12.901,00	12.901,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	210.000	114.648	210.000	210.000	210.000
	13.553.03.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	20.000	20.000	15.009	20.000	20.000	20.000
	13.553.03.511004	Friedhofsgebühr (sonstige)	90.000	90.000	78.478	90.000	90.000	90.000
	13.553.03.511005	Bestattungskosten (Nutzungsrec	100.000	100.000	21.161	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 einschließlich 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
	13.553.03.530990	Kostenerstattung	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	210.000	210.000	114.648	210.000	210.000	210.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.437	109.981	104.734	111.750	113.050	114.350
	13.553.03.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	82.997	82.876	80.038	84.000	85.000	86.000
	13.553.03.620003	Beschäftigungsentgelte	3.000	3.000	486	3.000	3.000	3.000
	13.553.03.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.185	16.161	16.387	16.400	16.600	16.800
	13.553.03.642003	Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft	1.000	700	917	1.000	1.000	1.000
	13.553.03.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	7.055	7.044	6.667	7.150	7.250	7.350
	13.553.03.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	13.553.03.659900	Personalnebenausgaben	100	100	238	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.250	65.400	63.520	47.500	47.500	47.500
	13.553.03.601002	Verbrauchsmaterial	800	800	742	800	800	800
	13.553.03.605100	Strom	4.500	3.500	4.263	4.500	4.500	4.500
	13.553.03.605200	Gas	0	0	0	0	0	0
	13.553.03.605500	Betriebsstoffe	1.200	1.600	1.030	1.200	1.200	1.200
	13.553.03.605600	Wasser	2.000	6.000	1.639	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	13.553.03.605700	Abwasser	2.000	2.100	1.444	2.000	2.000	2.000
	13.553.03.606101	Materialaufwand	10.000	10.000	19.510	10.000	10.000	10.000
	13.553.03.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	270	100	100	100
	13.553.03.607001	Schutzkleidung	300	200	254	300	300	300
	13.553.03.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	13.553.03.608901	Vermischte Ausgaben	300	300	0	300	300	300
	13.553.03.616101	Unterhaltung der Friedhofseinrichtungen	15.000	30.000	24.473	15.000	15.000	15.000
	13.553.03.616203	laufende EDV-Kosten	1.500	1.500	1.372	1.500	1.500	1.500
	13.553.03.616300	Unterhaltung der Geräte	1.000	1.000	602	1.000	1.000	1.000
	13.553.03.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	2.000	1.500	1.887	2.000	2.000	2.000
	13.553.03.617300	Reinigungsunternehmen	4.000	4.000	3.719	4.000	4.000	4.000
	13.553.03.677900	Gebührenkalkulation	4.750	0	0	0	0	0
	13.553.03.682001	Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
	13.553.03.683200	Telefonkosten	1.000	1.000	851	1.000	1.000	1.000
	13.553.03.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	300	300	164	300	300	300
	13.553.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	700	767	800	800	800
	13.553.03.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	700	800	533	700	700	700
	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 auf Gebäude	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 Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	29	50	50	50

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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		186.948	199.642	168.283	183.511	184.811	186.111
20	Verwaltungsergebnis		23.052	10.358	-53.635	26.489	25.189	23.889
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)		23.052	10.358	-53.635	26.489	25.189	23.889
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		23.052	10.358	-53.635	26.489	25.189	23.889
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		33.700	33.907	30.000	33.500	33.300	33.100
	13.553.03.920010	ILV Personalkostenaufwand	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	13.553.03.920040	ILV Eigenkapitalverzinsung	3.700	3.907	0	3.500	3.300	3.100
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-33.700	-33.907	-30.000	-33.500	-33.300	-33.100
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-10.648	-23.549	-83.635	-7.011	-8.111	-9.211

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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 Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n 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 G ebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				85.000	0	75.000	0	0	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				85.000	0	75.000	0	0	0
13.553.03/7506.842853 Konzept Friedhof				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				4.000	0	28.500	199	0	0
13.553.03/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				2.000	0	26.500	0	0	0
13.553.03/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				2.000	0	2.000	199	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlageve rmögen				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.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
15 Summe				89.000	0	103.500	199	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-89.000	0	-103.500	-199	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	151.440,00	123.909,00	27.531,00	151.440,00	126.457,00	24.983,00
Haushaltsjahr	140.381,00	118.795,00	21.586,00	140.381,00	121.343,00	19.038,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.059,00	-5.114,00	-5.945,00	-11.059,00	-5.114,00	-5.945,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.081	128.940	162.211	139.081	139.081	139.081
	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	128.856	118.715	151.886	128.856	128.856	128.856
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	13.555.05.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	1.300	1.300	0	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 einschließlich 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	21.200	0	0	0	0
	13.555.05.541036	Zuschüsse des Landes	0	21.200	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
	13.555.05.539010	Erträge Ökopunkte	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	140.381	151.440	162.211	140.381	140.381	140.381
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.260	7.260	2.815	7.260	7.260	7.260
	13.555.05.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7.260	7.260	2.764	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	110.472	115.586	97.923	100.472	100.472	100.472
	13.555.05.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	9.514	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	7.664	15.074	0	7.664	7.664	7.664
	13.555.05.607001	Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	13.555.05.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	548	500	500	500
	13.555.05.610003	Unternehmereinsatz Forstbetrieb	46.011	55.702	44.246	46.011	46.011	46.011
	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 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	13.555.05.616501	Unternehmereinsatz Wegebau	18.330	8.330	8.253	8.330	8.330	8.330
	13.555.05.617901	Beförsterungsbeitrag	36.667	34.680	35.052	36.667	36.667	36.667
	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								
17	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	118.795	123.909	101.801	108.795	108.795	108.795
20		Verwaltungsergebnis	21.586	27.531	60.410	31.586	31.586	31.586
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)	21.586	27.531	60.410	31.586	31.586	31.586
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	21.586	27.531	60.410	31.586	31.586	31.586
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	
	13.555.05.920010	ILV Personalkostenaufwand	2.548	2.548	2.548	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	-2.548	-2.548	-2.548	-2.548	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.038	24.983	57.862	29.038	29.038	29.038	

Teilhaushalt / Budget 2 - Ordnungsverwaltung

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Seite
	<i>Teilergebnishaushalt</i>				139 - 140
	<i>Teilfinanzhaushalt</i>				141
02.122.01	Ordnungsaufgaben, Gewerbeangel.	391.966	792.602	-400.636	142 - 147
02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern	21.911	222.632	-200.721	148 - 153
02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern	5.284	71.986	-66.702	154 - 158
05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung	166.240	172.202	-5.962	159 - 163
12.547.07	ÖPNV	4.000	55.500	-51.500	164 - 167
	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	589.401	1.314.922	-725.521	
	interne Leistungsverrechnung	1.966	0		
	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	587.435	1.314.922	-727.487	

Doppischer Budgetplan 2018

Budget								
02		Ordnungsaufgaben						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.500	52.500	3.019	52.500	52.500	52.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.000	340.000	219.096	340.000	340.000	340.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	121.240	121.240	60.044	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	21.300	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	56.600	59.788	53.819	56.600	56.600	56.600
10		Summe der ordentlichen Erträge	587.435	590.623	357.378	587.435	587.435	587.435
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	627.106	615.157	577.301	635.800	642.950	650.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.942	492.560	382.808	425.340	425.340	425.340
14	66	Abschreibungen	65.709	65.709	0	65.709	65.709	65.709
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.000	68.000	32.875	55.000	55.000	55.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	65.000	75.000	41.323	65.000	65.000	65.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165	165	164	165	165	165
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.314.922	1.316.591	1.034.470	1.247.014	1.254.164	1.261.314
20		Verwaltungsergebnis	-727.487	-725.968	-677.093	-659.579	-666.729	-673.879
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)	-727.487	-725.968	-677.093	-659.579	-666.729	-673.879
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	128	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	373	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		02	Ordnungsaufgaben					
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-245	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-727.487	-725.968	-677.338	-659.579	-666.729	-673.879
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.966	1.966	1.981	1.966	1.966	1.966
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.966	1.966	1.981	1.966	1.966	1.966
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-725.521	-724.002	-675.357	-657.613	-664.763	-671.913

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	02	Ordnungsaufgaben					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr	Ergebnis VVJ	Gesamt-Auszahl.	Bisher
		EUR	2018	2017	2016	-Bedarf	bereitgestellt
			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	43.111	0	13.111	1.111	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	5.000	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	43.111	0	13.111	6.111	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	0	52.949	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	170.000	0	183.000	99.849	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	171.334	0	184.334	154.131	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.223	0	-171.223	-148.020	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	390.000,00	882.220,00	-492.220,00	391.966,00	780.920,00	-388.954,00
Haushaltsjahr	390.000,00	816.902,00	-426.902,00	391.966,00	792.602,00	-400.636,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-65.318,00	65.318,00	0,00	11.682,00	-11.682,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		52.500	52.500	3.019	52.500	52.500	52.500
	02.122.01.500300	Mieten und Pachten		50.000	50.000	811	50.000	50.000	50.000
	02.122.01.500501	Mieten und Pachten		2.000	2.000	2.208	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	326.000	208.384	326.000	326.000	326.000
	02.122.01.510002	Sonst. Verw. Einnahmen		13.000	13.000	12.393	13.000	13.000	13.000
	02.122.01.510003	Verwaltungsgebühren		23.000	23.000	19.964	23.000	23.000	23.000
	02.122.01.510004	Auskunftsgebühren		4.000	4.000	2.765	4.000	4.000	4.000
	02.122.01.510005	Gebühren für Konzessionen		9.000	9.000	5.774	9.000	9.000	9.000
	02.122.01.510006	Gebühren für Paßangelegenh .		70.000	70.000	61.310	70.000	70.000	70.000
	02.122.01.510007	Gebühren für die Ausstellung von Fischereischeinen		1.000	1.000	653	1.000	1.000	1.000
	02.122.01.510008	Genehmigungsgebühr für Spielapparate		1.000	1.000	202	1.000	1.000	1.000
	02.122.01.515001	Erträge aus Bußgeldern		5.000	5.000	2.064	5.000	5.000	5.000
	02.122.01.515002	Erträge aus Verwarngeldern		200.000	200.000	103.260	200.000	200.000	200.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	4.317	0	0	0
	02.122.01.548501	Personalkostensatz Eigenbetrieb		0	0	0	0	0	0
	02.122.01.548800	Personalkostensatz		0	0	4.317	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistunge n		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 H unde		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 Umlag en		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inve stitionszuweisungen ,		0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		11.000	11.000	24.054	11.000	11.000	11.000
	02.122.01.530990	Kostenerstattung		10.000	10.000	23.203	10.000	10.000	10.000
	02.122.01.530992	Sonstige Betriebseinnahmen		1.000	1.000	852	1.000	1.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge			390.000	390.000	239.874	390.000	390.000	390.000
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		446.302	433.620	436.040	452.100	457.400	462.700
	02.122.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer		347.813	337.906	298.937	352.000	356.000	360.000
	02.122.01.620003	Beschäftigungsentgelte		0	0	52.091	0	0	0
	02.122.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitne hmer		67.824	65.892	57.885	69.000	70.000	71.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	02.122.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	29.565	28.722	26.056	30.000	30.300	30.600
	02.122.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	200	100	100	100
	02.122.01.659900	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	872	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	294.100	295.100	230.916	268.100	268.100	268.100
	02.122.01.600006	Ausgaben für die Herstellung von Pässen	65.000	65.000	50.608	65.000	65.000	65.000
	02.122.01.601001	Bürobedarf	2.000	2.000	1.310	2.000	2.000	2.000
	02.122.01.605100	Strom	6.000	6.000	5.702	6.000	6.000	6.000
	02.122.01.605200	Gas	4.500	4.500	3.196	4.500	4.500	4.500
	02.122.01.605600	Wasser	500	500	346	500	500	500
	02.122.01.605700	Abwasser	500	500	217	500	500	500
	02.122.01.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	113	500	500	500
	02.122.01.607002	Dienstkleidung Hilfspolizisten	1.500	2.500	713	1.500	1.500	1.500
	02.122.01.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	02.122.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	90	500	500	500
	02.122.01.608901	Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	14.976	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	541	5.000	5.000	5.000
	02.122.01.616203	laufende EDV-Kosten	43.000	34.000	31.939	39.000	39.000	39.000
	02.122.01.616300	Unterhaltung der Geräte	6.000	6.000	3.722	6.000	6.000	6.000
	02.122.01.617101	Müllabfuhr	300	300	222	300	300	300
	02.122.01.617300	Reinigungsunternehmen	5.500	5.500	4.854	5.500	5.500	5.500
	02.122.01.617902	Radarkontrollen	110.000	120.000	89.772	90.000	90.000	90.000
	02.122.01.681001	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.785	1.000	1.000	1.000
	02.122.01.682001	Porto und Versandkosten	6.000	6.000	4.966	6.000	6.000	6.000
	02.122.01.683200	Telefonkosten	2.800	2.800	2.359	2.800	2.800	2.800
	02.122.01.684001	Bekanntmachungskosten	1.000	1.000	601	1.000	1.000	1.000
	02.122.01.685001	Reisekosten	2.500	2.500	234	2.500	2.500	2.500
	02.122.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	6.000	5.000	2.430	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	10.218	12.000	12.000	12.000
14	66	Abschreibungen	2.200	2.200	0	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 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
					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	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			50.000	50.000	34.918	50.000	50.000	50.000
	02.122.01.723002	Miete für Einweisungen			50.000	50.000	34.918	50.000	50.000	50.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			792.602	780.920	701.874	772.400	777.700	783.000
20		Verwaltungsergebnis			-402.602	-390.920	-462.000	-382.400	-387.700	-393.000
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)			-402.602	-390.920	-462.000	-382.400	-387.700	-393.000
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	326	0	0	0
	02.122.01.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	326	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis			0	0	-326	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-402.602	-390.920	-462.326	-382.400	-387.700	-393.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			1.966	1.966	1.981	1.966	1.966	1.966
	02.122.01.910010	ILV Personalkostenertrag			1.966	1.966	1.981	1.966	1.966	1.966
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.966	1.966	1.981	1.966	1.966	1.966	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-400.636	-388.954	-460.345	-380.434	-385.734	-391.034	

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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 Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n 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 G ebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				26.500	0	103.500	1.264	0	0
02.122.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				20.500	0	101.500	0	0	0
02.122.01/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				6.000	0	2.000	1.264	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagev ermögen				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.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
15 Summe				26.500	0	103.500	1.264	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-26.500	0	-103.500	-1.264	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	23.600,00	228.933,00	-205.333,00	21.911,00	224.926,00	-2 03.015,00
Haushaltsjahr	25.600,00	249.639,00	-224.039,00	21.911,00	222.632,00	-2 00.721,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	20.706,00	-18.706,00	0,00	-2.294,00	2.294,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	10.712	14.000	14.000	14.000	
	02.126.01.510002	Gebühren Feuerwehreinsätze	14.000	14.000	10.712	14.000	14.000	14.000	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
	02.126.01.548800	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 einschließlich 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 Öffentl.	6.311	6.311	0	6.311	6.311	6.311	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	3.477	1.600	1.600	1.600	
	02.126.01.530201	Einspeisevergütung Strom	500	500	58	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	3.419	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	21.911	14.189	21.911	21.911	21.911	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.464	44.623	45.300	49.150	49.700	50.250	
	02.126.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	37.784	34.783	34.491	38.500	38.900	39.300	
	02.126.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.368	6.783	6.998	7.500	7.600	7.700	
	02.126.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.212	2.957	2.853	3.050	3.100	3.150	
	02.126.01.659900	Personalnebenausgaben	100	100	958	100	100	100	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.175	129.310	100.971	101.000	101.000	101.000	
	02.126.01.601001	Bürobedarf	500	500	123	500	500	500	
	02.126.01.601002	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	2.070	1.000	1.000	1.000	
	02.126.01.605100	Strom	4.000	5.000	3.726	4.000	4.000	4.000	

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	02.126.01.605200	Gas	4.000	4.500	3.372	4.000	4.000	4.000	
	02.126.01.605500	Betriebsstoffe	4.000	5.000	4.148	4.000	4.000	4.000	
	02.126.01.605600	Wasser	500	600	324	500	500	500	
	02.126.01.605700	Abwasser	1.300	1.800	1.159	1.300	1.300	1.300	
	02.126.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	8.477	2.000	2.000	2.000	
	02.126.01.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	1.047	500	500	500	
	02.126.01.606303	Aufwendungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	
	02.126.01.607001	Schutzkleidung	9.000	7.000	3.718	7.000	7.000	7.000	
	02.126.01.608001	Zuschuß an Jugendfeuerwehr (Sachkosten)	4.000	4.000	3.405	4.000	4.000	4.000	
	02.126.01.608100	Reinigungsmittel	100	100	0	100	100	100	
	02.126.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	1.675	500	1.159	500	500	500	
	02.126.01.613100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.500	10.360	10.450	10.500	10.500	10.500	
	02.126.01.613901	Ersatz von Verdienstausschlag	3.000	3.500	913	3.000	3.000	3.000	
	02.126.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	23.000	29.000	2.713	4.000	4.000	4.000	
	02.126.01.616203	laufende EDV -Kosten	1.800	1.800	875	1.800	1.800	1.800	
	02.126.01.616300	Unterhaltung der Geräte	15.000	14.000	17.563	15.000	15.000	15.000	
	02.126.01.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	14.000	14.000	17.301	14.000	14.000	14.000	
	02.126.01.617101	Müllabfuhr	350	350	326	350	350	350	
	02.126.01.617300	Reinigungsunternehmen	6.000	6.000	5.948	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	83	100	100	100	
	02.126.01.682001	Porto und Versandkosten	100	100	37	100	100	100	
	02.126.01.683200	Telefonkosten	1.600	1.400	1.583	1.600	1.600	1.600	
	02.126.01.685001	Reisekosten	200	200	128	200	200	200	
	02.126.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	7.000	7.000	2.824	7.000	7.000	7.000	
	02.126.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	550	500	526	550	550	550	
	02.126.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.500	4.500	4.489	4.500	4.500	4.500	
	02.126.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	2.100	676	1.000	1.000	1.000	
	02.126.01.691001	Mitgliedsbeiträge	1.900	1.900	1.806	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 auf Gebäude	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 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	
			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	222.632	224.926	146.271	201.143	201.693	202.243	
20		Verwaltungsergebnis	-200.721	-203.015	-132.082	-179.232	-179.782	-180.332	
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)	-200.721	-203.015	-132.082	-179.232	-179.782	-180.332	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	02.126.01.591200	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0	
	02.126.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	02.126.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-200.721	-203.015	-132.082	-179.232	-179.782	-180.332	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	
			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	-200.721	-203.015	-132.082	-179.232	-179.782	-180.332	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Ordnungsverwaltung		
Produktgruppe		02.126	Brandschutz	zuständig:		Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor		
Produkt		02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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			10.000	0	8.000	0	0	0
02.126.01/0006.820811		Zuschüsse des Landes	0	0	8.000	0	0	0
02.126.01/0006.820818		Zuschuss von Feuerwehrverein Groß-Zimmern	10.000	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	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	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 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			10.000	0	8.000	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	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			78.000	0	55.000	48.675	0	0
02.126.01/0006.843831		Anschaffung von Vermögensgegenständen (über 1.000 Euro)	69.000	0	19.500	47.154	0	0
02.126.01/0007.843832		Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)	9.000	0	35.500	1.521	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			78.000	0	55.000	48.675	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-68.000	0	-47.000	-48.675	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	5.111,00	74.999,00	-69.888,00	5.284,00	63.459,00	-58.175 ,00
Haushaltsjahr	33.111,00	127.526,00	-94.415,00	5.284,00	71.986,00	-66.7 02,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	28.000,00	52.527,00	-24.527,00	0,00	8.527,00	-8.527,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	
			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	
	02.126.02.548800	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 einschließlich . 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 öffentlichen	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 öffentlichen	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	310	0	0	0	
	02.126.02.659900	Personalnebenausgaben	0	0	310	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.527	55.000	26.673	35.100	35.100	35.100	
	02.126.02.601001	Bürobedarf	100	100	0	100	100	100	
	02.126.02.601002	Verbrauchsmaterial	250	250	197	250	250	250	
	02.126.02.605100	Strom	3.500	3.500	2.876	3.500	3.500	3.500	
	02.126.02.605200	Gas	3.000	3.500	2.278	3.000	3.000	3.000	
	02.126.02.605500	Betriebsstoffe	1.000	1.000	543	1.000	1.000	1.000	
	02.126.02.605600	Wasser	200	200	180	200	200	200	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:			Ordnungsverwaltung
Produktgruppe			02.126	Brandschutz	zuständig:			Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor
Produkt			02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	02.126.02.605700	Abwasser	400	400	322	400	400	400
	02.126.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
	02.126.02.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	418	500	500	500
	02.126.02.606303	Aufwendungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0
	02.126.02.607001	Schutzkleidung	7.000	3.000	3.230	3.000	3.000	3.000
	02.126.02.608001	Zuschuß an Jugendfeuerwehr (Sachkosten)	3.000	3.000	2.062	3.000	3.000	3.000
	02.126.02.608100	Reinigungsmittel	100	100	0	100	100	100
	02.126.02.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	875	500	27	500	500	500
	02.126.02.613100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.700	3.700	3.670	3.700	3.700	3.700
	02.126.02.616100	Unterhaltung der Grundstücke	19.000	22.000	809	2.000	2.000	2.000
	02.126.02.616203	laufende EDV -Kosten	600	600	58	600	600	600
	02.126.02.616300	Unterhaltung der Geräte	2.500	2.000	3.465	2.500	2.500	2.500
	02.126.02.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	4.300	2.800	1.211	2.800	2.800	2.800
	02.126.02.617101	Müllabfuhr	350	350	342	350	350	350
	02.126.02.617300	Reinigungsunternehmen	0	0	470	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	15	50	50	50
	02.126.02.683200	Telefonkosten	800	800	757	800	800	800
	02.126.02.685001	Reisekosten	100	100	0	100	100	100
	02.126.02.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	4.000	2.500	155	2.500	2.500	2.500
	02.126.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.502	350	428	450	450	450
	02.126.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400	1.400	1.257	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 auf Gebäude	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 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ordnungsverwaltung					
Produktgruppe	02.126	Brandschutz	zuständig: Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor					
Produkt	02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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	71.986	63.459	27.147	43.559	43.559	43.559
20		Verwaltungsergebnis	-66.702	-58.175	-27.147	-38.275	-38.275	-38.275
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)	-66.702	-58.175	-27.147	-38.275	-38.275	-38.275
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.126.02.591200	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermö gen	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	47	0	0	0
	02.126.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	47	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-47	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.702	-58.175	-27.194	-38.275	-38.275	-38.275
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	-66.702	-58.175	-27.194	-38.275	-38.275	-38.275

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ordnungsverwaltung					
Produktgruppe		02.126	Brandschutz	zuständig: Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor					
Produkt		02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern						
Teilfinanzplan				Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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				33.111	0	5.111	1.111	0	0
02.126.02/0006.820811		Zuschüsse des Landes		0	0	4.000	0	0	0
02.126.02/0006.820818		Zuschuss von Feuerwehrverein Klein-Zimmern		32.000	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 Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens									
und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
02.126.02.822830		Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermö gen		0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n 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.Bege bung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
02.126.02/6604.826921		Darlehen Land K-Paket Mehrzweckfahrzeug FW Kl.-Zimm ern		0	0	0	0	0	0
7 Summe				33.111	0	5.111	1.111	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge bäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	465	0	0
02.126.02/1500.842851		Baumaßnahmen		0	0	0	465	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				62.500	0	18.500	2.913	0	0
02.126.02/0006.843831		Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Eu ro)		60.000	0	2.000	0	0	0
02.126.02/0007.843832		Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)		2.500	0	16.500	2.913	0	0
02.126.02/6604.843831		K-Paket Mehrzweckfahrzeug für die Feuerwehr Klein-Z immern		0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlag evermögen				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.ver gleichbaren 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				63.834	0	19.834	4.712	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-30.723	0	-14.723	-3.600	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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; Kompetente Auskünfte und Bürgerberatung vor Ort zur Überwindung der individuellen Problemlagen; Einweisung von obdachlosen Personen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	169.828,00	191.064,00	-21.236,00	169.828,00	188.786,00	- 18.958,00
Haushaltsjahr	166.240,00	174.480,00	-8.240,00	166.240,00	172.202,00	-5 .962,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.588,00	-16.584,00	12.996,00	-3.588,00	-16.584,00	12.996,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
				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	121.240	55.727	121.240	121.240	121.240
	05.351.01.548800	Personalkostensatz		121.240	121.240	55.727	121.240	121.240	121.240
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich . 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	21.300	5.000	5.000	5.000
	05.351.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes		5.000	5.000	21.300	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		40.000	43.588	22.461	40.000	40.000	40.000
	05.351.01.530503	Spenden /Einnahmen aus Werbung		0	0	0	0	0	0
	05.351.01.530990	Kostenerstattung		40.000	43.588	22.461	40.000	40.000	40.000
10	Summe der ordentlichen Erträge			166.240	169.828	99.488	166.240	166.240	166.240
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen		132.340	136.914	95.651	134.550	135.850	137.150
	05.351.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer		103.195	106.769	74.358	105.000	106.000	107.000
	05.351.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer		20.123	20.820	15.134	20.400	20.600	20.800
	05.351.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		8.772	9.075	6.057	8.900	9.000	9.100
	05.351.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer		100	100	0	100	100	100
	05.351.01.659900	Personalnebenausgaben		150	150	102	150	150	150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.140	11.150	24.247	19.140	19.140	19.140
	05.351.01.601001	Bürobedarf		200	200	409	200	200	200
	05.351.01.605100	Strom		2.000	700	1.836	2.000	2.000	2.000
	05.351.01.605200	Gas		1.300	800	1.237	1.300	1.300	1.300
	05.351.01.605600	Wasser		140	50	134	140	140	140
	05.351.01.605700	Abwasser		100	50	84	100	100	100
	05.351.01.606301	sonstiger Materialaufwand		500	100	513	500	500	500
	05.351.01.606303	Aufwendungen aus Spenden		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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	1.118	200	200	200
	05.351.01.617101	Müllabfuhr	100	100	86	100	100	100
	05.351.01.617300	Reinigungsunternehmen	2.000	700	1.879	2.000	2.000	2.000
	05.351.01.670002	Miete für Arztpraxis	0	0	9.600	0	0	0
	05.351.01.671001	Leasing Kopierer	1.200	1.400	282	1.200	1.200	1.200
	05.351.01.681001	Bücher und Zeitschriften	200	100	207	200	200	200
	05.351.01.682001	Porto und Versandkosten	1.800	600	1.821	1.800	1.800	1.800
	05.351.01.683200	Telefonkosten	900	200	853	900	900	900
	05.351.01.684001	Bekanntmachungskosten	200	200	233	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	4.000	1.450	3.955	4.000	4.000	4.000
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	5.000	15.000	4.247	5.000	5.000	5.000
	05.351.01.712701	Zuschuss Umbau Arztpraxis	0	10.000	0	0	0	0
	05.351.01.712805	Zuschuss Arbeitskr Flüchtlinge	5.000	5.000	4.247	5.000	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	15.000	25.000	6.405	15.000	15.000	15.000
	05.351.01.725201	Sachkosten Flüchtlinge	10.000	20.000	1.618	10.000	10.000	10.000
	05.351.01.725202	Sachkosten Sport u . Flüchtling	5.000	5.000	4.787	5.000	5.000	5.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	172.202	188.786	130.551	174.412	175.712	177.012
20		Verwaltungsergebnis	-5.962	-18.958	-31.063	-8.172	-9.472	-10.772
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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)	-5.962	-18.958	-31.063	-8.172	-9.472	-10.772
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	-5.962	-18.958	-31.063	-8.172	-9.472	-10.772
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	-5.962	-18.958	-31.063	-8.172	-9.472	-10.772

Doppischer Produktplan 2018

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					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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
05.351.01/6810.820814 Investitionszuschuss Kreis			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
05.351.01/6811.841821 Grundstückserwerb Unterkunft Flüchtlinge Angelgartenstraße			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	52.484	0	0
05.351.01/6810.842853 Errichtung Flüchtlingsunterkünfte			0	0	0	52.484	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.000	0	3.000	6.991	0	0
05.351.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenständen (über 1.000 Euro)			0	0	0	0	0	0
05.351.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			3.000	0	3.000	6.991	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen			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	3.000	59.475	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.000	0	-3.000	-59.475	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	3.600,00	58.000,00	-54.400,00	3.600,00	58.500,00	-54.900,00
Haushaltsjahr	4.000,00	52.000,00	-48.000,00	4.000,00	55.500,00	-51.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	-6.000,00	6.400,00	400,00	-3.000,00	3.400,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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 einschließlich . 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	4.000	3.600	3.827	4.000	4.000	4.000
	12.547.07.530501	Gebühren AST	0	0	0	0	0	0
	12.547.07.530502	Gebühren Bürgerbus	4.000	3.600	3.827	4.000	4.000	4.000
	12.547.07.530990	Kostenerstattung	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000	3.600	3.827	4.000	4.000	4.000
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	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
	12.547.07.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	12.547.07.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	53.000	28.627	50.000	50.000	50.000
	12.547.07.712405	Zuschuß an die DADINA -DA-DI Nahverkehrsorganisation	40.000	43.000	23.411	40.000	40.000	40.000
	12.547.07.712406	Kosten f.Anruf-Sammeltaxi /AST	0	0	0	0	0	0
	12.547.07.712407	Kosten Bürgerbus	10.000	10.000	5.217	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.500	58.500	28.627	55.500	55.500	55.500	
20		Verwaltungsergebnis	-51.500	-54.900	-24.801	-51.500	-51.500	-51.500	
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)	-51.500	-54.900	-24.801	-51.500	-51.500	-51.500	
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	-51.500	-54.900	-24.673	-51.500	-51.500	-51.500	
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	-51.500	-54.900	-24.673	-51.500	-51.500	-51.500	

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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
12.547.07/0006.820814	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich/Spk.		0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	5.000	0	0
12.547.07/0006.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	5.000	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 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.Begleichung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	5.000	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			0	0	3.000	40.006	0	0
12.547.07/0006.843831	Anschaffung von Vermögensgegenständen (über 1.000 Euro)		0	0	1.000	40.006	0	0
12.547.07/0007.843832	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)		0	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.wirtschaftl.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			0	0	3.000	40.006	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-3.000	-35.006	0	0

Teilhaushalt / Budget 3 - Bauverwaltung

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Seite
	<i>Teilergebnishaushalt</i>				169 - 170
	<i>Teilfinanzhaushalt</i>				171
01.111.08	Bauhof	539.022	893.366	-354.344	172 - 176
04.281.02	Waldschule	5.250	26.359	-21.109	177 - 181
06.366.01	Spielplätze	0	55.285	-55.285	182 - 185
08.424.01	Mehrzweckhalle	80.091	291.504	-211.413	186 - 191
08.424.02	Sportplätze	0	4.321	-4.321	192 - 195
08.424.04	Hallenbad	227.171	626.685	-399.514	196 - 202
09.511.01	Stadtplanung	150.861	17.927	132.934	203 - 207
10.521.01	Bauverwaltung	51.862	462.591	-410.729	208 - 213
10.521.02	Grundstücksordnung	0	0	0	214 - 215
10.521.03	Gemeindeeigene Wohnhäuser	85.000	117.328	-32.328	216 - 220
11.537.01	Abfallwirtschaft	135.000	137.500	-2.500	221 - 223
12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen	335.138	1.959.503	-1.624.365	224 - 231
13.551.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	21.035	331.099	-310.064	232 - 238
13.552.02	Gewässer- und Grundwasserschutz	0	58.000	-58.000	239 - 241
14.561.01	Umweltschutz	12.713	101.525	-88.812	242 - 246
	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	1.643.143	5.082.993	-3.439.850	
	interne Leistungsverrechnung	594.143	503.000		
	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	1.049.000	4.579.993	-3.530.993	

Doppischer Budgetplan 2018

Budget								03		Bauverwaltung	
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000	114.800	120.892	125.000	125.000	125.000			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.000	140.000	157.988	157.000	157.000	157.000			
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	138.000	65.750	59.449	138.000	138.000	138.000			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	99.000	91.082	0	0	0			
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.250	5.000	0	0	0	0			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	493.396	493.396	0	493.396	493.396	493.396			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	115.354	128.354	257.410	115.354	115.354	115.354			
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.049.000	1.046.300	686.822	1.028.750	1.028.750	1.028.750			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.455.125	1.441.742	1.386.467	1.472.090	1.490.060	1.508.030			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.631	9.423	9.238	9.631	9.631	9.631			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530.915	1.389.492	1.069.139	1.650.415	1.385.415	1.385.415			
14	66	Abschreibungen	1.527.268	1.527.268	65	1.527.268	1.527.268	1.527.268			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.000	42.000	40.958	42.000	42.000	42.000			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.000	7.000	5.307	6.000	6.000	6.000			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.054	9.798	9.070	9.054	9.054	9.054			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.579.993	4.426.723	2.520.244	4.716.458	4.469.428	4.487.398			
20		Verwaltungsergebnis	-3.530.993	-3.380.423	-1.833.422	-3.687.708	-3.440.678	-3.458.648			
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)	-3.530.993	-3.380.423	-1.833.422	-3.687.708	-3.440.678	-3.458.648			
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.598.539	0	0	0			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.307	0	0	0			

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		03	Bauverwaltung					
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.583.232	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.530.993	-3.380.423	1.749.810	-3.687.708	-3.440.678	-3.458.648
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	594.143	594.143	592.652	594.143	594.143	594.143
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	503.000	671.074	672.775	503.000	503.000	503.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.143	-76.931	-80.123	91.143	91.143	91.143
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.439.850	-3.457.354	1.669.687	-3.596.565	-3.349.535	-3.367.505

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	03	Bauverwaltung						
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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		1.018.778	0	307.228	776.779	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	4.816.457	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		1.018.778	0	307.228	5.593.236	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	0	18.700	57.686	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.412.000	0	2.159.000	623.442	2.215.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		209.200	0	201.200	20.983	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		2.649.470	0	2.402.170	725.380	2.215.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.630.692	0	-2.094.942	4.867.857	-2.215.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 andere Produkte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	829.845,00	-825.845,00	539.022,00	879.646,00	-3 40.624,00
Haushaltsjahr	4.000,00	888.565,00	-884.565,00	539.022,00	893.366,00	-3 54.344,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	58.720,00	-58.720,00	0,00	13.720,00	-13.720,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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	3.344	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	3.344	2.000	2.000	2.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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	665	2.000	2.000	2.000
	01.111.08.530990	Kostenerstattung	2.000	2.000	665	2.000	2.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000	4.000	4.009	4.000	4.000	4.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	694.415	685.245	668.313	701.900	710.400	718.900
	01.111.08.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	541.028	534.098	517.878	547.000	554.000	561.000
	01.111.08.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	01.111.08.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	105.501	104.149	104.516	106.500	107.500	108.500
	01.111.08.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	45.986	45.398	44.198	46.500	47.000	47.500
	01.111.08.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	01.111.08.659900	Personalnebenausgaben	1.800	1.500	1.722	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	98.150	93.750	79.944	89.150	89.150	89.150
	01.111.08.601001	Bürobedarf	100	100	0	100	100	100
	01.111.08.601002	Verbrauchsmaterial	5.000	4.000	6.041	5.000	5.000	5.000
	01.111.08.605100	Strom	1.500	1.500	1.224	1.500	1.500	1.500
	01.111.08.605200	Gas	5.000	5.000	4.485	5.000	5.000	5.000
	01.111.08.605500	Betriebsstoffe	13.000	15.000	11.151	13.000	13.000	13.000
	01.111.08.605600	Wasser	600	600	250	600	600	600

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	01.111.08.605700	Abwasser	2.000	2.800	1.629	2.000	2.000	2.000
	01.111.08.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.000	3.000	674	3.000	3.000	3.000
	01.111.08.606301	sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	747	1.000	1.000	1.000
	01.111.08.607001	Schutzkleidung	4.000	4.000	3.962	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	3.000	6.310	3.000	3.000	3.000
	01.111.08.616203	laufende EDV -Kosten	2.300	4.300	619	2.300	2.300	2.300
	01.111.08.616300	Unterhaltung der Geräte	5.000	4.000	4.252	5.000	5.000	5.000
	01.111.08.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	18.000	15.000	15.032	18.000	18.000	18.000
	01.111.08.617101	Müllabfuhr	100	100	90	100	100	100
	01.111.08.617300	Reinigungsunternehmen	5.000	5.000	4.551	5.000	5.000	5.000
	01.111.08.682001	Porto und Versandkosten	50	50	0	50	50	50
	01.111.08.683200	Telefonkosten	3.000	3.200	2.757	3.000	3.000	3.000
	01.111.08.685001	Reisekosten	100	100	0	100	100	100
	01.111.08.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	9.500	5.500	189	500	500	500
	01.111.08.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.900	3.500	3.760	3.900	3.900	3.900
	01.111.08.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.000	13.000	12.221	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	0	99.801	99.801	99.801
	01.111.08.662001	Abschreibungen auf Gebäude	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	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	1.000	850	912	1.000	1.000	1.000
	01.111.08.702002	Grundsteuer	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	01.111.08.703001	Kfz-Steuer	1.000	850	912	1.000	1.000	1.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	893.366	879.646	749.169	891.851	900.351	908.851
20		Verwaltungsergebnis	-889.366	-875.646	-745.159	-887.851	-896.351	-904.851
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)	-889.366	-875.646	-745.159	-887.851	-896.351	-904.851
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.111.08.591200	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermö gen	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.111.08.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-889.366	-875.646	-745.159	-887.851	-896.351	-904.851
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	535.022	535.022	534.824	535.022	535.022	535.022
	01.111.08.910010	ILV Personalkostenertrag	535.022	535.022	534.824	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	535.022	534.824	535.022	535.022	535.022
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-354.344	-340.624	-210.335	-352.829	-361.329	-369.829

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		01	innere Verwaltung	verantwortlich:		Bauverwaltung		
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:		Bauhof / Hr. Jonas		
Produkt		01.111.08	Bauhof					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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 des 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
01.111.08/7002.842851 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			95.000	0	50.000	5.016	0	0
01.111.08/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenständen (über 1.000 Euro)			85.000	0	45.000	3.676	0	0
01.111.08/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			10.000	0	5.000	1.340	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			95.000	0	50.000	5.016	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-95.000	0	-50.000	-5.016	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	20.107,00	-17.107,00	5.250,00	25.430,00	-20.180,00
Haushaltsjahr	3.000,00	60.036,00	-57.036,00	5.250,00	26.359,00	-21.109,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	39.929,00	-39.929,00	0,00	929,00	-929,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	04.281.02.500300	Mieten und Pachten	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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	04.281.02.548800	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 einschließlich 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, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	6.986	6.857	6.799	7.090	7.210	7.330
	04.281.02.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	5.418	5.318	5.323	5.500	5.600	5.700
	04.281.02.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	04.281.02.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.057	1.037	1.475	1.070	1.080	1.090
	04.281.02.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	461	452	0	470	480	490
	04.281.02.659900	Personalnebenausgaben	50	50	0	50	50	50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.450	11.650	4.658	12.450	12.450	12.450
	04.281.02.601002	Verbrauchsmaterial	500	500	498	500	500	500
	04.281.02.605100	Strom	500	500	254	500	500	500
	04.281.02.605200	Gas	800	800	551	800	800	800
	04.281.02.605600	Wasser	500	500	106	500	500	500

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	04.281.02.605700		Abwasser	500	500	162	500	500	500
	04.281.02.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.500	1.500	175	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	104	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	72	500	500	500
	04.281.02.617300		Reinigungsunternehmen	2.500	1.700	2.399	2.500	2.500	2.500
	04.281.02.682001		Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
	04.281.02.683200		Telefonkosten	150	150	128	150	150	150
	04.281.02.685001		Reisekosten	0	0	0	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	207	200	200	200
	04.281.02.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66		Abschreibungen	3.923	3.923	0	3.923	3.923	3.923
	04.281.02.662001		Abschreibungen auf Gebäude	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 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	23.359	22.430	11.457	23.463	23.583	23.703
20			Verwaltungsergebnis	-18.109	-17.180	-11.457	-18.213	-18.333	-18.453
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)	-18.109	-17.180	-11.457	-18.213	-18.333	-18.453

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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	-18.109	-17.180	-11.457	-18.213	-18.333	-18.453
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	04.281.02.920010	ILV Personalkostenaufwand	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.109	-20.180	-14.457	-21.213	-21.333	-21.453

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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 Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n 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 G ebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				40.000	0	0	0	0	0
04.281.02/4503.842851 Bau Toilettenanlage Spielplatz Waldschule				40.000	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				600	0	1.600	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 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				600	0	1.600	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagev ermögen				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.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
15 Summe				40.600	0	1.600	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-40.600	0	-1.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 wohnungsnah en 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 un d Spielanlagen; Pflege der Grünflächen**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	57.000,00	-57.000,00	0,00	60.285,00	-60.285,00
Haushaltsjahr	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00	55.285,00	-55.285,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	38.000,00	-38.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Bauverwaltung					
Produktgruppe			06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: Spielplätze / Hr. Jonas					
Produkt			06.366.01	Spielplätze						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
					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
	06.366.01.548800	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 einschließlich . 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, 640-643,647-64 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			30.000	35.000	7.463	30.000	30.000	30.000
	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	97	0	0	0
	06.366.01.616203	laufende EDV -Kosten			0	0	0	0	0	0
	06.366.01.616505	Unterhaltung d . Kinderspielplätze			25.000	30.000	7.366	25.000	25.000	25.000
14	66	Abschreibungen			5.285	5.285	0	5.285	5.285	5.285
	06.366.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude			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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			35.285	40.285	7.463	35.285	35.285	35.285

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20		Verwaltungsergebnis	-35.285	-40.285	-7.463	-35.285	-35.285	-35.285
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)	-35.285	-40.285	-7.463	-35.285	-35.285	-35.285
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	-35.285	-40.285	-7.463	-35.285	-35.285	-35.285
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	06.366.01.920010	ILV Personalkostenaufwand	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.285	-60.285	-27.463	-55.285	-55.285	-55.285

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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 Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n 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 G ebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.000	0	22.000	25.268	0	0
06.366.01/4600.842853 Ausbau von Spielplätzen			65.000	0	22.000	25.268	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlag evermögen			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.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			65.000	0	22.000	25.268	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-65.000	0	-22.000	-25.268	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 Grund ausstattung und gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung gestellt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60.125,00	306.483,00	-246.358,00	71.591,00	384.226,00	-3 12.635,00
Haushaltsjahr	68.625,00	226.761,00	-158.136,00	80.091,00	291.504,00	-2 11.413,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.500,00	-79.722,00	88.222,00	8.500,00	-92.722,00	101.22 2,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	38.000	47.015	48.000	48.000	48.000
	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	32.000	22.000	32.250	32.000	32.000	32.000
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 einschließlich 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 Öffentl.	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	13.200	14.700	11.616	13.200	13.200	13.200
	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	1.000	2.500	116	1.000	1.000	1.000
	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	1.536	1.000	1.000	1.000
	08.424.01.530992	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	0	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.091	71.591	58.630	80.091	80.091	80.091
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.362	74.384	73.244	55.250	55.950	56.650
	08.424.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	42.353	57.995	57.181	43.000	43.500	44.000
	08.424.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.259	11.309	11.225	8.400	8.500	8.600
	08.424.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.600	4.930	4.787	3.700	3.800	3.900
	08.424.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	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	144.250	216.950	134.621	144.250	134.250	134.250

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.424.01.601002		Verbrauchsmaterial	2.000	3.000	1.863	2.000	2.000	2.000
08.424.01.605100		Strom	17.000	17.000	16.893	17.000	17.000	17.000
08.424.01.605200		Gas	30.000	32.000	28.623	30.000	30.000	30.000
08.424.01.605600		Wasser	3.800	3.800	3.118	3.800	3.800	3.800
08.424.01.605700		Abwasser	5.000	5.000	4.263	5.000	5.000	5.000
08.424.01.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	10.000	10.000	8.446	10.000	10.000	10.000
08.424.01.606301		sonstiger Materialaufwand	500	500	186	500	500	500
08.424.01.606303		Aufwendungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0
08.424.01.608100		Reinigungsmittel	0	0	11	0	0	0
08.424.01.616100		Unterhaltung der Grundstücke	32.000	102.000	30.573	32.000	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	2.937	2.000	2.000	2.000
08.424.01.617101		Müllabfuhr	8.500	8.500	7.764	8.500	8.500	8.500
08.424.01.617300		Reinigungsunternehmen	27.500	27.500	25.475	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	691	700	700	700
08.424.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.500	3.200	3.446	3.500	3.500	3.500
08.424.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	333	500	500	500
14	66	Abschreibungen	66.471	66.471	0	66.471	66.471	66.471
08.424.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude	45.405	45.405	0	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	266.504	359.226	209.286	267.392	258.092	258.792
20		Verwaltungsergebnis	-186.413	-287.635	-150.656	-187.301	-178.001	-178.701
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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)	-186.413	-287.635	-150.656	-187.301	-178.001	-178.701
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	224	0	0	0
	08.424.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	224	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	224	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-186.413	-287.635	-150.432	-187.301	-178.001	-178.701
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	08.424.01.920010	ILV Personalkostenaufwand	25.000	25.000	25.000	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	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-211.413	-312.635	-175.432	-212.301	-203.001	-203.701

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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	7.427	0	0
08.424.01/5600.820810		Investitionszuweisung vom Bund		0	0	0	0	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 Lüftungsanlagen 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 des 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 Lüftungsanlagen 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	7.427	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	3.267	0	0
08.424.01/5600.842851		Baumaßnahmen		0	0	0	3.267	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				17.000	0	4.000	4.325	0	0
08.424.01/0006.843831		Anschaffung von Vermögensgegenständen (über 1.000 Euro)		15.000	0	2.000	1.207	0	0
08.424.01/0007.843832		Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)		2.000	0	2.000	3.119	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 2018

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe		08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Mehrzweckhalle / Hr. Jonas				
Produkt		08.424.01	Mehrzweckhalle						
Teilfinanzplan				Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.			9.728	0	9.728	9.726	0	0
	08.424.01/6605.846921	Tilgung Darlehen Land K-Paket Erneuerung Lüftungsan l. 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. Wär metauscher MZH		245	0	245	244	0	0
15	Summe			26.728	0	13.728	17.318	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-19.303	0	-6.303	-9.892	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	402.500,00	579.000,00	-176.500,00	0,00	4.321,00	-4.321,0 0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	402.500,00	575.000,00	-172.500,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	08.424.02.548800	Personalkostensersatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich . 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	703	4.000	4.000	4.000
	08.424.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	254	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	449	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	703	4.321	4.321	4.321
20		Verwaltungsergebnis	-4.321	-4.321	-703	-4.321	-4.321	-4.321

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	
			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	-703	-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	-703	-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	-703	-4.321	-4.321	-4.321	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich:			Bauverwaltung		
Produktgruppe		08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:			Sportplätze / Hr. Jonas		
Produkt		08.424.02	Sportplätze						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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				402.500	0	0	0	0	0
08.424.02/5000.820810 Investitionszuweisung vom Bund				201.250	0	0	0	0	0
08.424.02/5000.820811 Investitionszuweisung vom Land				201.250	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n 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.Bege bung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
7 Summe				402.500	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge bäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				575.000	0	0	0	0	0
08.424.02/5000.842851 Baumaßnahmen				575.000	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				0	0	0	0	0	0
08.424.02/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Eu ro)				0	0	0	0	0	0
08.424.02/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlag evermögen				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.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
15 Summe				575.000	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-172.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	201.453,00	577.577,00	-376.124,00	211.821,00	663.299,00	-451.478,00
Haushaltsjahr	216.803,00	530.963,00	-314.160,00	227.171,00	626.685,00	-399.514,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.350,00	-46.614,00	61.964,00	15.350,00	-36.614,00	51.9 64,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.000	135.000	152.402	152.000	152.000	152.000
	08.424.04.511003	Benutzungsgebühren Hallenbad	152.000	135.000	152.402	152.000	152.000	152.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000	31.650	27.301	30.000	30.000	30.000
	08.424.04.548400	Personalkostenerstattung interkommunale Zusammenarbeit	30.000	31.650	27.301	30.000	30.000	30.000
	08.424.04.548800	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 einschließlich 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 öffentlichen	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	19.857	23.700	23.700	23.700
	08.424.04.530101	Einnahmen Cafeteria	20.000	20.000	19.857	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	0	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	227.171	211.821	199.559	227.171	227.171	227.171
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.418	186.432	230.866	195.300	197.800	200.300
	08.424.04.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	149.701	145.025	176.937	152.000	154.000	156.000
	08.424.04.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	705	0	0	0
	08.424.04.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.192	28.280	36.369	29.500	29.800	30.100
	08.424.04.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	12.725	12.327	15.034	13.000	13.200	13.400
	08.424.04.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	08.424.04.659900	Personalnebenausgaben	700	700	1.820	700	700	700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.900	363.500	309.169	327.400	272.400	272.400

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	08.424.04.600004		Wareneinkauf Cafeteria	11.000	11.000	8.086	11.000	11.000	11.000
	08.424.04.601002		Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	2.694	2.500	2.500	2.500
	08.424.04.603001		Betriebsmittel	13.000	15.000	11.099	13.000	13.000	13.000
	08.424.04.605100		Strom	22.000	20.000	20.780	22.000	22.000	22.000
	08.424.04.605200		Gas	75.000	80.000	65.491	75.000	75.000	75.000
	08.424.04.605600		Wasser	15.000	15.000	13.973	15.000	15.000	15.000
	08.424.04.605700		Abwasser	21.000	21.000	20.856	21.000	21.000	21.000
	08.424.04.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	10.000	10.000	7.760	10.000	10.000	10.000
	08.424.04.606301		sonstiger Materialaufwand	500	500	434	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	500	300	518	500	500	500
	08.424.04.608100		Reinigungsmittel	100	100	6	100	100	100
	08.424.04.613100		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	08.424.04.613900		Personalkostenaufwand interkommunale Zusammenarbeit	20.000	19.000	19.067	20.000	20.000	20.000
	08.424.04.616100		Unterhaltung der Grundstücke	73.500	114.500	86.285	80.000	25.000	25.000
	08.424.04.616203		laufende EDV -Kosten	1.000	1.450	348	1.000	1.000	1.000
	08.424.04.616300		Unterhaltung der Geräte	2.000	2.000	2.938	2.000	2.000	2.000
	08.424.04.617101		Müllabfuhr	800	800	504	800	800	800
	08.424.04.617300		Reinigungsunternehmen	43.000	40.000	42.378	43.000	43.000	43.000
	08.424.04.682001		Porto und Versandkosten	50	50	7	50	50	50
	08.424.04.683200		Telefonkosten	750	600	748	750	750	750
	08.424.04.684001		Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	0
	08.424.04.685001		Reisekosten	300	300	0	300	300	300
	08.424.04.688001		Aus- und Fortbildung des Personals	1.000	2.000	554	1.000	1.000	1.000
	08.424.04.688002		Schulung Auszubildende	0	0	0	0	0	0
	08.424.04.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.800	4.300	4.644	4.800	4.800	4.800
	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 auf Gebäude	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 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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 Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
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	601.685	638.299	540.137	611.067	558.567	561.067
20		Verwaltungsergebnis	-374.514	-426.478	-340.578	-383.896	-331.396	-333.896
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)	-374.514	-426.478	-340.578	-383.896	-331.396	-333.896
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	-374.514	-426.478	-340.578	-383.896	-331.396	-333.896
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.424.04.920010		ILV Personalkostenaufwand	25.000	25.000	25.000	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	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-399.514	-451.478	-365.578	-408.896	-356.396	-358.896	

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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 Ha llenbad				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 Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n 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.Bege bung 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-Wärmetausch er 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 Ge bäuden				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 Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				4.000	0	14.000	2.281	0	0
08.424.04/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Eu ro)				2.000	0	12.000	1.083	0	0
08.424.04/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				2.000	0	2.000	1.199	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlag evermögen				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.ver gleichbaren 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-Wär metauscher HB				542	0	542	542	0	0
15 Summe				17.542	0	27.542	15.823	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.439	0	-16.439	-4.719	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	17.500,00	-17.000,00	150.861,00	17.927,00	132.934,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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 einschließlich . 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	17.500	16.000	13.170	17.500	17.500	17.500
	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	5.948	10.000	10.000	10.000
	09.511.01.612003	Kosten des Umlegungsverfahrens (Planungskosten)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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	7.500	6.000	7.222	7.500	7.500	7.500
	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	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	17.927	16.427	13.170	17.927	17.927	17.927
20		Verwaltungsergebnis	132.934	134.434	-13.170	132.934	132.934	132.934
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)	132.934	134.434	-13.170	132.934	132.934	132.934
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.590004	Erträge a Rückzahlungs Anspruch	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 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	132.934	134.434	-13.170	132.934	132.934	132.934
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	132.934	134.434	-13.170	132.934	132.934	132.934

Doppischer Produktplan 2018

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					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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	6.571	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	6.571	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 des 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	6.571	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
09.511.01/6120.841820		Kosten des Umlegungsverfahrens (Grundstückserwerb)	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	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	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
09.511.01/6110.840811		Rückzahlung Landeszuschüsse Ortskernsanierung	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.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	6.571	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	445.572,00	-440.572,00	51.862,00	445.113,00	-39 3.251,00
Haushaltsjahr	5.000,00	466.050,00	-461.050,00	51.862,00	462.591,00	-41 0.729,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20.478,00	-20.478,00	0,00	17.478,00	-17.478,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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	5.045	5.000	5.000	5.000
	10.521.01.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	5.000	5.000	5.045	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 einschließlich 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	5.045	5.000	5.000	5.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	417.419	401.349	325.648	421.900	426.800	431.700
	10.521.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	265.377	252.423	216.383	268.000	271.000	274.000
	10.521.01.630002	Beamtenbezüge	72.137	74.648	50.223	73.000	74.000	75.000
	10.521.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.748	49.222	40.101	52.400	53.000	53.600
	10.521.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	22.557	21.456	17.757	22.900	23.200	23.500
	10.521.01.649001	Beihilfen Beamte	5.000	3.000	844	5.000	5.000	5.000
	10.521.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	10.521.01.659900	Personalnebenausgaben	500	500	339	500	500	500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.631	9.423	9.238	9.631	9.631	9.631
	10.521.01.645002	Beamtenversorgung	9.631	9.423	9.238	9.631	9.631	9.631
	10.521.01.645003	Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	31.800	31.101	33.000	33.000	33.000
	10.521.01.601001	Bürobedarf	800	800	601	800	800	800
	10.521.01.605100	Strom	3.000	3.200	2.908	3.000	3.000	3.000
	10.521.01.605200	Gas	2.500	3.200	1.959	2.500	2.500	2.500
	10.521.01.605600	Wasser	250	250	212	250	250	250

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	10.521.01.605700	Abwasser	200	200	133	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	500	0	500	500	500	
	10.521.01.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	10.521.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	504	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	5.000	4.200	4.978	5.000	5.000	5.000	
	10.521.01.616300	Unterhaltung der Geräte	2.000	2.000	1.769	2.000	2.000	2.000	
	10.521.01.617101	Müllabfuhr	150	150	136	150	150	150	
	10.521.01.617300	Reinigungsunternehmen	3.100	3.100	2.975	3.100	3.100	3.100	
	10.521.01.681001	Bücher und Zeitschriften	2.300	800	2.281	2.300	2.300	2.300	
	10.521.01.682001	Porto und Versandkosten	2.900	2.900	2.866	2.900	2.900	2.900	
	10.521.01.683200	Telefonkosten	1.100	1.000	1.045	1.100	1.100	1.100	
	10.521.01.684001	Bekanntmachungskosten	500	500	368	500	500	500	
	10.521.01.685001	Reisekosten	100	100	692	100	100	100	
	10.521.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	1.500	1.500	1.411	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	6.500	6.800	6.263	6.500	6.500	6.500	
14	66	Abschreibungen	2.541	2.541	0	2.541	2.541	2.541	
	10.521.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	476	476	0	476	476	476	
	10.521.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude	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 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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	462.591	445.113	365.987	467.072	471.972	476.872
20		Verwaltungsergebnis	-457.591	-440.113	-360.942	-462.072	-466.972	-471.872
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)	-457.591	-440.113	-360.942	-462.072	-466.972	-471.872
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	-457.591	-440.113	-360.942	-462.072	-466.972	-471.872
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	46.862	46.862	45.424	46.862	46.862	46.862
	10.521.01.910010	ILV Personalkostenertrag	46.862	46.862	45.424	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 2018							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.862	46.862	45.424	46.862	46.862	46.862
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-410.729	-393.251	-315.518	-415.210	-420.110	-425.010

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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 Vermögensgegenstände n 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 Vermögensgegenstände n 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 G ebäuden				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 Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				6.000	0	3.000	216	0	0
10.521.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				5.000	0	0	0	0	0
10.521.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenstände n (150 bis 1.000 Euro)				1.000	0	3.000	216	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagev ermögen				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.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
15 Summe				6.000	0	3.000	216	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-6.000	0	-3.000	-216	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

Produktbereich			10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe			10.521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt			10.521.02	Bau- und Grundstücksordnung				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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 Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n 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 G ebäuden			5.000	0	5.000	0	0	0
10.521.02/8800.841820 Ankauf von Gelände			5.000	0	5.000	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlag evermögen			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.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			5.000	0	5.000	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.000	0	-5.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

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	85.000,00	367.369,00	-282.369,00	85.000,00	79.100,00	5.900,00
Haushaltsjahr	85.000,00	605.597,00	-520.597,00	85.000,00	117.328,00	-32.328,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	238.228,00	-238.228,00	0,00	38.228,00	-38.228,00

Doppischer Produktplan 2018

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	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	51.485	52.000	52.000	52.000
	10.521.03.500300	Mieten und Pachten	52.000	52.000	51.485	52.000	52.000	52.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.548800	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 einschließlich 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	30.178	33.000	33.000	33.000
	10.521.03.530002	Erstattung v. Mietnebenkosten	33.000	33.000	30.178	33.000	33.000	33.000
	10.521.03.530990	Kostenerstattung	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	85.000	85.000	81.663	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	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	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	98.500	60.500	49.809	260.500	60.500	60.500
	10.521.03.605100	Strom	9.000	9.000	6.873	9.000	9.000	9.000
	10.521.03.605200	Gas	14.000	14.000	13.007	14.000	14.000	14.000
	10.521.03.605600	Wasser	5.500	5.500	4.180	5.500	5.500	5.500
	10.521.03.605700	Abwasser	6.500	6.500	5.246	6.500	6.500	6.500
	10.521.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	10.750	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 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	10.521.03.616100	Unterhaltung der Grundstücke			48.000	10.000	4.757	210.000	10.000	10.000
	10.521.03.616203	laufende EDV -Kosten			0	0	0	0	0	0
	10.521.03.617101	Müllabfuhr			3.500	3.500	2.946	3.500	3.500	3.500
	10.521.03.617300	Reinigungsunternehmen			0	0	193	0	0	0
	10.521.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			2.000	2.000	1.856	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			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			0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen								
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.097	1.869	1.868	2.097	2.097	2.097
	10.521.03.702002	Grundsteuer			2.097	1.869	1.868	2.097	2.097	2.097
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			107.328	69.100	51.677	269.328	69.328	69.328
20		Verwaltungsergebnis			-22.328	15.900	29.986	-184.328	15.672	15.672
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)			-22.328	15.900	29.986	-184.328	15.672	15.672
27	59	Außerordentliche Erträge			0	0	-2.708	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	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	-2.708	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	-2.708	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.328	15.900	27.278	-184.328	15.672	15.672	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	10.521.03.920010	ILV Personalkostenaufwand	10.000	10.000	10.000	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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.328	5.900	17.278	-194.328	5.672	5.672	

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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 Vermögensgegenstände n 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 Vermögensgegenstände n 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 G ebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				500.000	0	300.000	0	0	0
10.521.03/7507.842851 Baumaßnahmen				300.000	0	300.000	0	0	0
10.521.03/8810.842851 Baumaßnahmen				200.000	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				5.000	0	5.000	0	0	0
10.521.03/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				0	0	0	0	0	0
10.521.03/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenstände n (150 bis 1.000 Euro)				5.000	0	5.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagev ermögen				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.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
15 Summe				505.000	0	305.000	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-505.000	0	-305.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	57.500,00	83.300,00	140.800,00	137.500,00	3.300,00
Haushaltsjahr	135.000,00	57.500,00	77.500,00	135.000,00	137.500,00	-2.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:			Bauverwaltung
Produktgruppe			11.537	Abfallwirtschaft	zuständig:			Umweltamt / Hr. Römermann
Produkt			11.537.01	Abfallwirtschaft				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.800	5.064	5.000	5.000	5.000
	11.537.01.500300	Mieten und Pachten	5.000	4.800	5.064	5.000	5.000	5.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	92.000	12.000	8.704	92.000	92.000	92.000
	11.537.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
	11.537.01.548705	Kostenerstattung f .d.Einsamml. von wiederverwertbaren Stoffen	3.000	3.000	1.574	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	7.130	9.000	9.000	9.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistunge n	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	86.000	78.321	0	0	0
	11.537.01.547842	Kostenerstattung Z A W	0	71.000	63.321	0	0	0
	11.537.01.547843	Einnahmen aus der Beteiligung am Abfallsammelkonzept BASK	0	15.000	15.000	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u . Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlag en	0	0	0	0	0	0
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	38.000	38.000	34.646	38.000	38.000	38.000
	11.537.01.530903	Einnahmen aus Verkauf	15.000	15.000	11.604	15.000	15.000	15.000
	11.537.01.530990	Kostenerstattung	23.000	23.000	23.042	23.000	23.000	23.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	135.000	140.800	126.735	135.000	135.000	135.000
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	57.500	57.500	53.596	57.500	57.500	57.500
	11.537.01.608200	Ankauf von Mülltonnen und Müllbeuteln	15.000	15.000	12.085	15.000	15.000	15.000
	11.537.01.613902	Kostenerstattung f .d.Ausgabe u .den Tausch v . Müllgefäßen	6.500	6.500	5.890	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	3.000	3.083	3.000	3.000	3.000
	11.537.01.617102	Ausgaben für das Abfallsammelkonzept BASK	17.000	17.000	17.078	17.000	17.000	17.000
	11.537.01.617103	Entsorgung v . recyclingfähigen Stoffen u . Sondermüll	15.000	15.000	14.646	15.000	15.000	15.000
	11.537.01.682001	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	813	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	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	57.500	53.596	57.500	57.500	57.500
20		Verwaltungsergebnis	77.500	83.300	73.139	77.500	77.500	77.500
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)	77.500	83.300	73.139	77.500	77.500	77.500
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	77.500	83.300	73.139	77.500	77.500	77.500
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	11.537.01.920010	ILV Personalkostenaufwand	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.500	3.300	-6.861	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2018

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 Radfahrern, 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	308.600,00	2.165.000,00	-1.856.400,00	333.988,00	1.881.254,00	-1.547.266,00
Haushaltsjahr	632.500,00	1.821.323,00	-1.188.823,00	335.138,00	1.959.503,00	-1.624.365,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	323.900,00	-343.677,00	667.577,00	1.150,00	78.249,00	-77.099,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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	14.000	20.100	20.100	14.000	14.000	14.000
	12.541.01.548101	Rückzahlungen im Rahmen des Hess. Kommunal-Interessenmodell	0	20.100	20.100	0	0	0
	12.541.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000
	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 einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	13.000	12.762	0	0	0
	12.541.01.547841	Entschädigung des Gruppenwasserwerks für Winterdienst	0	13.000	12.762	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.250	0	0	0	0	0
	12.541.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.542001	Zuschuss des Bundes	20.250	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	300.388	300.388	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	250.000	0	250.000	250.000	250.000
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	2.899	500	500	500
	12.541.01.530990	Kostenerstattung	0	0	2.899	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	335.138	333.988	35.761	314.888	314.888	314.888
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

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
	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	583.323	336.000	281.376	543.323	543.323	543.323
	12.541.01.601002	Verbrauchsmaterial	10.000	12.500	0	10.000	10.000	10.000
	12.541.01.605100	Strom	140.000	140.000	134.370	140.000	140.000	140.000
	12.541.01.605701	Entwässerungsgebühren der Straßen, Wege u. Plätzen	250.323	0	48	250.323	250.323	250.323
	12.541.01.606304	Verkehrsbeschilderung und Verkehrsampeln	12.000	12.000	10.644	12.000	12.000	12.000
	12.541.01.606306	Markierungsarbeiten	6.000	46.500	3.846	6.000	6.000	6.000
	12.541.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege und Plätze	5.000	5.000	1.682	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	0	1.000	1.000	1.000
	12.541.01.616502	Pflege der Straßengrünanlagen	40.000	40.000	37.698	40.000	40.000	40.000
	12.541.01.616504	Unterhaltung der Straßen und Plätze	95.000	75.000	87.973	75.000	75.000	75.000
	12.541.01.616507	Unterhaltung Brücken u. Ingenieurbauwerke	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12.541.01.616508	Unterhaltung der Feldwege	2.000	2.000	5.115	2.000	2.000	2.000
	12.541.01.677900	Rechts- und Beratungskosten	20.000	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.250.180	1.250.180	10	1.250.180	1.250.180	1.250.180
	12.541.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude	1.250.000	1.250.000	10	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 au s gesetzlichen	6.000	7.000	5.307	6.000	6.000	6.000
	12.541.01.735502	Verbandsumlage NGA-Netz-Zweckv	6.000	7.000	5.307	6.000	6.000	6.000
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.839.503	1.593.180	286.693	1.799.503	1.799.503	1.799.503
20		Verwaltungsergebnis	-1.504.365	-1.259.192	-250.932	-1.484.615	-1.484.615	-1.484.615
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)	-1.504.365	-1.259.192	-250.932	-1.484.615	-1.484.615	-1.484.615
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	15.307	0	0	0
	12.541.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	15.307	0	0	0
	12.541.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-15.307	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.504.365	-1.259.192	-266.239	-1.484.615	-1.484.615	-1.484.615
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	288.074	289.775	120.000	120.000	120.000
	12.541.01.920010	ILV Personalkostenaufwand	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	12.541.01.920020	ILV Abw. Geb öff Straße Aufwand	0	168.074	169.775	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-120.000	-288.074	-289.775	-120.000	-120.000	-120.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.624.365	-1.547.266	-556.013	-1.604.615	-1.604.615	-1.604.615

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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			597.750	0	275.000	751.677	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	2.299	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	8.174	0	0
12.541.01/6034.820811	Zuschuss des Landes Kreisverkehrsplatz/Bushaltestelle Dieburger Str.		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		85.000	0	275.000	0	0	0
12.541.01/6041.820880	Straßenbeiträge Blumenstraße		0	0	0	587	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.		335.250	0	0	0	0	0
12.541.01/6048.820880	Erschließungsbeiträge Hinter dem Schlädchen		0	0	0	740.617	0	0
12.541.01/6050.820880	Straßenbeiträge Gartenstraße zw Semder Pfad u Spessartstraße		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6051.820880	Straßenbeiträge Frankfurter Str. v. Waldstr. b. Dreisener 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
12.541.01/6055.820880	Straßenbeiträge Ausbau Gehwege Geißberg v Kirchplatz b Blumenstraße		77.500	0	0	0	0	0
12.541.01/6056.820880	Straßenbeiträge Ausbau Gehwege Burgstraße v Kirchplatz b Sportplatz		100.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n 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		597.750	0	275.000	751.677	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G ebäuden		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.232.000	0	1.822.000	582.570	2.215.000	0
12.541.01/6001.842852	Sonstige Straßenbaumaßnahmen		60.000	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	69.043	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.-Leuschne r-Str.)		0	0	0	0	670.000	0
12.541.01/6021.842852	Straßenbau - Kettelerstraße		40.000	0	40.000	0	360.000	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 Ha us-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 Brunnerst r. bis Hörnertweg)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
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	
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 Dieb urger 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 B 26	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6039.842852		Straßenbau - Heinrich-Brücher-Straße	100.000	0	0	0	235.000	0	
12.541.01/6040.842852		Straßenbau - Brunnerstraße	170.000	0	480.000	0	0	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	69.841	0	0	
12.541.01/6047.842852		Straßenbau - Max-Planck-Str.	447.000	0	357.000	0	0	0	
12.541.01/6048.842852		Erschließung - Hinter dem Schlädchen	0	0	0	125.688	0	0	
12.541.01/6049.842852		Radweg St. Josephshaus	0	0	0	74.642	0	0	
12.541.01/6050.842852		Straßenbau Gartenstraße zw Semder Pfad u Spessartstraße	0	0	0	140.158	0	0	
12.541.01/6051.842852		Straßenbau Frankfurter Str. v. Waldstr. b. Dresdener Str.	0	0	0	0	480.000	0	
12.541.01/6052.842852		Straßenbau Weberstr. v. Bertha-v.-Suttner-Str. bis Gutenbergstr.	60.000	0	60.000	0	470.000	0	
12.541.01/6053.842852		Kulturfläche 1 (Rathausplatz)	0	0	470.000	62.213	0	0	
12.541.01/6054.842852		Kulturfläche 2 (ehem. Parkplatz)	0	0	405.000	40.984	0	0	
12.541.01/6055.842852		Gehweg Geißberg v. Kirchplatz bis Blumenstraße	155.000	0	0	0	0	0	
12.541.01/6056.842852		Gehweg Burgstraße von Kirchplatz bis Fußballplatz	200.000	0	0	0	0	0	
11		Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/4800.840813		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 Finanzanlagev ermögen		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.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0
15	Summe		1.232.000	0	1.822.000	582.570	2.215.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-634.250	0	-1.547.000	169.107	-2.215.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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	46.200,00	275.697,00	-229.497,00	32.535,00	346.821,00	-3 14.286,00
Haushaltsjahr	21.000,00	189.275,00	-168.275,00	21.035,00	331.099,00	-3 10.064,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.200,00	-86.422,00	61.222,00	-11.500,00	-15.722,00	4. 222,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	17.329	20.000	20.000	20.000
	13.551.01.500300	Mieten und Pachten	20.000	20.000	17.329	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 einschließlich 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 öffentlichen	35	35	0	35	35	35
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	12.500	30	1.000	1.000	1.000
	13.551.01.530990	Kostenerstattung	1.000	1.000	30	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	0	11.500	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.035	32.535	17.359	21.035	21.035	21.035
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	6.000	5.600	2.346	6.000	6.000	6.000
	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. Sozialversicherung 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	2.000	1.600	2.346	2.000	2.000	2.000
	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	97.842	112.842	67.784	97.842	97.842	97.842
	13.551.01.601002	Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	2.626	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	13.551.01.605100	Strom	2.000	2.000	1.724	2.000	2.000	2.000
	13.551.01.605200	Gas	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.605500	Betriebsstoffe	7.500	7.500	6.407	7.500	7.500	7.500
	13.551.01.605600	Wasser	400	400	303	400	400	400
	13.551.01.605700	Abwasser	30	30	10	30	30	30
	13.551.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	9.000	6.000	8.688	9.000	9.000	9.000
	13.551.01.606102	Materialaufwand für sonstiges unbewegliches Vermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	13.551.01.606301	sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	523	1.000	1.000	1.000
	13.551.01.607001	Schutzkleidung	3.000	3.000	3.050	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	40.000	58.000	30.031	40.000	40.000	40.000
	13.551.01.616102	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	643	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	4.522	6.000	6.000	6.000
	13.551.01.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	6.000	6.000	2.576	6.000	6.000	6.000
	13.551.01.616902	Pflege von Naturschutzflächen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	13.551.01.617300	Reinigungsunternehmen	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.670003	Kleingartenpacht	3.212	3.212	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	0	0	0	0
	13.551.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	99	0	0	0
	13.551.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.700	3.700	3.371	3.700	3.700	3.700
	13.551.01.690201	Garantieverlängerungskosten	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.824	2.824	0	2.824	2.824	2.824
	13.551.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude	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 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.433	5.555	4.767	4.433	4.433	4.433
	13.551.01.702002	Grundsteuer	4.433	4.355	4.767	4.433	4.433	4.433
	13.551.01.703001	Kfz-Steuer	0	1.200	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.099	126.821	74.897	111.099	111.099	111.099
20		Verwaltungsergebnis	-90.064	-94.286	-57.538	-90.064	-90.064	-90.064
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)	-90.064	-94.286	-57.538	-90.064	-90.064	-90.064
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	623	0	0	0
	13.551.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	623	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	623	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-90.064	-94.286	-56.916	-90.064	-90.064	-90.064
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	13.551.01.920010	ILV Personalkostenaufwand	220.000	220.000	220.000	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	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000

Doppischer Produktplan 2018								
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	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-310.064	-314.286	-276.916	-310.064	-310.064	-310.064

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:			Bauverwaltung		
Produktgruppe		13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	zuständig:			Gartenbau / Hr. Jonas		
Produkt		13.551.01	öffentliches Grün / Landschaftsbau						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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	13.700	0	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		0	0	13.700	0	0	0
13.551.01/9104.820811		Zuschüsse des Landes		0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens									
und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	4.816.457	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	0	4.816.457	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n 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.Bege bung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
7 Summe				0	0	13.700	4.816.457	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge bäuden				0	0	13.700	57.686	0	0
13.551.01/8801.841820		Ankauf von naturschutzwürdigen Flächen		0	0	0	8.975	0	0
13.551.01/8802.841820		Ankauf von Gelände (naturnahe Gewässer)		0	0	0	48.711	0	0
13.551.01/8805.841820		Grundstücksankauf Ausgleichsmaßnahme Fl 3 Nr 474		0	0	13.700	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	15.000	12.338	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		0	0	15.000	12.338	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				81.000	0	123.000	9.145	0	0
13.551.01/0006.843831		Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Eu ro)		71.000	0	101.000	7.646	0	0
13.551.01/0007.843832		Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)		10.000	0	22.000	1.499	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlag evermögen				0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018								
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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0
15	Summe		81.000	0	151.700	79.169	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-81.000	0	-138.000	4.737.289	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	5.000,00	74.000,00	-69.000,00	5.000,00	74.000,00	-69.000,00
Haushaltsjahr	0,00	58.000,00	-58.000,00	0,00	58.000,00	-58.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	-16.000,00	11.000,00	-5.000,00	-16.000,00	11.000,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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
	13.552.02.548800	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 einschließlich . 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	5.000	0	0	0	0
	13.552.02.542100	Zuschüsse des Landes	0	0	0	0	0	0
	13.552.02.542301	Zuschuss Wasserverb.Gersprenz.	0	5.000	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	5.000	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. Sozialversicherung 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	16.000	32.000	13.635	16.000	16.000	16.000
	13.552.02.613904	Personalkostenerstattung Bauhof	0	0	0	0	0	0
	13.552.02.616201	Wehranlagen	2.000	22.000	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	14.000	10.000	13.635	14.000	14.000	14.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.000	42.000	40.958	42.000	42.000	42.000
	13.552.02.712300	Zuweisungen an Zweckverbände	42.000	42.000	40.958	42.000	42.000	42.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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	58.000	74.000	54.593	58.000	58.000	58.000
20		Verwaltungsergebnis	-58.000	-69.000	-54.593	-58.000	-58.000	-58.000
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)	-58.000	-69.000	-54.593	-58.000	-58.000	-58.000
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	-58.000	-69.000	-54.593	-58.000	-58.000	-58.000
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	-58.000	-69.000	-54.593	-58.000	-58.000	-58.000

Doppischer Produktplan 2018

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	454,00	100.475,00	-100.021,00	12.713,00	100.375,00	-87.6 62,00
Haushaltsjahr	454,00	101.625,00	-101.171,00	12.713,00	101.525,00	-88.8 12,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.150,00	-1.150,00	0,00	1.150,00	-1.150,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	14	Umweltschutz						verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen						zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann
Produkt	14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	541	0	0	0	
	14.561.01.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	0	0	541	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
	14.561.01.548501	Personalkostensersatz Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0	
	14.561.01.548800	Personalkostensersatz	0	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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	454	157.519	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	157.519	0	0	0	
	14.561.01.539200	Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung akt. Beschäftigte	454	454	0	454	454	454	
10		Summe der ordentlichen Erträge	454	454	158.061	454	454	454	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.525	81.875	79.251	84.650	85.900	87.150	
	14.561.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	65.136	63.848	62.096	66.000	67.000	68.000	
	14.561.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.702	12.450	11.602	12.900	13.100	13.300	
	14.561.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5.537	5.427	5.181	5.600	5.650	5.700	
	14.561.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	72	100	100	100	
	14.561.01.659900	Personalnebenausgaben	50	50	300	50	50	50	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	18.000	22.110	17.500	17.500	17.500	
	14.561.01.601001	Bürobedarf	150	150	122	150	150	150	
	14.561.01.605100	Strom	700	700	612	700	700	700	
	14.561.01.605200	Gas	600	600	412	600	600	600	
	14.561.01.605600	Wasser	50	50	45	50	50	50	
	14.561.01.605700	Abwasser	50	50	28	50	50	50	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	14	Umweltschutz						verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen						zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann
Produkt	14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	
			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	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000	
	14.561.01.616300	Unterhaltung der Geräte	500	500	373	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	129	1.000	1.000	1.000	
	14.561.01.616902	Pflege von Naturschutzflächen	10.000	10.000	4.874	10.000	10.000	10.000	
	14.561.01.616904	Kosten Ausglaßn Erschließung	0	0	12.671	0	0	0	
	14.561.01.617101	Müllabfuhr	50	50	29	50	50	50	
	14.561.01.617300	Reinigungsunternehmen	700	700	626	700	700	700	
	14.561.01.681001	Bücher und Zeitschriften	100	100	79	100	100	100	
	14.561.01.682001	Porto und Versandkosten	600	600	603	600	600	600	
	14.561.01.683200	Telefonkosten	100	100	100	100	100	100	
	14.561.01.684001	Bekanntmachungskosten	150	150	78	150	150	150	
	14.561.01.685001	Reisekosten	100	100	12	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	1.318	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	101.525	100.375	101.361	102.650	103.900	105.150	
20		Verwaltungsergebnis	-101.071	-99.921	56.700	-102.196	-103.446	-104.696	
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 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-101.071	-99.921	56.700	-102.196	-103.446	-104.696	
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	-101.071	-99.921	56.700	-102.196	-103.446	-104.696	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.259	12.259	12.404	12.259	12.259	12.259	
	14.561.01.910010	ILV Personalkostenertrag	12.259	12.259	12.404	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	12.259	12.404	12.259	12.259	12.259	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.812	-87.662	69.104	-89.937	-91.187	-92.437	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		14	Umweltschutz	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe		14.561	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann				
Produkt		14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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 Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n 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 G ebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen 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 Finanzanlagev ermögen				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.ver gleichbaren 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>				248 - 249
	<i>Teilfinanzhaushalt</i>				250
01.111.05	Finanzwesen	37.158	486.436	-449.278	251 - 255
01.111.06	Gemeindekasse	20.819	203.876	-183.057	256 - 260
16.611.01	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	20.305.523	10.924.926	9.380.597	261 - 264
16.612.02	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	958.015	180.743	777.272	265 - 270
16.613.03	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	271
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung		21.321.515	11.795.981	9.525.534	
	interne Leistungsverrechnung	393.669	0		
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung		20.927.846	11.795.981	9.131.865	

Doppischer Budgetplan 2018

Budget								
04 Finanzwesen								
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen 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	15.784.051	14.501.784	16.467.713	16.486.796	17.184.213	17.917.902
6	547	Erträge aus Transferleistungen	547.319	540.170	495.569	561.001	580.637	592.249
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.953.853	3.637.962	4.124.985	4.131.776	4.421.000	4.575.735
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	122.300	122.300	0	122.300	122.300	122.300
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	384.008	377.008	383.107	384.008	384.008	384.008
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.791.831	19.179.524	21.471.375	21.686.181	22.692.458	23.592.494
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	447.125	472.238	429.322	453.150	458.250	463.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	174.499	100.443	77.299	117.669	119.256	88.121
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.300	152.600	148.064	204.300	189.300	179.300
14	66	Abschreibungen	8.131	8.131	0	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	10.914.926	9.992.769	9.474.321	11.410.929	12.169.108	12.589.801
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	11.748.981	10.726.181	10.129.006	12.194.179	12.944.045	13.328.703
20		Verwaltungsergebnis	9.042.850	8.453.343	11.342.369	9.492.002	9.748.413	10.263.791
21	56, 57	Finanzerträge	136.015	204.015	198.909	136.015	136.015	136.015
22	77	Finanzaufwendungen	47.000	52.000	50.817	45.500	44.000	42.000
23		Finanzergebnis	89.015	152.015	148.092	90.515	92.015	94.015
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	9.131.865	8.605.358	11.490.461	9.582.517	9.840.428	10.357.806
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	38	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		04	Finanzwesen					
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-38	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.131.865	8.605.358	11.490.423	9.582.517	9.840.428	10.357.806
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	393.669	405.876	40.298	379.469	352.269	331.969
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	393.669	405.876	40.298	379.469	352.269	331.969
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.525.534	9.011.234	11.530.721	9.961.986	10.192.697	10.689.775

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	04	Finanzwesen					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr	Ergebnis VVJ	Gesamt-Auszahl.	Bisher
		EUR	2018	2017	2016	-Bedarf	bereitgestellt
			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	79.659	0	79.659	75.978	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	75.978	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	16.000	0	15.000	14.583	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.000	0	12.000	11.338	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.	90.356	0	177.356	202.631	0	0
15	Summe	118.356	0	204.356	228.553	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.697	0	-124.697	-152.575	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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; Spielapparatesteuergebührensatzung; Verwaltungskostensatzung; 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	908,00	510.565,00	-509.657,00	37.158,00	517.568,00	-480. 410,00
Haushaltsjahr	908,00	479.433,00	-478.525,00	37.158,00	486.436,00	-449. 278,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-31.132,00	31.132,00	0,00	-31.132,00	31.132,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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 einschließlich 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	908	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	454	0	454	454	454
	01.111.05.539201	Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung Versorgungsempfänger	454	454	0	454	454	454
10		Summe der ordentlichen Erträge	908	908	0	908	908	908
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	311.677	341.433	302.250	315.700	319.400	323.100
	01.111.05.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	194.835	214.168	182.094	197.000	199.000	201.000
	01.111.05.630002	Beamtenbezüge	56.888	58.898	64.112	58.000	59.000	60.000
	01.111.05.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.993	41.763	36.171	38.500	39.000	39.500
	01.111.05.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	16.561	18.204	15.239	16.800	17.000	17.200
	01.111.05.649001	Beihilfen Beamte	5.000	8.000	4.027	5.000	5.000	5.000
	01.111.05.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	01.111.05.659900	Personalnebenausgaben	300	300	608	300	300	300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.756	79.132	77.299	80.756	80.756	80.756
	01.111.05.645002	Beamtenversorgung	80.756	79.132	77.299	80.756	80.756	80.756
	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	86.000	89.000	86.611	86.000	71.000	61.000
	01.111.05.601001	Bürobedarf	1.000	1.000	685	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	01.111.05.605100	Strom	3.700	3.700	3.367	3.700	3.700	3.700
	01.111.05.605200	Gas	3.000	3.000	2.268	3.000	3.000	3.000
	01.111.05.605600	Wasser	300	300	245	300	300	300
	01.111.05.605700	Abwasser	200	200	154	200	200	200
	01.111.05.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	0	500	500	500
	01.111.05.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	01.111.05.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	28	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	2.049	2.500	2.500	2.500
	01.111.05.617101	Müllabfuhr	200	200	157	200	200	200
	01.111.05.617300	Reinigungsunternehmen	3.600	3.600	3.445	3.600	3.600	3.600
	01.111.05.677900	Rechts- u. Beratungskosten	50.000	50.000	57.673	50.000	35.000	25.000
	01.111.05.681001	Bücher und Zeitschriften	600	600	514	600	600	600
	01.111.05.682001	Porto und Versandkosten	3.800	3.800	3.319	3.800	3.800	3.800
	01.111.05.683200	Telefonkosten	600	600	547	600	600	600
	01.111.05.684001	Bekanntmachungskosten	600	600	426	600	600	600
	01.111.05.685001	Reisekosten	200	200	79	200	200	200
	01.111.05.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	2.000	5.000	377	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	7.252	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 Anlagevermögens	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	486.436	517.568	466.160	490.459	479.159	472.859
20		Verwaltungsergebnis	-485.528	-516.660	-466.160	-489.551	-478.251	-471.951

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	
			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)	-485.528	-516.660	-466.160	-489.551	-478.251	-471.951	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	38	0	0	0	
	01.111.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	38	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-38	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-485.528	-516.660	-466.198	-489.551	-478.251	-471.951	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	36.250	36.250	34.539	36.250	36.250	36.250	
	01.111.05.910010	ILV Personalkostenertrag	36.250	36.250	34.539	36.250	36.250	36.250	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.250	36.250	34.539	36.250	36.250	36.250	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-449.278	-480.410	-431.659	-453.301	-442.001	-435.701	

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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 Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n 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 G ebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				1.000	0	1.000	569	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 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				1.000	0	1.000	569	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagev ermögen				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.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
15 Summe				1.000	0	1.000	569	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-1.000	0	-1.000	-569	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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; Grundst G; GewerbestG; Haushaltssatzung; Spielapparatesteuergührensatzung; Verwaltungskost e nordnung; Hundesteuersatzung; HessVwVfG; ZVG; VerwVollstrG

Ziele

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

Leistungsauftrag

Abwicklung und Sicherstellung des gesamten gemeindl ichen Zahlungsverkehrs; Zügige und zeitnahe Realisierung der Einzahlungen und Auszahlungen; Prüf ung 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	195.405,00	-180.305,00	20.819,00	194.533,00	-1 73.714,00
Haushaltsjahr	15.100,00	204.748,00	-189.648,00	20.819,00	203.876,00	-1 83.057,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.343,00	-9.343,00	0,00	9.343,00	-9.343,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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 einschließlich 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	135.448	130.805	127.071	137.450	138.850	140.250
	01.111.06.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	105.545	101.918	98.994	107.000	108.000	109.000
	01.111.06.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.582	19.874	19.668	21.000	21.300	21.600
	01.111.06.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	8.971	8.663	8.256	9.100	9.200	9.300
	01.111.06.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	01.111.06.659900	Personalnebenausgaben	250	250	153	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	68.300	63.600	61.453	68.300	68.300	68.300
	01.111.06.601001	Bürobedarf	500	500	478	500	500	500
	01.111.06.605100	Strom	1.700	1.500	1.530	1.700	1.700	1.700
	01.111.06.605200	Gas	1.500	2.000	1.031	1.500	1.500	1.500
	01.111.06.605600	Wasser	150	150	112	150	150	150
	01.111.06.605700	Abwasser	100	100	70	100	100	100
	01.111.06.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			01	innere Verwaltung	verantwortlich: Finanzverwaltung			
Produktgruppe			01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig: Gemeindekasse / Hr. Seibert			
Produkt			01.111.06	Gemeindekasse				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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	7	100	100	100
	01.111.06.608901	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	619	1.000	1.000	1.000
	01.111.06.616203	laufende EDV -Kosten	5.500	5.500	4.882	5.500	5.500	5.500
	01.111.06.616300	Unterhaltung der Geräte	1.000	1.000	1.131	1.000	1.000	1.000
	01.111.06.617101	Müllabfuhr	100	100	71	100	100	100
	01.111.06.617300	Reinigungsunternehmen	1.700	1.700	1.566	1.700	1.700	1.700
	01.111.06.677100	Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	39	500	500	500
	01.111.06.679002	Kassen- und Rechnungsprüfungsgebühren	30.000	30.000	27.654	30.000	30.000	30.000
	01.111.06.679003	Unkostenbeitrag f . Beitreibung gemeindlicher Forderungen	15.000	10.000	16.311	15.000	15.000	15.000
	01.111.06.681001	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	376	1.000	1.000	1.000
	01.111.06.682001	Porto und Versandkosten	1.500	1.500	1.508	1.500	1.500	1.500
	01.111.06.683200	Telefonkosten	500	500	249	500	500	500
	01.111.06.684001	Bekanntmachungskosten	300	300	194	300	300	300
	01.111.06.685001	Reisekosten	150	150	0	150	150	150
	01.111.06.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	2.000	2.000	327	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	3.500	3.296	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	203.876	194.533	188.525	205.878	207.278	208.678
20		Verwaltungsergebnis	-203.776	-194.433	-188.525	-205.778	-207.178	-208.578
21	56, 57	Finanzerträge	15.000	15.000	27.920	15.000	15.000	15.000
	01.111.06.576100	Säumniszuschläge	8.000	8.000	17.193	8.000	8.000	8.000
	01.111.06.576200	Mahngebühren	7.000	7.000	10.727	7.000	7.000	7.000
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
23		Finanzergebnis	15.000	15.000	27.920	15.000	15.000	15.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-188.776	-179.433	-160.604	-190.778	-192.178	-193.578	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	01.111.06.598900	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	-188.776	-179.433	-160.604	-190.778	-192.178	-193.578	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.719	5.719	5.759	5.719	5.719	5.719	
	01.111.06.910010	ILV Personalkostenertrag	5.719	5.719	5.759	5.719	5.719	5.719	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.719	5.719	5.759	5.719	5.719	5.719	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-183.057	-173.714	-154.845	-185.059	-186.459	-187.859	

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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 Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n 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 G ebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				1.000	0	1.000	1.004	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 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				1.000	0	1.000	1.004	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagev ermögen				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.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
15 Summe				1.000	0	1.000	1.004	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-1.000	0	-1.000	-1.004	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	18.765.216,00	10.002.769,00	8.762.447,00	18.765.216,00	10.002.769,00	8.762.447,00
Haushaltsjahr	20.305.523,00	10.924.926,00	9.380.597,00	20.305.523,00	10.924.926,00	9.380.597,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.540.307,00	922.157,00	618.150,00	1.540.307,00	922.157,00	618.150,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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 einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	15.784.051	14.501.784	16.467.713	16.486.796	17.184.213	17.917.902
	16.611.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.118.405	7.447.963	7.325.877	8.564.917	9.078.812	9.623.541
	16.611.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	550.646	338.821	268.910	536.879	550.301	564.058
	16.611.01.555100	Grundsteuer A	25.000	25.000	27.499	25.000	25.000	25.000
	16.611.01.555200	Grundsteuer B	1.340.000	1.340.000	1.335.492	1.340.000	1.340.000	1.340.000
	16.611.01.555300	Gewerbsteuer	5.400.000	5.000.000	7.131.051	5.670.000	5.840.100	6.015.303
	16.611.01.555912	Spielapparatesteuer	300.000	300.000	329.077	300.000	300.000	300.000
	16.611.01.555920	Hundesteuer	50.000	50.000	49.807	50.000	50.000	50.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	547.319	540.170	495.569	561.001	580.637	592.249
	16.611.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	547.319	540.170	495.569	561.001	580.637	592.249
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.953.853	3.637.962	4.124.985	4.131.776	4.421.000	4.575.735
	16.611.01.540102	Schlüsselzuweisungen	3.953.853	3.637.962	4.124.985	4.131.776	4.421.000	4.575.735
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	20.285.523	18.680.216	21.088.268	21.179.873	22.186.150	23.086.186
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
14	66	Abschreibungen	0	0	0	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	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	10.914.926	9.992.769	9.474.321	11.410.929	12.169.108	12.589.801

Doppischer Produktplan 2018

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	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.611.01.735311		Kompensationsumlage ö 40c FAG	0	0	0	0	0	0
16.611.01.735410		Kreisumlage	6.675.208	6.095.668	5.634.801	6.975.592	7.463.883	7.725.119
16.611.01.735420		Schulumlage	3.273.402	2.989.206	2.763.204	3.420.705	3.660.154	3.788.259
16.611.01.738010		Gewerbesteuerumlage	966.316	907.895	1.076.316	1.014.632	1.045.071	1.076.423
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	10.914.926	9.992.769	9.474.321	11.410.929	12.169.108	12.589.801
20		Verwaltungsergebnis	9.370.597	8.687.447	11.613.946	9.768.944	10.017.042	10.496.385
21	56, 57	Finanzerträge	20.000	85.000	69.934	20.000	20.000	20.000
16.611.01.576300		Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	20.000	85.000	69.934	20.000	20.000	20.000
22	77	Finanzaufwendungen	10.000	10.000	5.904	10.000	10.000	10.000
16.611.01.776800		Verzinsung von Steuernachforderungen u .-erstattungen	10.000	10.000	5.904	10.000	10.000	10.000
23		Finanzergebnis	10.000	75.000	64.030	10.000	10.000	10.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	9.380.597	8.762.447	11.677.976	9.778.944	10.027.042	10.506.385
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	9.380.597	8.762.447	11.677.976	9.778.944	10.027.042	10.506.385
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 2018								
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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.380.597	8.762.447	11.677.976	9.778.944	10.027.042	10.506.385

Doppischer Produktplan 2018

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	559.674,00	244.356,00	315.318,00	966.222,00	63.311,00	90 2.911,00
Haushaltsjahr	563.674,00	203.356,00	360.318,00	958.015,00	180.743,00	7 77.272,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.000,00	-41.000,00	45.000,00	-8.207,00	117.432,00	-125. 639,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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 einschließlich . 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 öffentlichen	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	383.000	376.000	383.107	383.000	383.000	383.000
	16.612.02.530911	Konzessionsabgaben Strom	360.000	355.000	360.220	360.000	360.000	360.000
	16.612.02.530912	Konzessionsabgaben Gas	23.000	21.000	22.887	23.000	23.000	23.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	505.300	498.300	383.107	505.300	505.300	505.300
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	93.743	21.311	0	36.913	38.500	7.365
	16.612.02.645002	Inanspr. Versorgungsleistungen	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.645005	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.646001	Zuführung Versorgungsleistungen	93.548	20.444	0	35.520	36.577	1.541
	16.612.02.646002	Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.646100	Zuführung Beihilfen Beamte und AN	195	867	0	1.393	1.923	5.824
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
	16.612.02.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung verb. Banken	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
	16.612.02.675002	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung verb. Unternehmen	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
	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	143.743	21.311	0	86.913	88.500	57.365
20		Verwaltungsergebnis	361.557	476.989	383.107	418.387	416.800	447.935
21	56, 57	Finanzerträge	101.015	104.015	101.055	101.015	101.015	101.015
	16.612.02.560003	Anteil am Bilanzgewinn	101.000	101.000	100.648	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	0	2.500	371	0	0	0
	16.612.02.571200	Zinsen von Sparkassen	0	500	21	0	0	0
	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	37.000	42.000	44.914	35.500	34.000	32.000
	16.612.02.771001	Zinsen Kreditmarkt	4.000	6.000	10.290	3.500	3.000	2.000
	16.612.02.771003	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.771098	Zinsdienstumlage SKP	33.000	36.000	34.624	32.000	31.000	30.000
	16.612.02.776501	Zinsen Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.779002	sonsZs/ ä Aufw verb Unternehm	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.779003	Verwarentgelt /Negativzs Bank	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	64.015	62.015	56.141	65.515	67.015	69.015

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	425.572	539.004	439.248	483.902	483.815	516.950	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	16.612.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	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	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	425.572	539.004	439.248	483.902	483.815	516.950	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	351.700	363.907	0	337.500	310.300	290.000	
	16.612.02.910040	ILV Eigenkapitalverzinsung	351.700	363.907	0	337.500	310.300	290.000	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	16.612.02.920050	ILV Ausgl. neutrale Position	0	0	0	0	0	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	351.700	363.907	0	337.500	310.300	290.000	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	777.272	902.911	439.248	821.402	794.115	806.950	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Finanzverwaltung				
Produktgruppe		16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	allg. Finanzwirtschaft / Hr. Geiß				
Produkt		16.612.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzplan				Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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
16.612.02/9100.820811		Investitionspauschale		0	0	0	0	0	0
16.612.02/9105.820881		Infrastrukturabgabe		0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens				79.659	0	79.659	75.978	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	0	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	75.978	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G ebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				14.000	0	13.000	13.010	0	0
16.612.02/6600.840811		Tilgung Darlehen Sonderinvestitionsprogramm (Land)		0	0	0	0	0	0
16.612.02/8150.843830		Kapitaleinlagen Gruppenwasserwerk		14.000	0	13.000	13.010	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagev ermögen				12.000	0	12.000	11.338	0	0
16.612.02/9501.844840		Zuführung Pensionsfond KVR		12.000	0	12.000	11.338	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f .d.Tilgung v .Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.				90.356	0	177.356	202.631	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		29.000	0	116.000	141.276	0	0
16.612.02/9512.846921		Tilgung von Investitionskrediten beim Land		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018						
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 2018	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr	Ergebnis VVJ
			2018	2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
15 Summe			116.356	0	202.356	226.979
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-36.697	0	-122.697	-151.001
						Gesamt-Auszahl.-Bedarf
						EUR
						Bisher bereitgestellt
						EUR

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 2018	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr	Ergebnis VVJ	
			2018	2018	2017	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
15 Summe			116.356	0	202.356	226.979	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-36.697	0	-122.697	-151.001	0
							Gesamt-Auszahl.-Bedarf
							EUR
							Bisher bereitgestellt
							EUR

Doppischer Produktplan 2018

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>				273 - 274
	<i>Teilfinanzhaushalt</i>				275
11.538.01	Abwasserbeseitigung	2.817.345	2.817.345	0	276 - 284
	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	2.817.345	2.817.345	0	
	interne Leistungsverrechnung	0	431.913		
	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	2.817.345	2.385.432	431.913	

Doppischer Budgetplan 2018

Budget								
05 Abwasserbeseitigung								
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377.500	1.904.500	1.910.271	2.376.500	2.376.500	2.376.500
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	193.845	143.000	0	189.876	184.811	179.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	246.000	115.000	81.781	12.000	12.000	12.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.817.345	2.162.500	1.992.052	2.578.376	2.573.311	2.568.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	331.400	318.394	305.473	335.000	338.700	342.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.710	780.440	667.957	649.660	649.660	649.660
14	66	Abschreibungen	901.572	632.500	0	902.500	832.500	792.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.000	70.000	65.997	66.000	66.000	66.000
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	2.191.682	1.801.334	1.039.428	1.953.160	1.886.860	1.850.060
20		Verwaltungsergebnis	625.663	361.166	952.625	625.216	686.451	717.940
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	193.750	210.050	214.683	187.400	181.300	175.200
23		Finanzergebnis	-193.750	-210.050	-214.683	-187.400	-181.300	-175.200
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	431.913	151.116	737.942	437.816	505.151	542.740
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	91	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		05	Abwasserbeseitigung					
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-91	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	431.913	151.116	737.850	437.816	505.151	542.740
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	168.074	169.775	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	431.913	479.760	116.512	426.760	425.760	424.760
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-431.913	-311.686	53.263	-426.760	-425.760	-424.760
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-160.570	791.113	11.056	79.391	117.980

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	05	Abwasserbeseitigung					
Teilfinanzplan		Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr	Ergebnis VVJ	Gesamt-Auszahl.	Bisher
		EUR	2018	2017	2016	-Bedarf	bereitgestellt
			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	158.091	0	16.646	407.981	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	158.091	0	16.646	407.981	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	840.000	0	895.000	1.011.193	3.365.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	265.500	0	208.000	17.403	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.	260.135	0	252.975	227.007	0	0
15	Summe	1.365.635	0	1.355.975	1.255.603	3.365.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.207.544	0	-1.339.329	-847.622	-3.365.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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; Kommunal abgabengesetz; 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 Gemeindeg ebiet

Leistungsauftrag

Abnahme und Beseitigung des Abwassers aus dem Gemei ndegebiet unter ökologischen Aspekten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.036.146,00	2.734.859,00	-698.713,00	2.330.574,00	2.49 1.144,00	-160.570,00
Haushaltsjahr	2.781.591,00	2.849.495,00	-67.904,00	2.817.345,00	2.817 .345,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	745.445,00	114.636,00	630.809,00	486.771,00	326.201,00	1 60.570,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377.500	1.904.500	1.910.271	2.376.500	2.376.500	2.376.500
	11.538.01.510003	Verwaltungsgebühren	3.000	2.000	1.602	2.000	2.000	2.000
	11.538.01.511053	Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	1.510.000	1.500.000	1.477.195	1.510.000	1.510.000	1.510.000
	11.538.01.511055	Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser	860.000	400.000	429.243	860.000	860.000	860.000
	11.538.01.511057	sonstige Kanalbenutzungsgebühren	4.500	2.500	2.231	4.500	4.500	4.500
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.548800	Personalkostensersatz	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 einschließlich . 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 ,	193.845	143.000	0	189.876	184.811	179.500
	11.538.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitions zuw 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	75.845	143.000	0	71.876	66.811	61.500
	11.538.01.546301	Aufl.SOPO a Geb. Ausgl. Rücklage	118.000	0	0	118.000	118.000	118.000
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	246.000	115.000	81.781	12.000	12.000	12.000
	11.538.01.530201	Einspeisevergütung Strom	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
	11.538.01.530990	Kostenerstattung Hausanschlüsse	244.000	115.000	76.887	10.000	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	4.894	0	0	0
	11.538.01.536001	Auflösg empfangener Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.817.345	2.162.500	1.992.052	2.578.376	2.573.311	2.568.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	331.400	318.394	305.473	335.000	338.700	342.400
	11.538.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	255.312	244.526	238.134	258.000	261.000	264.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	11.538.01.622200	Jubiläumsgelder Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	49.786	47.683	46.171	50.500	51.000	51.500
	11.538.01.642001	Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossensc haft	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	11.538.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	21.702	20.785	20.193	21.900	22.100	22.300
	11.538.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	11.538.01.651300	übernommene Fahrtkosten v. Beschäftigten	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.659900	Personalnebenausgaben	1.000	1.800	975	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	892.710	780.440	667.957	649.660	649.660	649.660
	11.538.01.601001	Bürobedarf	420	350	411	420	420	420
	11.538.01.601002	Verbrauchsmaterial	37.000	34.000	35.716	40.000	40.000	40.000
	11.538.01.603020	Abwasseruntersuchungen	4.000	4.500	3.652	4.000	4.000	4.000
	11.538.01.605100	Strom	90.000	90.000	81.114	80.000	80.000	80.000
	11.538.01.605200	Gas	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.605400	Heizöl	11.000	13.000	8.905	11.000	11.000	11.000
	11.538.01.605500	Betriebsstoffe	2.000	3.000	1.884	2.000	2.000	2.000
	11.538.01.605600	Wasser	700	700	677	700	700	700
	11.538.01.605700	Abwasser	1.800	1.800	1.303	1.800	1.800	1.800
	11.538.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	30.000	50.000	9.332	30.000	30.000	30.000
	11.538.01.606301	sonstiger Materialaufwand	1.000	1.500	404	1.000	1.000	1.000
	11.538.01.607001	Schutzkleidung	2.500	2.500	2.426	2.500	2.500	2.500
	11.538.01.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.608901	Vermischte Ausgaben	100	100	0	100	100	100
	11.538.01.613100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	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	38.500	36.360	38.500	38.500	38.500
	11.538.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	60.000	87.000	71.372	60.000	60.000	60.000
	11.538.01.616110	Unterhaltung Pumpwerke	15.000	17.000	7.117	15.000	15.000	15.000
	11.538.01.616120	Unterhaltung der Sammler/Entsorgungsnetz	200.000	175.000	138.050	200.000	200.000	200.000
	11.538.01.616130	Unterhaltung d. Hausanschlüsse	244.000	115.000	157.252	10.000	10.000	10.000
	11.538.01.616203	laufende EDV-Kosten	3.500	5.500	1.418	3.500	3.500	3.500
	11.538.01.616300	Unterhaltung der Geräte	23.000	28.000	14.262	23.000	23.000	23.000
	11.538.01.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	1.000	1.000	642	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	11.538.01.616520	Kanalreinigung	30.000	30.000	29.083	30.000	30.000	30.000
	11.538.01.617101	Müllabfuhr	140	140	108	140	140	140
	11.538.01.617120	Klärschlamm Entsorgung	41.000	23.000	17.508	41.000	41.000	41.000
	11.538.01.617121	Fäkalschlamm Entsorgung	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.617122	sonstige Entsorgungen	10.000	10.000	6.198	10.000	10.000	10.000
	11.538.01.617300	Reinigungsunternehmen	4.650	4.650	5.044	4.650	4.650	4.650
	11.538.01.617900	Aufwand Auflösung Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.617920	Rattenbekämpfung	4.700	4.650	4.486	4.650	4.650	4.650
	11.538.01.677900	Rechts- u. Beratungskosten	9.000	10.000	10.643	9.000	9.000	9.000
	11.538.01.682001	Porto und Versandkosten	100	100	7	100	100	100
	11.538.01.683200	Telefonkosten	1.250	1.700	1.205	1.250	1.250	1.250
	11.538.01.684001	Bekanntmachungskosten	100	100	0	100	100	100
	11.538.01.685001	Reisekosten	500	2.000	243	500	500	500
	11.538.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	6.000	6.000	3.897	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	7.850	8.500	8.500	8.500
	11.538.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600	1.600	1.493	1.600	1.600	1.600
	11.538.01.690900	Beiträge sonst. Versicherungen	9.000	9.000	7.360	9.000	9.000	9.000
	11.538.01.691001	Mitgliedsbeiträge	650	550	532	650	650	650
14	66	Abschreibungen	901.572	632.500	0	902.500	832.500	792.000
	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)	8.500	14.500	0	4.500	500	0
	11.538.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude	881.072	600.000	0	886.000	821.000	782.000
	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	10.000	15.000	0	9.000	8.000	7.000
	11.538.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11.538.01.667200	Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.667300	Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.000	70.000	65.997	66.000	66.000	66.000
	11.538.01.712120	Abwasserabgabe	66.000	70.000	65.997	66.000	66.000	66.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			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	2.191.682	1.801.334	1.039.428	1.953.160	1.886.860	1.850.060
20		Verwaltungsergebnis	625.663	361.166	952.625	625.216	686.451	717.940
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.576200	Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	193.750	210.050	214.683	187.400	181.300	175.200
	11.538.01.776001	Zinsen Kreditmarkt	193.750	210.050	214.683	187.400	181.300	175.200
	11.538.01.776200	Verzinsung inneres Darlehen (Gemeinde)	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	-193.750	-210.050	-214.683	-187.400	-181.300	-175.200
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	431.913	151.116	737.942	437.816	505.151	542.740
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	91	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	91	0	0	0
	11.538.01.799001	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-91	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	431.913	151.116	737.850	437.816	505.151	542.740
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	168.074	169.775	0	0	0
	11.538.01.910020	ILV Abw. Geb öff Straßen Ertrag	0	168.074	169.775	0	0	0
	11.538.01.910050	ILV Ausgl. neutrale Position	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	431.913	479.760	116.512	426.760	425.760	424.760
	11.538.01.920010	ILV Personalkostenaufwand	119.760	119.760	116.512	119.760	119.760	119.760

Doppischer Produktplan 2018									
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				verantwortlich:	Bauverwaltung		
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung				zuständig:	Abwasserbeseitigung / Hr. Keller		
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung				Rechtsbindung:	muss		
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	11.538.01.920040	ILV Eigenkapitalverzinsung		312.153	360.000	0	307.000	306.000	305.000
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-431.913	-311.686	53.263	-426.760	-425.760	-424.760
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			0	-160.570	791.113	11.056	79.391	117.980

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	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				158.091	0	16.646	407.981	0	0
11.538.01/2041.820881	Kostenerstattg Straßenentwässerung			0	0	0	0	0	0
11.538.01/2042.820883	Abwassersammelleitungsbeitrag (Kanalbeitrag)			0	0	1.722	217.621	0	0
11.538.01/2043.820884	Abwasserbehandlungsbeitrag (Kläranlagenbeitrag)			0	0	14.924	28.361	0	0
11.538.01/2048.820811	Einz Investitionszuschuß Land Abwasserabgabeverrech nung			0	0	0	0	0	0
11.538.01/2053.820811	Einz. Investitionszuschuß Land			0	0	0	162.000	0	0
11.538.01/2057.820811	Einz. a Investitionszuweisungen vom Land			158.091	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens									
und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
11.538.01.822830	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständ en			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 Vermögensgegenstände n 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.Bege bung 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				158.091	0	16.646	407.981	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge bäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				840.000	0	895.000	1.011.193	3.365.000	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.			0	0	400.000	0	0	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	Kanlasan. 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. Brünchenweg Kl.-Zimmern (Inliner)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
11.538.01/2013.842854	Kanalrenovierg. Blumenstraße Kl.-Zimmern (Inliner)		0	0	0	0	0	0	
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	1.100.000	0	
11.538.01/2021.842854	Kanalsan. Ketteler Straße		40.000	0	40.000	0	265.000	0	
11.538.01/2022.842854	Kanalsan. Wilh.-Liebknecht-Str. v. Angelstr. bis Brunnerstr.		0	0	0	18.603	0	0	
11.538.01/2023.842854	Kanalsan. Max-Planck-Str.		480.000	0	395.000	0	0	0	
11.538.01/2024.842854	Kanalbau - Hinter dem Schlädchen		0	0	0	-12.847	0	0	
11.538.01/2025.842854	Kanalsan. Frankfurter Str. zw. Waldstr. u. Dresdener Str.		0	0	0	0	1.500.000	0	
11.538.01/2026.842854	Kanalsan. Weberstraße zw. Dieburger Str. u. Heimstättenstr.		60.000	0	60.000	0	500.000	0	
11.538.01/2027.842854	Kanalsan. Kulturfläche 1 (Rathausplatz)		0	0	0	4.320	0	0	
11.538.01/2028.842854	Kanalsan. Kulturfläche 2 (ehem. Parkplatz)		0	0	0	10.080	0	0	
11.538.01/2029.842854	Kanalsan. Geißberg zw. Kirchplatz u. Blumenstraße		260.000	0	0	0	0	0	
11.538.01/2052.842855	Erw. KLA Schlammentwässerung		0	0	0	0	0	0	
11.538.01/2053.842855	Erweiterung Kläranlage		0	0	0	991.038	0	0	
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		265.500	0	208.000	17.403	0	0	
11.538.01/0006.843831	Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)		13.500	0	5.000	13.212	0	0	
11.538.01/0007.843832	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenstände n (150 bis 1.000 Euro)		2.000	0	3.000	4.191	0	0	
11.538.01/2051.843830	Konzessionen, Lizenzen		0	0	0	0	0	0	
11.538.01/2054.843830	Prozesseitsystem 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	Ausf Photovoltaikanlage		0	0	200.000	0	0	0	
11.538.01/2057.843834	Ausf.Phosphorfällung Anlage		250.000	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen		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.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.		260.135	0	252.975	227.007	0	0	
11.538.01/9509.846927	Tilgung Darlehen von Kreditmarkt		9.250	0	8.900	9.730	0	0	
11.538.01/9510.846927	Tilgung Darlehen d. Sparkasse		57.080	0	55.040	53.074	0	0	
11.538.01/9512.846927	Tilgung Darlehen LTH /Helaba		106.100	0	0	0	0	0	
11.538.01/9512.846928	Tilgung Darlehen LTH /Helaba		0	0	101.330	76.502	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis VVJ 2016	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.538.01/9513.846927	Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstitut en		87.705	0	0	0	0	0
11.538.01/9513.846928	Tilgung Darlehen KfW		0	0	87.705	87.702	0	0
15	Summe		1.365.635	0	1.355.975	1.255.603	3.365.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.207.544	0	-1.339.329	-847.622	-3.365.000	0

Investitionsplan

Investitionsplan 2017 - 2021

(Auszahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung Investitionen 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ges.-Ausgabebedarf	Bisher Bereit gestellt
01.111.01/0006.843831	Gemeindegremien	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	38.000	0		0	0	0	0	0
01.111.01/0007.843832	Gemeindegremien	GwG (150 € bis 1.000 €)	1.000	1.000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	0
01.111.03/0006.843831	EDV	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	45.200	20.000	SQL-Server (MPS)	10.000	10.000	10.000	0	0
01.111.03/0007.843832	EDV	GwG (150 € bis 1.000 €)	20.000	7.000	2.500 € 9 Monitore 1.800 € 3 Netzwerkverteiler 2.700 € Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	5.000	0	0
01.111.04/0006.843831	Hauptverwaltung	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	75.000	2.000	Büromöbel	2.000	2.000	2.000	0	0
01.111.04/0007.843832	Hauptverwaltung	GwG (150 € bis 1.000 €)	2.000	1.000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	0
01.111.04/0500.842851	Hauptverwaltung	Hauptverwaltung/Rathaus	10.000	0	E-Tankstelle	0	0	0	0	0
01.111.04/3300.842851	Hauptverwaltung	Rathaus/Modernisierung	1.500.000	2.000.000	Hochbaumaßnahmen-Rathaus	2.000.000	0	0	4.000.000	0
01.111.05/0007.843832	Finanzwesen	GwG (150 € bis 1.000 €)	1.000	1.000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	0
01.111.06/0007.843832	Gemeindekasse	GwG (150 € bis 1.000 €)	1.000	1.000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	0
01.111.08/0006.843831	Bauhof	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	45.000	85.000	70.000 € Radlader (Ersatzbeschaffung) 15.000 € Piaggio (Ersatzbeschaffung)	10.000	10.000	10.000	0	0
01.111.08/0007.843832	Bauhof	GwG (150 € bis 1.000 €)	5.000	10.000	Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	5.000	0	0
02.122.01/0006.843831	Ordnungsaufgaben	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	101.500	20.500	2.500 € Frankiermaschine Bürgerbüro 8.000 € Tempo-Info-Gerät mit Zubehör 5.000 € Blitzersäulen-Zubehör (Aufstellvorschrift) 5.000 € Life-Medium/Tablet (f. Gericht notwendig)	0	0	0	0	0
02.122.01/0007.843832	Ordnungsaufgaben	GwG (150 € bis 1.000 €)	2.000	6.000	4.000 €; 5 Bürostühle 2.000 €; 2 Dienstfahräder	1.000	1.000	1.000	0	0
02.126.01/0006.843831	Feuerwehr Gr.-Zimmern	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	19.500	69.000	60.000 € Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) 9.000 € Feuerwehrtechnische Geräte	10.000	10.000	10.000	0	0
02.126.01/0007.843832	Feuerwehr Gr.-Zimmern	GwG (150 € bis 1.000 €)	35.500	9.000	Feuerwehrtechnische Geräte	5.000	5.000	5.000	0	0
02.126.02/0006.843831	Feuerwehr Kl.-Zimmern	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	2.000	60.000	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	2.000	2.000	2.000	0	0
02.126.02/0007.843832	Feuerwehr Kl.-Zimmern	GwG (150 € bis 1.000 €)	16.500	2.500	Feuerwehrtechnische Geräte	3.000	3.000	3.000	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 €)	1.600	600	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	600	600	0	0
04.281.02/4503.842851	Waldschule	Baumaßnahme	0	40.000	Toilettenanlage Spielplatz Waldschule	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2017 - 2021

(Auszahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung Investitionen 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ges.-Ausgabebedarf	Bisher Bereit gestellt
04.281.03/0007.843832	Glöckelchen	GwG (150 € bis 1.000 €)	7.000	1.000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	0
05.351.01/0007.843832	Allg. Sozialverwaltung	GwG (150 € bis 1.000 €)	3.000	3.000	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.000	3.000	3.000	0	0
06.361.01/0006.843831	Kita Nordring	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	2.500	13.500	2.500 € Ersatzbeschaffungen 5.000 € Aufbewahrungshaus für Fahrzeuge 6.000 € Sonnensegel	2.500	2.500	2.500	0	0
06.361.01/0007.843832	Kita Nordring	GwG (150 € bis 1.000 €)	4.100	4.150	1.000 € Teppiche für Gruppenräume 800 € 8 Stühle für Mitarbeiterzimmer 1.000 € 10 stapelbare Kindergartenstühle 150 € 2 Rutschfahrzeuge (Autos) 200 € 2 Rutschfahrzeuge (Tiere) 1.000 € Aufbewahrungsbehälter für Sandspielsachen	1.000	1.000	1.000	0	0
06.361.02/0006.843831	KiTa Blumenstraße	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	5.000	2.500	2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	0	0
06.361.02/0007.843832	KiTa Blumenstraße	GwG (150 € bis 1.000 €)	2.700	9.000	1.000 € Teppiche für 3 Gruppenräume 1.000 € Stühle für 3 Erzieherinnen 1.500 € Puppenecke 2.000 € Fahrzeuge 1.500 € Kästen für Turnraum 1.000 € 1 Tisch und 4 Stühle (Integration) 500 € 1 Drucker 500 € 1 Farbdrucker	1.000	1.000	1.000	0	0
06.361.02/4200.842851	KiTa Blumenstraße	Baumaßnahmen	620.000	0	Die Maßnahme "Erweiterung KiTa Blumenstraße" wurde nicht durchgeführt. Der Ansatz wird nicht komplett eingespart, da für die beauftragte Planungsleistung noch Kosten anfallen	0	0	0	0	0
06.361.03/0006.843831	Kita Wichernweg	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	21.000	32.500	2.500 € Ersatzbeschaffungen 30.000 € Ersatz Außenspielgerät	2.500	2.500	2.500	0	0
06.361.03/0007.843832	Kita Wichernweg	GwG (150 € bis 1.000 €)	4.500	47.000	1.000 € Spiegel/Kinderbad (Ersatz) 3.000 € Puppenmöbel 10.000 € Ersatzbeschaffung Möbel für 2 Gruppenräume 2.500 € Stühle+Tisch Mitarbeiterzimmer 500 € Fotoapparat 30.000 € Ausstattung von 2 neuen Gruppenräumen	1.000	1.000	1.000	0	0

Investitionsplan 2017 - 2021

(Auszahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung Investitionen 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ges.-Ausgabebedarf	Bisher Bereit gestellt
06.361.04/0006.843831	Kita Hörnertweg	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	4.000	8.500	2.500 € Ersatzbeschaffungen 2.000 € Sonnensegel 4.000 € Spielgerät U3 (Ersatz, Sicherheitsbegehung)	2.500	2.500	2.500	0	0
06.361.04/0007.843832	Kita Hörnertweg	GwG (150 € bis 1.000 €)	2.700	1.000	Geschirrwagen und Bodenpolster	1.000	1.000	1.000	0	0
06.361.04/4400.842851	Kita Hörnertweg	Baumaßnahmen	5.000	0		0	0	0	0	0
06.361.05/0007.843832	Waldkindergarten	GwG (150 € bis 1.000 €)	600	600	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	600	600	0	0
06.361.07/0006.843831	Kita Angelgartenstraße	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	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
06.361.08/4598.842851	Kita Semder Pfad	Baumaßnahme Kita Semder Pfad	0	2.500.000	Neubau	0	0	0	0	0
06.361.09/4597.842851	Kita Dresdener Straße	Baumaßnahme Kita Dresdener Str.	0	100.000	Neubau	2.200.000	0	0	2.300.000	0
06.362.01/0006.843831	Jugendarbeit	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	1.500	5.000	3.000 € Billardtisch 2.000 € 2 Klimageräte	0	0	0	0	0
06.362.01/0007.843832	Jugendarbeit	GwG (150 € bis 1.000 €)	2.000	1.000	600 € Herd 400 € Krankenliege	1.000	1.000	1.000	0	0
06.362.01/4000.842851	Jugendarbeit	Baumaßnahmen	0	210.000	Jugendzentrum Anbau Sperrvermerk: Voraussetzung Bewilligungsbescheid	0	0	0	0	0
06.366.01/4600.842853	Spielplätze	Ausbau von Spielplätzen	22.000	65.000	50.000 € Spielplatz Nelly-Sachs-Str. 15.000 € Spielplatz Wohnblöcke	50.000	5.000	5.000	0	0
08.421.01/4500.840818	Sport- u. Vereinsförderung	Investitionszuschüsse an Vereine	34.100	1.500	Der Zuschuss an den SV Tell aus 2017 wird aufgestockt	0	0	0	0	0
08.424.01/0006.843831	Mehrzweckhalle	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	2.000	15.000	Hubsteiger (Ersatzbeschaffung)	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
08.424.02/5000.842851	Sportplätze	Baumaßnahmen	0	575.000	Kunstrasenplatz Sperrvermerk: Voraussetzung Bewilligungsbescheid	0	0	0	0	0
08.424.04/0006.843831	Hallenbad	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	12.000	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	0	Sperrvermerk: Voraussetzung Bewilligungsbescheid	0	0	0	0	0
09.511.02/6708.841821	Soziale Stadt	Betreuungshaus Angelgartenstraße	0	0	Grundstückserwerb	0	0	0	0	0
09.511.02/6708.842851	Soziale Stadt	Betreuungshaus Angelgartenstraße	0	800.000	Baukosten Sperrvermerk: Voraussetzung Bewilligungsbescheid	0	0	0	0	0
10.521.01/0006.843831	Bauverwaltung	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	0	5.000	Neuer Arbeitsplatz	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2017 - 2021

(Auszahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung Investitionen 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ges.- Ausgabe- bedarf	Bisher Bereit gestellt
10.521.01/0007.843832	Bauverwaltung	GwG (150 € bis 1.000 €)	3.000	1.000	Geringwertige Vermögensgegenstände	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	300.000	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	200.000	Anbau/bzw. Aufstockung (Planungskosten)	0	0	0	0	0
11.538.01/0006.843831	Abwasserbeseitigung	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	5.000	13.500	mobile Probenehmer 4.000 € ISDN Telefonanlage 1.500 € Aufsitzrasenmäher 8.000 €	3.000	3.000	3.000	0	0
11.538.01/0007.843832	Abwasserbeseitigung	GwG (150 € bis 1.000 €)	3.000	2.000	Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	0	0
11.538.01/2005.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsan. Brunnerstr. zw. Dieburger Str. b. Lebrechtstr.	400.000	0	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	1.000.000	0	1.100.000	0
11.538.01/2021.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsan. Ketteler Straße	40.000	40.000	nochmals veranschlagt Ausführung nicht vor 2018 Schadenskataster abarbeiten Zustand Schadensklasse 1	225.000	0	0	265.000	0
11.538.01/2023.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsan. Max-Planck-Str.	395.000	480.000	nochmals veranschlagt da Ausführung in 2018	0	0	0	480.000	0
11.538.01/2025.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsan. Frankfurter Str. zw. Waldstr. u. Dresdener Str.	0	0	Schadenskataster abarbeiten Zustand Schadensklasse 4	200.000	1.300.000	0	1.500.000	0
11.538.01/2026.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsan. Weberstraße zw. Dieburger Str. u. Heimstättenstr.	60.000	60.000	nochmals veranschlagt Schadenskataster abarbeiten Zustand Schadensklasse 1	440.000	0	0	500.000	0
11.538.01/2029.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsan. Geißberg zw. Kirchplatz u. Blumenstraße	0	260.000	Kanalsanierung Zustand Schadensklasse 2 und 3	0	0	0	0	0
11.538.01/2056.843833	Abwasserbeseitigung	Photovoltaikanlage	200.000	0	Errichtung Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0
11.538.01/2057.843834	Abwasserbeseitigung	Phosphorfällung	0	250.000	Auflage gem. Einleitenehmigung	0	0	0	0	0
12.541.01/6001.842852	öff. Verkehrsflächen	Sonstige Straßenbaumaßnahmen	10.000	60.000	50.000 € Straßenlaternen im Verbindungs- weg Hans-Geiß-Weg zu Anglerverein 10.000 € sonstige Straßenbaumaßnahmen	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 2019 beginnen	120.000	550.000	0	670.000	0

Investitionsplan 2017 - 2021

(Auszahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung Investitionen 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ges.-Ausgabebedarf	Bisher Bereit gestellt
12.541.01/6021.842852	öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - Kettelerstraße	40.000	40.000	nochmals veranschlagt Ausführung nicht vor 2018 Straßenbau - Kettelerstraße	320.000	0	0	360.000	0
12.541.01/6034.842852	öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - Kreisverkehrsplatz/Bushaltestelle Dieburger Str. / L3114	0	0	verschoben nach 2021	0	0	200.000	0	0
12.541.01/6038.842852	öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - Anbindung Gewerbegebiet an B26	0	0	verschoben nach 2021	0	0	100.000	0	0
12.541.01/6039.842852	öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - Heinrich-Brücher-Straße	0	100.000	Endausbau	0	0	0	235.000	135.000
12.541.01/6040.842852	öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - Brunnerstraße	480.000	170.000	Straßenbau - Brunnerstraße	0	0	0	550.000	0
12.541.01/6047.842852	öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - Max-Planck-Str.	357.000	447.000	nochmals veranschlagt, Ausführung in 2018	0	0	0	0	0
12.541.01/6051.842852	öff. Verkehrsflächen	Straßenbau Frankfurter Str. v. Waldstr. b. Dresdener Str.	0	0	verschoben nach 2019/2020	60.000	420.000	0	480.000	0
12.541.01/6052.842852	öff. Verkehrsflächen	Straßenbau Weberstr. v. Bertha-v.-Suttner-Str. bis Gutenbergstr.	60.000	60.000	nochmals veranschlagt Ausführungsbeginn 2018 Straßenbau Weberstr. v. Bertha-v.-Suttner-	410.000	0	0	470.000	0
12.541.01/6053.842852	öff. Verkehrsflächen	Kulturfläche 1 (Rathausplatz)	470.000	0	Neugestaltung	0	0	0	1.100.000	0
12.541.01/6054.842852	öff. Verkehrsflächen	Kulturfläche 2 (ehem. Parkplatz)	405.000	0	Neugestaltung	0	0	0	965.000	0
12.541.01/6055.842852	öff. Verkehrsflächen	Gehweg Geißberg von Kirchplatz bis Blumenstraße	0	155.000	Neugestaltung Straßenbau L 3115 (Land)	0	0	0	0	0
12.541.01/6056.842852	öff. Verkehrsflächen	Gehweg Burgstraße von Kirchplatz bis Fußballplatz	0	200.000	Neugestaltung Straßenbau L 3115 (Land)	0	0	0	0	0
12.547.07/0006.843831	ÖPNV	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	1.000	0		0	0	0	0	0
12.547.07/0007.843832	ÖPNV	GwG (150 € bis 1.000 €)	2.000	0		0	0	0	0	0
13.551.01/0006.843831	öffentliches Grün/Landschaftsbau	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	101.000	71.000	3.000 € Hundetoiletten 18.000 € Gießarm, Anbau Unimog 50.000 € Ersatzbeschaffung Fiat (Umweltplakette)	10.000	10.000	10.000	0	0
13.551.01/0007.843832	öffentliches Grün/Landschaftsbau	GwG (150 € bis 1.000 €)	22.000	10.000	Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000	10.000	0	0
13.551.01/8803.842853	öffentliches Grün/Landschaftsbau	Baumaßnahmen	15.000	0	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	13.700	0	wurde vom Grundstückseigentümer erstattet	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2017 - 2021

(Auszahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung Investitionen 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ges.-Ausgabebedarf	Bisher Bereit gestellt
13.553.03/0006.843831	Friedhof und Bestattungswesen	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	26.500	2.000	Ersatzbeschaffungen	14.000	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	Baumaßnahmen	75.000	85.000	komplett neu veranschlagt da Ausführung 2018 Neubau Urnenstätte	0	0	0	0	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	14.000	aus Winterdienst an Hydranten	14.000	14.000	14.000	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
			6.509.000	9.792.650		6.605.500	3.743.500	773.500	15.435.000	135.000
Die Mittel werden 2017 nicht benötigt und daher in 2018/20 19 neu veranschlagt.										

Investitionsplan 2017 - 2021

(Einzahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung Investitionen 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.111.04.820816	Hauptverwaltung	Investitionszuschuss Bund E-Fahrzeuge	7.000	0	0	0	0
01.111.04.820816	Hauptverwaltung	Investitionszuschuss Bund Rathaussanierung	870.671	870.671	0	0	0
02.126.01.820811	Feuerwehr Gr.-Zimmern	Zuschüsse des Landes Digitalfunk	8.000	0	0	0	0
02.126.01.820818	Feuerwehr Gr.-Zimmern	Zuschuss von Feuerwehrverein Groß-Zimmern	0	10.000	0	0	0
02.126.02.820811	Feuerwehr Kl.-Zimmern	Zuschüsse des Landes Digitalfunk	4.000	0	0	0	0
02.126.02.820811	Feuerwehr Kl.-Zimmern	Zuschuß Darlehen Land K-Paket Mehrzweckfahrzeug FW Kl.-Zimm ern	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
02.126.02.820818	Feuerwehr Kl.-Zimmern	Zuschuss von Feuerwehrverein Groß-Zimmern	0	32.000	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)	900	0	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
06.361.08.820811	KiTa Semder Pfad	Investitionszuweisung Land Neubau	0	800.000	0	0	0
06.361.09.820811	KiTa Dresdener Straße	Investitionszuweisung Land Neubau	0	0	640.000	0	0
06.362.01.820810	Jugendarbeit	Investitionszuweisung vom Bund (Anbau JUZ)	0	73.500	0	0	0
06.362.01.820811	Jugendarbeit	Investitionszuweisung vom Land (Anbau JUZ)	0	73.500	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
08.424.02.820810	Sportplätze	Investitionszuweisung vom Bund (Kunstrasenplatz)	0	201.250	0	0	0
08.424.02.820811	Sportplätze	Investitionszuweisung vom Land (Kunstrasenplatz)	0	201.250	0	0	0
08.424.04.820811	Hallenbad	Zuschuss Darlehen Land K-Paket Energ. Aufwertung Hallenb ad	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833
08.424.04.820810	Hallenbad	Zuschuss Bund SKP	270	270	270	270	270

Investitionsplan 2017 - 2021

(Einzahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung Investitionen 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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)	345.500	301.000	192.000	101.500	0
09.511.02.820811	Soziale Stadt	Zuschuss des Landes (Bund-Länder-Programm)	345.500	301.000	192.000	101.500	0
11.538.01.820811	Abwasserbeseitigung	Investitionszuweisung vom Land für Phosphorfällung	0	158.091	0	0	0
11.538.01.820883	Abwasserbeseitigung	Kanalbeitrag Verlegung Ausgleichsfläche Max.-Kolbe-Str.	1.722	0	0	0	0
11.538.01.820884	Abwasserbeseitigung	Kläranlagenbeitrag Verlegung Ausgleichsfläche Max.-Kolbe-Str.	14.924	0	0	0	0
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Wilhelm-Leuschner- Straße	0	0	0	335.000	0
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Ketteler Straße	0	0	180.000	0	0
12.541.01.820811	öff. Verkehrsflächen	Zuschuss des Landes Kreisverkehrsplatz/Bushaltestelle Di eburger Str./Querungshilfe	0	0	0	0	100.000
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Brunnerstraße	275.000	85.000	0	0	0
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Max-Planck-Straße	0	335.250	0	0	0
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Gartenstraße zw Semder Pfad u Spessartstr.	0	0	0	0	0
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Frankfurter Str. v. Waldstr. b. Dresdener Str.	0	0	0	240.000	0
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Weberstraße v. Bertha-v.Suttner-Str. b. Gutenbergstr.	0	0	235.000	0	0
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Ausbau Gehwege Geißberg v. Kirchplatz bis Blumenstraße	0	77.500	0	0	0
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Ausbau Gehwege Burgstraße v Kirchplatz b Sportplatz	0	100.000	0	0	0
13.551.01.820882	öffentliches Grün/Landschaftsbau	Ausgleichsbetrag Verlegung Ausgleichsfläche Max.-Kolbe-Str.	13.700	0	0	0	0
13.551.01.820811	öffentliches Grün/Landschaftsbau	Zuschüsse des Landes	0	0	0	0	0
13.551.01.822820	öffentliches Grün/Landschaftsbau	Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2017 - 2021

(Einzahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung Investitionen 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
16.612.02.823864	Senio Zweckverband	Darlehensrückflüsse	61.356	61.356	61.356	61.356	35.791
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
			1.995.658	3.728.753	1.547.741	886.741	183.176

Finanzplanung

Doppischer Produktplan 2018

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.631	328.690	304.145	349.631	349.631	349.631
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.552.500	3.028.500	2.861.979	3.551.500	3.551.500	3.551.500
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	299.510	296.460	113.675	299.510	299.510	299.510
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	15.784.551	14.502.284	15.290.641	16.487.296	17.184.713	17.918.402
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	547.319	639.170	580.923	561.001	580.637	592.249
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und a llgemeine Umlagen	4.723.800	4.375.741	4.781.152	4.869.473	5.158.697	5.313.432
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	137.115	205.015	192.952	137.115	137.115	137.115
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.002.450	851.688	868.875	768.450	768.450	768.450
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	26.396.876	24.227.548	24.994.343	27.023.976	28.030.253	28.930.289
10	830	Personalauszahlungen	6.623.654	6.126.526	5.885.895	6.952.545	7.023.835	7.095.125
11	831	Versorgungsauszahlungen	217.990	244.904	228.004	217.990	217.990	217.990
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.370.084	3.940.732	3.384.017	4.085.282	3.805.282	3.780.732
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	65.000	75.000	39.667	65.000	65.000	65.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.851.940	1.678.940	1.719.369	1.901.940	1.951.940	2.001.940
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus	11.025.936	10.104.881	9.483.737	11.521.939	12.280.118	12.700.811
15	835	gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	240.750	262.050	250.965	232.900	225.300	217.200
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	10.582	11.226	8.423	10.582	10.582	10.582
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	24.405.936	22.444.259	21.000.078	24.988.178	25.580.047	26.089.380
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn.9 u18)	1.990.940	1.783.289	3.994.264	2.035.798	2.450.206	2.840.909
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.649.094	1.915.999	1.747.010	1.468.082	807.082	129.082
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	4.821.457	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	79.659	79.659	75.978	79.659	79.659	54.094

Doppischer Produktplan 2018

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.728.753	1.995.658	6.644.445	1.547.741	886.741	183.176
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	18.700	605.856	5.000	5.000	5.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.947.000	5.564.000	1.873.443	6.435.000	3.585.000	615.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	828.650	914.300	221.268	153.500	141.500	141.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.000	12.000	11.338	12.000	12.000	12.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	9.792.650	6.509.000	2.711.905	6.605.500	3.743.500	773.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.063.897	-4.513.342	3.932.540	-5.057.759	-2.856.759	-590.324
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe a Nrn. 19 und 29)	-4.072.957	-2.730.053	7.926.804	-3.021.961	-406.553	2.250.585
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	414.949	414.949	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	386.429	466.269	465.573	394.969	403.838	387.504
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	28.520	-51.320	-465.573	-394.969	-403.838	-387.504
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-4.044.437	-2.781.373	7.461.231	-3.416.930	-810.391	1.863.081
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlg. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	43.802	0	0	0
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	1.215	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf an haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	42.587	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2016	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.636.086	10.673.299	9.038.070	7.591.649	4.174.719	3.364.328
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-4.044.437	-2.781.373	7.503.818	-3.416.930	-810.391	1.863.081
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand am Ende des Haushaltsjahres	7.591.649	7.891.926	16.541.888	4.174.719	3.364.328	5.227.409
40		(Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						

Stellenplan

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgeetz									Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 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
Gesamtstellenzahl Budget 1:		1									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				1	1	1
Gesamtstellenzahl Budget 4:							1				1	1	1
Stellenplan 2018		1					1		1		3		
Stellenplan 2017		1					1		1			3	
Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen		1					1		1				3

Stellenplan 2018
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 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	1	1
01.111.03	EDV						1												1	1	1
01.111.04	Hauptverwaltung			1			0,5	1,5			1,5		0,5	0,5		0,5			6	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			1,5	1,5			2,5		2,5	3,5		0,5			13	12,5	12,5
Budget 2																					
02.122.01	Ordnungsaufgaben					1		0,75			3		2,5	0,5					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	3
Gesamtstellenzahl Budget 2:						1		2,75			3		4,5	0,5					11,75	11,75	11,75

* kw-Vermerk für 2,0 Stellen

Stellenplan 2018
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 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																					
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				2			0,75		1						4,75	4,75	3,75	
14.561.01	Umweltschutz					1													1	1	1	
Gesamtstellenzahl Budget 3:				1			1	2			0,75		13	7,5					25,25	25,25	24,25	
Budget 4																						
01.111.05	Finanzabteilung					2				0,5			3 *						5,5	5,5	4,5	
01.111.06	Gemeindekasse					1							1,5						2,5	2,5	2,5	
Gesamtstellenzahl Budget 4:						3				0,5			4,5						8	8	7	
Budget 5																						
11.538.01	Abwasserbeseitigung								1		1		3						5	5	5	
Gesamtstellenzahl Budget 5:									1		1		3						5	5	5	
Stellenplan 2018				2		1	5,5	6,25	1		7,75		27,5	11,5			0,5		63			
Stellenplan 2017																				62,5		
Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen																					60,5	

* kw-Vermerk für 1,0 Stellen

Stellenplan 2018
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
Budget 1										
01.111.01	Gremien der Gemeinde	1	1	2	1	1	2	1	1	2
01.111.03	EDV		1	1		1	1		1	1
01.111.04	Hauptverwaltung		6	6		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		8,5	8,5		6,25	6,25		6,25	6,25
06.361.02	KITA Blumenstraße		7,5	7,5		6	6		6	6
06.361.03	KITA Wichernweg		13,75	13,75		8,5	8,5		8,5	8,5
06.361.04	KITA Hörnertweg		10,25	10,25		9	9		9	9
06.361.05	Waldkindergarten		2,75	2,75		2	2		2	2
06.362.01	Jugendarbeit		2	2		3	3		3	3
13.553.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen		2	2		2	2		2	2
Gesamt:		1	56,75	57,75	1	46,25	47,25	1	46,25	47,25

Stellenplan 2018
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017		
		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		3	3
Gesamt:			11,75	11,75		11,75	11,75		11,75	11,75
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 2018
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017		
		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	106,75	109,75	3	94,25	97,25	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 2018
Teil D: Auszubildende

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017		
		Verwaltungs- fachangestellte/r	Anerkennungs- praktikant/in	zusammen	Verwaltungs- fachangestellte/r	Anerkennungs- praktikant/ir	zusammen	Verwaltungs- fachangestellte/r	Anerkennungs- praktikant/ir	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

Änderungen im Bereich Personalwesen 2018

Beamte:

Für die aktiven Beamten wurden die zu erwartenden Besoldungen für das Jahr 2018 auf der Grundlage der Besoldungen für das Jahr 2017 berechnet. Aufgrund des Gesetzes über die Anpassung der Besoldung und Versorgung der Beamten in Hessen (HBesVAnpG) wurde ab dem 01.02.2018 eine Besoldungserhöhung von 2,2 % berücksichtigt.

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 2018 wurde eine Tarifierhöhung von 2,0 % kalkuliert. Das Leistungsbudget zur Zahlung der Leistungsentgelte für 2018 beträgt 2 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres (2017). Die tarifvertraglich festgelegten Stufensteigerungen der anspruchsberechtigten Beschäftigten sowie durchgeführte Höhergruppierungsansprüche wurden berücksichtigt.

Budget 1

01.111.04 Hauptverwaltung (Teil B Arbeitnehmer)

Durch den erhöhten Aufwand der zentralen Vergabestelle in der Gemeinde Groß-Zimmern für alle Kinderbetreuungseinrichtungen wurde die Vergabe ab dem 01.11.2017 in das Rathaus verlegt. Bisher war die Zuständigkeit der zentralen Vergabe der Kinderbetreuungsplätze der Kindertagesstätte Wichernweg zugeordnet. Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 25.09.2017 diese Neuregelung beschlossen. Die bisher der Kindertagesstätte Wichernweg zur Verfügung gestellten Wochenarbeitszeiten wurden im Stellenplan 2018 mit einer 0,5 Stelle bei der Hauptverwaltung berücksichtigt und die Personalkosten berechnet.

06.361.01 KITA Nordring

Aufgrund des gesetzlichen Anspruchs auf Kinderbetreuungsplätze und dem Problem, dass ab Januar 2018 keine Betreuungsplätze mehr zu vergeben sind, müssen zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen werden. Hierzu fanden am 20.10.2017 mehrere Ortstermine mit der Fachaufsicht für Kinderbetreuungseinrichtungen des Landkreises Darmstadt-Dieburg innerhalb der Gemeinde Groß-Zimmern statt. Als erste Maßnahme hat der Gemeindevorstand in seiner Sitzung am 09.10.2017 beschlossen, eine Änderung der Betriebserlaubnis für die Kindertagesstätte Nordring zu beantragen, um dort in dem freien Gruppenraum, eine weitere Ü3- Gruppe zu installieren. Dadurch entstehen 25 weitere Kinderbetreuungsplätze, 15 Kindergartenplätze von 07.00 Uhr bis 12:30 Uhr und 10 Kindertagesstättenplätze von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr mit Mittagessen. Die hierfür erforderlichen zusätzlichen 2,0 Stellen wurden im Stellenplan 2018 berücksichtigt und die sich dadurch ergebenden Personalkosten berechnet.

In der Kindertagesstätte Nordring werden im Jahr 2018 nach derzeitigen Stand drei Integrationsmaßnahmen durchgeführt. Die dadurch entstehenden Personalmehrkosten (i. d. R. 15 Fachkraftstunden je Integrationsmaßnahme) wurden bei der Personalkostenberechnung berücksichtigt. Die hierfür gewährten Zuschüsse des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurden unter dem entsprechenden Teilhaushalt als Kostenerstattung veranschlagt.

Um die Qualitätssicherung in den kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen zu erreichen und die Personalausstattung zu verbessern, werden im Haushaltsjahr 2018 die Regelungen aus der Verordnung zum neuen Personalschlüssel für kommunale Kinderbetreuungseinrichtungen (siehe Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.09.2017, DS-Nr. 0169/2017) bis zum 01.07.2018 umgesetzt. Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 wird im Rahmen des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 06.02.2018 (DS-Nr. 0203/2018) um 0,25 Stellen erhöht.

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

In der Kindertagesstätte Blumenstraße werden im Jahr 2018 nach derzeitigen Stand vier Integrationsmaßnahmen durchgeführt. Die dadurch entstehenden Personalmehrkosten (i. d. R. 15 Fachkraftstunden je Integrationsmaßnahme) wurden bei der Personalkostenberechnung berücksichtigt. Die hierfür gewährten Zuschüsse des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurden unter dem entsprechenden Teilhaushalt als Kostenerstattung veranschlagt.

Um die Qualitätssicherung in den kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen zu erreichen und die Personalausstattung zu verbessern, werden im Haushaltsjahr 2018 die Regelungen aus der Verordnung zum neuen Personalschlüssel für kommunale Kinderbetreuungseinrichtungen (siehe Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.09.2017, DS-Nr. 0169/2017) bis zum 01.07.2018 umgesetzt. Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 wird im Rahmen des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 06.02.2018 (DS-Nr. 0203/2018) um 1,50 Stellen erhöht.

06.361.03 KITA Wichernweg (Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Als zusätzliche Maßnahme zur Schaffung weiterer Kinderbetreuungsplätze hat der Gemeindevorstand in seiner Sitzung am 09.10.2017 beschlossen, eine zeitlich befristete Containeranlage im Bereich der Kindertagesstätte Wichernweg aufzustellen. Mit der Fachaufsicht wurde festgelegt, dass auf dem Parkstreifen (ehemalige Bahntrasse) in der Johannes-Ohl-Straße eine Containeranlage für zwei Ü3-Gruppen (jeweils 25 Kinder) aufgestellt werden kann. Die beiden Gruppen werden der Kindertagesstätte Wichernweg zugeordnet. Die bestehende Zaunanlage wird geöffnet, so dass die Kinder das Außengelände sowie den Turnraum der Kindertagesstätte Wichernweg mitbenutzen können. Dadurch entstehen 50 weitere Kinderbetreuungsplätze, 40 Kindergartenplätze von 7:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 10 Kindertagesstättenplätze von 7:00 Uhr bis 15:30 Uhr. Die hierfür erforderlichen zusätzlichen 3,5 Stellen wurden im Stellenplan 2018 berücksichtigt und die sich dadurch ergebenden Personalkosten berechnet.

In der Kindertagesstätte Wichernweg werden im Jahr 2018 nach derzeitigen Stand sechs Integrationsmaßnahmen durchgeführt. Die dadurch entstehenden Personalmehrkosten (i. d. R. 15 Fachkraftstunden je Integrationsmaßnahme) wurden bei der Personalkostenberechnung berücksichtigt. Die hierfür gewährten Zuschüsse des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurden unter dem entsprechenden Teilhaushalt als Kostenerstattung veranschlagt.

Um die Qualitätssicherung in den kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen zu erreichen und die Personalausstattung zu verbessern, werden im Haushaltsjahr 2018 die Regelungen aus der Verordnung zum neuen Personalschlüssel für kommunale Kinderbetreuungseinrichtungen (siehe Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.09.2017, DS-Nr. 0169/2017) bis zum 01.07.2018 umgesetzt. Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 wird im Rahmen des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 06.02.2018 (DS-Nr. 0203/2018) um 1,75 Stellen erhöht.

06.361.04 KITA Hörnertweg (Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

In der Kindertagesstätte Hörnertweg werden im Jahr 2018 nach derzeitigen Stand drei Integrationsmaßnahmen durchgeführt. Die dadurch entstehenden Personalmehrkosten (i. d. R. 15 Fachkraftstunden je Integrationsmaßnahme) wurden bei der Personalkostenberechnung berücksichtigt. Die hierfür gewährten Zuschüsse des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurden unter dem entsprechenden Teilhaushalt als Kostenerstattung veranschlagt.

Um die Qualitätssicherung in den kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen zu erreichen und die Personalausstattung zu verbessern, werden im Haushaltsjahr 2018 die Regelungen aus der Verordnung zum neuen Personalschlüssel für kommunale Kinderbetreuungseinrichtungen (siehe Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.09.2017, DS-Nr. 0169/2017) bis zum 01.07.2018 umgesetzt. Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 wird im Rahmen des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 06.02.2018 (DS-Nr. 0203/2018) um 1,25 Stellen erhöht.

06.361.05 Waldkindergarten (Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Um die Betreuung der Waldkindergartengruppe als externe Kinderbetreuungseinrichtung auf Dauer zu gewährleisten wurde auf Veranlassung der Fachaufsicht für Kinderbetreuungseinrichtungen im Landkreis Darmstadt-Dieburg der Stellenplan 2018 um 0,75 Stellen erhöht und die sich dadurch ergebenden Personalmehrkosten berechnet.

Budget 2

02.122.01 Ordnungsaufgaben (Teil B Arbeitnehmer)

Aufgrund des Ergebnisses der im Jahr 2017 durchgeführten Stellenbemessungen wurde im Bereich Ordnungsaufgaben der Stellenplan um 0,5 Stellen (Bürgerbüro) reduziert.

Die Messung und Auswertung von Geschwindigkeitsübertretungen darf nach dem Erlass des Hess. Ministeriums nur hoheitlich von ausgebildetem Fachpersonal der zuständigen Behörde vorgenommen werden. Die Auswertungen dürfen daher nicht, wie bisher, an private Dienstleister vergeben werden. Die Gemeinde Groß-Zimmern hat sich im Jahr 2017 eine eigene mobile Geschwindigkeitsmessanlage

angeschafft und wird zusätzlich zu den „stationären Blitzersäulen“ mobile Messungen im Gemarkungsbereich durchführen. Dadurch entsteht zukünftig ein erheblich erhöhter personeller Arbeitsaufwand durch den erweiterten Messbetrieb auch in den Abend- und Nachtstunden. Zugleich erhöht sich der Zeitaufwand für die Auswertung aller Fälle (4 Blitzersäulen, 1 mobile Eso-Anlage), die nur hoheitlich und durch geschultes Personal durchgeführt werden kann. Weiterhin müssen auch alle anderen Aufgaben der Ordnungspolizei, wie die Überwachung des ruhenden Verkehrs und der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, erledigt werden. Dies muss auch in den Abendstunden erfolgen. Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 25.09.2017 beschlossen die vorhandene 0,5 Stelle im Bereich Ordnungsaufgaben (Hilfspolizeibeamte) um 0,5 Stellenanteile auf 1,0 zu erhöhen. Der Stellenplan 2018 und die Personalkosten wurden entsprechend angepasst.

05.351.01 Allgemeine Sozialverwaltung (Teil B Arbeitnehmer)

Gemäß der Kostenerstattungsvereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der „sozialen Betreuung“ der Asylbewerber/innen in den Unterkünften zwischen dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und der Gemeinde Groß-Zimmern wurde ab dem 01.03.2016 und ab dem 01.09.2016 je eine Vollzeitstelle befristet bei der Gemeinde Groß-Zimmern zur Verfügung gestellt. Die beiden Vollzeitstellen wurden in den Stellenplänen 2016 und 2017 bereits berücksichtigt. Die Kostenerstattungen der Personalkosten und der Sachkosten sowie Gemeinkosten der Arbeitsplätze werden jeweils quartalsweise nach Vorlage der Abrechnungsunterlagen durch den Landkreis Darmstadt-Dieburg erstattet. Die Kostenerstattungsvereinbarung ist befristet bis zum 31.12.2017. Der Landkreis Darmstadt-Dieburg, hat am 03.07.2017 angefragt, ob die Gemeinde Groß-Zimmern auch ab dem 01.01.2018 die soziale Betreuung der Asylbewerber/innen fortführen möchte. Dem Landkreis Darmstadt-Dieburg wurde mitgeteilt, dass eine „soziale Betreuung“ der Asylbewerber/innen in den Unterkünften innerhalb der Gemeinde Groß-Zimmern auch ab dem 01.01.2018 weitergeführt werden soll, sofern die bestehenden Kostenerstattungsvereinbarung zwischen dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und der Gemeinde Groß-Zimmern verlängert wird. Im Stellenplan 2018 sind weiterhin zwei Stellen für die „soziale Betreuung“ der Asylbewerber/innen eingeplant und mit einem kw- Vermerk versehen. Die Personalkosten sind im Haushaltsplan 2018 unter dem Produkt 05.351.01 Allgemeine Sozialverwaltung unter Personalaufwendungen (Entgelt für Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer und Beiträge ZVK Arbeitnehmer), die Kostenerstattungsbeträge des Landkreises Darmstadt-Dieburg sind als Erträge unter dem Konto 05.351.01.530990 veranschlagt. Die Aufwendungen und Erträge werden befristet gemäß der Kostenerstattungsvereinbarung mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg bis zum 31.12.2019 haushaltsrechtlich 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) am 01.09.2017 begonnen. 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 wurde bereits im Stellenplan 2017 bereitgestellt und mit einem kw- Vermerk versehen. Die Befristung endet voraussichtlich 08/2020.

Groß-Zimmern, 14.02.2018
Herbert/Haupt- und Personalamt

Leerblatt

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	16.611.01.738 010	

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

06.362.01/4000.842851	Jugendarbeit Anbau Jugendzentrum Voraussetzung: Bewilligungsbescheid von Bund + Land
08.424.02/5000.842851	Sportplätze Neubau Kunstrasenplatz Voraussetzung: Bewilligungsbescheid von Bund + Land
09.511.02/6703.842853	Soziale Stadt Schulhof Friedensschule Voraussetzung: Bewilligungsbescheid von Bund + Land
09.511.02/6708.842851	Soziale Stadt Betreuungshaus / Baukosten 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				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2018 (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 2018

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 2018 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Verbindlichkeiten

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.491	1.401	1.407
2.1.3 Bund (Sonderinvestitionsprogramm)	63	61	58
2.1.4 Bund (KIP)	0	0	97
2.1.5 Abwasser	1.428	1.340	1.252
2.2 Land	3.563	3.368	3.484
2.2.1 Land (Allgemein)	0	0	0
2.2.2 Land (Senio)	292	231	169
2.2.3 Land (Sonderinvestitionsprogramm)	801	768	734
2.2.4 Land (KIP)	0	0	318
2.2.5 Land (Abwasser)	2.470	2.369	2.263
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	1.529	1.351	1.255
2.6.1 Kreditmarkt (Allgemein)	285	170	141
2.6.5 Kreditmarkt (Abwasser)	1.244	1.181	1.114
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	6.583	6.120	6.146
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
Kopierer	6	16	4
PKW's Rathaus	0	18	9
3.2 Sonstige			
Summe	6	34	13

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2018
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
		2017	2018	2018
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.018	23.123	23.176
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3	Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4	Sonderrücklagen	-	-	-
1.4.1	Stiftungskapital	-	-	-
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	-	-	-
	Summe der Rücklagen	23.018	23.123	23.176
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.456	3.553	3.647
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG gedeckt)	(124)	(136)	(148)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	785	786	786
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	4.291	4.389	4.483

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
		2018 -EUR-	2017 -EUR-	2016 -EUR-	
		1	2	3	
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	1.430,00	1.430,00	1.402,50	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 100,00 EUR)	500,00	500,00	450,00	Die Fraktionen der FDP und der ZiLi erhielten für das Jahr 2016 9/12 des Sockelbetrages
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 30,00 EUR)	930,00	930,00	952,50	
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	490,00	520,00	
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	490,00	490,00	520,00	
2.2	SPD-Fraktion				
2.2.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	370,00	370,00	392,50	
2.2.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	370,00	370,00	392,50	
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	220,00	227,50	
2.3.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	220,00	220,00	227,50	

	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
		2018 -EUR-	2017 -EUR-	2016 -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	für 9 Monate
2.4.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	190,00	190,00	142,50	
2.4.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	190,00	190,00	142,50	
2.5	Fraktion FDP				
2.5.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	für 9 Monate
2.5.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	160,00	160,00	120,00	
2.5.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	160,00	160,00	120,00	

3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:	Jahresbeträge			Erläuterung
		2018 -EUR-	2017 -EUR-	2016 -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	1.430,00	1.402,50	

Freiwillige Leistungen

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Groß-Zimmern

2018

20.02.2018

- 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	32.000		32.000	2.000
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	0
01.111.01	Gremien der Gemeinde 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	12.400		12.400	11.400
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	31.000		31.000	1.000
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	2.000		2.000	-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	9.500		9.500	4.000
02.122.01	Ordnungsamt 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	6.000		6.000	1.000
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	0
02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	4.000		4.000	1.500
02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern 608001 Zuschuss Jugendfeuerwehr (Sachkosten)	3.000		3.000	0
04.272.01	Gemeindebücherei	58.765	-7.200	51.565	-696
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	0
04.281.01	Kulturförderung 686901 Kosten der Städtepartnerschaften	25.000		25.000	0
04.281.01	Kulturförderung 712800 Zuschüsse an Verbände u.Vereine	6.000		6.000	0
04.281.02	Waldschule	26.359	-5.250	21.109	929
04.281.03	Kulturzentrum Glöckelchen	79.760	-6.500	73.260	-10.837
05.351.01	Allgem. Sozialverwaltung 712701 Zuschuss Umbau Arztpraxis	0		0	-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	3.200		3.200	1.100
06.361.02	KiGa Blumenstraße 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	3.500		3.500	-800

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Groß-Zimmern

2018

- 2 -

<u>Produkt</u>	<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>- Erträge</u>	<u>Zuschussbedarf</u>	<u>Veränderungen</u> <u>im Vergleich Vj.</u>
06.361.03	KiTa Wichernweg 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	5.100		5.100	1.900
06.361.04	KiTa Hörnertweg 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	3.200		3.200	1.000
06.361.05	Waldkindergarten 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	300		300	-500
06.361.06	Freie Träger (Pfiffikus) 712404 Zuschuss Betreuende Grundschule	50.000		50.000	10.000
06.361.06	Pakt für den Nachmittag 712408 Zuschuss Pakt für den Nachmittag	7.000		7.000	0
06.362.01	Jugendzentrum	268.711	-45.500	223.211	-16.345
06.362.02	Jugendförderung 608902 Ferienspiele Sachkosten	12.000	-12.000	0	0
06.362.02	Jugendförderung 613001 Ferienspiele Honorare	13.000	-11.000	2.000	0
06.362.02	Jugendförderung 712804 Zuschüsse zu Jugendfahrten	7.000		7.000	0
06.362.02	Jugendförderung 725002 Zuschuss zur Hausaufgabenhilfe	5.000		5.000	0
06.366.01	Spielplätze	55.285		55.285	-5.000
08.421.01	Sport-u.Vereinsförderung 616100 Unterhaltung Grundstück (Zeughaus)	500		500	0
08.421.01	Sport-u.Vereinsförderung 712403 Zuschüsse zur Sozialstation	3.000		3.000	0
08.421.01	Sport- u.Vereinsförderung 712801 Zuschüsse an Vereine	66.000		66.000	0
08.421.01	Sport- u.Vereinsförderung 712803 Zuschüsse an das DRK	510		510	0
08.424.01	Mehrzweckhalle	291.504	-80.091	211.413	-101.222
08.424.02	Sportplätze	4.321		4.321	0
08.424.04	Hallenbad	626.685	-227.171	399.514	-51.964
09.511.02	Soziale Stadt 613903 Laufende Ausgaben	18.000	-12.000	6.000	0
10.521.01	Bauverwaltung 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	1.500		1.500	0
11.538.01	Abwasserbeseitigung 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	6.000		6.000	0
12.547.07	ÖPNV 712405 Zuschuss an die DADINA (Nahverkehrsorganisation)	40.000		40.000	-3.000
12.547.07	ÖPNV 712407 Kosten Bürgerbus	10.000	-4.000	6.000	-400
13.551.01	Öffentliches Grün 606100 Materialaufwand (WC in Parkanlagen)	3.000		3.000	0
13.551.01	Öffentliches Grün 606100 Materialaufwand (Hundekottüten)	1.000		1.000	0
13.553.03	Friedhöfe 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	300		300	0
14.561.01	Umweltschutz 616901 Kosten für Umweltschutzmaßnahmen	1.000		1.000	0
Summen:		1.863.830	-411.712	1.452.118	-167.935

0

Ermächtigungen

Übertragung Ermächtigungen (aus Vorjahren nach 2017)

(Ergebnishaushalt)

<u>Planungsstelle</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>Bezeichnung</u>	HHJ. 2016 <i>Abgang E. aus 2015</i>	HHJ. 2016 <i>Übertragung E. alt (2015 nach 2017</i>	HHJ. 2016 <i>Übertragung E. neu (2016 nach 2017)</i>	HHJ. 2017 <i>Übertragung E. in 2017</i>
36.361.01.606303 06.361.01.606303 (neu)	KiTa Nordring	Aufwendungen aus Spende n	0	0	61,54	61,54
36.361.02.606303 06.361.02.606303 (neu)	KiTa Blumenstraße	Aufwendungen aus Spen den	306,50	797,51	760,00	1.557,51
36.361.03.606303 06.361.03.606303 (neu)	KiTa Wichernweg	Aufwendungen aus Spenden	0	723,77	0	723,77
36.361.04.606303 06.361.04.606303 (neu)	KiTa Hörnertweg	Aufwendungen aus Spende n	0	1.119,53	1.383,80	2.503,33
36.361.05.606303 06.361.05.606303 (neu)	Waldkindergarten	Aufwendungen aus Spenden	153,60	199,38	331,45	530,83
36.362.01.606303 06.362.01.606303 (neu)	Jugendarbeit	Aufwendungen aus Spenden	2.173,71	2.915,32	2.018,80	4.934,12
27.272.01.606303 04.272.01.606303 (neu)	Gemeindebücherei	Aufwendungen aus Spe nden	117,10	226,56	127,21	353,77

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

Übertragung Ermächtigungen (aus Vorjahren nach 2017)

(Ergebnishaushalt)

<u>Planungsstelle</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>Bezeichnung</u>	HHJ. 2016	HHJ. 2016	HHJ. 2016	HHJ. 2017
			<i>Abgang E. aus 2015</i>	<i>Übertragung E. alt (2015 nach 2017</i>	<i>Übertragung E. neu (2016 nach 2017)</i>	<i>Übertragung E. in 2017</i>
11.111.06.679002	Gemeindekasse	Rechnungsprüfungsgebühren	0	0	30.839,80	
01.111.06.679002	Gemeindekasse	Rechnungsprüfungsgebühren				30.839,80
12.126.02.616100	Feuerwehr Kl.-Z.	Mängelbeseitigung Elektro	0	0	5.000,00	
02.126.02.616100	Feuerwehr Kl.-Z.	Mängelbeseitigung Elektro				5.000,00
28.281.01.608904	Kulturförderung	Aufwendungen Engagementlotsen	0	342,56	0	
04.281.01.608904	Kulturförderung	Aufwendungen Engagementlotsen				342,56
28.281.02.616100	Glöckelchen	Elektroüberprüfung	0	0	3.500,00	
04.281.03.616100	Glöckelchen	Elektroüberprüfung				3.500,00
36.361.01.616100	KiTa Nordring	Umbau Aussengelände	0	0	15.000,00	
06.361.01.616100	KiTa Nordring	Umbau Aussengelände				15.000,00
36.361.02.616100	KiTa Blumenstraße	Sonnenschutz und Schallschutz	0	0	4.000,00	
06.361.02.616100	KiTa Blumenstraße	Sonnenschutz und Schallschutz				4.000,00
36.361.03.616100	KiTa Wichernweg	Ertüchtigung Fassade	0	0	3.000,00	
06.361.03.616100	KiTa Wichernweg	Ertüchtigung Fassade				3.000,00
36.361.04.616100	KiTa Hörnertweg	Brandschutz + Abdichtung Dach	0	11.000,00	7.000,00	
06.361.04.616100	KiTa Hörnertweg	Brandschutz + Abdichtung Dach				18.000,00
42.424.04.616100	Hallenbad	Notbeleuchtung und Wärmetauscher	0	0	60.000,00	
08.424.04.616100	Hallenbad	Notbeleuchtung und Wärmetauscher				60.000,00
53.538.01.616100	Abwasserbeseitigung	Reparatur BHKW und Heizung	0	0	17.000,00	
11.538.01.616100	Abwasserbeseitigung	Reparatur BHKW und Heizung				17.000,00
53.538.01.616120	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Sammler	0	61.949,78	175.000,00	
11.538.01.616120	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Sammler				236.949,78
53.538.01.616130	Abwasserbeseitigung	Unterh. d. Hausanschlüsse (Gartenstr.)	0	0	60.000,00	
11.538.01.616130	Abwasserbeseitigung	Unterh. d. Hausanschlüsse (Gartenstr.)				60.000,00

Übertragung Ermächtigungen (aus Vorjahren nach 2017)

(Ergebnishaushalt)

<u>Planungsstelle</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>Bezeichnung</u>	HHJ. 2016 <i>Abgang E. aus 2015</i>	HHJ. 2016 <i>Übertragung E. alt (2015 nach 2017</i>	HHJ. 2016 <i>Übertragung E. neu (2016 nach 2017)</i>	HHJ. 2017 <i>Übertragung E. in 2017</i>
54.541.01.616507 12.541.01.616507	Straßen, Wege, Brücken Öff. Verkehrsflächen	Brücke Waldstr.+ Am Weidenbaum Brücke Waldstr.+ Am Weidenbaum	0	0	50.000,00	50.000,00
55.553.01.616101 13.553.03.616101	Friedhöfe Friedhöfe	Sanierung Mauer Sanierung Mauer	0	0	4.000,00	4.000,00
Summe:			2.750,91	79.274,41	439.022,60	518.297,01

Übertragung Ermächtigungen (aus Vorjahren nach 2017)

(Finanzhaushalt / Auszahlungen)

<u>Planungsstelle</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>Bezeichnung</u>	HHJ. 2016 <i>Abgang E. aus 2015</i>	HHJ. 2016 <i>Übertragung E. alt (2015 nach 2017</i>	HHJ. 2016 <i>Übertragung E. neu (2016 nach 2017)</i>	HHJ. 2017 <i>Übertragung E. in 2017</i>
11.111.03/0006.843831 01.111.03/0006.843831	E D V E D V	Anschaffung Software ILV Anschaffung Software ILV	0	0	8.000,00	8.000,00
11.111.04/0500.842851 01.111.04/0500.842851	Rathaus Rathaus	Sanierungskonzept Rathaus Sanierungskonzept Rathaus	45.299,25	0	45.000,00	45.000,00
11.111.08/0006.843831 01.111.08/0006.843831	Bauhof Bauhof	Anschaffung Barcodescanner ILV Anschaffung Barcodescanner ILV	5.124,26	0	10.000,00	10.000,00
11.111.08/0007.843832 11.111.08/7002.842851 01.111.08/7002.842851	Bauhof Bauhof Bauhof	Anschaffung Geräte Gefahrgut-Garage ehem. RÜB West Gefahrgut-Garage ehem. RÜB West	2.859,91	0	0 20.000,00	0 20.000,00
12.126.01/0006.843831 02.126.01/0006.843831	Feuerwehr Gr.-Z. Feuerwehr Gr.-Z.	Schlauchwaschanlage + Fahrzeug GWN Schlauchwaschanlage + Fahrzeug GWN	31.494,45	30.000,00	130.000,00	160.000,00
12.126.01/0007.843832 12.126.02/0006.843831 12.126.02/0007.843832 12.126.02/1500.842851 02.126.02/1500.842851	Feuerwehr Gr.-Z. Feuerwehr Kl.-Z. Feuerwehr Kl.-Z. Feuerwehr Kl.-Z. Feuerwehr Kl.-Z.	Anschaffung Digitalfunk (GWG) Anschaff. digitale Funkmeldeempfänger Anschaffung Digitalfunk (GWG) Aufzug FGH Kl.-Z. Aufzug FGH Kl.-Z.	42.688,69 12.500,00 23.533,45 0	0 0 0 0	0 0 0 69.535,00	0 0 0 69.535,00
36.361.01/0006.843831 06.361.01/0006.843831	KiTa Nordring KiTa Nordring	Spielgerät Aussengelände Spielgerät Aussengelände	0	0	34.000,00	34.000,00
36.361.02/4200.842851 36.361.04/0006.843831 06.361.04/0006.843831	KiTa Blumenstraße KiTa Hörnertweg KiTa Hörnertweg	Planung Erweiterung 1 Gruppenraum Spielgerät Aussengelände Spielgerät Aussengelände	50.000,00 0	0 0	0 25.000,00	0 25.000,00
36.361.07/4599.842851 42.421.01/4500.840818 08.421.01/4500.840818	KiTa Angelgartenstr. Vereinsförderung Vereinsförderung	Neubau KiTa Investitionszuschuss Tennisclub Investitionszuschuss Tennisclub	9.031,91 0	0 0	0 7.835,00	0 7.835,00
42.424.01/5600.842851 08.424.01/5600.842851	Mehrzweckhalle Mehrzweckhalle	Treppenlift (Chorraum) Treppenlift (Chorraum)	0	0	40.000,00	40.000,00

Übertragung Ermächtigungen (aus Vorjahren nach 2017)

(Finanzhaushalt / Auszahlungen)

<u>Planungsstelle</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>Bezeichnung</u>	HHJ. 2016 Abgang E. aus 2015	HHJ. 2016 Übertragung E. alt (2015 nach 2017	HHJ. 2016 Übertragung E. neu (2016 nach 2017)	HHJ. 2017 Übertragung E. in 2017
42.424.03/4600.842853	Spielplätze	Neugestaltung Spielplätze	31.180,41	0	0	0
51.511.03/6702.842853	Soziale Stadt	Gestaltung Jugend- und Sportpark	490,94	0	0	0
51.511.03/6704.842853	Soziale Stadt	Spielplatz "Grüne Mitte"	0	2.354,26	0	
09.511.02/6704.842853	Soziale Stadt	Spielplatz "Grüne Mitte"				23.541,26
51.511.03/6706.842852	Soziale Stadt	Wettbewerb Rathausplatzumgestaltung	9.852,31	0	0	0
54.547.01/8200.842853	ÖPNV	Wartehallen/Bushaltestellen	0	23.515,55	0	
12.547.01/8200.842853	ÖPNV	Wartehallen/Bushaltestelle				23.515,55
55.551.02/8801.841820	Unbebaute Grundstücke	Ankauf naturschutzwürdige Flächen	0	46.733,25	0	
13.551.01/8801.841820	Öff.Grün/Landschaftsbau	Ankauf naturschutzwürdige Flächen				46.733,25
55.551.02/8802.841820	Unbebaute Grundstücke	Geländeankauf (naturnahe Gewässer)	0	156.023,03	285.000,00	
13.551.01/8802.841820	Öff.Grün/Landschaftsbau	Geländeankauf (naturnahe Gewässer)				441.023,03
55.551.02/8803.842853	Unbebaute Grundstücke	Zaun RÜB West	0	41.415,87	0	
13.551.01/8803.842853	Unbebaute Grundstücke	Zaun RÜB West				41.415,87
53.538.01/2005.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Brunnerstraße	0	0	50.000,00	
11.538.01/2005.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Brunnerstraße				50.000,00
53.538.01/2023.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Max-Planck-Str.	394.823,69	0	0	0
53.538.01/2024.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalbau - Hinter dem Schlädchen	0	132.555,86	0	
11.538.01/2024.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalbau - Hinter dem Schlädchen				132.555,86
53.538.01/2053.842855	Abwasserbeseitigung	Erweiterung Kläranlage	0	427.840,38	0	
11.538.01/2053.842855	Abwasserbeseitigung	Erweiterung Kläranlage				427.840,38
53.538.01/2027.842854	Abwasserbeseitigung	Kanal Kulturfläche 1 (Rathausplatz)	0	0	75.326,34	
11.538.01/2027.842854	Abwasserbeseitigung	Kanal Kulturfläche 1 (Rathausplatz)				75.326,34
53.538.01/2028.842854	Abwasserbeseitigung	Kanal Kulturfläche 2 (ehem. Parkplatz)	0	0	99.094,83	
11.538.01/2028.842854	Abwasserbeseitigung	Kanal Kulturfläche 2 (ehem. Parkplatz)				99.094,83

Übertragung Ermächtigungen (aus Vorjahren nach 2017)

(Finanzhaushalt / Auszahlungen)

<u>Planungsstelle</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>Bezeichnung</u>	HHJ. 2016 <i>Abgang E. aus 2015</i>	HHJ. 2016 <i>Übertragung E. alt (2015 nach 2017</i>	HHJ. 2016 <i>Übertragung E. neu (2016 nach 2017)</i>	HHJ. 2017 <i>Übertragung E. in 2017</i>
54.541.01/6001.842852 12.541.01/6001.842852	Straßen, Wege, Plätze Straßen, Wege, Plätze	Ortseingangstafeln (Städtepartnerschaften) Ortseingangstafeln (Städtepartnerschaften)		43.000,00	10.000,00	53.000,00
54.541.01/6039.842852 12.541.01/6039.842852	Straßen, Wege, Plätze Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Heinrich-Brücher-Straße Straßenbau Heinrich-Brücher-Straße	0	0	135.000,00	135.000,00
54.541.01/6040.842852 12.541.01/6040.842852	Straßen, Wege, Plätze Straßen, Wege, Plätze	Planung Brunnerstraße Planung Brunnerstraße	0	0	70.000,00	70.000,00
54.541.01/6047.842852	Straßen, Wege, Plätze	Planung Max-Planck-Str.	356.432,19	0	0	0
54.541.01/6048.842852 12.541.01/6048.842852	Straßen, Wege, Plätze Straßen, Wege, Plätze	Erschließung BG Hinter dem Schlädchen Erschließung BG Hinter dem Schlädchen	0	687.958,57	0	687.958,57
54.541.01/6050.842852 12.541.01/6050.842852	Straßen, Wege, Plätze Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Gartenstraße Straßenbau Gartenstraße	0	0	328.627,89	328.627,89
54.541.01/6053.842852 12.541.01/6053.842852	Straßen, Wege, Plätze Straßen, Wege, Plätze	Kulturfläche 1 (Rathausplatz) Kulturfläche 1 (Rathausplatz)	0	0	569.430,47	569.430,47
54.541.01/6054.842852 12.541.01/6054.842852	Straßen, Wege, Plätze Straßen, Wege, Plätze	Kulturfläche 2 (ehem. Parkplatz) Kulturfläche 2 (ehem. Parkplatz)	0	0	520.658,92	520.658,92
Summe:			1.015.311,46	1.612.583,77	2.532.508,45	4.145.092,22

(nachrichtlich: Einnahmereste aus Vorjahren nach 2017)

(Ergebnis- und Finanzhaushalt)

<u>Planungsstelle</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>Bezeichnung</u>	HHJ. 2016 <i>Abgang E. aus 2015</i>	HHJ. 2016 <i>Übertragung E. alt (2015 nach 2017</i>	HHJ. 2016 <i>Übertragung E. neu (2016 nach 2017)</i>	HHJ. 2017 <i>Übertragung E. in 2017</i>
53.538.01.530990	Abwasserbeseitigung	Kostenerstattung Hausanschlüsse (Gartenstraße)	0	0	60.000,00	
11.538.01.530990	Abwasserbeseitigung	Kostenerstattung Hausanschlüsse (Gartenstraße)				60.000,00
	Summe:				60.000,00	60.000,00
54.541.01/6046.820880	Straßenbau	Straßenbeiträge Wilh.-Liebknecht-Str.	0	111.500,00	0	
12.541.01/6046.820880	Straßenbau	Straßenbeiträge Wilh-Liebknecht-Str.				111.500,00
55.551.02/9104.820811	Unbebaute Grundstücke	Zuschüsse des Landes (Geländeankauf/naturnahe Gewässer)	0	95.640,00	214.100,00	
13.551.01/9104.820811	Öff.Grün/Landschaftsbau	Zuschüsse des Landes (Geländeankauf/naturnahe Gewässer)				309.740,00
	Summe:			207.140,00	214.100,00	421.240,00

<u>Ermächtigungen Ergebnishaushalt:</u>	518.297,01
<u>Ermächtigungen Finanzhaushalt:</u>	4.145.092,22
<u>Ermächtigungen -Summe-:</u>	4.663.389,23
<u>Reste Erträge Ergebnishaushalt:</u>	-60.000,00
<u>Reste Einzahlungen Finanzhaushalt:</u>	-421.240,00
<u>Saldo</u>	4.182.149,23

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	Anderer 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 Abfalldeponien	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 Eigenkapitalgedeckter 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€	3.083.804,10€
						0,00€	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€

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432011
Gemeinde:	Groß-Zimmern	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2017
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2015	14.069		
31.12. 2014	13.892		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2017	2015
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	25.033.633,00		23.275.898,88
Aufwendungen	24.929.044,00		20.446.474,30
Saldo	104.589,00		2.829.424,58
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			84.310,58
Aufwendungen			17.747,67
Saldo			66.562,91
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	104.589,00		2.895.987,49
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 24.227.548,00		22.672.573,55
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 22.444.259,00		20.086.867,55
Saldo	1.783.289,00		2.585.706,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.995.658,00	+ 2.178.461,17	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.509.000,00	- 5.418.259,88	
Saldo	-4.513.342,00	-3.239.798,71	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 414.949,00	+ 476.912,40	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 466.269,00	- 476.912,40	
Saldo	-51.320,00	-476.912,40	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-2.781.373,00	-1.131.005,11	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.727.855,43	7.907.065,15	
		Haushaltsjahr	
		2017	
		-€ -	
Nachrichtlich:			
Rechnerische Nettoneuverschuldung			
Kernhaushalt	51.320,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	51.320,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in derblau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2017	104.589,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2016	24.117.422,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2016		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u> 4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2011	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	73.630.004,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2016	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	1.317.020,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2017	1.783.289,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2017	466.269,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2017

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2017

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2017	7,43	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2016	24.117.422,00	5,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2016		
Bestand an Eigenkapital	73.630.004,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2016	0,00	10,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	93,61	25,00
Summe und Status		● 90,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltstage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2017	35,87	v.H.	17,59	v.H.		v.H.		v.H.
2016	35,87	v.H.	17,59	v.H.		v.H.		v.H.
2015	40,71	v.H.	17,29	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2017	350,00	v.H.	350,00	v.H.	380,00	v.H.	18,03	v.H.		Euro
2016	350,00	v.H.	350,00	v.H.	380,00	v.H.	18,16	v.H.		Euro
2015	350,00	v.H.	350,00	v.H.	380,00	v.H.	18,16	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2017		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen ja Beitragssystem einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Jagdsteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Hundesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Zweitwohnungssteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Fischereisteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Gaststättenerlaubnissteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein
Kurbeitrag	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Pferdesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein		
Tourismusbeitrag	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Getränkesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein		

Sonstige Abgaben:

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ergebnishaushalt		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.790,75	312.447,85	328.690,00	328.690,00	328.690,00	328.690,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.891.315,32	2.815.655,47	3.028.500,00	3.028.500,00	3.028.500,00	3.028.500,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100.087,83	146.982,76	294.190,00	294.190,00	294.190,00	294.190,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.589.719,07	16.376.817,70	14.502.284,00	15.104.305,00	15.639.362,00	16.245.788,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	592.432,78	577.144,01	639.170,00	649.973,00	660.993,00	677.853,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.959.072,44	4.797.264,72	4.375.741,00	4.377.812,00	4.377.562,00	4.357.562,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.571,43		806.085,00	788.085,00	763.085,00	743.085,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	692.775,36	906.163,12	853.958,00	767.458,00	739.458,00	739.458,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.071.764,98	25.932.475,67	24.828.618,00	25.339.013,00	25.811.840,00	26.415.126,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.538.842,96	5.882.407,14	6.126.526,00	6.217.963,00	6.200.633,00	6.343.303,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	245.160,43	227.772,31	266.215,00	269.211,00	275.472,00	277.133,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.351.490,48	3.075.041,24	3.940.732,00	3.405.403,00	3.309.403,00	3.359.903,00
14	66	Abschreibungen	376.319,02	16.156,86	2.463.474,00	2.452.474,00	2.436.474,00	2.408.474,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.350.953,63	1.655.714,60	1.673.940,00	1.673.940,00	1.673.940,00	1.673.940,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.281.821,10	9.584.740,11	10.104.881,00	10.118.565,00	10.146.213,00	10.179.435,00
17	72	Transferaufwendungen	8.596,55	41.322,52	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.336,79	9.116,35	11.226,00	11.226,00	11.226,00	11.226,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.162.520,96	20.492.271,13	24.666.994,00	24.228.782,00	24.253.361,00	24.333.414,00
20		Verwaltungsergebnis	2.909.244,02	5.440.204,54	161.624,00	1.110.231,00	1.558.479,00	2.081.712,00
21	56, 57	Finanzerträge	204.133,90	199.967,58	205.015,00	205.015,00	205.015,00	205.015,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	283.953,34	265.500,05	262.050,00	251.850,00	242.800,00	233.400,00
23		Finanzergebnis	-79.819,44	-65.532,51	-57.035,00	-46.835,00	-37.785,00	-28.385,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.275.898,88	26.132.443,25	25.033.633,00	25.544.028,00	26.016.855,00	26.620.141,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.446.474,30	20.757.771,22	24.929.044,00	24.480.632,00	24.496.161,00	24.566.814,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.829.424,58	5.374.672,03	104.589,00	1.063.396,00	1.520.694,00	2.053.327,00
27	59	Außerordentliche Erträge	84.310,58	3.308,41				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.747,67	1.289,10				
29		Außerordentliches Ergebnis	66.562,91	2.019,31				
30		Jahresergebnis	2.895.987,49	5.376.691,34	104.589,00	1.063.396,00	1.520.694,00	2.053.327,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2016						
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2015						

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	Bezeichnung							
							- € -		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		14.589.719,07	16.376.817,70	14.502.284,00	15.104.305,00	15.639.362,00	16.245.788,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.918.211,76	7.325.877,17	7.447.963,00	7.820.361,00	8.211.379,00	8.621.948,00	
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	263.290,54	268.909,68	338.821,00	418.444,00	407.983,00	418.182,00	
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	25.636,69	27.499,38	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.317.504,94	1.335.492,26	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.717.050,03	7.131.050,75	5.000.000,00	5.150.000,00	5.304.500,00	5.490.158,00	
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	348.025,11	287.988,46	350.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00	
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)							
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)							
		sonstige Erträge	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		3.959.072,44	4.797.264,72	4.375.741,00	4.377.812,00	4.357.562,00	4.357.562,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.294.110,00	4.124.985,00					
		sonstige Erträge	664.962,44	672.279,72	4.375.741,00	4.377.812,00	4.357.562,00	4.357.562,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		9.281.821,10	9.584.740,11	10.104.881,00	10.118.565,00	10.146.213,00	10.179.435,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)							
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.656.410,24	5.634.801,00	6.095.668,00	6.095.668,00	6.095.668,00	6.095.668,00	
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.402.341,76	2.763.204,00	2.989.206,00	2.989.206,00	2.989.206,00	2.989.206,00	
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)							
	735490	Solidaritätsumlage							
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	92.990,00	105.112,00	105.112,00	105.112,00	105.112,00	105.112,00	
		NGA Netz Zweckverband	5.600,42	5.306,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	874.379,48	1.076.316,29		921.579,00	949.227,00	982.449,00	
		sonstige Aufwendungen	250.099,20	0,82	907.895,00	0,00	0,00	0,00	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		283.953,34	265.500,09	262.050,00	251.850,00	242.800,00	233.400,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)							
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	283.953,34	265.500,09	262.050,00	251.850,00	242.800,00	233.400,00	

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten	- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.672.573,55	23.585.482,00	24.227.548,00	24.755.943,00	25.253.770,00	25.877.056,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.086.867,55	21.702.647,00	22.444.259,00	22.003.851,00	22.029.119,00	22.126.111,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.585.706,00	1.882.835,00	1.783.289,00	2.752.092,00	3.224.651,00	3.750.945,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.687.622,95	2.469.182,00	1.915.999,00	1.157.332,00	893.082,00	332.082,00
davon aus Schlüsselzuweisungen						
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	409.133,75	3.000.000,00				
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	81.704,47	81.704,00	79.659,00	79.659,00	79.659,00	79.659,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.178.461,17	5.550.886,00	1.995.658,00	1.236.991,00	972.741,00	411.741,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.567.675,66	860.000,00	18.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	429.231,79	440.400,00	914.300,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.418.259,88	6.372.400,00	6.509.000,00	4.869.500,00	3.109.500,00	759.500,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.239.798,71	-821.514,00	-4.513.342,00	-3.632.509,00	-2.136.759,00	-347.759,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-654.092,71	1.061.321,00	-2.730.053,00	-880.417,00	1.087.892,00	3.403.186,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			414.949,00			
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	476.912,40	485.399,00	466.269,00	386.429,00	394.969,00	403.838,00
davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-476.912,40	-485.399,00	-51.320,00	-386.429,00	-394.969,00	-403.838,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.131.005,11	575.922,00	-2.781.373,00	-1.266.846,00	692.923,00	2.999.348,00
19 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	24.914.642,09					
davon Aufnahme von Kassenkrediten						
20 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	26.037.628,59					
davon Rückzahlung von Kassenkrediten						
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.122.986,50					
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.161.056,76	9.038.070,26	16.509.228,43			
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.253.991,61	575.922,00	-2.781.373,00	-1.266.846,00	692.923,00	2.999.348,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.907.065,15	9.613.992,26	13.727.855,43	-1.266.846,00	692.923,00	2.999.348,00

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2017

		Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.602.154,51	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.602.154,51	€

im Haushaltsjahr 2017 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	414.949,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2017 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	466.269,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2017

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	6.550.834,51	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.550.834,51	€
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2017

	13.727.855,43	€
--	---------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr									
		2017								2016									
Status:		Bitte auswählen				Bitte auswählen				Status:		Bitte auswählen				Bitte auswählen			
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen					
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	2.352.766,00	167,23 €	3.136.061,00	222,91 €	4.782.582,00	339,94 €	5.343.342,00	379,80 €	144.104,12	10,24 €	144.104,12	10,24 €	6.501.208,52	462,09 €	6.501.208,52	462,09 €		
2	Sicherheit und Ordnung	756.783,00	53,79 €	758.749,00	53,93 €	2.743.385,00	195,00 €	3.031.459,00	215,47 €	256.316,42	18,22 €	256.316,42	18,22 €	507.787,66	36,09 €	507.787,66	36,09 €		
3	Schulträgeraufgaben																		
4	Kultur und Wissenschaft	27.829,00	1,98 €	27.829,00	1,98 €	293.206,00	20,84 €	296.206,00	21,05 €	22.247,74	1,58 €	22.247,74	1,58 €	94.238,30	6,70 €	94.238,30	6,70 €		
5	Soziale Leistungen	169.828,00	12,07 €	169.828,00	12,07 €	301.898,00	21,46 €	301.898,00	21,46 €	99.487,63	7,07 €	99.487,63	7,07 €	146.807,38	10,43 €	146.807,38	10,43 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.423.194,00	101,16 €	1.423.194,00	101,16 €	4.496.650,00	319,61 €	4.536.650,00	322,46 €	1.221.621,62	86,83 €	1.221.621,62	86,83 €	1.883.985,08	133,91 €	1.883.985,08	133,91 €		
7	Gesundheitsdienste																		
8	Sportförderung	283.412,00	20,14 €	283.412,00	20,14 €	1.071.856,00	76,19 €	1.121.856,00	79,74 €	258.189,62	18,35 €	258.189,62	18,35 €	526.845,19	37,45 €	526.845,19	37,45 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	162.861,00	11,58 €	162.861,00	11,58 €	34.427,00	2,45 €	34.427,00	2,45 €	206	0,01 €	206	0,01 €	16.572,38	1,18 €	16.572,38	1,18 €		
10	Bauen und Wohnen	90.000,00	6,40 €	136.862,00	9,73 €	514.213,00	36,55 €	524.213,00	37,26 €	5.045,00	0,36 €	5.045,00	0,36 €	41.522,70	2,95 €	41.522,70	2,95 €		
11	Ver- und Entsorgung	2.303.300,00	163,71 €	2.471.374,00	175,66 €	2.068.884,00	147,05 €	2.628.644,00	186,84 €	2.227.968,84	158,36 €	2.227.968,84	158,36 €	7.387.742,14	525,11 €	7.387.742,14	525,11 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	337.588,00	24,00 €	337.588,00	24,00 €	1.651.680,00	117,40 €	1.939.754,00	137,87 €	295.903,67	21,03 €	295.903,67	21,03 €	819.572,45	58,25 €	819.572,45	58,25 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	398.975,00	28,36 €	398.975,00	28,36 €	524.372,00	37,27 €	780.827,00	55,50 €	292.344,82	20,78 €	292.344,82	20,78 €	292.864,92	20,82 €	292.864,92	20,82 €		
14	Umweltschutz	454,00	0,03 €	12.713,00	0,90 €	100.375,00	7,13 €	100.375,00	7,13 €	158.060,61	11,23 €	158.060,61	11,23 €	22.482,17	1,60 €	22.482,17	1,60 €		
15	Wirtschaft und Tourismus																		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.367.531,00	1.376,61 €	19.731.438,00	1.402,48 €	10.066.080,00	715,48 €	10.066.080,00	715,48 €	21.551.367,70	1.531,83 €	21.551.367,70	1.531,83 €	9.525.138,51	677,03 €	9.525.138,51	677,03 €		
Gesamtsumme		27.674.521,00 €	1.967,06 €	29.050.884,00 €	2.064,89 €	28.649.608,00 €	2.036,36 €	30.705.731,00 €	2.182,51 €	26.532.863,79 €	1.885,91 €	26.532.863,79 €	1.885,91 €	27.766.767,40 €	1.973,61 €	27.766.767,40 €	1.973,61 €		

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt.

Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorjahr							
2015							
Status:	Bitte auswählen						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
121.361,34	8,63 €	121.361,34	8,63 €	2.375.484,05	168,85 €	2.375.484,05	168,85 €
288.539,24	20,51 €	288.539,24	20,51 €	961.379,37	68,33 €	961.379,37	68,33 €
24.363,95	1,73 €	24.363,95	1,73 €	198.822,53	14,13 €	198.822,53	14,13 €
1.190.338,44	84,61 €	1.190.338,44	84,61 €	3.814.301,34	271,11 €	3.814.301,34	271,11 €
202.251,30	14,38 €	202.251,30	14,38 €	849.254,43	60,36 €	849.254,43	60,36 €
30.130,40	2,14 €	30.130,40	2,14 €	17.576,76	1,25 €	17.576,76	1,25 €
4.160,00	0,30 €	4.160,00	0,30 €	348.311,52	24,76 €	348.311,52	24,76 €
2.223.350,00	158,03 €	2.509.432,40	178,37 €	3.725.756,47	264,82 €	3.725.756,47	264,82 €
326.278,99	23,19 €	326.278,99	23,19 €	1.276.104,85	90,70 €	1.562.187,25	111,04 €
253.622,78	18,03 €	253.622,78	18,03 €	467.848,19	33,25 €	467.848,19	33,25 €
68.555,75	4,87 €	68.555,75	4,87 €	92.515,35	6,58 €	92.515,35	6,58 €
18.952.847,27	1.347,14 €	18.952.847,27	1.347,14 €	9.499.344,04	675,20 €	9.499.344,04	675,20 €
23.685.799,46 €	1.683,55 €	23.971.881,86 €	1.703,88 €	23.783.337,72 €	1.690,48 €	24.069.420,12 €	1.710,81 €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

nein

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

nein

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen(Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

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 Einnahmelmöglichkeiten 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 3. Mal in Folge seit Einführung der Doppik im Jahr 2009 einen Überschuss ausweist und auch nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum 2019 - 2021 keine Fehlbeträge erwartet werden, entfällt die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.