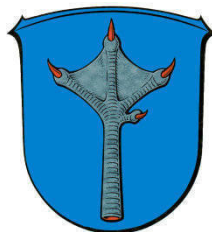


HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

der



GEMEINDE GROSS-ZIMMERN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2019

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 - 22
2.7 Statistische Daten (Grafik)	23 - 25
3. Gesamthaushalt	
3.1 Ergebnishaushalt nach dem Produktbereichsplan	27
3.2 Ergebnishaushalt	28 - 29
3.3 Finanzhaushalt	30 - 33
4. Teilhaushalte (nach Produkten)	
4.1 Teilhaushalt / Budget 1 - Hauptverwaltung -	35 - 139 (blau)
4.2 Teilhaushalt / Budget 2 - Ordnungsamt -	140 - 169 (rosa)
4.3 Teilhaushalt / Budget 3 - Bauverwaltung -	170 - 251 (gelb)
4.4 Teilhaushalt / Budget 4 - Finanzwesen -	252 - 281 (grün)
4.5 Teilhaushalt / Budget 5 - Abwasserbeseitigung -	282 - 294 (lila)
5. Investitionsplan	295 - 303
6. Finanzplanung	304 - 307
7. Stellenplan	
7.1 Stellenplan	308 - 313
7.2 Erläuterungen	314 - 315
8. Haushaltsvermerke	316 - 318
9. Verpflichtungsermächtigungen	319 - 320

10.	Verbindlichkeiten	321 - 323
11.	Rücklagen und Rückstellungen	324 - 325
12.	Fraktionsfördermittel nach § 36a HGO	326 - 330
13.	Freiwillige Leistungen	331 - 333
14.	Ermächtigungen	334 - 341
15.	Jahresabschluss	342 - 343
16.	Finanzstatusbericht	344 - 357
17.	Haushaltssicherungskonzept	358 - 359

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Groß-Zimmern für das Haushaltsjahr 2019

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 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.307.343,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.246.502,00 EUR
mit einem Saldo von	60.841,00 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	60.841,00 EUR
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.816.511,00 EUR
---	------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.068.112,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.415.050,00 EUR
mit einem Saldo von	- 6.346.938,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	414.949,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	394.969,00 EUR
mit einem Saldo von	19.980,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	4.510.447,00 EUR
--	------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 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

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Groß-Zimmern, den 19.12.2018

Der Gemeindevorstand

.....

Achim Grimm, Bürgermeister

Bescheinigung über die öffentliche Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung

Es wird bescheinigt, dass der vom Gemeindevorstand am 12.11.2018 festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 nach § 114d i.V.m. § 97 Abs. 2 HGO in der Zeit vom 19.11.2018 bis 03.12.2018

öffentlich ausgelegt hat und die Auslegung am 17.11.2018 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 17.11.2018.

Der Entwurf wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 13.11.2018 eingebracht.

Groß-Zimmern, den 04.12.2018

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 2019 nach § 114d i.V.m. § 97 Abs. 5 HGO in der Zeit vom 27.12.2018 bis 09.01.2019 öffentlich ausgelegt hat und die Auslegung am 21.12.2018 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 22.12.2018.

Die Haushaltssatzung 2019 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Groß-Zimmern, den 10.01.2019

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Groß-Zimmern

Achim Grimm, Bürgermeister

Produkte nach Verwaltungsstruktur (Stand: 01.01.2019)

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

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 Jahr 2017 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.

Seit 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 2014 wurde am 04.09.2017 durch den Gemeindevorstand gefasst. Auf Grund des Prüfberichts des Revisionsamtes vom 20.12.2017 hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 06.02.2018 den Beschluss über den Jahresabschluss 2014 gefasst und dem Gemeindevorstand Entlastung erteilt. Der Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2015 wurde vom Gemeindevorstand bereits am 23.07.2018 gefasst, der für den Jahresabschluss 2016 soll in den nächsten 4 Wochen erfolgen.

Mit dem Revisionsamt wurde abgesprochen, die beiden Prüfungen 2015 + 2016 zusammenzufassen. Der Grundgedanke ist einmal eine Zeitersparnis und nicht zuletzt auch eine Reduzierung der Prüfungskosten, da die Revisoren hierdurch wie bereits für die Jahre 2013 + 2014 sachlich gleiche Vorgänge zusammenfassen können.

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

Obwohl für den Jahresabschluss 2017 bereits viele Vorarbeiten verrichtet wurden, ist es eher unwahrscheinlich, dass der Aufstellungsbeschluss noch in 2018 gefasst werden kann.

Ergebnisplan

Zum 4. Mal in Folge schließt auch der diesjährige Ergebnishaushalt mit einem Überschuss ab (+ 60.841 €). Das Jahresergebnis setzt sich zusammen aus:

Ergebnisplan		2018	2019
20.	Verwaltungsergebnis	125.216 €	155.726 €
23.	Finanzergebnis	-103.635 €	-94.885 €
26.	ergibt: Ordentliches Ergebnis	21.581 €	60.841 €
29.	Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €
30.	ergibt Jahresergebnis	21.581 €	60.841 €

Verwaltungsergebnis

Aufwendungen des Verwaltungsergebnisses

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

Ordentliche Aufwendungen:		2018	2019
11.	Personalaufwand	6.623.654 €	7.079.061 €
12.	Versorgungsaufwendungen	311.733 €	276.664 €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.370.084 €	4.554.309 €
14.	Abschreibungen	2.732.546 €	2.458.654 €
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.846.940 €	2.245.216 €
16.	Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen	11.025.936€	11.285.298€
17.	Transferaufwendungen	70.000 €	65.000 €
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.582 €	10.900 €
19.	Summe ordentlicher Aufwand (11. bis 18.)	26.991.475€	27.975.102€

Die Personalkosten betragen einschließlich der Versorgungsaufwendungen 26,30 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. In absoluten Zahlen sind dies 7.355.725 €. Hiermit werden die im Stellenplan ausgewiesenen 113 Stellen abgedeckt. Diese verteilen sich auf 3 Beamtenstellen und 110 Stellen für tariflich Beschäftigte. Der Stellenplan ist dem Haushaltsplan beigelegt.

Für Sach- und Dienstleistungen sind rund 4,554 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 16,28 % des ordentlichen Aufwandes im Ergebnishaushalt.

Für Abschreibungen auf Sachanlagen werden 2,459 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht 8,79 % des Gesamtaufwandes. Der Anteil an Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (u. a. für Kindergärten u. Vereine) beträgt 2,245 Mio. € = 8,03% der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Mit einer Summe von 11,285 Mio. € und einem Anteil von 40,34 % sind die Steuer- und Umlageverpflichtungen die größte Aufwandsposition des Ergebnishaushaltes.

Hiervon entfallen auf:

- Kreisumlage 6,865 Mio. €
- Schulumlage 3,367 Mio. €
- Gewerbesteuerumlage 0,909 Mio. €

Erträge des Verwaltungsergebnisses

Ordentliche Erträge		2018	2019
01.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.631 €	348.760 €
02.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.552.500 €	3.281.974 €
03.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	297.240 €	305.000 €
04.	Bestandsveränderungen	0 €	0 €
05.	Steuern und steuerähnliche Erträge	15.784.551 €	16.302.808 €
06.	Erträge aus Transferleistungen	547.319 €	561.470 €
07.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (lfd.)	4.723.800 €	5.653.007 €
08.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	856.930 €	772.139 €
09.	Sonstige ordentliche Erträge	1.004.720 €	905.670 €
10.	Summe ordentlicher Erträge (01. bis 09.)	27.116.691 €	28.130.828 €

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Pos. 01) wie z. B. Mieten, Pachten und Verkaufserlöse (z. B. Holzverkäufe), die unter Pos. 02 dargestellten Gebühren und die sonstigen Erstattungen und Ersatzleistungen unter Pos. 03 ergeben zusammen eine Summe von ca. 3,936 Mio. €. Damit werden lediglich 14,07 % des Gesamtaufwandes des Ergebnishaushaltes gedeckt.

Mit einem Anteil von 57,96 % sind die Steuererträge die größte Einnahmeposition. Diese decken 58,28 % der Aufwendungen des Ergebnisplanes ab. Für die einzelnen Steuerarten sind folgende Erträge im Jahr 2019 zu erwarten:

- Grundsteuer 1.385.000 €
- Gewerbesteuer 5.400.000 €
- Einkommensteuer 8.572.478 €
- Umsatzsteuer 514.830 €
- Sonstige (Hundesteuer, Spielapparatesteuer) 430.000 €

Die Zahlungen aus dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 561 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 4,258 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 2019 veranschlagte Betrag wurde analog der tatsächlichen Auflösung der SoPo's 2017 sowie der Fortschreibungenermittelt. (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 94.885 €.

Ordentliches Ergebnis (Pos. 26)

Das ordentliche Ergebnis errechnet sich aus dem Verwaltungsergebnis (Pos. 20) und dem Finanzergebnis (Pos. 23). Der Ergebnisplan für das Jahr 2019 weist hier zum 4. Mal seit Einführung der Doppik einen positiven Saldo (Überschuss) aus (+ 60.841 €).

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 60.841 €.

Finanzplan

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

Gesamtfinanzplan		2018	2019
19	Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos.1 bis 18)	+ 1.990.940€	+ 1.816.511€
29	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 28)	- 6.063.897 €	- 6.346.938 €
33	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31 und 32)	+ 28.520 €	+ 19.980 €
34	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 19, 29 und 33)	- 4.044.437 €	- 4.510.447 €

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 2019 folgende Positionen:

• Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	+ 60.841
• + Abschreibungen	+ 2.458.654
• - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 772.139
• + Rückstellungen (für Pensionen + Beihilfe)	+ 69.155
• - Abgang Vermögensgegenstände	- <u>0</u>
Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19)	+ 1.816.511

Der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit gliedert sich wie folgt auf:

Zahlungsmittelfluss aus Investitionen		2018	2019
20	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	+ 3.649.094 €	+ 2.988.453 €
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen	0 €	0 €
28	./. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme	- 9.792.650 €	- 9.415.050 €
22	+ Einzahlungen aus Abgängen der Finanzanlagen	+ 79.659 €	+ 79.659 €
29	Summe Pos. 20 bis 28	- 6.063.897 €	- 6.346.938 €

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		2018	2019
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	414.949 €	414.949 €
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	- 386.429 €	- 394.969 €
33	Zahlungsmittelfluss a. Finanzierungst. (Pos.31+32)	+ 28.520 €	+ 19.980 €
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des HHj. (Pos. 19+29+33)	- 4.044.437 €	- 4.510.447 €
38	Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand Anfang des Jahres	+ 11.636.086 €	+ 11.160.148 €
40	Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand Ende des Jahres	+ 7.591.649 €	+ 6.649.701 €

Insgesamt errechnet sich damit für den Finanzhaushalt 2019 ein Zahlungsmittelfehlbedarf von 4.510.447 €. Die Abdeckung dieses Betrages kann aus dem Zahlungsmittelbestand erfolgen.

<u>Zahlungsmittelbestand</u>	Pos. 38 + 40
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2019	<u>11.160.148 €</u>
./. geplanter Zahlungsmittelfehlbedarf Haushaltsplan 2019	- 4.510.447 €
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2019	<u>6.649.701 €</u>

Zahlungsmittelbestand		Pos. 38 + 40									30.10.2018
									Berechnungsgrundlagen:		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1.2019		11.160.148							Tatsächlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2017		18.303.626,45
									./. Zahlungsmittelfehlbedarf HHPL 2018		-4.044.437,00
									+ Zahlungsmittelüberschuss HHPL 2018		0,00
											14.259.189,45
									Aus 2018 sind zusätzlich einzurechnen:		
./. geplanter Zahlungsmittelfehlbedarf/ Zahlungsmittelüberschuss Haushaltsplan 2019		-4.549.908							./. Ermächtigungen 2017/2018	(Saldo)	-3.515.921,19
									Abgeplant in 2018/neu veranschlagt in 2019:		
									Ausgaben:	Toilette Waldschule	40.000,00
										KiTa Dresdener Str.	100.000,00
										Anbau Juz	210.000,00
										Spielplätze	65.000,00
										Kunstrasenplatz	575.000,00
										Sozialer Wohnungsbau	300.000,00
										Wohnhaus Frankurter Str.	200.000,00
										Kanal Ketteler Str.	40.000,00
										Kanal Max-Planck-Str.	480.000,00
										Kanal Weber Str.	60.000,00
										Straßenbau Ketteler Str.	40.000,00
										Straßenbau Max-Planck-Str.	447.000,00
										Straßenbau Weberstr.	60.000,00
									Einnahmen:	Darlehen Rathaus	-414.949,00
										Zuschuss Rathaus	-870.671,00
										Zuschüsse Juz	-147.000,00
										Zuschüsse Kunstrasenplatz	-402.500,00
										Straßenb. Max-Planck-Str.	-335.250,00
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2019		6.610.240							Über/außerplanmäßige Auszahlungen:		-29.750,00
											11.160.148,26

Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum

Die Planungen beruhen auf den Vorgaben und Empfehlungen des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen vom 13. September 2018, basierend auf den 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)
31.12.2016:	14.220	+ 151 (im Vergleich zum Vorjahr)
30.09.2017:	14.350	+ 130 (im Vergleich zum Vorjahr)

Da der Bevölkerungsstand zum 31.12.2017 erst Anfang des Jahres 2019 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 2019 / Bereich Gebäude und Aussenanlagen

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründung der höheren Aufwendungen</u>		
02.126.01	Feuerwehr Gr.-Z.	Dachsanierung		6.000
02.126.02	Feuerwehr Kl.-Z.	Brand- und Einbruchmeldeanlage Schließzylinder	20.000 700	20.700
06.361.01	KiTa Nordring	Sanierung Bad, 1. Raum Lärmschutzmaßnahmen Flur + Turnraum Sonnenschutz / Markise	16.000 6.000 3.000	25.000
06.361.03	KiTa Wichernweg	Containerlösung Restanstrich Gebäude Innenrollos Sonnensegel (für Wasserspielanlage) 2 Klimageräte (Obergeschoss) Pflasterarbeiten (Weg Hauptgebäude/Container)	50.000 6.000 6.000 1.700 4.000 10.000	77.700
06.361.04	KiTa Hörnertweg	Reparaturarbeiten Fußboden Rollos Dachfenster + Sonnenschutz	2.000 2.000	4.000

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründung der höheren Aufwendungen</u>		
06.362.01	Jugendzentrum	Schließanlage		8.000
08.424.01	Mehrzweckhalle	Vordach Lüftungsschacht		10.000
08.424.04	Hallenbad	Umbau Umkleidekabinen, 1. Teil	50.000	65.000
		Erneuerung Fußboden Cafeteria	15.000	
10.521.03	Wohnhäuser	Erneuerung Fenster Wohnhaus Frankfurter Str.		200.000
12.541.01	Straßen	Rad- und Fußweg Röntgenstr./Laubweg	20.000	55.000
		Reparatur Verlängerung Ob-R.-Weg	35.000	
13.551.01	Öffentl.Grün/Landschaftsbau	zusätzliche Baumkontrollen (Sturm)		5.000
13.553.03	Friedhöfe	Unterhaltung Pflasterflächen	4.000	24.000
		Trauerhalle/Nebenraum Dachabdichtung	20.000	
				<u>500.400</u>

Stromverbrauch

Planungsstelle	Produkt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Erg. 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Rathaus	25.950	23.550	25.074,04	25.950	25.950	25.950
01.111.08.605100	Bauhof	1.500	1.500	1.305,23	1.500	1.500	1.500
02.126.01.605100	Feuerwehr Gr.-Z.	4.000	4.000	3.832,45	4.000	4.000	4.000
02.126.02.605100	Feuerwehr Kl.-Z.	3.000	3.500	2.817,53	3.000	3.000	3.000
04.272.01.605100	Gemeindebücherei	1.200	1.300	1.015,70	1.200	1.200	1.200
04.281.02.605100	Waldschule	500	500	249,88	500	500	500
04.281.03.605100	Glöckelchen	3.500	5.000	3.047,07	3.500	3.500	3.500
06.361.01.605100	KiTa Nordring	4.000	4.000	2.430,62	4.000	4.000	4.000
06.361.02.605100	KiTa Blumenstraße	5.400	5.000	5.119,49	5.400	5.400	5.400
06.361.03.605100	KiTa Wichernweg	4.000	4.000	2.659,88	4.000	4.000	4.000
06.361.04.605100	KiTa Hörnertweg	2.300	2.300	2.260,71	2.300	2.300	2.300
06.361.05.605100	Kita Wald	500	500	249,88	500	500	500
06.362.01.605100	Jugendzentrum	3.000	2.500	2.764,58	3.000	3.000	3.000
08.424.01.605100	Mehrzweckhalle	27.000	17.000	26.782,32	27.000	27.000	27.000
08.424.04.605100	Hallenbad	21.000	22.000	19.492,49	21.000	21.000	21.000
10.521.03.605100	Wohnhäuser	9.000	9.000	5.905,04	9.000	9.000	9.000
11.538.01.605100	Abwasserbeseitigung	80.000	90.000	84.946,06	80.000	80.000	80.000
12.541.01.605100	Straßen, Wege, Plätze	140.000	140.000	131.982,81	140.000	140.000	140.000
13.551.01.605100	Grünanlagen	3.000	2.000	2.621,60	3.000	3.000	3.000
13.553.03.605100	Friedhöfe	5.500	4.500	5.213,86	5.500	5.500	5.500
		344.350	342.150	329.771,24	344.350	344.350	344.350
01.111.01.605100	Gremien der Gemeinde	1.450	1.300	1.428,30	1.450	1.450	1.450
01.111.04.605100	Hauptverwaltung	4.700	4.500	4.641,98	4.700	4.700	4.700
01.111.05.605100	Finanzverwaltung	4.000	3.700	3.927,80	4.000	4.000	4.000
01.111.06.605100	Kasse	1.800	1.700	1.785,38	1.800	1.800	1.800
02.122.01.605100	Ordnungsamt	6.500	6.000	6.327,61	6.500	6.500	6.500
04.281.01.605100	Kulturförderung	750	650	714,15	750	750	750
05.351.01.605100	Sozialverwaltung	2.500	2.000	2.142,45	2.500	2.500	2.500
10.521.01.605100	Bauverwaltung	3.500	3.000	3.392,22	3.500	3.500	3.500
14.561.01.605100	Umweltschutz	750	700	714,15	750	750	750
	Rathaus (Summe)	25.950	23.550	25.074,04	25.950	25.950	25.950

Gasverbrauch

Planungsstelle	Produkt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Erg. 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Rathaus	13.400	18.600	11.207,47	13.400	13.400	13.400
01.111.08.605200	Bauhof	4.000	5.000	3.835,74	4.000	4.000	4.000
02.126.01.605200	Feuerwehr Gr.-Z.	3.000	4.000	2.387,11	3.000	3.000	3.000
02.126.02.605200	Feuerwehr Kl.-Z.	3.000	3.000	2.137,49	3.000	3.000	3.000
04.272.01.605200	Gemeindebücherei	1.500	2.000	1.311,25	1.500	1.500	1.500
04.281.02.605200	Waldschule	600	800	466,64	600	600	600
04.281.03.605200	Glöckelchen	4.500	6.000	3.933,72	4.500	4.500	4.500
06.361.01.605200	KiTa Nordring	3.000	3.000	1.737,42	3.000	3.000	3.000
06.361.02.605200	KiTa Blumenstraße	2.000	2.000	1.293,89	2.000	2.000	2.000
06.361.03.605200	KiTa Wichernweg	6.000	6.000	3.245,88	6.000	6.000	6.000
06.361.04.605200	KiTa Hörnertweg	3.000	3.500	2.607,85	3.000	3.000	3.000
06.361.05.605200	Kita Wald	800	800	466,64	800	800	800
06.362.01.605200	Jugendzentrum	3.000	4.000	2.387,12	3.000	3.000	3.000
08.424.01.605200	Mehrzweckhalle	22.000	30.000	20.424,33	22.000	22.000	22.000
08.424.04.605200	Hallenbad	70.000	75.000	66.120,38	70.000	70.000	70.000
10.521.03.605200	Wohnhäuser	14.000	14.000	10.638,62	14.000	14.000	14.000
11.538.01.605200	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
13.553.03.605200	Friedhöfe	0	0	0	0	0	0
		153.800	177.700	134.201,55	153.800	153.800	153.800
01.111.01.605200	Gremien der Gemeinde	700	1.000	659,27	700	700	700
01.111.04.605200	Hauptverwaltung	2.500	3.500	2.142,61	2.500	2.500	2.500
01.111.05.605200	Finanzverwaltung	2.000	3.000	1.812,93	2.000	2.000	2.000
01.111.06.605200	Kasse	1.000	1.500	824,08	1.000	1.000	1.000
02.122.01.605200	Ordnungsamt	3.000	4.500	2.554,65	3.000	3.000	3.000
04.281.01.605200	Kulturförderung	500	700	329,64	500	500	500
05.351.01.605200	Sozialverwaltung	1.300	1.300	988,9	1.300	1.300	1.300
10.521.01.605200	Bauverwaltung	2.000	2.500	1.565,75	2.000	2.000	2.000
14.561.01.605200	Umweltschutz	400	600	329,64	400	400	400
	Rathaus (Summe)	13.400	18.600	11.207,47	13.400	13.400	13.400

Folgekostenberechnung für die Investitionen im Haushaltsplan 2019

<u>Maßnahmen</u>	Abschreibung	Abschr./Jahre	Unterhaltung	Gesamt
Straßenbau Fußgängerbrücke	2.900	30		2.900
Brunnerstr.	10.900	30		10.900
Geißberg	4.600	30		4.600
Burgstr.	5.300	30		5.300
Kanal Brunnerstr.	12.750	40		12.750
Weberstr.	19.750	40		19.750
Geißberg	6.750	40		6.750
KiTa Semder Pfad (5 Gruppen)				750.000
KiTa Dresdener Straße (4 Gruppen)				580.000
Rathaus	80.000	80		80.000
Anbau Feuerwehrgerätehaus	6.250	80	5.000	11.250
Anbau Jugendzentrum	460	80	5.000	5.460
Kunstrasenplatz	38.400	15	1.000	39.400
Toilettenanlage Waldspielplatz	500	80	5.000	5.500
Sozialer Wohnungsbau (Baukosten: 1,8 Mio)	22.500	80	20.000	42.500
			Summe:	<u>1.577.060</u>

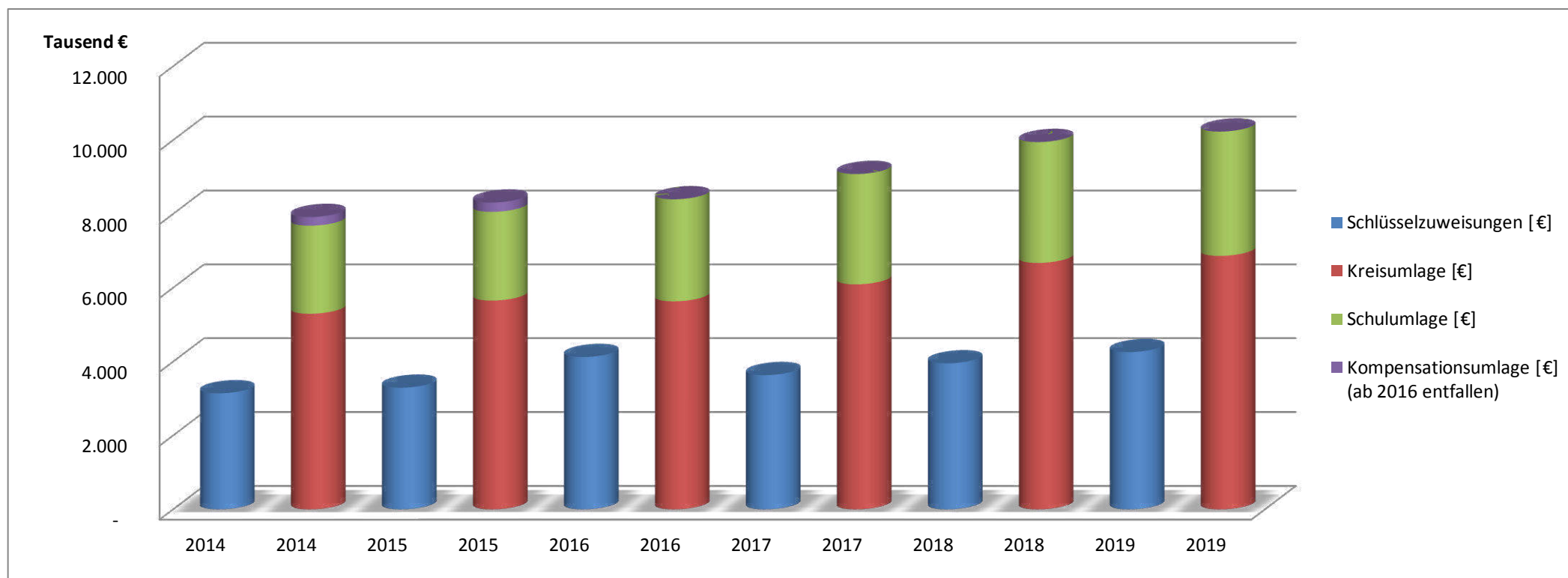
Für den Sozialen Wohnungsbau wurden im Entwurf des Haushaltsplans 2019 800.000 € etatisiert. Falls die Gemeinde das Projekt realisieren möchte, würden bei einer geschätzten Bausumme von 1,9 Mio. € anfangs die o.g. jährlichen Aufwendungen entstehen, mit zunehmendem Alter durch Verschleiß ansteigend.

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)				2019					
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 2014 - 2019

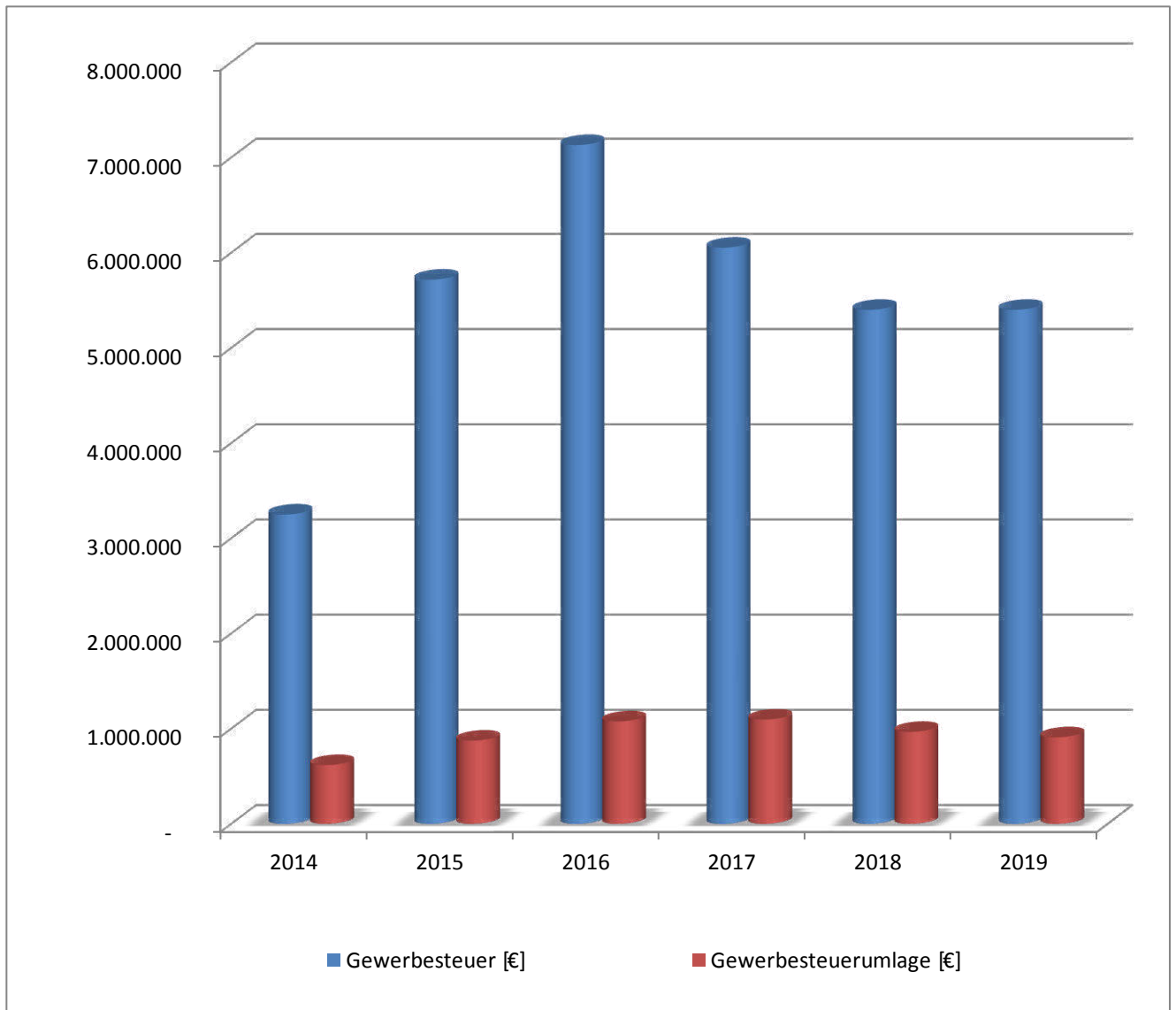


Jahr	2014 ¹	2015 ¹	2016 ¹	2017 ¹	2018 ²	2019 ²
Schlüsselzuweisungen [€]	3.142.473	3.294.110	4.124.985	3.635.371	3.953.853	4.257.823
Kompensationsumlage [€]	234.488	250.099	-	-	-	-
Kreisumlage [€]	5.297.851	5.656.410	5.634.801	6.094.738	6.675.208	6.865.236
Schulumlage [€]	2.385.953	2.402.342	2.763.204	2.988.750	3.273.402	3.366.588

¹ = Rechnungsergebnis

² = Planzahlen

Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage 2014 - 2019



Jahr	2014 ¹	2015 ¹	2016 ¹	2017 ¹	2018 ²	2019 ²
Gewerbesteuer [€]	3.249.663	5.717.050	7.131.051	6.052.495	5.400.000	5.400.000
Gewerbesteuerumlage [€]	617.448	874.379	1.076.316	1.095.518	966.316	909.474

¹ = Rechnungsergebnis

² = Planzahlen

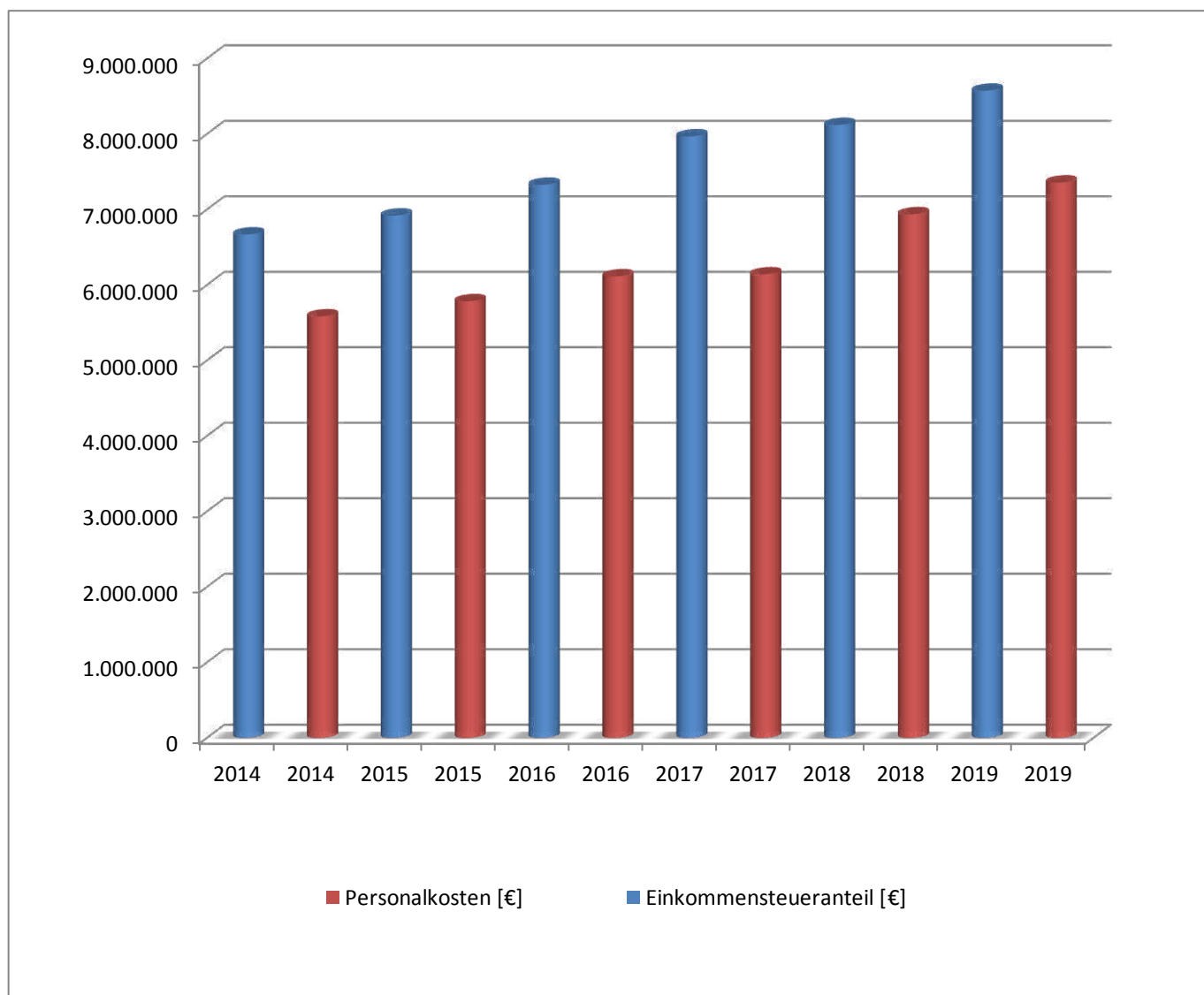
ab 2012 = Hebesatz: 360 / Vervielfältiger: 69

ab 2015 = Hebesatz: 380 / Vervielfältiger: 69

ab 2018 = Hebesatz: 380 / Vervielfältiger: 68

ab 2019 = Hebesatz: 380 / Vervielfältiger: 64

Entwicklung der Personalkosten und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2014 - 2019



Jahr	2014 ¹	2015 ¹	2016 ¹	2017 ¹	2018 ²	2019 ²
Einkommen- steueranteil [€]	6.667.513	6.918.212	7.325.877	7.967.409	8.118.405	8.572.478
Personalkosten [€]	5.582.257	5.782.880	6.112.868	6.138.898	6.935.387	7.355.725

¹ = Rechnungsergebnis

² = Planzahlen

Gesamthaushalt
-Ergebnishaushalt-

Aufteilung Ergebnishaushalt 2019 nach dem Produktberächsplan

Nr.	Produktbereich	Ertrag	Aufwand	Saldo
01	Innere Verwaltung	57.866,00	2.858.357,00	-2.800.491,00
02	Sicherheit und Ordnung	430.584,00	1.114.815,00	-684.231,00
03	Schulträgeraufgaben			0,00
04	Kultur und Wissenschaft	27.250,00	278.770,00	-251.520,00
05	Soziale Leistungen	170.000,00	321.684,00	-151.684,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.822.530,00	5.953.081,00	-4.130.551,00
07	Gesundheitsdienste			0,00
08	Sportförderung	310.263,00	988.701,00	-678.438,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	162.861,00	35.500,00	127.361,00
10	Bauen und Wohnen	90.000,00	770.459,00	-680.459,00
11	Ver- und Entsorgung	2.796.583,00	2.025.051,00	771.532,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	320.026,00	1.944.889,00	-1.624.863,00
13	Natur- und Landschaftspflege	372.210,00	516.354,00	-144.144,00
14	Umweltschutz	454,00	96.188,00	-95.734,00
15	Wirtschaft und Tourismus			0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.746.716,00	11.342.653,00	10.404.063,00
	Summe	28.307.343,00	28.246.502,00	60.841,00

Doppischer Budgetplan 2019

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Ergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.760	349.631	276.375	348.760	348.760	348.760
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.281.974	3.552.500	2.798.567	3.279.974	3.279.974	3.278.974
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	305.000	297.240	178.821	310.000	315.000	320.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.302.808	15.784.551	16.156.452	17.233.340	17.979.016	18.706.547
6	547	Erträge aus Transferleistungen	561.470	547.319	651.116	581.121	592.744	604.599
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	5.653.007	4.723.800	4.293.605	5.981.632	6.165.570	6.309.042
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	772.139	856.930	759.921	730.139	728.139	726.139
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	905.670	1.004.720	798.921	773.670	773.670	773.670
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.130.828	27.116.691	25.913.779	29.238.636	30.182.873	31.067.731
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.079.061	6.623.654	5.895.975	7.156.160	7.238.283	7.321.406
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	276.664	311.733	242.923	279.877	239.790	243.613
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.554.309	4.370.084	3.461.254	3.821.509	3.772.559	3.772.309
14	66	Abschreibungen	2.458.654	2.732.546	2.502.539	2.527.593	2.520.393	2.520.393
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.245.216	1.846.940	1.522.104	2.245.216	2.245.216	2.245.216
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.285.298	11.025.936	10.317.491	12.135.677	12.615.344	12.989.483
17	72	Transferaufwendungen	65.000	70.000	13.259	65.000	65.000	65.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900	10.582	10.662	10.900	10.900	10.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.975.102	26.991.475	23.966.208	28.241.932	28.707.485	29.168.320
20		Verwaltungsergebnis	155.726	125.216	1.947.571	996.704	1.475.388	1.899.411
21	56, 57	Finanzerträge	176.515	137.115	192.087	176.515	176.515	176.515
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	271.400	240.750	279.734	264.800	256.900	242.000
23		Finanzergebnis	-94.885	-103.635	-87.646	-88.285	-80.385	-65.485

Doppischer Budgetplan 2019

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Ergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.307.343	27.253.806	26.105.866	29.415.151	30.359.388	31.244.246
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	28.246.502	27.232.225	24.245.942	28.506.732	28.964.385	29.410.320
26		Ordentliches Ergebnis	60.841	21.581	1.859.925	908.419	1.395.003	1.833.926
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	26.669	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.371	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	25.297	0	0	0
30		Jahresergebnis	60.841	21.581	1.885.222	908.419	1.395.003	1.833.926

Gesamthaushalt
-Finanzhaushalt-

Doppischer Budgetplan 2019

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2019 EUR	Verpfl.-Erm. 2019 EUR	Ansatz Vorjahr 2018 EUR	Ergebnis VVJ 2017 EUR	Gesamt-Auszahl. -Bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.760	0	349.631	278.024	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.281.974	0	3.552.500	2.831.907	0	0
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	307.270	0	299.510	190.971	0	0
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	16.302.808	0	15.784.551	16.197.781	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	561.470	0	547.319	642.335	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und a llgemeine Umlagen	5.653.007	0	4.723.800	4.937.347	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.515	0	137.115	204.591	0	0
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen , die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	903.400	0	1.002.450	769.563	0	0
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	27.535.204	0	26.396.876	26.052.519	0	0
10	830	Personalauszahlungen	7.079.061	0	6.623.654	5.892.915	0	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	210.509	0	217.990	242.923	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.551.309	0	4.370.084	3.787.583	0	0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	60.000	0	65.000	16.783	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.250.216	0	1.851.940	1.235.801	0	0
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.285.298	0	11.025.936	10.232.015	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	271.400	0	240.750	274.933	0	0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen , die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	10.900	0	10.582	12.116	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	25.718.693	0	24.405.936	21.695.068	0	0
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo a Nrn.9 u18)	1.816.511	0	1.990.940	4.357.451	0	0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.988.453	0	3.649.094	820.739	236.500	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	17.193	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	79.659	0	79.659	85.386	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2019 EUR	Verpfl.-Erm. 2019 EUR	Ansatz Vorjahr 2018 EUR	Ergebnis VVJ 2017 EUR	Gesamt-Auszahl. -Bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (N rn. 20 bis 22)	3.068.112	0	3.728.753	923.318	236.500	0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge bäuden	5.000	0	5.000	46.905	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.461.000	0	8.947.000	2.475.204	20.791.000	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sac hanlagevermögen und	937.050	0	828.650	470.968	200.000	200.000
26		und immaterielle Anlagevermögen						
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagev ermögen	12.000	0	12.000	10.648	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	9.415.050	0	9.792.650	3.003.725	20.991.000	200.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.346.938	0	-6.063.897	-2.080.407	-20.754.500	-200.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe a Nrn. 19 und 29)	-4.530.427	0	-4.072.957	2.277.044	-20.754.500	-200.000
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	394.969	0	386.429	460.570	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	19.980	0	28.520	-460.570	0	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-4.510.447	0	-4.044.437	1.816.474	-20.754.500	-200.000
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlg.von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	58.187	0	0
35								
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0
36								
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	58.187	0	0
37								
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Be ginn des Haushaltsjahres	11.160.148	0	11.636.086	0	0	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitte ln	-4.510.447	0	-4.044.437	1.874.660	-20.754.500	-200.000

Doppischer Budgetplan 2019

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2019 EUR	Verpfl.-Erm. 2019 EUR	Ansatz Vorjahr 2018 EUR	Ergebnis VVJ 2017 EUR	Gesamt-Auszahl. -Bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR
40		Gepanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand am Ende des Haushaltsjahres	6.649.701	0	7.591.649	1.874.660	-20.754.500	-200.000
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>				36 - 37
	<i>Teilfinanzhaushalt</i>				38
01.111.01	Gremien der Gemeinde	454	323.227	-322.773	39 - 43
01.111.03	EDV	5.729	119.432	-113.703	44 - 47
01.111.04	Hauptverwaltung	60.405	803.665	-743.260	48 - 54
02.121.01	Statistik und Wahlen	2.000	20.950	-18.950	55 - 58
04.272.01	Gemeindebücherei	7.150	59.840	-52.690	59 - 63
04.281.01	Kulturförderung	8.350	121.696	-113.346	64 - 68
04.281.03	Glöckelchen	6.500	73.715	-67.215	69 - 73
05.351.02	Seniorenarbeit	0	147.000	-147.000	74 - 76
06.361.01	Kita Nordring	283.321	660.457	-377.136	77 - 82
06.361.02	Kita Blumenstraße	275.454	647.806	-372.352	83 - 87
06.361.03	Kita Wichernweg	449.502	1.230.549	-781.047	88 - 92
06.361.04	Kita Hörnertweg	273.963	851.868	-577.905	93 - 97
06.361.05	Waldkindergarten	47.544	183.098	-135.554	98 - 102
06.361.06	Freie Träger Kindergärten	403.546	1.955.276	-1.551.730	103 - 105
06.361.07	Kita Angelgartenstraße	17.200	78.320	-61.120	106 - 109
06.361.08	Kita Semder Pfad	0	0	0	110 - 111
06.361.09	Kita Dresdener Straße	0	0	0	112 - 113
06.362.01	Jugendarbeit	49.000	291.479	-242.479	114 - 118
06.362.02	Jugendförderung	23.000	35.000	-12.000	119 - 121
08.421.01	Sport- und Vereinsförderung	0	70.010	-70.010	122 - 125
09.511.02	Soziale Stadt	12.000	18.000	-6.000	126 - 130
13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	190.000	230.071	-40.071	131 - 135
13.555.05	Forstwirtschaft	161.210	133.840	27.370	136 - 139
	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	2.276.328	8.055.299	-5.778.971	
	interne Leistungsverrechnung	38.230	57.048		
	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	2.238.098	7.998.251	-5.760.153	

Doppischer Budgetplan 2019

Budget			01 Hauptverwaltung					
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.960	171.831	179.116	170.960	170.960	170.960
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.474	678.000	586.696	397.474	397.474	397.474
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	42.000	38.000	22.074	42.000	42.000	42.000
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	1.390.184	744.697	650.734	1.378.184	1.378.184	1.378.184
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.172	35.794	193.396	34.172	34.172	34.172
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	202.308	202.758	132.079	202.308	202.308	202.308
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.237.098	1.871.080	1.764.096	2.225.098	2.225.098	2.225.098
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.045.600	3.762.898	3.201.124	4.090.060	4.135.703	4.181.346
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	132.550	127.603	155.030	132.550	132.550	132.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.814	1.240.217	972.752	1.173.714	1.142.464	1.147.214
14	66	Abschreibungen	270.708	229.866	281.926	271.708	271.708	271.708
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.082.216	1.683.940	1.402.172	2.082.216	2.082.216	2.082.216
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	138.000	105.010	137.612	138.000	138.000	138.000
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363	1.363	1.209	1.363	1.363	1.363
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.998.251	7.155.897	6.151.826	7.894.611	7.909.004	7.959.397
20		Verwaltungsergebnis	-5.761.153	-5.284.817	-4.387.730	-5.669.513	-5.683.906	-5.734.299
21	56, 57	Finanzerträge	1.000	1.100	720	1.000	1.000	1.000
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	1.000	1.100	720	1.000	1.000	1.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.760.153	-5.283.717	-4.387.010	-5.668.513	-5.682.906	-5.733.299
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	276	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	710	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Budget		01	Hauptverwaltung					
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-434	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.760.153	-5.283.717	-4.387.444	-5.668.513	-5.682.906	-5.733.299
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	38.230	38.230	38.230	38.230	38.230	38.230
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.048	57.248	53.548	56.848	56.648	56.448
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.818	-19.018	-15.318	-18.618	-18.418	-18.218
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.778.971	-5.302.735	-4.402.762	-5.687.131	-5.701.324	-5.751.517

Doppischer Budgetplan 2019

Budget	01	Hauptverwaltung					
Teilfinanzplan		Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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	2.342.314	0	2.429.114	700.428	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	2.045	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	2.757.263	0	2.844.063	702.473	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	5.995.000	0	5.695.000	19.303	14.000.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen	155.850	0	167.950	128.072	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	6.162.184	0	5.874.284	158.709	14.000.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.404.921	0	-3.030.221	543.765	-14.000.000	0

Doppischer Produktplan 2019

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	318.325,00	-317.871,00	454,00	322.923,00	-322.469,00
Haushaltsjahr	454,00	323.657,00	-323.203,00	454,00	323.227,00	-322.773,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.332,00	-5.332,00	0,00	304,00	-304,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	454	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	454	454	454	454
10		Summe der ordentlichen Erträge	454	454	454	454	454	454
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.078	160.344	135.424	156.750	158.400	160.050
	01.111.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	35.985	34.702	34.066	36.500	37.000	37.500
	01.111.01.620003	Beschäftigungsentgelte	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	01.111.01.630002	Beamtenbezüge	100.507	105.625	86.735	101.500	102.500	103.500
	01.111.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.178	6.767	6.809	7.300	7.400	7.500
	01.111.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.108	2.950	2.963	3.150	3.200	3.250
	01.111.01.649001	Beihilfen Beamte	5.000	5.000	4.750	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	102	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.399	86.751	95.272	90.399	90.399	90.399
	01.111.01.645002	Beamtenversorgung	90.399	86.751	95.272	90.399	90.399	90.399
	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	75.750	68.800	66.885	75.750	75.750	75.750
	01.111.01.601001	Bürobedarf	300	300	276	300	300	300
	01.111.01.605100	Strom	1.450	1.300	1.428	1.450	1.450	1.450
	01.111.01.605200	Gas	700	1.000	659	700	700	700

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	01.111.01.605600	Wasser	100	100	87	100	100	100	
	01.111.01.605700	Abwasser	100	100	52	100	100	100	
	01.111.01.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	20	100	100	100	
	01.111.01.608003	Parlamentarischer Abend	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	
	01.111.01.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	01.111.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	7.823	3.500	3.500	3.500	
	01.111.01.613100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	48.000	32.000	31.910	48.000	48.000	48.000	
	01.111.01.613901	Ersatz von Verdienstaussfall	500	500	275	500	500	500	
	01.111.01.616203	laufende EDV-Kosten	4.500	4.000	4.415	4.500	4.500	4.500	
	01.111.01.616300	Unterhaltung der Geräte	600	850	572	600	600	600	
	01.111.01.617101	Müllabfuhr	100	100	53	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	7.434	0	0	0	
	01.111.01.681001	Bücher und Zeitschriften	150	150	154	150	150	150	
	01.111.01.682001	Porto und Versandkosten	1.000	1.400	899	1.000	1.000	1.000	
	01.111.01.683200	Telefonkosten	950	400	942	950	950	950	
	01.111.01.684001	Bekanntmachungskosten	200	300	151	200	200	200	
	01.111.01.685001	Reisekosten	2.500	2.300	2.454	2.500	2.500	2.500	
	01.111.01.686001	Verfügungsmittel -Bürgermeister-	2.500	2.500	1.944	2.500	2.500	2.500	
	01.111.01.686002	Verfügungsmittel -Vorsitzender der Gem.Vertr.-	1.000	1.000	971	1.000	1.000	1.000	
	01.111.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	1.000	12.400	0	1.000	1.000	1.000	
	01.111.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0	
	01.111.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.200	3.200	3.113	3.200	3.200	3.200	
14	66	Abschreibungen	570	5.598	461	570	570	570	
	01.111.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	100	628	0	100	100	100	
	01.111.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	689	193	200	200	200	
	01.111.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	270	4.281	267	270	270	270	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	
	01.111.01.712400	Fraktionsfördermittel	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	
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	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	innere Verwaltung						verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service						zuständig:	Parlamentarisches Büro
Produkt	01.111.01	Gremien der Gemeinde							
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	323.227	322.923	299.472	324.899	326.549	328.199	
20		Verwaltungsergebnis	-322.773	-322.469	-299.019	-324.445	-326.095	-327.745	
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)	-322.773	-322.469	-299.019	-324.445	-326.095	-327.745	
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	-322.773	-322.469	-299.019	-324.445	-326.095	-327.745	
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	-322.773	-322.469	-299.019	-324.445	-326.095	-327.745	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		01	innere Verwaltung	verantwortlich:		Hauptverwaltung		
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:		Parlamentarisches Büro		
Produkt		01.111.01	Gremien der Gemeinde					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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 Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.000	0	1.000	617	0	0
01.111.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			0	0	0	0	0	0
01.111.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			1.000	0	1.000	617	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	1.000	617	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000	0	-1.000	-617	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	128.369,00	-128.369,00	5.729,00	106.913,00	-101.184 ,00
Haushaltsjahr	0,00	136.652,00	-136.652,00	5.729,00	119.432,00	-113.703 ,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.283,00	-8.283,00	0,00	12.519,00	-12.519,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	85.252	87.369	79.890	86.500	87.750	89.000
	01.111.03.620002	Entgelte für Arbeitnehmer	67.100	68.179	62.714	68.000	69.000	70.000
	01.111.03.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.443	13.295	11.488	12.700	12.900	13.100
	01.111.03.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5.609	5.795	5.637	5.700	5.750	5.800
	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	11.000	14.000	4.532	7.500	7.500	7.500
	01.111.03.606301	sonstiger Materialaufwand	4.000	500	310	500	500	500
	01.111.03.616203	laufende EDV-Kosten	3.500	10.000	2.325	3.500	3.500	3.500
	01.111.03.616300	Unterhaltung der Geräte	3.000	3.000	1.892	3.000	3.000	3.000
	01.111.03.685001	Reisekosten	0	0	5	0	0	0
	01.111.03.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	500	500	0	500	500	500
14	66	Abschreibungen	23.180	5.544	23.173	23.180	23.180	23.180
	01.111.03.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.950	544	2.950	2.950	2.950	2.950
	01.111.03.664200	Abschreibungen auf EDV-Anlagen	0	5.000	0	0	0	0
	01.111.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	01.111.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.530	0	8.523	8.530	8.530	8.530

Doppischer Produktplan 2019

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	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	119.432	106.913	107.595	117.180	118.430	119.680
20		Verwaltungsergebnis	-119.432	-106.913	-107.595	-117.180	-118.430	-119.680
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)	-119.432	-106.913	-107.595	-117.180	-118.430	-119.680
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	-119.432	-106.913	-107.595	-117.180	-118.430	-119.680
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	-113.703	-101.184	-101.866	-111.451	-112.701	-113.951

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		01	innere Verwaltung	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig: EDV / Hr. Dr. Hechler					
Produkt		01.111.03	EDV (Tul Technisch unterstützte Informationsverarbeitung)						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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				40.400	0	27.000	38.426	0	0
01.111.03/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				34.400	0	20.000	25.169	0	0
01.111.03/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				6.000	0	7.000	13.258	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				40.400	0	27.000	38.426	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-40.400	0	-27.000	-38.426	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	1.314.524,00	2.708.531,00	-1.394.007,00	61.405,00	744.106,00	-682.701,00
Haushaltsjahr	2.063.524,00	5.776.880,00	-3.713.356,00	60.405,00	803.665,00	-743.260,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	749.000,00	3.068.349,00	-2.319.349,00	-1.000,00	59.559,00	-60.559,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	871	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	857	2.600	2.600	2.600
	01.111.04.510004	Auskunftsgebühren	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.515001	Bußgelder	50	50	14	50	50	50
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	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	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.704	10.704	7.504	9.704	9.704	9.704
	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	0	1.000	359	0	0	0
	01.111.04.530201	Einspeisevergütung Strom	3.000	3.000	2.393	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	0	0	0	0	0
	01.111.04.530990	Kostenerstattung	1.000	1.000	1.466	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	454	454	454	454
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.904	28.904	21.110	27.904	27.904	27.904
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	488.829	461.079	468.819	493.000	497.000	501.000
	01.111.04.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	332.011	311.699	303.869	335.000	338.000	341.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	01.111.04.630002	Beamtenbezüge	0	0	17.341	0	0	0
	01.111.04.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitne hmer	64.822	60.783	55.650	65.700	66.400	67.100
	01.111.04.642001	Beiträge z. Unfallkasse Hessen (Gesetzl. Unfallvers icherung)	51.000	48.000	50.035	51.000	51.000	51.000
	01.111.04.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	27.396	26.497	23.082	27.700	28.000	28.300
	01.111.04.649001	Beihilfen Beamte	5.000	5.000	4.948	5.000	5.000	5.000
	01.111.04.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	25	100	100	100
	01.111.04.650901	Honorar Betriebsarzt u. überbetriebl.Sicherheitsdie nst	7.500	8.000	7.062	7.500	7.500	7.500
	01.111.04.659900	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	6.808	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.151	40.852	59.757	42.151	42.151	42.151
	01.111.04.645002	Beamtenversorgung	42.151	40.852	59.757	42.151	42.151	42.151
	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	199.650	160.350	137.637	170.150	158.650	158.650
	01.111.04.600005	Wareneinkauf Getränkeautomat	0	1.000	133	0	0	0
	01.111.04.601001	Bürobedarf	1.000	1.000	936	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.601002	Verbrauchsmaterial	3.800	3.800	3.565	3.800	3.800	3.800
	01.111.04.601004	Archivkosten	30.000	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	4.700	4.500	4.642	4.700	4.700	4.700
	01.111.04.605200	Gas	2.500	3.500	2.143	2.500	2.500	2.500
	01.111.04.605500	Betriebsstoffe	1.000	1.000	1.251	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.605600	Wasser	350	350	284	350	350	350
	01.111.04.605700	Abwasser	200	300	168	200	200	200
	01.111.04.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000	3.881	5.000	5.000	5.000
	01.111.04.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	153	500	500	500
	01.111.04.608002	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000	1.000	594	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	17	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	13.136	10.000	10.000	10.000
	01.111.04.616203	laufende EDV -Kosten	25.000	16.000	18.032	25.000	25.000	25.000
	01.111.04.616300	Unterhaltung der Geräte	2.000	3.500	1.858	2.000	2.000	2.000
	01.111.04.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	3.000	3.000	1.537	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	01.111.04.617101	Müllabfuhr	300	300	173	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	8.000	6.285	8.000	8.000	8.000
	01.111.04.671002	Leasing Fahrzeuge	20.000	9.000	14.999	20.000	20.000	20.000
	01.111.04.677100	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	10.000	4.139	5.000	5.000	5.000
	01.111.04.677101	Kostenerstattung f.Sitzungen des Anhörungsausschuss es	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.677900	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.681001	Bücher und Zeitschriften	600	600	559	600	600	600
	01.111.04.682001	Porto und Versandkosten	3.000	4.500	2.944	3.000	3.000	3.000
	01.111.04.683200	Telefonkosten	700	1.000	636	700	700	700
	01.111.04.684001	Bekanntmachungskosten	500	1.000	492	500	500	500
	01.111.04.685001	Reisekosten	6.000	6.000	420	6.000	500	500
	01.111.04.686100	Fremdenverkehrswerbung	500	500	0	500	500	500
	01.111.04.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	4.000	4.000	4.252	4.000	4.000	4.000
	01.111.04.688002	Schulung Auszubildende	10.000	10.000	4.931	10.000	4.000	4.000
	01.111.04.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.000	2.042	2.200	2.200	2.200
	01.111.04.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.200	1.900	2.156	2.200	2.200	2.200
	01.111.04.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.000	9.000	8.564	9.000	9.000	9.000
	01.111.04.691001	Mitgliedsbeiträge	31.000	31.000	28.645	31.000	31.000	31.000
14	66	Abschreibungen	28.785	37.575	28.784	28.785	28.785	28.785
	01.111.04.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg egenstände des Anlagevermögen	0	83	0	0	0	0
	01.111.04.662001	Abschreibungen auf Gebäude	25.524	25.524	25.524	25.524	25.524	25.524
	01.111.04.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	1.960	0	0	0	0
	01.111.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.845	3.142	1.845	1.845	1.845	1.845
	01.111.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.416	6.866	1.416	1.416	1.416	1.416
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.000	43.000	41.807	43.000	43.000	43.000
	01.111.04.717201	Erstattg./Standesamtsbezirk Dbg	43.000	43.000	41.807	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	250	117	250	250	250
	01.111.04.703001	Kfz-Steuer	250	250	117	250	250	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	802.665	743.106	736.921	777.336	769.836	773.836

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20		Verwaltungsergebnis	-774.761	-714.202	-715.811	-749.432	-741.932	-745.932
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)	-774.761	-714.202	-715.811	-749.432	-741.932	-745.932
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	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	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.035	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	1.035	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.035	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-774.761	-714.202	-716.846	-749.432	-741.932	-745.932
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	32.501	32.501	32.501	32.501	32.501	32.501
	01.111.04.910010	ILV Personalkostenertrag	32.501	32.501	32.501	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	31.501	31.501	31.501	31.501
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-743.260	-682.701	-685.345	-717.931	-710.431	-714.431

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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	1.620.671	0	870.671	0	0	0
01.111.04/0006.820816 Investitionszuschuss Bund	0	0	0	0	0	0
01.111.04/0500.820811 Investitionszuweisung Land /Hessenkasse	750.000	0	0	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	0	0	0	0	0	0
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	2.035.620	0	1.285.620	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	5.000.000	0	2.000.000	19.303	8.000.000	0
01.111.04/0500.842851 Baumaßnahmen	0	0	0	3.104	0	0
01.111.04/3300.842851 Baumaßnahmen	5.000.000	0	2.000.000	16.199	8.000.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen	3.000	0	3.000	2.792	0	0
01.111.04/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)	2.000	0	2.000	0	0	0
01.111.04/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)	1.000	0	1.000	2.792	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	5.003.000	0	2.003.000	22.095	8.000.000	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.967.380	0	-717.380	-22.095	-8.000.000	0

Doppischer Produktplan 2019

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	10.200,00	-8.200,00	2.000,00	10.200,00	-8.200,00
Haushaltsjahr	2.000,00	20.950,00	-18.950,00	2.000,00	20.950,00	-18.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.750,00	-10.750,00	0,00	10.750,00	-10.750,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	20.950	10.200	18.833	20.950	20.950	20.950
	02.121.01.601001	Bürobedarf	2.000	2.000	538	2.000	2.000	2.000
	02.121.01.605100	Strom	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.605200	Gas	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.605600	Wasser	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.605700	Abwasser	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.606301	sonstiger Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	845	1.000	1.000	1.000
	02.121.01.613100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.000	1.500	4.060	4.000	4.000	4.000
	02.121.01.616203	laufende EDV-Kosten	9.000	2.000	8.851	9.000	9.000	9.000
	02.121.01.616300	Unterhaltung der Geräte	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.617101	Müllabfuhr	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.617300	Reinigungsunternehmen	300	500	214	300	300	300
	02.121.01.681001	Bücher und Zeitschriften	100	500	60	100	100	100
	02.121.01.682001	Porto und Versandkosten	4.000	2.000	3.785	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	02.121.01.683200	Telefonkosten	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.684001	Bekanntmachungskosten	300	500	246	300	300	300
	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	250	200	236	250	250	250
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	20.950	10.200	18.833	20.950	20.950	20.950
20		Verwaltungsergebnis	-18.950	-8.200	-18.833	-18.950	-18.950	-18.950
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)	-18.950	-8.200	-18.833	-18.950	-18.950	-18.950
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	-18.950	-8.200	-18.833	-18.950	-18.950	-18.950
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.950	-8.200	-18.833	-18.950	-18.950	-18.950

Doppischer Produktplan 2019

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	7.200,00	58.504,00	-51.304,00	7.200,00	58.765,00	-51.565 ,00
Haushaltsjahr	7.150,00	59.668,00	-52.518,00	7.150,00	59.840,00	-52.690 ,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50,00	1.164,00	-1.214,00	-50,00	1.075,00	-1.125,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	1.750	3.000	3.000	3.000
	04.272.01.511006	Jahresbenutzungsgeb. Bücherei	3.000	3.000	1.750	3.000	3.000	3.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	04.272.01.548800	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	1.036	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	0	1.036	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	3.150	3.100	171	3.150	3.150	3.150
	04.272.01.530400	Nebenerlöse a Verkauf Bücher	100	50	81	100	100	100
	04.272.01.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	89	3.000	3.000	3.000
	04.272.01.530990	Kostenerstattung	50	50	0	50	50	50
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.150	6.100	2.957	6.150	6.150	6.150
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.168	38.754	38.766	41.200	41.630	42.060
	04.272.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	31.083	30.081	29.478	31.400	31.700	32.000
	04.272.01.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	860	0	0	0
	04.272.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.312	5.866	5.993	7.000	7.100	7.200
	04.272.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.523	2.557	2.384	2.550	2.580	2.610
	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	18.900	19.150	14.392	18.900	18.900	18.900
	04.272.01.601001	Bürobedarf	400	200	392	400	400	400
	04.272.01.601002	Verbrauchsmaterial	200	500	133	200	200	200
	04.272.01.605100	Strom	1.200	1.300	1.016	1.200	1.200	1.200
	04.272.01.605200	Gas	1.500	2.000	1.311	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	04.272.01.605600	Wasser	100	150	79	100	100	100	
	04.272.01.605700	Abwasser	150	200	116	150	150	150	
	04.272.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	143	500	500	500	
	04.272.01.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	0	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	942	500	500	500	
	04.272.01.616203	laufende EDV-Kosten	2.000	2.000	1.742	2.000	2.000	2.000	
	04.272.01.616300	Unterhaltung der Geräte	200	200	0	200	200	200	
	04.272.01.617101	Müllabfuhr	150	150	71	150	150	150	
	04.272.01.617300	Reinigungsunternehmen	3.200	3.200	3.081	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	0	846	0	0	0	
	04.272.01.682001	Porto und Versandkosten	100	100	0	100	100	100	
	04.272.01.683200	Telefonkosten	900	300	816	900	900	900	
	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	100	200	0	100	100	100	
	04.272.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	200	204	250	250	250	
	04.272.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	772	861	771	772	772	772	
	04.272.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	337	861	337	337	337	337	
	04.272.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	435	0	434	435	435	435	
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	59.840	58.765	53.929	60.872	61.302	61.732	

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20		Verwaltungsergebnis	-53.690	-52.665	-50.972	-54.722	-55.152	-55.582
21	56, 57	Finanzerträge	1.000	1.100	720	1.000	1.000	1.000
	04.272.01.576200	Mahngebühren	1.000	1.100	720	1.000	1.000	1.000
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	1.000	1.100	720	1.000	1.000	1.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-52.690	-51.565	-50.252	-53.722	-54.152	-54.582
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.690	-51.565	-50.252	-53.722	-54.152	-54.582
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.690	-51.565	-50.252	-53.722	-54.152	-54.582

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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 Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			600	0	600	0	0	0
04.272.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			0	0	0	0	0	0
04.272.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			600	0	600	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.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 2019

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, Jahrmärkte der Vereine etc.); Pflege der Verschönerungen; Ehrenamtslotsen

Auftrag

Ehrenordnung der Gem. Groß-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	125.208,00	-116.858,00	8.350,00	124.608,00	-116.258,00
Haushaltsjahr	8.350,00	122.296,00	-113.946,00	8.350,00	121.696,00	-113.346,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.912,00	2.912,00	0,00	-2.912,00	2.912,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
					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 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			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 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0
8										
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			4.000	4.000	3.188	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	700	1.500	1.500	1.500
	04.281.01.530905	Einnahmen aus dem Verkauf von Büchern, Fahnen u.ä.			2.000	2.000	8	2.000	2.000	2.000
	04.281.01.530990	Kostenerstattung			500	500	2.480	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge			8.350	8.350	5.538	8.350	8.350	8.350
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen			54.246	57.158	51.233	54.800	55.350	55.900
	04.281.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer			41.988	40.631	36.238	42.400	42.800	43.200
	04.281.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer			8.602	7.923	7.423	8.700	8.800	8.900
	04.281.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer			3.506	3.454	2.989	3.550	3.600	3.650
	04.281.01.649001	Beihilfen Beamte			0	5.000	4.532	0	0	0
	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	61.450	38.875	61.450	61.450	61.450
	04.281.01.601001	Bürobedarf			200	200	138	200	200	200

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	04.281.01.605100	Strom	750	650	714	750	750	750	
	04.281.01.605200	Gas	500	700	330	500	500	500	
	04.281.01.605600	Wasser	50	50	44	50	50	50	
	04.281.01.605700	Abwasser	50	50	26	50	50	50	
	04.281.01.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	0	100	100	100	
	04.281.01.606305	Ankauf von Gemeindefahrten u .ä.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	04.281.01.608002	Ausgaben für Veranstaltungen	10.000	10.000	7.547	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	0	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	2.200	0	2.200	2.200	2.200	
	04.281.01.616300	Unterhaltung der Geräte	500	500	286	500	500	500	
	04.281.01.616903	Weihnachtsbeleuchtung	15.000	15.000	12.279	15.000	15.000	15.000	
	04.281.01.617101	Müllabfuhr	100	100	27	100	100	100	
	04.281.01.617300	Reinigungsunternehmen	650	650	626	650	650	650	
	04.281.01.681001	Bücher und Zeitschriften	100	100	77	100	100	100	
	04.281.01.682001	Porto und Versandkosten	500	500	450	500	500	500	
	04.281.01.683200	Telefonkosten	100	300	98	100	100	100	
	04.281.01.684001	Bekanntmachungskosten	100	200	76	100	100	100	
	04.281.01.685001	Reisekosten	100	100	0	100	100	100	
	04.281.01.686901	Kosten der Städtepartnerschaften	25.000	25.000	14.841	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	1.400	1.000	1.318	1.400	1.400	1.400	
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	2.605	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	2.605	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	121.696	124.608	92.713	122.250	122.800	123.350	

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20		Verwaltungsergebnis	-113.346	-116.258	-87.175	-113.900	-114.450	-115.000
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)	-113.346	-116.258	-87.175	-113.900	-114.450	-115.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	04.281.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	04.281.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	04.281.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-113.346	-116.258	-87.175	-113.900	-114.450	-115.000
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	-113.346	-116.258	-87.175	-113.900	-114.450	-115.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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 Finanzanlageve 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 2019

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. Bereit stellung von Räumlichkeiten für das Standesamt, der Gemeindebücherei, sowie zur sonstig en kulturellen Nutzung.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.500,00	36.446,00	-29.946,00	6.500,00	79.760,00	-73.260 ,00
Haushaltsjahr	6.500,00	33.479,00	-26.979,00	6.500,00	73.715,00	-67.215 ,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.967,00	2.967,00	0,00	-6.045,00	6.045,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Glöckelchen / Fr. Schott					
Produkt	04.281.03	Kulturzentrum "Glöckelchen"						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.207	3.500	3.500	3.500
	04.281.03.500300	Mieten und Pachten	3.500	3.500	3.207	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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	04.281.03.548800	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	3.000	3.000	2.190	3.000	3.000	3.000
	04.281.03.530002	Erstattung v. Mietnebenkosten	3.000	3.000	2.190	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	6.500	5.397	6.500	6.500	6.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.079	4.696	5.008	5.150	5.213	5.276
	04.281.03.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	3.748	3.669	3.635	3.800	3.850	3.900
	04.281.03.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	80	0	0	0
	04.281.03.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.037	715	1.008	1.050	1.060	1.070
	04.281.03.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	294	312	285	300	303	306
	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	27.400	30.750	22.136	27.400	27.400	27.400
	04.281.03.601002	Verbrauchsmaterial	500	500	0	500	500	500
	04.281.03.605100	Strom	3.500	5.000	3.047	3.500	3.500	3.500
	04.281.03.605200	Gas	4.500	6.000	3.934	4.500	4.500	4.500
	04.281.03.605600	Wasser	300	400	238	300	300	300
	04.281.03.605700	Abwasser	400	400	348	400	400	400
	04.281.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	428	2.000	2.000	2.000
	04.281.03.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Glöckelchen / Fr. Schott					
Produkt	04.281.03	Kulturzentrum "Glöckelchen"						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	3.000	2.826	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	1.246	1.000	1.000	1.000
	04.281.03.617101	Müllabfuhr	400	400	214	400	400	400
	04.281.03.617300	Reinigungsunternehmen	10.000	10.000	9.242	10.000	10.000	10.000
	04.281.03.682001	Porto und Versandkosten	50	50	0	50	50	50
	04.281.03.683200	Telefonkosten	0	300	0	0	0	0
	04.281.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	650	600	613	650	650	650
	04.281.03.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	41.236	44.314	41.235	41.236	41.236	41.236
	04.281.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude	40.861	42.927	40.860	40.861	40.861	40.861
	04.281.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	375	1.387	375	375	375	375
	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	73.715	79.760	68.380	73.786	73.849	73.912
20		Verwaltungsergebnis	-67.215	-73.260	-62.983	-67.286	-67.349	-67.412
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)	-67.215	-73.260	-62.983	-67.286	-67.349	-67.412
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 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						zuständig:	Glöckelchen / Fr. Schott
Produkt	04.281.03	Kulturzentrum "Glöckelchen"							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-67.215	-73.260	-62.983	-67.286	-67.349	-67.412	
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	-67.215	-73.260	-62.983	-67.286	-67.349	-67.412	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Hauptverwaltung		
Produktgruppe		04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:		Glöckelchen / Fr. Schott		
Produkt		04.281.03	Kulturzentrum "Glöckelchen"					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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 Gebäuden			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 Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.000	0	1.000	4.998	0	0
04.281.03/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			0	0	0	4.998	0	0
04.281.03/0007.843832 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	1.000	4.998	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	0	-1.000	-4.998	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	113.010,00	-113.010,00	0,00	113.010,00	-113.010,00
Haushaltsjahr	0,00	147.000,00	-147.000,00	0,00	147.000,00	-147.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	33.990,00	-33.990,00	0,00	33.990,00	-33.990,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	9.000	8.000	8.303	9.000	9.000	9.000
	05.351.02.608903	Seniorenarbeit	5.500	5.000	5.116	5.500	5.500	5.500
	05.351.02.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
	05.351.02.687101	Ausgaben für Jubiläen	3.500	3.000	3.187	3.500	3.500	3.500
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	138.000	105.010	137.612	138.000	138.000	138.000
	05.351.02.735501	Verbandsumlage Zweckverband Senio	138.000	105.010	137.612	138.000	138.000	138.000
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	147.000	113.010	145.915	147.000	147.000	147.000
20		Verwaltungsergebnis	-147.000	-113.010	-145.915	-147.000	-147.000	-147.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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)	-147.000	-113.010	-145.915	-147.000	-147.000	-147.000
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	-147.000	-113.010	-145.915	-147.000	-147.000	-147.000
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	-147.000	-113.010	-145.915	-147.000	-147.000	-147.000

Doppischer Produktplan 2019

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	292.752,00	664.029,00	-371.277,00	295.854,00	661.502,00	-365.648,00
Haushaltsjahr	281.126,00	655.275,00	-374.149,00	283.321,00	660.457,00	-377.136,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.626,00	-8.754,00	-2.872,00	-12.533,00	-1.045,00	-11.488,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	100.000	96.345	25.000	25.000	25.000
	06.361.01.511002	Kindergartengebühren	25.000	100.000	96.345	25.000	25.000	25.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	5.000	5.929	6.000	6.000	6.000
	06.361.01.548800	Personalkostensatz	6.000	5.000	5.929	6.000	6.000	6.000
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	209.849	147.475	94.330	209.849	209.849	209.849
	06.361.01.542100	Zuschüsse des Landes	154.584	96.000	86.945	154.584	154.584	154.584
	06.361.01.542200	Zuschüsse des Kreises	53.865	49.875	5.985	53.865	53.865	53.865
	06.361.01.542201	Zuschüsse von Gemeinden	1.400	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	7.472	8.379	7.473	7.472	7.472	7.472
	06.361.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentl.	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
	06.361.01.546098	Erträge Auflösung SoPo SKP	5.427	6.334	5.428	5.427	5.427	5.427
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	35.000	21.538	35.000	35.000	35.000
	06.361.01.530102	Elternanteil Verpflegungskosten	32.000	32.000	20.974	32.000	32.000	32.000
	06.361.01.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	455	3.000	3.000	3.000
	06.361.01.530990	Kostenerstattung	0	0	109	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	283.321	295.854	225.615	283.321	283.321	283.321
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	505.301	526.905	362.837	510.700	517.800	524.900
	06.361.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	395.758	433.514	279.217	400.000	406.000	412.000
	06.361.01.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.361.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	79.336	64.274	56.634	80.200	81.000	81.800
	06.361.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	29.107	28.017	25.208	29.400	29.700	30.000
	06.361.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	06.361.01.659900	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	1.779	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	130.840	113.140	84.909	104.940	104.940	104.940

Doppischer Produktplan 2019

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		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.361.01.601001		Bürobedarf	475	450	289	475	475	475
06.361.01.601002		Verbrauchsmaterial	1.900	1.800	1.926	1.900	1.900	1.900
06.361.01.601003		Verpflegungskosten	53.500	53.500	36.046	53.500	53.500	53.500
06.361.01.601005		Betriebsfeiern mit den Kindern	475	450	241	475	475	475
06.361.01.601100		Lernmittel und Bastelmaterial	1.710	1.620	603	1.710	1.710	1.710
06.361.01.605100		Strom	4.000	4.000	2.431	4.000	4.000	4.000
06.361.01.605200		Gas	3.000	3.000	1.737	3.000	3.000	3.000
06.361.01.605600		Wasser	650	650	579	650	650	650
06.361.01.605700		Abwasser	1.200	1.200	964	1.200	1.200	1.200
06.361.01.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	7.444	2.000	2.000	2.000
06.361.01.606301		sonstiger Materialaufwand	100	1.100	1.083	100	100	100
06.361.01.606303		Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	165	3.000	3.000	3.000
06.361.01.608100		Reinigungsmittel	100	100	0	100	100	100
06.361.01.616100		Unterhaltung der Grundstücke	27.000	10.000	3.847	2.000	2.000	2.000
06.361.01.616203		laufende EDV-Kosten	1.000	1.500	928	1.000	1.000	1.000
06.361.01.616300		Unterhaltung der Geräte	1.500	500	1.104	1.500	1.500	1.500
06.361.01.617101		Müllabfuhr	500	500	403	500	500	500
06.361.01.617300		Reinigungsunternehmen	22.000	22.000	21.879	22.000	22.000	22.000
06.361.01.677900		Gebührenkalkulation	0	0	750	0	0	0
06.361.01.681001		Bücher und Zeitschriften	480	460	158	480	480	480
06.361.01.682001		Porto und Versandkosten	95	90	0	95	95	95
06.361.01.683200		Telefonkosten	665	630	770	665	665	665
06.361.01.685001		Reisekosten	490	490	83	490	490	490
06.361.01.688001		Aus- und Fortbildung des Personals	4.100	3.200	590	3.200	3.200	3.200
06.361.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	900	889	900	900	900
06.361.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	19.316	16.457	19.314	19.316	19.316	19.316
06.361.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude	11.946	3.656	11.946	11.946	11.946	11.946
06.361.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	94	0	0	0	0
06.361.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.600	2.522	5.599	5.600	5.600	5.600
06.361.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.770	3.851	1.769	1.770	1.770	1.770
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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	06.361.01.669098	Abschreibungen SKP	0	6.334	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	655.457	656.502	467.060	634.956	642.056	649.156
20		Verwaltungsergebnis	-372.136	-360.648	-241.446	-351.635	-358.735	-365.835
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)	-372.136	-360.648	-241.446	-351.635	-358.735	-365.835
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.361.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-325	0	0	0
	06.361.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-325	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	325	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-372.136	-360.648	-241.121	-351.635	-358.735	-365.835
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	-377.136	-365.648	-246.121	-356.635	-363.735	-370.835

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2019

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						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				5.277	0	5.277	5.278	0	0
06.361.01/6602.820811 Zuschuss Darlehen Land K-Paket KIGA Nordring				5.277	0	5.277	5.278	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 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
06.361.01/6602.826921 Darlehen Land K-Paket KIGA Nordring				0	0	0	0	0	0
7 Summe				5.277	0	5.277	5.278	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
06.361.01/4100.842851 Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
06.361.01/6602.842853 K-Paket Energ.Sanierung Kindergarten Nordring Groß-Zimmern				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				12.800	0	17.650	25.460	0	0
06.361.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenständen (über 1.000 Euro)				2.500	0	13.500	22.846	0	0
06.361.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				10.300	0	4.150	2.614	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				6.334	0	6.334	6.333	0	0
06.361.01/6602.846921 Tilgung Darlehen Land K-Paket KIGA Nordring				6.334	0	6.334	6.333	0	0
15 Summe				19.134	0	23.984	31.793	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-13.857	0	-18.707	-26.516	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	248.650,00	588.285,00	-339.635,00	249.484,00	587.567,00	-338.083,00
Haushaltsjahr	275.335,00	638.249,00	-362.914,00	275.454,00	647.806,00	-372.352,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	26.685,00	49.964,00	-23.279,00	25.970,00	60.239,00	-34.269,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.672	75.000	71.787	25.672	25.672	25.672
	06.361.02.511002	Kindergartengebühren	25.672	75.000	71.787	25.672	25.672	25.672
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	06.361.02.548800	Personalkostensatz	5.000	5.000	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	213.497	137.484	146.357	213.497	213.497	213.497
	06.361.02.542100	Zuschüsse des Landes	102.513	90.000	77.204	102.513	102.513	102.513
	06.361.02.542200	Zuschüsse des Kreises	107.730	46.384	43.122	107.730	107.730	107.730
	06.361.02.542201	Zuschüsse von Gemeinden	3.254	1.100	26.031	3.254	3.254	3.254
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	4.285	5.000	4.285	4.285	4.285	4.285
	06.361.02.546098	Erträge Auflösung SoPo SKP	4.285	5.000	4.285	4.285	4.285	4.285
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.000	27.000	15.432	27.000	27.000	27.000
	06.361.02.530102	Elternanteil Verpflegungskosten	24.000	24.000	12.300	24.000	24.000	24.000
	06.361.02.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	2.140	3.000	3.000	3.000
	06.361.02.530990	Kostenerstattung	0	0	992	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	275.454	249.484	237.861	275.454	275.454	275.454
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	518.079	465.985	407.593	523.600	528.800	534.000
	06.361.02.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	401.783	363.192	316.027	406.000	410.000	414.000
	06.361.02.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.361.02.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	82.110	70.823	64.585	83.000	83.800	84.600
	06.361.02.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	33.086	30.870	25.939	33.500	33.900	34.300
	06.361.02.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	06.361.02.659900	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	1.042	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.520	105.800	87.455	108.620	93.620	93.620
	06.361.02.601001	Bürobedarf	315	300	402	315	315	315
	06.361.02.601002	Verbrauchsmaterial	1.260	1.200	1.489	1.260	1.260	1.260

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	06.361.02.601003	Verpflegungskosten	40.000	40.000	22.820	40.000	40.000	40.000
	06.361.02.601005	Betriebsfeiern mit den Kindern	315	300	423	315	315	315
	06.361.02.601100	Lernmittel und Bastelmaterial	1.134	1.080	2.979	1.134	1.134	1.134
	06.361.02.605100	Strom	5.400	5.000	5.119	5.400	5.400	5.400
	06.361.02.605200	Gas	2.000	2.000	1.294	2.000	2.000	2.000
	06.361.02.605600	Wasser	600	600	515	600	600	600
	06.361.02.605700	Abwasser	800	1.000	674	800	800	800
	06.361.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	704	2.000	2.000	2.000
	06.361.02.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	640	100	100	100
	06.361.02.606303	Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	765	3.000	3.000	3.000
	06.361.02.608100	Reinigungsmittel	100	100	0	100	100	100
	06.361.02.616100	Unterhaltung der Grundstücke	17.000	17.000	17.188	17.000	2.000	2.000
	06.361.02.616203	laufende EDV-Kosten	1.300	1.300	1.260	1.300	1.300	1.300
	06.361.02.616300	Unterhaltung der Geräte	2.000	500	1.884	2.000	2.000	2.000
	06.361.02.617101	Müllabfuhr	300	400	202	300	300	300
	06.361.02.617300	Reinigungsunternehmen	25.000	25.000	24.238	25.000	25.000	25.000
	06.361.02.677900	Gebührenkalkulation	0	0	750	0	0	0
	06.361.02.681001	Bücher und Zeitschriften	252	240	450	252	252	252
	06.361.02.682001	Porto und Versandkosten	63	60	0	63	63	63
	06.361.02.683200	Telefonkosten	441	420	774	441	441	441
	06.361.02.685001	Reisekosten	490	350	194	490	490	490
	06.361.02.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	5.300	3.500	2.356	4.400	4.400	4.400
	06.361.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350	350	337	350	350	350
	06.361.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	15.207	10.782	15.205	15.207	15.207	15.207
	06.361.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude	10.451	1.717	10.451	10.451	10.451	10.451
	06.361.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.515	2.266	2.514	2.515	2.515	2.515
	06.361.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.241	1.799	2.240	2.241	2.241	2.241
	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	0	5.000	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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	642.806	582.567	510.253	647.427	637.627	642.827
20		Verwaltungsergebnis	-367.352	-333.083	-272.392	-371.973	-362.173	-367.373
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)	-367.352	-333.083	-272.392	-371.973	-362.173	-367.373
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	-367.352	-333.083	-272.392	-371.973	-362.173	-367.373
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	-372.352	-338.083	-277.392	-376.973	-367.173	-372.373

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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	4.166	4.167	0	0
06.361.02/0006.820817 Investitionszuschuss von ZVG			0	0	0	0	0	0
06.361.02/6601.820811 Zuschuss Darlehen Land K-Paket KiGa Blumenstr.			4.166	0	4.166	4.167	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 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	4.166	4.167	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
06.361.02/4200.842851 Baumaßnahmen			0	0	0	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			5.650	0	11.500	5.281	0	0
06.361.02/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenständen (über 1.000 Euro)			2.500	0	2.500	2.948	0	0
06.361.02/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			3.150	0	9.000	2.334	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			10.650	0	16.500	10.281	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.484	0	-12.334	-6.115	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	327.347,00	1.212.968,00	-885.621,00	327.347,00	1.147.135,00	-819.788,00
Haushaltsjahr	449.502,00	1.279.295,00	-829.793,00	449.502,00	1.230.549,00	-781.047,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	122.155,00	66.327,00	55.828,00	122.155,00	83.414,00	38.741,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	320	400	400	400
	06.361.03.500300	Mieten und Pachten	400	400	320	400	400	400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.964	138.000	128.529	61.964	61.964	61.964
	06.361.03.511002	Kindergartengebühren	61.964	138.000	128.529	61.964	61.964	61.964
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	06.361.03.548800	Personalkostensatz	5.000	5.000	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	339.138	140.947	197.031	339.138	339.138	339.138
	06.361.03.542100	Zuschüsse des Landes	227.808	120.000	123.014	227.808	227.808	227.808
	06.361.03.542200	Zuschüsse des Kreises	107.730	20.947	70.213	107.730	107.730	107.730
	06.361.03.542201	Zuschüsse von Gemeinden	3.600	0	3.803	3.600	3.600	3.600
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	43.000	25.212	43.000	43.000	43.000
	06.361.03.530102	Elternanteil Verpflegungskosten	40.000	40.000	21.287	40.000	40.000	40.000
	06.361.03.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	945	3.000	3.000	3.000
	06.361.03.530990	Kostenerstattung	0	0	2.980	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	449.502	327.347	351.092	449.502	449.502	449.502
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	978.510	877.438	631.829	990.600	1.001.300	1.012.000
	06.361.03.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	758.689	728.390	489.963	768.000	776.000	784.000
	06.361.03.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.361.03.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	154.543	103.036	99.177	156.500	158.500	160.500
	06.361.03.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	64.178	44.912	41.732	65.000	65.700	66.400
	06.361.03.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	06.361.03.659900	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	957	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	237.685	256.030	145.894	198.835	198.835	198.835
	06.361.03.601001	Bürobedarf	700	700	364	700	700	700
	06.361.03.601002	Verbrauchsmaterial	3.100	3.300	2.183	3.100	3.100	3.100

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	06.361.03.601003	Verpflegungskosten	67.000	67.000	37.293	67.000	67.000	67.000
	06.361.03.601005	Betriebsfeiern mit den Kindern	700	700	313	700	700	700
	06.361.03.601100	Lernmittel und Bastelmaterial	2.520	2.520	2.280	2.520	2.520	2.520
	06.361.03.605100	Strom	4.000	4.000	2.660	4.000	4.000	4.000
	06.361.03.605200	Gas	6.000	6.000	3.246	6.000	6.000	6.000
	06.361.03.605600	Wasser	650	650	569	650	650	650
	06.361.03.605700	Abwasser	1.200	1.200	969	1.200	1.200	1.200
	06.361.03.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	29.751	2.000	2.000	2.000
	06.361.03.606301	sonstiger Materialaufwand	10.350	1.000	233	100	100	100
	06.361.03.606303	Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	1.279	3.000	3.000	3.000
	06.361.03.608100	Reinigungsmittel	100	100	37	100	100	100
	06.361.03.616100	Unterhaltung der Grundstücke	79.700	111.000	26.921	52.000	52.000	52.000
	06.361.03.616203	laufende EDV-Kosten	1.400	1.400	928	1.400	1.400	1.400
	06.361.03.616300	Unterhaltung der Geräte	3.000	500	2.865	3.000	3.000	3.000
	06.361.03.617101	Müllabfuhr	1.000	1.000	840	1.000	1.000	1.000
	06.361.03.617300	Reinigungsunternehmen	42.000	42.000	28.212	42.000	42.000	42.000
	06.361.03.677900	Gebührenkalkulation	0	0	750	0	0	0
	06.361.03.681001	Bücher und Zeitschriften	660	660	561	660	660	660
	06.361.03.682001	Porto und Versandkosten	140	140	73	140	140	140
	06.361.03.683200	Telefonkosten	980	980	779	980	980	980
	06.361.03.685001	Reisekosten	735	630	272	735	735	735
	06.361.03.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	6.300	5.100	2.105	5.400	5.400	5.400
	06.361.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	450	413	450	450	450
	06.361.03.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	9.354	8.667	9.353	9.354	9.354	9.354
	06.361.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude	6.003	6.003	6.003	6.003	6.003	6.003
	06.361.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.555	822	1.555	1.555	1.555	1.555
	06.361.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.796	1.842	1.795	1.796	1.796	1.796
	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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	1.225.549	1.142.135	787.076	1.198.789	1.209.489	1.220.189
20		Verwaltungsergebnis	-776.047	-814.788	-435.984	-749.287	-759.987	-770.687
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)	-776.047	-814.788	-435.984	-749.287	-759.987	-770.687
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	21	0	0	0
	06.361.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	21	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	21	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-776.047	-814.788	-435.963	-749.287	-759.987	-770.687
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	-781.047	-819.788	-440.963	-754.287	-764.987	-775.687

Doppischer Produktplan 2019

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						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0
06.361.03/0006.820817 Investitionszuschuss von ZVG				0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
7 Summe				0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
06.361.03/4300.842851 Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				63.100	0	79.500	7.140	0	0
06.361.03/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenständen (über 1.000 Euro)				22.000	0	32.500	7.140	0	0
06.361.03/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				41.100	0	47.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
15 Summe				63.100	0	79.500	7.140	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-63.100	0	-79.500	-7.140	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	350.791,00	746.572,00	-395.781,00	356.006,00	759.490,00	-403.484,00
Haushaltsjahr	268.748,00	835.250,00	-566.502,00	273.963,00	851.868,00	-577.905,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-82.043,00	88.678,00	-170.721,00	-82.043,00	92.378,00	-174.421,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.838	125.000	125.116	81.838	81.838	81.838
	06.361.04.511002	Kindergartengebühren	81.838	125.000	125.116	81.838	81.838	81.838
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	06.361.04.548800	Personalkostensatz	5.000	5.000	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	154.910	193.791	131.839	154.910	154.910	154.910
	06.361.04.542001	Zuschuss des Bundes (Sprachförderung U3)	0	0	0	0	0	0
	06.361.04.542100	Zuschüsse des Landes	119.000	119.000	105.120	119.000	119.000	119.000
	06.361.04.542200	Zuschüsse des Kreises	35.910	74.791	26.719	35.910	35.910	35.910
	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	5.215	5.215	5.215	5.215
	06.361.04.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom Öffentlichen	5.215	5.215	5.215	5.215	5.215	5.215
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.000	27.000	18.917	27.000	27.000	27.000
	06.361.04.530102	Elternanteil Verpflegungskosten	24.000	24.000	16.410	24.000	24.000	24.000
	06.361.04.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	2.507	3.000	3.000	3.000
	06.361.04.530990	Kostenerstattung	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	273.963	356.006	281.087	273.963	273.963	273.963
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	734.765	638.062	595.463	742.100	750.600	759.100
	06.361.04.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	570.796	497.627	461.204	576.000	582.000	588.000
	06.361.04.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.361.04.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	115.512	97.038	93.585	117.000	119.000	121.000
	06.361.04.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	47.357	42.297	39.229	48.000	48.500	49.000
	06.361.04.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	25	100	100	100
	06.361.04.659900	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	1.420	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	93.285	99.010	87.819	88.385	88.385	88.385

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.361.04.601001		Bürobedarf	405	410	319	405	405	405
06.361.04.601002		Verbrauchsmaterial	1.920	1.940	2.751	1.920	1.920	1.920
06.361.04.601003		Verpflegungskosten	40.000	40.000	26.814	40.000	40.000	40.000
06.361.04.601005		Betriebsfeiern mit den Kindern	405	410	900	405	405	405
06.361.04.601100		Lernmittel und Bastelmaterial	1.458	1.476	1.993	1.458	1.458	1.458
06.361.04.605100		Strom	2.300	2.300	2.261	2.300	2.300	2.300
06.361.04.605200		Gas	3.000	3.500	2.608	3.000	3.000	3.000
06.361.04.605600		Wasser	850	850	639	850	850	850
06.361.04.605700		Abwasser	1.400	1.600	1.234	1.400	1.400	1.400
06.361.04.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	10.586	2.000	2.000	2.000
06.361.04.606301		sonstiger Materialaufwand	100	100	217	100	100	100
06.361.04.606303		Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	1.492	3.000	3.000	3.000
06.361.04.608100		Reinigungsmittel	100	100	0	100	100	100
06.361.04.616100		Unterhaltung der Grundstücke	6.000	12.000	10.239	2.000	2.000	2.000
06.361.04.616203		laufende EDV-Kosten	1.500	1.500	928	1.500	1.500	1.500
06.361.04.616300		Unterhaltung der Geräte	1.000	500	653	1.000	1.000	1.000
06.361.04.617101		Müllabfuhr	1.000	1.000	437	1.000	1.000	1.000
06.361.04.617300		Reinigungsunternehmen	21.000	21.000	20.870	21.000	21.000	21.000
06.361.04.677900		Gebührenkalkulation	0	0	750	0	0	0
06.361.04.681001		Bücher und Zeitschriften	424	428	146	424	424	424
06.361.04.682001		Porto und Versandkosten	81	82	32	81	81	81
06.361.04.683200		Telefonkosten	567	574	640	567	567	567
06.361.04.685001		Reisekosten	525	490	408	525	525	525
06.361.04.688001		Aus- und Fortbildung des Personals	3.700	3.200	380	2.800	2.800	2.800
06.361.04.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	550	550	524	550	550	550
06.361.04.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	18.818	17.418	18.817	18.818	18.818	18.818
06.361.04.662001		Abschreibungen auf Gebäude	12.840	13.135	12.840	12.840	12.840	12.840
06.361.04.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.375	2.161	3.375	3.375	3.375	3.375
06.361.04.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.603	2.122	2.602	2.603	2.603	2.603
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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	846.868	754.490	702.099	849.303	857.803	866.303
20		Verwaltungsergebnis	-572.905	-398.484	-421.012	-575.340	-583.840	-592.340
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)	-572.905	-398.484	-421.012	-575.340	-583.840	-592.340
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	240	0	0	0
	06.361.04.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	240	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	240	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-572.905	-398.484	-420.772	-575.340	-583.840	-592.340
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	-577.905	-403.484	-425.772	-580.340	-588.840	-597.340

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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 Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
06.361.04/4400.842851 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			7.200	0	9.500	22.181	0	0
06.361.04/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			2.500	0	8.500	21.921	0	0
06.361.04/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			4.700	0	1.000	260	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			7.200	0	9.500	22.181	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.200	0	-9.500	-22.181	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	37.000,00	152.754,00	-115.754,00	37.000,00	152.654,00	-115.654,00
Haushaltsjahr	47.544,00	183.536,00	-135.992,00	47.544,00	183.098,00	-135.554,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.544,00	30.782,00	-20.238,00	10.544,00	30.444,00	-19.900,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	23.000	89	6.000	6.000	6.000
	06.361.05.511002	Kindergartengebühren	6.000	23.000	89	6.000	6.000	6.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	06.361.05.548800	Personalkostensatz	5.000	5.000	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	33.544	6.000	6.100	33.544	33.544	33.544
	06.361.05.542100	Zuschüsse des Landes	32.544	5.000	6.100	32.544	32.544	32.544
	06.361.05.542200	Zuschüsse des Kreises	0	0	0	0	0	0
	06.361.05.542201	Zuschüsse von Gemeinden	1.000	1.000	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	198	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	198	3.000	3.000	3.000
	06.361.05.530990	Kostenerstattung	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.544	37.000	6.387	47.544	47.544	47.544
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.571	132.189	112.181	167.200	169.600	172.000
	06.361.05.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	127.751	103.038	87.177	130.000	132.000	134.000
	06.361.05.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.361.05.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.891	20.092	17.665	26.100	26.400	26.700
	06.361.05.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	10.629	8.759	7.173	10.800	10.900	11.000
	06.361.05.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	06.361.05.659900	Personalnebenausgaben	200	200	166	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.465	19.965	13.049	18.465	18.465	18.465
	06.361.05.601001	Bürobedarf	100	100	13	100	100	100
	06.361.05.601002	Verbrauchsmaterial	400	400	46	400	400	400
	06.361.05.601003	Verpflegungskosten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	06.361.05.601005	Betriebsfeiern mit den Kindern	100	100	162	100	100	100
	06.361.05.601100	Lernmittel und Bastelmaterial	360	360	260	360	360	360
	06.361.05.605100	Strom	500	500	250	500	500	500
	06.361.05.605200	Gas	800	800	467	800	800	800
	06.361.05.605600	Wasser	150	150	105	150	150	150
	06.361.05.605700	Abwasser	200	200	154	200	200	200
	06.361.05.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	1.407	500	500	500
	06.361.05.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	88	100	100	100
	06.361.05.606303	Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	06.361.05.608100	Reinigungsmittel	50	50	0	50	50	50
	06.361.05.616100	Unterhaltung der Grundstücke	500	2.000	36	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	20	500	500	500
	06.361.05.617101	Müllabfuhr	150	150	67	150	150	150
	06.361.05.617300	Reinigungsunternehmen	10.000	10.000	9.596	10.000	10.000	10.000
	06.361.05.677900	Gebührenkalkulation	0	0	0	0	0	0
	06.361.05.681001	Bücher und Zeitschriften	80	80	0	80	80	80
	06.361.05.682001	Porto und Versandkosten	20	20	0	20	20	20
	06.361.05.683200	Telefonkosten	300	300	154	300	300	300
	06.361.05.685001	Reisekosten	105	105	14	105	105	105
	06.361.05.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	300	300	0	300	300	300
	06.361.05.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	212	250	250	250
	06.361.05.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	62	500	62	62	62	62
	06.361.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	62	500	62	62	62	62
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	183.098	152.654	125.292	185.727	188.127	190.527
20		Verwaltungsergebnis	-135.554	-115.654	-118.905	-138.183	-140.583	-142.983

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: Waldkindergarten / Fr. Zaske					
Produkt	06.361.05	Waldkindergarten						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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)	-135.554	-115.654	-118.905	-138.183	-140.583	-142.983
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	-135.554	-115.654	-118.905	-138.183	-140.583	-142.983
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	-135.554	-115.654	-118.905	-138.183	-140.583	-142.983

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
06.361.05/4400.842851 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			500	0	600	309	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)			500	0	600	309	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			500	0	600	309	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-500	0	-600	-309	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	1.557.000,00	-1.452.000,00	105.000,00	1.557.000,00	-1.452.000,00
Haushaltsjahr	403.546,00	1.955.276,00	-1.551.730,00	403.546,00	1.955.276,00	-1.551.730,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	298.546,00	398.276,00	-99.730,00	298.546,00	398.276,00	-99.730,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Finanzverwaltung / Hr. Geiß				
Produkt	06.361.06	Freie Träger Kindergärten						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	403.546	105.000	67.699	403.546	403.546	403.546
	06.361.06.542100	Zuschüsse des Landes	403.546	105.000	67.699	403.546	403.546	403.546
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	403.546	105.000	67.699	403.546	403.546	403.546
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	1.955.276	1.557.000	1.283.916	1.955.276	1.955.276	1.955.276
	06.361.06.712402	Zuschüsse an Kindergärten	1.900.000	1.500.000	1.236.622	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	06.361.06.712404	Zuschuß Betreuende Grundschule	48.276	50.000	43.863	48.276	48.276	48.276
	06.361.06.712408	Zuschuß "Pakt für den Nachmittag"	7.000	7.000	3.432	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	1.955.276	1.557.000	1.283.916	1.955.276	1.955.276	1.955.276
20		Verwaltungsergebnis	-1.551.730	-1.452.000	-1.216.217	-1.551.730	-1.551.730	-1.551.730

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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)	-1.551.730	-1.452.000	-1.216.217	-1.551.730	-1.551.730	-1.551.730
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	-1.551.730	-1.452.000	-1.216.217	-1.551.730	-1.551.730	-1.551.730
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	-1.551.730	-1.452.000	-1.216.217	-1.551.730	-1.551.730	-1.551.730

Doppischer Produktplan 2019

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	16.300,00	-16.300,00	17.200,00	51.800,00	-34.600,00
Haushaltsjahr	0,00	16.300,00	-16.300,00	17.200,00	78.320,00	-61.120,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	-26.520,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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
	06.361.07.542201	Zuweisungen / Zuschüsse v. Gem.	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	17.200	17.200	8.571	17.200	17.200	17.200
	06.361.07.546001	Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	17.200	17.200	8.571	17.200	17.200	17.200
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	754	0	0	0
	06.361.07.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	0	0	0	0	0	0
	06.361.07.530990	Kostenerstattung	0	0	754	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.200	17.200	9.326	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	11.800	7.518	11.800	11.800	11.800
	06.361.07.605600	Wasser	1.000	1.000	962	1.000	1.000	1.000
	06.361.07.605700	Abwasser	2.000	2.000	1.886	2.000	2.000	2.000
	06.361.07.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	613	2.000	2.000	2.000
	06.361.07.616100	Unterhaltung der Grundstücke	4.500	4.500	2.766	4.500	4.500	4.500
	06.361.07.616300	Unterhaltung der Geräte	1.000	1.000	62	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	1.228	1.300	1.300	1.300
14	66	Abschreibungen	66.520	40.000	66.520	66.520	66.520	66.520
	06.361.07.662001	Abschreibungen auf Gebäude	66.520	40.000	66.520	66.520	66.520	66.520
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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	78.320	51.800	74.038	78.320	78.320	78.320
20		Verwaltungsergebnis	-61.120	-34.600	-64.712	-61.120	-61.120	-61.120
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)	-61.120	-34.600	-64.712	-61.120	-61.120	-61.120
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	-61.120	-34.600	-64.712	-61.120	-61.120	-61.120
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	-61.120	-34.600	-64.712	-61.120	-61.120	-61.120

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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 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
06.361.07/4599.826924 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	0	0	0
06.361.07/4599.842851 Baumaßnahme Kindertagesstätte Angelgartenstraße				0	0	0	0	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	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-4.500	0	-4.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	800.000,00	2.500.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-800.000,00	-2.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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	800.000	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			0	0	800.000	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 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	800.000	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			500.000	0	2.500.000	0	3.000.000	0
06.361.08/4598.842851 Baumaßnahme Kita Semder Pfad			500.000	0	2.500.000	0	3.000.000	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			500.000	0	2.500.000	0	3.000.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-500.000	0	-1.700.000	0	-3.000.000	0

Doppischer Produktplan 2019

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	100.000,00	-100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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	100.000	0	3.000.000	0
06.361.09/4597.842851 Baumaßnahme Kita Dresdener Straße			100.000	0	100.000	0	3.000.000	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	100.000	0	3.000.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	0	-100.000	0	-3.000.000	0

Doppischer Produktplan 2019

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	192.500,00	466.772,00	-274.272,00	45.500,00	268.711,00	- 223.211,00
Haushaltsjahr	377.200,00	623.356,00	-246.156,00	49.000,00	291.479,00	- 242.479,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	184.700,00	156.584,00	28.116,00	3.500,00	22.768,00	-19.2 68,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	11.000	8.057	11.000	11.000	11.000
	06.362.01.500300	Mieten und Pachten		11.000	11.000	8.057	11.000	11.000	11.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		16.000	13.000	16.145	16.000	16.000	16.000
	06.362.01.548800	Personalkostensatz		16.000	13.000	16.145	16.000	16.000	16.000
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		22.000	21.500	20.583	22.000	22.000	22.000
	06.362.01.530300	Teilnehmergebühren		16.000	16.000	15.451	16.000	16.000	16.000
	06.362.01.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung		5.000	5.000	4.243	5.000	5.000	5.000
	06.362.01.530990	Kostenerstattung		1.000	500	889	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		49.000	45.500	44.785	49.000	49.000	49.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		195.606	195.222	199.815	197.300	199.800	202.300
	06.362.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer		150.948	150.049	155.160	153.000	155.000	157.000
	06.362.01.620003	Beschäftigungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	06.362.01.620004	Entgelte für Honorarkräfte		1.000	4.000	955	1.000	1.000	1.000
	06.362.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer		30.114	28.500	30.347	30.500	30.800	31.100
	06.362.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		12.244	12.423	13.027	12.500	12.700	12.900
	06.362.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer		100	100	0	100	100	100
	06.362.01.659900	Personalnebenausgaben		1.200	150	325	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.250	55.550	44.023	52.950	52.950	52.950
	06.362.01.601001	Bürobedarf		400	400	306	400	400	400
	06.362.01.601002	Verbrauchsmaterial		900	900	870	900	900	900
	06.362.01.601101	Material Präventionsveranstaltung		1.000	1.000	18	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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	06.362.01.605100	Strom	3.000	2.500	2.765	3.000	3.000	3.000
	06.362.01.605200	Gas	3.000	4.000	2.387	3.000	3.000	3.000
	06.362.01.605600	Wasser	450	400	416	450	450	450
	06.362.01.605700	Abwasser	750	800	714	750	750	750
	06.362.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	1.502	2.000	2.000	2.000
	06.362.01.606301	sonstiger Materialaufwand	400	100	142	100	100	100
	06.362.01.606303	Aufwendungen aus Spenden	5.000	5.000	226	5.000	5.000	5.000
	06.362.01.608002	Ausgaben für Veranstaltungen	3.500	3.500	6.129	3.500	3.500	3.500
	06.362.01.608100	Reinigungsmittel	100	100	0	100	100	100
	06.362.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	11.000	5.500	1.548	3.000	3.000	3.000
	06.362.01.616203	laufende EDV-Kosten	1.300	1.000	1.285	1.300	1.300	1.300
	06.362.01.616300	Unterhaltung der Geräte	1.000	1.000	981	1.000	1.000	1.000
	06.362.01.617101	Müllabfuhr	700	800	638	700	700	700
	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	2.000	1.280	2.000	2.000	2.000
	06.362.01.681001	Bücher und Zeitschriften	200	300	137	200	200	200
	06.362.01.682001	Porto und Versandkosten	100	100	0	100	100	100
	06.362.01.683200	Telefonkosten	1.000	1.000	1.048	1.000	1.000	1.000
	06.362.01.684001	Bekanntmachungskosten	100	100	0	100	100	100
	06.362.01.685001	Reisekosten	750	300	716	750	750	750
	06.362.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	500	1.300	390	500	500	500
	06.362.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.650	2.600	2.604	2.650	2.650	2.650
	06.362.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	800	1.368	1.400	1.400	1.400
14	66	Abschreibungen	34.623	17.939	34.621	34.623	34.623	34.623
	06.362.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude	26.523	16.607	26.523	26.523	26.523	26.523
	06.362.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	73	73	73	73	73	73
	06.362.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.078	1.259	5.077	5.078	5.078	5.078
	06.362.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.949	0	2.948	2.949	2.949	2.949
	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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	291.479	268.711	278.459	284.873	287.373	289.873
20		Verwaltungsergebnis	-242.479	-223.211	-233.674	-235.873	-238.373	-240.873
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)	-242.479	-223.211	-233.674	-235.873	-238.373	-240.873
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15	0	0	0
	06.362.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	15	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	15	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-242.479	-223.211	-233.659	-235.873	-238.373	-240.873
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	-242.479	-223.211	-233.659	-235.873	-238.373	-240.873

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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				328.200	0	147.000	0	0	0
06.362.01/4000.820810		Investitionszuweisung vom Bund		0	0	73.500	0	0	0
06.362.01/4000.820811		Investitionszuweisung vom Land		328.200	0	73.500	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				328.200	0	147.000	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				365.000	0	210.000	0	0	0
06.362.01/4000.842851		Baumaßnahmen		365.000	0	210.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				1.500	0	6.000	2.295	0	0
06.362.01/0006.843831		Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Eu ro)		0	0	5.000	0	0	0
06.362.01/0007.843832		Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)		1.500	0	1.000	2.295	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				366.500	0	216.000	2.295	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-38.300	0	-69.000	-2.295	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	35.000,00	-12.000,00	23.000,00	35.000,00	-12.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	15.939	23.000	23.000	23.000
	06.362.02.530300	Teilnehmergebühren	23.000	23.000	15.939	23.000	23.000	23.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.000	23.000	15.939	23.000	23.000	23.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	1.687	0	0	0
	06.362.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	1.200	0	0	0
	06.362.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltberechtigter	0	0	487	0	0	0
	06.362.02.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	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	23.000	25.000	14.296	23.000	23.000	23.000
	06.362.02.608004	Jugendforum	0	0	0	0	0	0
	06.362.02.608902	Ferienspiele Sachkosten	11.000	12.000	8.456	11.000	11.000	11.000
	06.362.02.613001	Ferienspiele Honorare	12.000	13.000	5.840	12.000	12.000	12.000
	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	5.947	7.000	7.000	7.000
	06.362.02.712804	Zuschüsse zu Jugendfahrten	7.000	7.000	5.947	7.000	7.000	7.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	06.362.02.725002 70, 74, 76	Zuschuß zur Hausaufgabenhilfe Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000 0	5.000 0	0 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.000	37.000	21.930	35.000	35.000	35.000
20		Verwaltungsergebnis	-12.000	-14.000	-5.991	-12.000	-12.000	-12.000
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)	-12.000	-14.000	-5.991	-12.000	-12.000	-12.000
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	-12.000	-14.000	-5.991	-12.000	-12.000	-12.000
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	-12.000	-14.000	-5.991	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Förderung der Vereine Groß-Zimmerns nach den gültigen Vereinsförderrichtlinien

Auftrag

freiwillige Leistung; Vereinsförderrichtlinien und Ehrenordnung der Gemeinde Groß-Zimmern

Ziele

Förderung der Vereine Groß-Zimmerns nach den gültigen Vereinsförderrichtlinien

Leistungsauftrag

Förderung der Vereine Groß-Zimmerns nach den gültigen Vereinsförderrichtlinien

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	71.510,00	-71.510,00	0,00	70.010,00	-70.010,00
Haushaltsjahr	0,00	70.010,00	-70.010,00	0,00	70.010,00	-70.010,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	66.467	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	62.957	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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.010	70.010	66.467	70.010	70.010	70.010
20		Verwaltungsergebnis	-70.010	-70.010	-66.467	-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	-66.467	-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	-66.467	-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	-66.467	-70.010	-70.010	-70.010

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe		08.421	Förderung des Sports	zuständig: Kulturamt / Hr. Weywoda					
Produkt		08.421.01	Sportförderung / Vereinsförderung						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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	2.045	0	0
08.421.01/9020.823868 Darlehensrückflüsse Anglerverein V6/87				0	0	0	0	0	0
08.421.01/9021.823868 Darlehensrückflüsse Anglerverein V7/88				0	0	0	0	0	0
08.421.01/9022.823868 Darlehensrückflüsse SG Olympia V8/90				0	0	0	0	0	0
08.421.01/9023.823868 Darlehensrückflüsse Turnverein V9/91				0	0	0	2.045	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	2.045	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				0	0	1.500	9.300	0	0
08.421.01/4500.840818 Investitionszuschüsse an Vereine				0	0	1.500	9.300	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				0	0	1.500	9.300	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	-1.500	-7.255	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	614.000,00	818.000,00	-204.000,00	12.000,00	18.000,00	-6 .000,00
Haushaltsjahr	396.000,00	18.000,00	378.000,00	12.000,00	18.000,00	-6.0 00,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-218.000,00	-800.000,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	16	0	0	0
	09.511.02.542001	Zuschuss des Bundes	6.000	6.000	8	0	0	0
	09.511.02.542100	Zuschüsse des Landes	6.000	6.000	8	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	167.852	0	0	0
	09.511.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom Öffentlichen	0	0	167.852	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	167.868	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	15.416	0	0	0
	09.511.02.601104	Verfügungsfonds Bürgertisch	0	0	0	0	0	0
	09.511.02.612002	Umgestaltung Rathausplatz u. Parkplatz	0	0	0	0	0	0
	09.511.02.613903	Lfd. Ausgaben Soziale Stadt	18.000	18.000	15.416	0	0	0
	09.511.02.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	9.865	0	0	0
	09.511.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude	0	0	9.865	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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.000	18.000	25.280	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-6.000	-6.000	142.588	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	142.588	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	142.588	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	142.588	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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						
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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			384.000	0	602.000	690.984	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)		192.000	0	301.000	345.492	0	0
09.511.02/9102.820811	Zuschüsse des Landes (Bund-Länder-Programm)		192.000	0	301.000	345.492	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			384.000	0	602.000	690.984	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
09.511.02/6708.841821	Grundstückserwerb Betreuungshaus Angelgartenstraße		0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	800.000	0	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	0	0	0
09.511.02/6703.842853	Schulhof Friedensschule (Soziale Stadt)		0	0	0	0	0	0
09.511.02/6704.842853	"Spielplatz ""Grüne Mitte"" (Soziale Stadt)"		0	0	0	0	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	0	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		0	0	800.000	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 rmögen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr	Ergebnis VVJ	Gesamt-Auszahl.	Bisher
		EUR	2019	2018	2017	-Bedarf	bereitgestellt
			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	0	0	800.000	0	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	384.000	0	-198.000	690.984	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	251.737,00	-41.737,00	210.000,00	220.648,00	- 10.648,00
Haushaltsjahr	190.000,00	228.306,00	-38.306,00	190.000,00	230.071,00	- 40.071,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.000,00	-23.431,00	3.431,00	-20.000,00	9.423,00	-29.423,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		190.000	210.000	162.210	190.000	190.000	190.000
	13.553.03.510002	Sonst. Verw. Einnahmen		20.000	20.000	16.910	20.000	20.000	20.000
	13.553.03.511004	Friedhofsgebühr (sonstige)		100.000	90.000	82.124	100.000	100.000	100.000
	13.553.03.511005	Bestattungskosten (Nutzungsrec		70.000	100.000	63.176	70.000	70.000	70.000
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			190.000	210.000	162.210	190.000	190.000	190.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		112.856	110.437	105.881	113.900	115.200	116.500
	13.553.03.620002	Entgelt für Arbeitnehmer		83.842	82.997	80.844	85.000	86.000	87.000
	13.553.03.620003	Beschäftigungsentgelte		3.000	3.000	564	3.000	3.000	3.000
	13.553.03.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer		17.339	16.185	16.634	17.600	17.800	18.000
	13.553.03.642003	Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft		1.000	1.000	734	1.000	1.000	1.000
	13.553.03.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		6.975	7.055	6.858	7.100	7.200	7.300
	13.553.03.649100	Beihilfen Arbeitnehmer		100	100	0	100	100	100
	13.553.03.659900	Personalnebenausgaben		600	100	246	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.400	52.250	51.546	52.150	47.400	52.150
	13.553.03.601002	Verbrauchsmaterial		800	800	322	800	800	800
	13.553.03.605100	Strom		5.500	4.500	5.214	5.500	5.500	5.500
	13.553.03.605200	Gas		0	0	0	0	0	0
	13.553.03.605500	Betriebsstoffe		1.300	1.200	1.270	1.300	1.300	1.300
	13.553.03.605600	Wasser		1.800	2.000	1.713	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	13.553.03.605700	Abwasser	1.500	2.000	1.330	1.500	1.500	1.500	
	13.553.03.606101	Materialaufwand	5.000	10.000	3.697	5.000	5.000	5.000	
	13.553.03.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	344	100	100	100	
	13.553.03.607001	Schutzkleidung	300	300	452	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	39.000	15.000	13.892	15.000	15.000	15.000	
	13.553.03.616203	laufende EDV-Kosten	4.000	1.500	8.890	4.000	4.000	4.000	
	13.553.03.616300	Unterhaltung der Geräte	3.000	1.000	2.625	3.000	3.000	3.000	
	13.553.03.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	2.000	2.000	970	2.000	2.000	2.000	
	13.553.03.617300	Reinigungsunternehmen	4.000	4.000	3.914	4.000	4.000	4.000	
	13.553.03.677900	Gebührenkalkulation	0	4.750	4.701	4.750	0	4.750	
	13.553.03.682001	Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0	
	13.553.03.683200	Telefonkosten	1.000	1.000	950	1.000	1.000	1.000	
	13.553.03.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	300	300	0	300	300	300	
	13.553.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	800	785	800	800	800	
	13.553.03.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700	478	700	700	700	
	13.553.03.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	12.265	24.211	13.264	13.265	13.265	13.265	
	13.553.03.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	812	0	0	0	0	
	13.553.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude	10.411	20.640	10.411	10.411	10.411	10.411	
	13.553.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	80	0	0	0	0	
	13.553.03.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	963	2.064	963	963	963	963	
	13.553.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	733	257	733	733	733	733	
	13.553.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	158	358	1.158	1.158	1.158	1.158	
	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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	196.571	186.948	170.720	179.365	175.915	181.965
20		Verwaltungsergebnis	-6.571	23.052	-8.510	10.635	14.085	8.035
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)	-6.571	23.052	-8.510	10.635	14.085	8.035
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	-6.571	23.052	-8.510	10.635	14.085	8.035
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.500	33.700	30.000	33.300	33.100	32.900
13.553.03.920010		ILV Personalkostenaufwand	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13.553.03.920040		ILV Eigenkapitalverzinsung	3.500	3.700	0	3.300	3.100	2.900
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.500	-33.700	-30.000	-33.300	-33.100	-32.900
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.071	-10.648	-38.510	-22.665	-19.015	-24.865

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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				30.000	0	85.000	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				30.000	0	85.000	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				14.000	0	4.000	9.272	0	0
13.553.03/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				12.000	0	2.000	9.272	0	0
13.553.03/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				2.000	0	2.000	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				44.000	0	89.000	9.272	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-44.000	0	-89.000	-9.272	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	140.381,00	118.795,00	21.586,00	140.381,00	121.343,00	19.038,00
Haushaltsjahr	161.210,00	131.292,00	29.918,00	161.210,00	133.840,00	27.370,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.829,00	12.497,00	8.332,00	20.829,00	12.497,00	8.332,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.210	139.081	152.446	138.210	138.210	138.210
	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	127.985	128.856	142.121	127.985	127.985	127.985
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	21.700	0	6.326	21.700	21.700	21.700
	13.555.05.541036	Zuschüsse des Landes	21.700	0	6.326	21.700	21.700	21.700
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	161.210	140.381	158.772	161.210	161.210	161.210
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.260	7.260	4.697	7.260	7.260	7.260
	13.555.05.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7.260	7.260	4.646	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	122.969	110.472	109.235	122.969	122.969	122.969
	13.555.05.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	11.328	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	9.462	7.664	0	9.462	9.462	9.462
	13.555.05.607001	Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	13.555.05.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	521	500	500	500
	13.555.05.610003	Unternehmereinsatz Forstbetrieb	66.320	46.011	58.112	66.320	66.320	66.320
	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 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	13.555	Land- und Fortswirtschaft	zuständig:	Forstamt / Hr. Starke				
Produkt	13.555.05	Forstwirtschaft						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	13.555.05.616501	Unternehmereinsatz Wegebau	8.330	18.330	2.484	8.330	8.330	8.330
	13.555.05.617901	Beförsterungsbeitrag	37.057	36.667	36.480	37.057	37.057	37.057
	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	482	0	0	0
	13.555.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	482	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
	13.555.05.702002	Grundsteuer	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	131.292	118.795	115.477	131.292	131.292	131.292
20		Verwaltungsergebnis	29.918	21.586	43.295	29.918	29.918	29.918
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)	29.918	21.586	43.295	29.918	29.918	29.918
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	29.918	21.586	43.295	29.918	29.918	29.918
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			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	27.370	19.038	40.747	27.370	27.370	27.370	

Teilhaushalt / Budget 2 - Ordnungsverwaltung

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Seite
	<i>Teilergebnishaushalt</i>				141 - 142
	<i>Teilfinanzhaushalt</i>				143
02.122.01	Ordnungsaufgaben, Gewerbeangel.	396.966	805.444	-408.478	144 - 149
02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern	28.300	216.167	-187.867	150 - 155
02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern	5.284	72.254	-66.970	156 - 160
05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung	170.000	174.684	-4.684	161 - 165
12.547.07	ÖPNV	4.000	75.001	-71.001	166 - 169
	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	604.550	1.343.550	-739.000	
	interne Leistungsverrechnung	1.966	0		
	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	602.584	1.343.550	-740.966	

Doppischer Budgetplan 2019

Budget		02	Ordnungsaufgaben						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		52.500	52.500	3.228	52.500	52.500	52.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		349.000	340.000	199.918	349.000	349.000	348.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		125.000	121.240	96.439	130.000	135.000	140.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen		500	500	0	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	5.000	5.000	5.000	5.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		13.984	11.595	14.299	13.984	13.984	13.984
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		56.600	56.600	55.745	56.600	56.600	56.600
10		Summe der ordentlichen Erträge		602.584	587.435	374.629	607.584	612.584	616.584
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		663.386	627.106	603.398	672.650	680.280	687.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		482.940	501.942	364.902	407.240	407.240	407.240
14	66	Abschreibungen		82.059	65.709	80.639	82.059	82.059	82.059
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		55.000	55.000	24.074	55.000	55.000	55.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
16		Transferaufwendungen		60.000	65.000	13.259	60.000	60.000	60.000
17	72	Sonstige ordentliche Aufwendungen		165	165	164	165	165	165
18	70, 74, 76	Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.343.550	1.314.922	1.086.437	1.277.114	1.284.744	1.292.374
19		Verwaltungsergebnis		-740.966	-727.487	-711.808	-669.530	-672.160	-675.790
20									
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)		-740.966	-727.487	-711.808	-669.530	-672.160	-675.790
25									
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	4.231	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	99	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Budget		02	Ordnungsaufgaben					
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.132	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-740.966	-727.487	-707.676	-669.530	-672.160	-675.790
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.966	1.966	1.966	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	1.966	1.966	1.966	1.966
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-739.000	-725.521	-705.710	-667.564	-670.194	-673.824

Doppischer Budgetplan 2019

Budget	02	Ordnungsaufgaben					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr	Ergebnis VVJ	Gesamt-Auszahl.	Bisher
		EUR	2019	2018	2017	-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	1.111	0	43.111	6.111	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	4.095	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	1.111	0	43.111	10.206	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	68.619	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	77.000	0	170.000	161.410	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	178.334	0	171.334	231.362	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.223	0	-128.223	-221.156	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 Gr oß-Zimmern; ect.

Ziele

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

Leistungsauftrag

Allgemeine Gefahrenabwehr; Gewerbe-/Gaststättenrech t; Ordnungswidrigkeiten; Überwachung von ruhenden und fließenden Verkehr; Verwaltung von Fun dsachen; Freiwilliger Polizeidienst; Einwohnermeldeangelegengheiten ; Pass- und Ausweisangelegenheiten ; Gewerbeangelegenheiten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	390.000,00	816.902,00	-426.902,00	391.966,00	792.602,00	-400.636,00
Haushaltsjahr	395.000,00	812.044,00	-417.044,00	396.966,00	805.444,00	-408.478,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	-4.858,00	9.858,00	5.000,00	12.842,00	-7.842,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.500	52.500	3.228	52.500	52.500	52.500	
	02.122.01.500300	Mieten und Pachten	50.000	50.000	435	50.000	50.000	50.000	
	02.122.01.500501	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.793	2.000	2.000	2.000	
	02.122.01.500502	Standgeld (Plakatanschlag)	500	500	0	500	500	500	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.000	326.000	182.470	331.000	331.000	330.000	
	02.122.01.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	13.000	13.000	12.213	13.000	13.000	13.000	
	02.122.01.510003	Verwaltungsgebühren	23.000	23.000	22.185	23.000	23.000	23.000	
	02.122.01.510004	Auskunftsgebühren	4.000	4.000	2.647	4.000	4.000	4.000	
	02.122.01.510005	Gebühren für Konzessionen	11.000	9.000	11.470	11.000	11.000	11.000	
	02.122.01.510006	Gebühren für Paßangelegenheiten	73.000	70.000	72.844	73.000	73.000	73.000	
	02.122.01.510007	Gebühren für die Ausstellung von Fischereischeinen	1.000	1.000	346	1.000	1.000	1.000	
	02.122.01.510008	Genehmigungsgebühr für Spielapparate	1.000	1.000	200	1.000	1.000	1.000	
	02.122.01.515001	Erträge aus Bußgeldern	5.000	5.000	2.217	5.000	5.000	4.000	
	02.122.01.515002	Erträge aus Verwarngeldern	200.000	200.000	58.348	200.000	200.000	200.000	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	219	0	0	0	
	02.122.01.548501	Personalkostensatz Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0	
	02.122.01.548800	Personalkostensatz	0	0	219	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	500	500	0	500	500	500	
	02.122.01.555921	Gebühren aus Gefahrenabwehrverordnung gefährliche Hunde	500	500	0	500	500	500	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
8									
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.000	8.757	11.000	11.000	11.000	
	02.122.01.530990	Kostenerstattung	10.000	10.000	8.017	10.000	10.000	10.000	
	02.122.01.530992	Sonstige Betriebseinnahmen	1.000	1.000	740	1.000	1.000	1.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge	395.000	390.000	194.674	395.000	395.000	394.000	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	474.494	446.302	445.887	480.800	485.900	491.000	
	02.122.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	369.132	347.813	326.198	374.000	378.000	382.000	
	02.122.01.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	26.191	0	0	0	
	02.122.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	73.729	67.824	64.547	74.800	75.600	76.400	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Ordnungsverwaltung			
Produktgruppe		02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:		Ordnungsamt / Hr. Jung			
Produkt		02.122.01	Ordnungsaufgaben, Gewerbeangelegenheiten						
Position	Konten	Teilergebnisplan		Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	02.122.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		30.533	29.565	27.158	30.900	31.200	31.500
	02.122.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer		100	100	777	100	100	100
	02.122.01.659900	Personalnebenausgaben		1.000	1.000	1.016	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		274.550	294.100	221.128	251.550	251.550	251.550
	02.122.01.600006	Ausgaben für die Herstellung von Pässen		65.000	65.000	60.135	65.000	65.000	65.000
	02.122.01.601001	Bürobedarf		2.000	2.000	1.804	2.000	2.000	2.000
	02.122.01.605100	Strom		6.500	6.000	6.328	6.500	6.500	6.500
	02.122.01.605200	Gas		3.000	4.500	2.555	3.000	3.000	3.000
	02.122.01.605600	Wasser		400	500	339	400	400	400
	02.122.01.605700	Abwasser		250	500	201	250	250	250
	02.122.01.606301	sonstiger Materialaufwand		500	500	50	500	500	500
	02.122.01.607002	Dienstkleidung Hilfspolizisten		1.000	1.500	214	1.000	1.000	1.000
	02.122.01.608100	Reinigungsmittel		0	0	0	0	0	0
	02.122.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben		500	500	183	500	500	500
	02.122.01.608901	Vermischte Ausgaben		10.000	10.000	13.269	10.000	10.000	10.000
	02.122.01.616103	Wohnraumüberwachung		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02.122.01.616202	Überwachung von Gefahrgut und Indirekteinleitern		5.000	5.000	1.150	5.000	5.000	5.000
	02.122.01.616203	laufende EDV-Kosten		39.000	43.000	30.292	39.000	39.000	39.000
	02.122.01.616300	Unterhaltung der Geräte		5.000	6.000	4.028	5.000	5.000	5.000
	02.122.01.617101	Müllabfuhr		300	300	207	300	300	300
	02.122.01.617300	Reinigungsunternehmen		5.000	5.500	4.854	5.000	5.000	5.000
	02.122.01.617902	Radarkontrollen		100.000	110.000	70.866	80.000	80.000	80.000
	02.122.01.681001	Bücher und Zeitschriften		2.800	1.000	2.785	2.800	2.800	2.800
	02.122.01.682001	Porto und Versandkosten		4.000	6.000	3.484	4.000	4.000	4.000
	02.122.01.683200	Telefonkosten		2.500	2.800	2.322	2.500	2.500	2.500
	02.122.01.684001	Bekanntmachungskosten		800	1.000	700	800	800	800
	02.122.01.685001	Reisekosten		2.000	2.500	1.916	2.000	2.000	2.000
	02.122.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals		6.000	6.000	2.743	3.000	3.000	3.000
	02.122.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		0	0	0	0	0	0
	02.122.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen		11.000	12.000	10.704	11.000	11.000	11.000
14	66	Abschreibungen		6.400	2.200	6.241	6.400	6.400	6.400
	02.122.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		500	0	482	500	500	500
	02.122.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		5.000	1.901	4.906	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ordnungsverwaltung					
Produktgruppe		02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt / Hr. Jung					
Produkt		02.122.01	Ordnungsaufgaben, Gewerbeangelegenheiten						
Position	Konten	Teilergebnisplan		Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	02.122.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		900	299	853	900	900	900
	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	8.130	50.000	50.000	50.000
	02.122.01.723002	Miete für Einweisungen		50.000	50.000	8.130	50.000	50.000	50.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		805.444	792.602	681.386	788.750	793.850	798.950
20		Verwaltungsergebnis		-410.444	-402.602	-486.712	-393.750	-398.850	-404.950
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)		-410.444	-402.602	-486.712	-393.750	-398.850	-404.950
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	02.122.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	02.122.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-410.444	-402.602	-486.712	-393.750	-398.850	-404.950
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966
	02.122.01.910010	ILV Personalkostenertrag		1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-408.478	-400.636	-484.746	-391.784	-396.884	-402.984

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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				13.000	0	26.500	104.332	0	0
02.122.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				10.000	0	20.500	103.640	0	0
02.122.01/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				3.000	0	6.000	691	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				13.000	0	26.500	104.332	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-13.000	0	-26.500	-104.332	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	25.600,00	249.639,00	-224.039,00	21.911,00	222.632,00	-2 00.721,00
Haushaltsjahr	19.600,00	297.901,00	-278.301,00	28.300,00	216.167,00	-1 87.867,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.000,00	48.262,00	-54.262,00	6.389,00	-6.465,00	12.854 ,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	14.000	17.449	18.000	18.000	18.000
	02.126.01.510002	Gebühren Feuerwehreinsätze	18.000	14.000	17.449	18.000	18.000	18.000
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,	8.700	6.311	8.612	8.700	8.700	8.700
	02.126.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom Öffentl.	8.700	6.311	8.612	8.700	8.700	8.700
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	2.678	1.600	1.600	1.600
	02.126.01.530201	Einspeisevergütung Strom	500	500	104	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	500	0	0	0
	02.126.01.530990	Kostenerstattung	1.000	1.000	2.075	1.000	1.000	1.000
	02.126.01.530992	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.300	21.911	28.739	28.300	28.300	28.300
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.501	48.464	48.793	51.400	52.630	53.860
	02.126.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	38.893	37.784	37.143	39.400	39.800	40.200
	02.126.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.969	7.368	7.616	8.600	9.400	10.200
	02.126.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.239	3.212	3.097	3.300	3.330	3.360
	02.126.01.659900	Personalnebenausgaben	400	100	937	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.400	123.175	90.584	98.400	98.400	98.400
	02.126.01.601001	Bürobedarf	500	500	116	500	500	500
	02.126.01.601002	Verbrauchsmaterial	1.800	1.000	1.735	1.800	1.800	1.800
	02.126.01.605100	Strom	4.000	4.000	3.832	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			verantwortlich:					
02 Sicherheit und Ordnung			Ordnungsverwaltung					
Produktgruppe			zuständig:					
02.126 Brandschutz			Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor					
Produkt								
02.126.01 Feuerwehr Groß-Zimmern								
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.126.01.605200		Gas	3.000	4.000	2.387	3.000	3.000	3.000
02.126.01.605500		Betriebsstoffe	4.500	4.000	4.232	4.500	4.500	4.500
02.126.01.605600		Wasser	500	500	425	500	500	500
02.126.01.605700		Abwasser	1.300	1.300	1.221	1.300	1.300	1.300
02.126.01.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	1.398	2.000	2.000	2.000
02.126.01.606301		sonstiger Materialaufwand	500	500	453	500	500	500
02.126.01.606303		Aufwendungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0
02.126.01.607001		Schutzkleidung	9.000	9.000	8.513	9.000	9.000	9.000
02.126.01.608001		Zuschuß an Jugendfeuerwehr (Sachkosten)	4.000	4.000	4.542	4.000	4.000	4.000
02.126.01.608100		Reinigungsmittel	100	100	0	100	100	100
02.126.01.608900		Sonstige Geschäftsausgaben	500	1.675	1.270	500	500	500
02.126.01.613100		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.000	10.500	11.235	12.000	12.000	12.000
02.126.01.613901		Ersatz von Verdienstausschlag	2.000	3.000	1.593	2.000	2.000	2.000
02.126.01.616100		Unterhaltung der Grundstücke	10.000	23.000	5.678	4.000	4.000	4.000
02.126.01.616203		laufende EDV-Kosten	1.800	1.800	1.278	1.800	1.800	1.800
02.126.01.616300		Unterhaltung der Geräte	15.000	15.000	12.080	15.000	15.000	15.000
02.126.01.616400		Kosten der Fahrzeughaltung	12.000	14.000	10.028	12.000	12.000	12.000
02.126.01.617101		Müllabfuhr	350	350	292	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	14	100	100	100
02.126.01.682001		Porto und Versandkosten	100	100	11	100	100	100
02.126.01.683200		Telefonkosten	1.600	1.600	1.607	1.600	1.600	1.600
02.126.01.685001		Reisekosten	200	200	0	200	200	200
02.126.01.688001		Aus- und Fortbildung des Personals	7.000	7.000	2.374	3.000	3.000	3.000
02.126.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	550	550	538	550	550	550
02.126.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.700	4.500	4.584	4.700	4.700	4.700
02.126.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	950	1.000	1.000	1.000
02.126.01.691001		Mitgliedsbeiträge	2.300	1.900	2.251	2.300	2.300	2.300
14	66	Abschreibungen	57.266	50.993	56.267	57.266	57.266	57.266
02.126.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude	9.600	9.023	9.505	9.600	9.600	9.600
02.126.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	60	0	0	0	0
02.126.01.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen	66	107	65	66	66	66
02.126.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.000	1.853	1.989	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	02.126.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	31.000	29.081	30.524	31.000	31.000	31.000	
	02.126.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.600	7.872	2.588	2.600	2.600	2.600	
	02.126.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.000	2.997	11.595	12.000	12.000	12.000	
	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	216.167	222.632	195.643	207.066	208.296	209.526	
20		Verwaltungsergebnis	-187.867	-200.721	-166.905	-178.766	-179.996	-181.226	
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)	-187.867	-200.721	-166.905	-178.766	-179.996	-181.226	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.095	0	0	0	
	02.126.01.591200	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	4.095	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	4.095	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-187.867	-200.721	-162.810	-178.766	-179.996	-181.226	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			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	-187.867	-200.721	-162.810	-178.766	-179.996	-181.226	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Ordnungsverwaltung		
Produktgruppe		02.126	Brandschutz	zuständig:		Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor		
Produkt		02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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	10.000	0	0	0
02.126.01/0006.820811		Zuschüsse des Landes	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0006.820818		Zuschuss von Feuerwehrverein Groß-Zimmern	0	0	10.000	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens			0	0	0	4.095	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	4.095	0	0
02.126.01.822830		Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermö gen	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 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	10.000	4.095	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			100.000	0	0	0	0	0
02.126.01/1000.842851		Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen			39.000	0	78.000	37.908	0	0
02.126.01/0006.843831		Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)	30.000	0	69.000	9.216	0	0
02.126.01/0007.843832		Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)	9.000	0	9.000	28.691	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			139.000	0	78.000	37.908	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-139.000	0	-68.000	-33.813	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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; Feuerwehrsatzung; 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	33.111,00	127.526,00	-94.415,00	5.284,00	71.986,00	-66.702,00
Haushaltsjahr	1.111,00	83.799,00	-82.688,00	5.284,00	72.254,00	-66.970,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-32.000,00	-43.727,00	11.727,00	0,00	268,00	-268,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	5.687	5.284	5.284	5.284
	02.126.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646
	02.126.02.546098	Erträge Auflösung SoPo SKP	1.334	1.334	1.143	1.334	1.334	1.334
	02.126.02.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen	0	0	594	0	0	0
	02.126.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	0	0	0
	02.126.02.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	0	0	500	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.284	5.284	6.187	5.284	5.284	5.284
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	341	0	0	0
	02.126.02.659900	Personalnebenausgaben	0	0	341	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.300	63.527	38.414	35.600	35.600	35.600
	02.126.02.601001	Bürobedarf	100	100	73	100	100	100
	02.126.02.601002	Verbrauchsmaterial	250	250	280	250	250	250
	02.126.02.605100	Strom	3.000	3.500	2.818	3.000	3.000	3.000
	02.126.02.605200	Gas	3.000	3.000	2.137	3.000	3.000	3.000
	02.126.02.605500	Betriebsstoffe	1.000	1.000	928	1.000	1.000	1.000
	02.126.02.605600	Wasser	200	200	196	200	200	200

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			Sicherheitsbereich			verantwortlich:		
Produktgruppe			Brandschutz			zuständig:		
Produkt			Feuerwehr Klein-Zimmern			Ordnungsverwaltung Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor		
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	02.126.02.605700	Abwasser	400	400	327	400	400	400
	02.126.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	2.467	2.000	2.000	2.000
	02.126.02.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	218	500	500	500
	02.126.02.606303	Aufwendungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0
	02.126.02.607001	Schutzkleidung	5.000	7.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	02.126.02.608001	Zuschuß an Jugendfeuerwehr (Sachkosten)	3.000	3.000	1.344	3.000	3.000	3.000
	02.126.02.608100	Reinigungsmittel	100	100	0	100	100	100
	02.126.02.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	500	875	322	500	500	500
	02.126.02.613100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.600	3.700	3.603	4.600	4.600	4.600
	02.126.02.616100	Unterhaltung der Grundstücke	22.700	19.000	8.624	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	3.000	2.500	3.064	3.000	3.000	3.000
	02.126.02.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	3.000	4.300	3.935	3.000	3.000	3.000
	02.126.02.617101	Müllabfuhr	350	350	319	350	350	350
	02.126.02.617300	Reinigungsunternehmen	0	0	596	0	0	0
	02.126.02.681001	Bücher und Zeitschriften	100	100	105	100	100	100
	02.126.02.682001	Porto und Versandkosten	50	50	0	50	50	50
	02.126.02.683200	Telefonkosten	800	800	794	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	4.000	1.134	2.000	2.000	2.000
	02.126.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	4.502	438	450	450	450
	02.126.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	1.400	1.134	1.300	1.300	1.300
	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	11.789	8.294	11.531	11.789	11.789	11.789
	02.126.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude	1.900	3.762	1.813	1.900	1.900	1.900
	02.126.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	47	47	47	47	47	47
	02.126.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.300	1.076	2.236	2.300	2.300	2.300
	02.126.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	218	218	218	218	218	218
	02.126.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.500	1.857	1.402	1.500	1.500	1.500
	02.126.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.450	0	4.441	4.450	4.450	4.450
	02.126.02.669098	Abschreibungen SKP	1.374	1.334	1.374	1.374	1.374	1.374
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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	72.254	71.986	50.450	47.554	47.554	47.554
20		Verwaltungsergebnis	-66.970	-66.702	-44.263	-42.270	-42.270	-42.270
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)	-66.970	-66.702	-44.263	-42.270	-42.270	-42.270
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	99	0	0	0
	02.126.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	99	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-99	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.970	-66.702	-44.362	-42.270	-42.270	-42.270
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	-66.970	-66.702	-44.362	-42.270	-42.270	-42.270

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Ordnungsverwaltung		
Produktgruppe		02.126	Brandschutz	zuständig:		Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor		
Produkt		02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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			1.111	0	33.111	1.111	0	0
02.126.02/0006.820811		Zuschüsse des Landes	0	0	0	0	0	0
02.126.02/0006.820818		Zuschuss von Feuerwehrverein Klein-Zimmern	0	0	32.000	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			1.111	0	33.111	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	68.619	0	0
02.126.02/1500.842851		Baumaßnahmen	0	0	0	68.619	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen			22.000	0	62.500	19.171	0	0
02.126.02/0006.843831		Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)	19.000	0	60.000	4.214	0	0
02.126.02/0007.843832		Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)	3.000	0	2.500	14.957	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			23.334	0	63.834	89.123	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-22.223	0	-30.723	-88.012	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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. Fernsprechgebühren) 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	166.240,00	174.480,00	-8.240,00	166.240,00	172.202,00	-5.962,00
Haushaltsjahr	170.000,00	176.081,00	-6.081,00	170.000,00	174.684,00	-4.684,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.760,00	1.601,00	2.159,00	3.760,00	2.482,00	1.278,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	125.000	121.240	96.220	130.000	135.000	140.000
	05.351.01.548800	Personalkostensatz	125.000	121.240	96.220	130.000	135.000	140.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05.351.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	5.000	5.000	5.000	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	40.000	38.644	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	40.000	38.644	40.000	40.000	40.000
10	Summe der ordentlichen Erträge		170.000	166.240	139.864	175.000	180.000	185.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.391	132.340	108.377	140.450	141.750	143.050
	05.351.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	107.223	103.195	87.256	109.000	110.000	111.000
	05.351.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.023	20.123	14.120	22.200	22.400	22.600
	05.351.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	8.895	8.772	6.899	9.000	9.100	9.200
	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	19.690	19.140	14.674	19.690	19.690	19.690
	05.351.01.601001	Bürobedarf	200	200	414	200	200	200
	05.351.01.605100	Strom	2.500	2.000	2.142	2.500	2.500	2.500
	05.351.01.605200	Gas	1.300	1.300	989	1.300	1.300	1.300
	05.351.01.605600	Wasser	140	140	131	140	140	140
	05.351.01.605700	Abwasser	100	100	78	100	100	100
	05.351.01.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	0	500	500	500
	05.351.01.606303	Aufwendungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	857	200	200	200
	05.351.01.617101	Müllabfuhr	100	100	80	100	100	100
	05.351.01.617300	Reinigungsunternehmen	2.000	2.000	1.879	2.000	2.000	2.000
	05.351.01.670002	Miete für Arztpraxis	0	0	0	0	0	0
	05.351.01.671001	Leasing Kopierer	1.200	1.200	1.127	1.200	1.200	1.200
	05.351.01.681001	Bücher und Zeitschriften	200	200	230	200	200	200
	05.351.01.682001	Porto und Versandkosten	1.500	1.800	1.349	1.500	1.500	1.500
	05.351.01.683200	Telefonkosten	1.250	900	1.217	1.250	1.250	1.250
	05.351.01.684001	Bekanntmachungskosten	200	200	227	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	4.000	3.953	4.000	4.000	4.000
14	66	Abschreibungen	1.603	722	1.600	1.603	1.603	1.603
	05.351.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	520	0	0	0	0
	05.351.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	203	202	202	203	203	203
	05.351.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400	0	1.398	1.400	1.400	1.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	12.944	5.000	5.000	5.000
	05.351.01.712701	Zuschuss Umbau Arztpraxis	0	0	10.000	0	0	0
	05.351.01.712805	Zuschuss Arbeitskr Flüchtlinge	5.000	5.000	2.944	5.000	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	10.000	15.000	5.129	10.000	10.000	10.000
	05.351.01.725201	Sachkosten Flüchtlinge	5.000	10.000	1.121	5.000	5.000	5.000
	05.351.01.725202	Sachkosten Sport u. Flüchtling	5.000	5.000	4.009	5.000	5.000	5.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	174.684	172.202	142.724	176.743	178.043	179.343
20		Verwaltungsergebnis	-4.684	-5.962	-2.860	-1.743	1.957	5.657
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
				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)		-4.684	-5.962	-2.860	-1.743	1.957	5.657
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		-4.684	-5.962	-2.860	-1.743	1.957	5.657
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		-4.684	-5.962	-2.860	-1.743	1.957	5.657

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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	0	0	0
05.351.01/6810.842853 Errichtung Flüchtlingsunterkünfte				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				3.000	0	3.000	0	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	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
15 Summe				3.000	0	3.000	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.000	0	-3.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 Gemei nde untereinander und an das regionale Netz des ÖPNV (RMV/DaDiNa) und bestmögliche Anbindung von Gr oß-Zimmern an den überregionalen ÖPNV

Leistungsauftrag

Aktive Zusammenarbeit mit der DaDiNa; Bedarfsermitt lung durchführen; Evaluierung alternativer Konzepte; Bereitstellung zusätzlicher Mobilität und Unterhalt ung von Unterstellmöglichkeiten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	52.000,00	-48.000,00	4.000,00	55.500,00	-51.500 ,00
Haushaltsjahr	4.000,00	70.000,00	-66.000,00	4.000,00	75.001,00	-71.001 ,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	19.501,00	-19.501,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	4.000	5.165	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	4.000	3.453	4.000	4.000	4.000
	12.547.07.530990	Kostenerstattung	0	0	1.712	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		4.000	4.000	5.165	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	20.000	2.000	102	2.000	2.000	2.000
	12.547.07.616102	Unterhaltung der Wartehallen	20.000	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	102	0	0	0
14	66	Abschreibungen	5.001	3.500	5.001	5.001	5.001	5.001
	12.547.07.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	5.001	3.500	5.001	5.001	5.001	5.001
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	11.131	50.000	50.000	50.000
	12.547.07.712405	Zuschuß an die DADINA -DA-DI Nahverkehrsorganisation	40.000	40.000	0	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	11.131	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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.001	55.500	16.233	57.001	57.001	57.001
20		Verwaltungsergebnis	-71.001	-51.500	-11.068	-53.001	-53.001	-53.001
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-71.001	-51.500	-11.068	-53.001	-53.001	-53.001
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	136	0	0	0
	12.547.07.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	136	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	136	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.001	-51.500	-10.932	-53.001	-53.001	-53.001
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	-71.001	-51.500	-10.932	-53.001	-53.001	-53.001

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Ordnungsverwaltung		
Produktgruppe		12.547	ÖPNV	zuständig:		ÖPNV / Hr. Jung		
Produkt		12.547.07	ÖPNV					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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	5.000	0	0
12.547.07/0006.820814	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich/Spk.		0	0	0	5.000	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
12.547.07/0006.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		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	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	0	0	0	0
12.547.07/0006.843831	Anschaffung von Vermögensgegenständen (über 1.000 Euro)		0	0	0	0	0	0
12.547.07/0007.843832	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)		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			0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	5.000	0	0

Teilhaushalt / Budget 3 - Bauverwaltung

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Seite
	<i>Teilergebnishaushalt</i>				171 - 172
	<i>Teilfinanzhaushalt</i>				173
01.111.08	Bauhof	539.022	935.505	-396.483	174 - 178
04.281.02	Waldschule	5.250	26.519	-21.269	179 - 183
06.366.01	Spielplätze	0	59.228	-59.228	184 - 189
08.424.01	Mehrzweckhalle	83.697	321.799	-238.102	190 - 195
08.424.02	Sportplätze	0	4.000	-4.000	196 - 199
08.424.04	Hallenbad	226.566	642.892	-416.326	200 - 206
09.511.01	Stadtplanung	150.861	17.500	133.361	207 - 211
10.521.01	Bauverwaltung	51.862	501.020	-449.158	212 - 217
10.521.02	Grundstücksordnung	0	0	0	218 - 219
10.521.03	Gemeindeeigene Wohnhäuser	85.000	279.439	-194.439	220 - 224
11.537.01	Abfallwirtschaft	136.000	138.500	-2.500	225 - 227
12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen	316.026	1.989.888	-1.673.862	228 - 236
13.551.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	21.000	354.491	-333.491	237 - 243
13.552.02	Gewässer- und Grundwasserschutz	0	54.000	-54.000	244 - 246
14.561.01	Umweltschutz	12.713	96.188	-83.475	247 - 251
	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	1.627.997	5.420.969	-3.792.972	
	interne Leistungsverrechnung	594.143	503.000		
	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	1.033.854	4.917.969	-3.884.115	

Doppischer Budgetplan 2019

Budget			03 Bauverwaltung					
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000	125.000	94.032	125.000	125.000	125.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.000	157.000	137.495	157.000	157.000	157.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	138.000	138.000	60.008	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	0	111.926	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	20.250	2.500	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	493.100	493.396	330.966	493.100	493.100	493.100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	120.754	115.354	112.745	120.754	120.754	120.754
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.033.854	1.049.000	849.671	1.033.854	1.033.854	1.033.854
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.585.537	1.455.125	1.335.768	1.599.700	1.618.850	1.639.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.475	9.631	9.423	10.475	10.475	10.475
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719.315	1.530.915	1.144.527	1.384.315	1.384.315	1.384.315
14	66	Abschreibungen	1.545.270	1.527.268	1.544.837	1.545.270	1.545.270	1.545.270
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	6.000	873	6.000	6.000	6.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.372	9.054	9.289	9.372	9.372	9.372
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.917.969	4.579.993	4.085.674	4.597.132	4.616.282	4.636.432
20		Verwaltungsergebnis	-3.884.115	-3.530.993	-3.236.003	-3.563.278	-3.582.428	-3.602.578
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)	-3.884.115	-3.530.993	-3.236.003	-3.563.278	-3.582.428	-3.602.578
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	22.162	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	464	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Budget		03	Bauverwaltung					
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019 EUR	Ansatz Vorjahr 2018 EUR	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	21.698	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.884.115	-3.530.993	-3.214.305	-3.563.278	-3.582.428	-3.602.578
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	594.143	594.143	594.143	594.143	594.143	594.143
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	503.000	503.000	672.775	503.000	503.000	503.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.143	91.143	-78.632	91.143	91.143	91.143
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.792.972	-3.439.850	-3.292.937	-3.472.135	-3.491.285	-3.511.435

Doppischer Budgetplan 2019

Budget	03	Bauverwaltung					
Teilfinanzplan		Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr	Ergebnis VVJ	Gesamt-Auszahl.	Bisher
		EUR	2019	2018	2017	-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	645.028	0	1.018.778	114.200	236.500	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	13.098	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	645.028	0	1.018.778	127.297	236.500	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	46.905	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.246.000	0	2.412.000	1.993.002	2.688.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	257.200	0	209.200	155.617	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	2.531.470	0	2.649.470	2.218.791	2.688.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.886.442	0	-1.630.692	-2.091.494	-2.451.500	0

Doppischer Produktplan 2019

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	888.565,00	-884.565,00	539.022,00	893.366,00	-3 54.344,00
Haushaltsjahr	4.000,00	952.805,00	-948.805,00	539.022,00	935.505,00	-3 96.483,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	64.240,00	-64.240,00	0,00	42.139,00	-42.139,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	602	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	602	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	120	2.000	2.000	2.000
	01.111.08.530990	Kostenerstattung	2.000	2.000	120	2.000	2.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000	4.000	722	4.000	4.000	4.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	771.255	694.415	629.696	775.600	784.100	792.600
	01.111.08.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	595.176	541.028	487.662	601.000	607.000	613.000
	01.111.08.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	01.111.08.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	120.975	105.501	99.353	123.000	125.000	127.000
	01.111.08.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	49.804	45.986	41.884	50.500	51.000	51.500
	01.111.08.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	01.111.08.659900	Personalnebenausgaben	5.200	1.800	797	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	90.350	98.150	81.691	90.350	90.350	90.350
	01.111.08.601001	Bürobedarf	100	100	0	100	100	100
	01.111.08.601002	Verbrauchsmaterial	4.000	5.000	3.092	4.000	4.000	4.000
	01.111.08.605100	Strom	1.500	1.500	1.305	1.500	1.500	1.500
	01.111.08.605200	Gas	4.000	5.000	3.836	4.000	4.000	4.000
	01.111.08.605500	Betriebsstoffe	13.000	13.000	12.481	13.000	13.000	13.000
	01.111.08.605600	Wasser	500	600	400	500	500	500

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	01.111.08.605700	Abwasser	1.800	2.000	1.698	1.800	1.800	1.800	
	01.111.08.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.000	3.000	787	3.000	3.000	3.000	
	01.111.08.606301	sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	778	1.000	1.000	1.000	
	01.111.08.607001	Schutzkleidung	3.000	4.000	2.210	3.000	3.000	3.000	
	01.111.08.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	01.111.08.616100	Unterhaltung der Grundstücke	3.000	3.000	2.633	3.000	3.000	3.000	
	01.111.08.616203	laufende EDV-Kosten	2.000	2.300	928	2.000	2.000	2.000	
	01.111.08.616300	Unterhaltung der Geräte	4.000	5.000	3.739	4.000	4.000	4.000	
	01.111.08.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	25.000	18.000	24.331	25.000	25.000	25.000	
	01.111.08.617101	Müllabfuhr	100	100	84	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	2.800	3.000	2.637	2.800	2.800	2.800	
	01.111.08.685001	Reisekosten	100	100	0	100	100	100	
	01.111.08.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	500	9.500	1.344	500	500	500	
	01.111.08.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.900	3.900	3.847	3.900	3.900	3.900	
	01.111.08.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.000	13.000	11.011	12.000	12.000	12.000	
	01.111.08.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	72.700	99.801	72.311	72.700	72.700	72.700	
	01.111.08.662001	Abschreibungen auf Gebäude	28.500	25.976	28.404	28.500	28.500	28.500	
	01.111.08.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	2.381	0	0	0	0	
	01.111.08.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.700	7.291	3.608	3.700	3.700	3.700	
	01.111.08.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	38.000	62.648	37.848	38.000	38.000	38.000	
	01.111.08.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.600	969	1.585	1.600	1.600	1.600	
	01.111.08.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	536	867	900	900	900	
	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 Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
16									
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.000	1.119	1.200	1.200	1.200	
	01.111.08.702002	Grundsteuer	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
19	01.111.08.703001	Kfz-Steuer	1.200	1.000	1.119	1.200	1.200	1.200	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	935.505	893.366	784.817	939.850	948.350	956.850	
20		Verwaltungsergebnis	-931.505	-889.366	-784.095	-935.850	-944.350	-952.850	
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)	-931.505	-889.366	-784.095	-935.850	-944.350	-952.850	
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	-931.505	-889.366	-784.095	-935.850	-944.350	-952.850	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	535.022	535.022	535.022	535.022	535.022	535.022	
	01.111.08.910010	ILV Personalkostenertrag	535.022	535.022	535.022	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	535.022	535.022	535.022	535.022	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-396.483	-354.344	-249.073	-400.828	-409.328	-417.828	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		01	innere Verwaltung	verantwortlich:		Bauverwaltung		
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:		Bauhof / Hr. Jonas		
Produkt		01.111.08	Bauhof					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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
01.111.08.822830 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermö gen			0	0	0	0	0	0
01.111.08/9400.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegen ständen oberhalb 1000?			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			30.000	0	0	11.751	0	0
01.111.08/7002.842851 Baumaßnahmen			30.000	0	0	11.751	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen			60.000	0	95.000	44.700	0	0
01.111.08/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			50.000	0	85.000	44.086	0	0
01.111.08/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			10.000	0	10.000	614	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			90.000	0	95.000	56.451	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-90.000	0	-95.000	-56.451	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	60.036,00	-57.036,00	5.250,00	26.359,00	-21.109 ,00
Haushaltsjahr	3.000,00	60.196,00	-57.196,00	5.250,00	26.519,00	-21.269 ,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	160,00	-160,00	0,00	160,00	-160,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	04.281.02.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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, Investitionsbeiträgen	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	04.281.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.250	2.250	2.250	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	2.250	5.250	5.250	5.250
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.396	6.986	6.940	7.550	7.750	7.950
	04.281.02.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	5.754	5.418	5.434	5.800	5.900	6.000
	04.281.02.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	04.281.02.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.592	1.057	1.506	1.700	1.800	1.900
	04.281.02.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0	461	0	0	0	0
	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	12.200	12.450	6.355	12.200	12.200	12.200
	04.281.02.601002	Verbrauchsmaterial	500	500	543	500	500	500
	04.281.02.605100	Strom	500	500	250	500	500	500
	04.281.02.605200	Gas	600	800	467	600	600	600
	04.281.02.605600	Wasser	200	500	105	200	200	200

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	04.281.02.605700		Abwasser	200	500	154	200	200	200
	04.281.02.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.500	1.500	1.121	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	36	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	32	200	200	200
	04.281.02.617101		Müllabfuhr	200	500	67	200	200	200
	04.281.02.617300		Reinigungsunternehmen	3.300	2.500	3.234	3.300	3.300	3.300
	04.281.02.682001		Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
	04.281.02.683200		Telefonkosten	150	150	136	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	250	200	212	250	250	250
	04.281.02.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66		Abschreibungen	3.923	3.923	3.923	3.923	3.923	3.923
	04.281.02.662001		Abschreibungen auf Gebäude	3.923	3.923	3.923	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	23.519	23.359	17.219	23.673	23.873	24.073
20			Verwaltungsergebnis	-18.269	-18.109	-14.969	-18.423	-18.623	-18.823
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)	-18.269	-18.109	-14.969	-18.423	-18.623	-18.823

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	-18.269	-18.109	-14.969	-18.423	-18.623	-18.823
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	-21.269	-21.109	-17.969	-21.423	-21.623	-21.823

Doppischer Produktplan 2019

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"					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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	40.000	0	0	0
04.281.02/4503.842851 Bau Toilettenanlage Spielplatz Waldschule			40.000	0	40.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen			600	0	600	0	0	0
04.281.02/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			0	0	0	0	0	0
04.281.02/0007.843832 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			40.600	0	40.600	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-40.600	0	-40.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	95.000,00	-95.000,00	0,00	55.285,00	-55.285,00
Haushaltsjahr	0,00	87.000,00	-87.000,00	0,00	59.228,00	-59.228,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	3.943,00	-3.943,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Spielplätze / Hr. Jonas				
Produkt	06.366.01	Spielplätze						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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, 647-649, 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	30.000	18.844	25.000	25.000	25.000
	06.366.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	06.366.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	0	0	106	0	0	0
	06.366.01.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
	06.366.01.616505	Unterhaltung d. Kinderspielplätze	22.000	25.000	18.738	22.000	22.000	22.000
14	66	Abschreibungen	14.228	5.285	14.224	14.228	14.228	14.228
	06.366.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude	6.700	696	6.696	6.700	6.700	6.700
	06.366.01.664200	Abschreibungen auf Spielgeräte	0	0	0	0	0	0
	06.366.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.528	4.589	7.527	7.528	7.528	7.528
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	39.228	35.285	33.068	39.228	39.228	39.228

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Spielplätze / Hr. Jonas				
Produkt	06.366.01	Spielplätze						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20		Verwaltungsergebnis	-39.228	-35.285	-33.068	-39.228	-39.228	-39.228
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)	-39.228	-35.285	-33.068	-39.228	-39.228	-39.228
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	-39.228	-35.285	-33.068	-39.228	-39.228	-39.228
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	-59.228	-55.285	-53.068	-59.228	-59.228	-59.228

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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	65.000	0	0	0
06.366.01/4600.842853 Ausbau von Spielplätzen			65.000	0	65.000	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			65.000	0	65.000	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-65.000	0	-65.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20		Verwaltungsergebnis	-39.228	-35.285	-33.068	-39.228	-39.228	-39.228
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)	-39.228	-35.285	-33.068	-39.228	-39.228	-39.228
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	-39.228	-35.285	-33.068	-39.228	-39.228	-39.228
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	-59.228	-55.285	-53.068	-59.228	-59.228	-59.228

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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	65.000	0	0	0
06.366.01/4600.842853 Ausbau von Spielplätzen			65.000	0	65.000	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			65.000	0	65.000	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-65.000	0	-65.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Mehrzweckhalle, Krafraum

Auftrag

freiwillige Leistung; Mehrzweckhalle Benutzungsordnung; Mehrzweckhalle Entgeltordnung

Ziele

Unterhaltung und Bereitstellung der Mehrzweckhalle zur Durchführung von Veranstaltungen und zur Ausübung des Sportbetrieb

Leistungsauftrag

Die Räumlichkeiten werden mit einer geeigneten Grundausstattung und gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung gestellt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	68.625,00	226.761,00	-158.136,00	80.091,00	291.504,00	-2 11.413,00
Haushaltsjahr	73.025,00	244.603,00	-171.578,00	83.697,00	321.799,00	-2 38.102,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.400,00	17.842,00	-13.442,00	3.606,00	30.295,00	-26.689 ,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	48.000	25.086	48.000	48.000	48.000
	08.424.01.500300	Mieten und Pachten	16.000	16.000	14.765	16.000	16.000	16.000
	08.424.01.500301	Benutzungsgebühren MZH	32.000	32.000	10.321	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,	18.097	18.891	18.098	18.097	18.097	18.097
	08.424.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	4.122	3.055	4.122	4.122	4.122	4.122
	08.424.01.546098	Erträge Auflösung SoPo SKP	13.975	15.836	13.975	13.975	13.975	13.975
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.600	13.200	12.063	17.600	17.600	17.600
	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	500	1.000	-55	500	500	500
	08.424.01.530202	Vergütung Mineralölsteuer	100	100	0	100	100	100
	08.424.01.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	0	0	0	0	0	0
	08.424.01.530990	Kostenerstattung	1.000	1.000	2.154	1.000	1.000	1.000
	08.424.01.530992	Sonstige Betriebseinnahmen	5.000	100	0	5.000	5.000	5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	83.697	80.091	55.247	83.697	83.697	83.697
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.704	54.362	92.768	65.250	65.950	66.650
	08.424.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	49.935	42.353	71.893	50.500	51.000	51.500
	08.424.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.148	8.259	14.708	10.300	10.400	10.500
	08.424.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	4.171	3.600	6.116	4.300	4.400	4.500
	08.424.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	08.424.01.659900	Personalnebenausgaben	350	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	145.750	144.250	128.670	135.750	135.750	135.750

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.424.01.601002		Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	2.322	2.000	2.000	2.000
08.424.01.605100		Strom	27.000	17.000	26.782	27.000	27.000	27.000
08.424.01.605200		Gas	22.000	30.000	20.424	22.000	22.000	22.000
08.424.01.605600		Wasser	3.500	3.800	3.323	3.500	3.500	3.500
08.424.01.605700		Abwasser	4.600	5.000	4.478	4.600	4.600	4.600
08.424.01.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	10.000	10.000	4.376	10.000	10.000	10.000
08.424.01.606301		sonstiger Materialaufwand	500	500	0	500	500	500
08.424.01.606303		Aufwendungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0
08.424.01.608100		Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
08.424.01.616100		Unterhaltung der Grundstücke	32.000	32.000	27.422	22.000	22.000	22.000
08.424.01.616203		laufende EDV-Kosten	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
08.424.01.616300		Unterhaltung der Geräte	2.000	2.000	754	2.000	2.000	2.000
08.424.01.617101		Müllabfuhr	7.000	8.500	5.978	7.000	7.000	7.000
08.424.01.617300		Reinigungsunternehmen	29.000	27.500	28.169	29.000	29.000	29.000
08.424.01.682001		Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
08.424.01.683200		Telefonkosten	800	700	784	800	800	800
08.424.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.600	3.500	3.526	3.600	3.600	3.600
08.424.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	333	500	500	500
14	66	Abschreibungen	84.924	66.471	84.922	84.924	84.924	84.924
08.424.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude	73.074	45.405	73.073	73.074	73.074	73.074
08.424.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	231	231	231	231	231	231
08.424.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.953	0	2.953	2.953	2.953	2.953
08.424.01.669098		Abschreibungen SKP	8.666	20.835	8.665	8.666	8.666	8.666
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	1.421	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	296.799	266.504	307.781	287.345	288.045	288.745
20		Verwaltungsergebnis	-213.102	-186.413	-252.534	-203.648	-204.348	-205.048
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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)	-213.102	-186.413	-252.534	-203.648	-204.348	-205.048
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	08.424.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-213.102	-186.413	-252.534	-203.648	-204.348	-205.048
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	-238.102	-211.413	-277.534	-228.648	-229.348	-230.048

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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 Lüftungsa nl. 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 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
08.424.01/6605.826921		Darlehen Land K-Paket Erneuerung Lüftungsanl. MZH		0	0	0	0	0	0
08.424.01/6607.826920		Darlehen Bund K-Paket Erneuerung Kesselanlage MZH		0	0	0	0	0	0
08.424.01/6608.826920		Darlehen Bund K-Paket Pufferspeicher u. Wärmetauscher MZH		0	0	0	0	0	0
7 Summe				7.425	0	7.425	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	25.614	0	0
08.424.01/5600.842851		Baumaßnahmen		0	0	0	25.614	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				23.000	0	17.000	3.813	0	0
08.424.01/0006.843831		Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)		17.000	0	15.000	3.496	0	0
08.424.01/0007.843832		Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)		6.000	0	2.000	317	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 2019

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Bauverwaltung					
Produktgruppe		08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig: Mehrzweckhalle / Hr. Jonas					
Produkt		08.424.01	Mehrzweckhalle						
Teilfinanzplan				Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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. Wärmetauscher MZH			245	0	245	244	0	0
15 Summe				32.728	0	26.728	39.153	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-25.303	0	-19.303	-31.727	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	402.500,00	579.000,00	-176.500,00	0,00	4.321,00	-4.321,0 0
Haushaltsjahr	402.500,00	579.000,00	-176.500,00	0,00	4.000,00	-4.000,0 0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-321,00	321,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			08	Sportförderung	verantwortlich:			Bauverwaltung
Produktgruppe			08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:			Sportplätze / Hr. Jonas
Produkt			08.424.02	Sportplätze				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	08.424.02.548800	Personalkostenersatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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, 640-643,647-64 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	4.000	4.000	3.362	4.000	4.000	4.000
	08.424.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	930	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	2.432	2.000	2.000	2.000
	08.424.02.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	321	0	0	0	0
	08.424.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	321	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
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	4.000	4.321	3.362	4.000	4.000	4.000
20		Verwaltungsergebnis	-4.000	-4.321	-3.362	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			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)	-4.000	-4.321	-3.362	-4.000	-4.000	-4.000	
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	-4.000	-4.321	-3.362	-4.000	-4.000	-4.000	
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	-4.000	-4.321	-3.362	-4.000	-4.000	-4.000	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich:		Bauverwaltung		
Produktgruppe		08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:		Sportplätze / Hr. Jonas		
Produkt		08.424.02	Sportplätze					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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	402.500	0	0	0
08.424.02/5000.820810		Investitionszuweisung vom Bund	201.250	0	201.250	0	0	0
08.424.02/5000.820811		Investitionszuweisung vom Land	201.250	0	201.250	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	402.500	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	575.000	0	0	0
08.424.02/5000.842851		Baumaßnahmen	575.000	0	575.000	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		Anschaffung von 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	575.000	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-172.500	0	-172.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	216.803,00	530.963,00	-314.160,00	227.171,00	626.685,00	-399.514,00
Haushaltsjahr	216.803,00	554.928,00	-338.125,00	226.566,00	642.892,00	-416.326,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	23.965,00	-23.965,00	-605,00	16.207,00	-16.812,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.000	152.000	133.005	152.000	152.000	152.000
	08.424.04.511003	Benutzungsgebühren Hallenbad	152.000	152.000	133.005	152.000	152.000	152.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	24.991	30.000	30.000	30.000
	08.424.04.548400	Personalkostenerstattung interkommunale Zusammenarbeit	30.000	30.000	24.991	30.000	30.000	30.000
	08.424.04.548800	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,	20.866	21.471	20.867	20.866	20.866	20.866
	08.424.04.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen	8.057	6.304	8.058	8.057	8.057	8.057
	08.424.04.546098	Erträge Auflösung SoPo SKP	12.809	15.167	12.809	12.809	12.809	12.809
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.700	23.700	28.725	23.700	23.700	23.700
	08.424.04.530101	Einnahmen Cafeteria	20.000	20.000	19.770	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	8.955	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	226.566	227.171	207.587	226.566	226.566	226.566
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.733	192.418	207.943	203.300	205.800	209.300
	08.424.04.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	156.385	149.701	160.098	158.000	160.000	162.000
	08.424.04.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	770	0	0	0
	08.424.04.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.955	29.192	32.313	31.300	31.600	32.900
	08.424.04.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	12.993	12.725	13.048	13.200	13.400	13.600
	08.424.04.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	08.424.04.659900	Personalnebenausgaben	1.300	700	1.714	700	700	700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.550	320.900	341.629	270.550	270.550	270.550

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.424.04.600004		Wareneinkauf Cafeteria	11.000	11.000	8.545	11.000	11.000	11.000
08.424.04.601002		Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	1.826	2.500	2.500	2.500
08.424.04.603001		Betriebsmittel	20.000	13.000	19.128	20.000	20.000	20.000
08.424.04.605100		Strom	21.000	22.000	19.492	21.000	21.000	21.000
08.424.04.605200		Gas	70.000	75.000	66.120	70.000	70.000	70.000
08.424.04.605600		Wasser	13.000	15.000	11.969	13.000	13.000	13.000
08.424.04.605700		Abwasser	19.000	21.000	17.802	19.000	19.000	19.000
08.424.04.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	10.000	10.000	35.114	10.000	10.000	10.000
08.424.04.606301		sonstiger Materialaufwand	500	500	1.129	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	500	351	500	500	500
08.424.04.608100		Reinigungsmittel	100	100	10	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	20.000	20.667	20.000	20.000	20.000
08.424.04.616100		Unterhaltung der Grundstücke	90.000	73.500	83.933	25.000	25.000	25.000
08.424.04.616203		laufende EDV-Kosten	1.000	1.000	348	1.000	1.000	1.000
08.424.04.616300		Unterhaltung der Geräte	2.000	2.000	3.803	2.000	2.000	2.000
08.424.04.617101		Müllabfuhr	800	800	470	800	800	800
08.424.04.617300		Reinigungsunternehmen	44.000	43.000	43.725	44.000	44.000	44.000
08.424.04.682001		Porto und Versandkosten	50	50	0	50	50	50
08.424.04.683200		Telefonkosten	900	750	856	900	900	900
08.424.04.684001		Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	0
08.424.04.685001		Reisekosten	300	300	853	300	300	300
08.424.04.688001		Aus- und Fortbildung des Personals	1.000	1.000	733	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	4.800	4.753	4.800	4.800	4.800
08.424.04.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	0	100	100	100
14	66	Abschreibungen	80.506	88.264	80.503	80.506	80.506	80.506
08.424.04.662001		Abschreibungen auf Gebäude	47.696	41.254	47.695	47.696	47.696	47.696
08.424.04.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.921	15.040	7.921	7.921	7.921	7.921
08.424.04.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen	19.685	15.705	19.684	19.685	19.685	19.685
08.424.04.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	96	140	96	96	96	96
08.424.04.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.980	651	1.979	1.980	1.980	1.980
08.424.04.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.274	307	1.274	1.274	1.274	1.274

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.424.04.669098		Abschreibungen SKP	1.854	15.167	1.853	1.854	1.854	1.854
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	617.892	601.685	630.177	554.459	556.959	560.459
20		Verwaltungsergebnis	-391.326	-374.514	-422.590	-327.893	-330.393	-333.893
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)	-391.326	-374.514	-422.590	-327.893	-330.393	-333.893
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	-84	0	0	0
08.424.04.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	-84	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	84	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-391.326	-374.514	-422.506	-327.893	-330.393	-333.893
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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-416.326	-399.514	-447.506	-352.893	-355.393	-358.893	

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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-Wärmetauscher HB				0	0	0	0	0	0
7 Summe				11.103	0	11.103	11.104	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	4.000	6.010	0	0
08.424.04/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Eu ro)				2.000	0	2.000	4.182	0	0
08.424.04/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				2.000	0	2.000	1.828	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	17.542	19.552	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.439	0	-6.439	-8.447	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	17.500,00	-17.000,00	150.861,00	17.927,00	132.934,00
Haushaltsjahr	500,00	17.500,00	-17.000,00	150.861,00	17.500,00	133.361,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-427,00	427,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	17.500	7.042	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	7.042	10.000	10.000	10.000
	09.511.01.612003	Kosten des Umlegungsverfahrens (Planungskosten)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	7.500	0	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	0	427	0	0	0	0
	09.511.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude	0	427	0	0	0	0
	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	17.500	17.927	7.042	17.500	17.500	17.500
20		Verwaltungsergebnis	133.361	132.934	-7.042	133.361	133.361	133.361
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)	133.361	132.934	-7.042	133.361	133.361	133.361
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	20.511	0	0	0
	09.511.01.590004	Erträge a Rückzahlungs Anspruch	0	0	20.511	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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	20.511	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	133.361	132.934	13.469	133.361	133.361	133.361
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	133.361	132.934	13.469	133.361	133.361	133.361

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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	7.929	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	7.929	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
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	7.929	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
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 Sachanlageve rmögen 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 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				0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0	0	0	7.929	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 Bauherren, 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	466.050,00	-461.050,00	51.862,00	462.591,00	-41 0.729,00
Haushaltsjahr	5.000,00	504.736,00	-499.736,00	51.862,00	501.020,00	-44 9.158,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	38.686,00	-38.686,00	0,00	38.429,00	-38.429,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.490	5.000	5.000	5.000	
	10.521.01.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	5.000	5.000	4.490	5.000	5.000	5.000	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	72	0	0	0	
	10.521.01.548800	Personalkostensatz	0	0	72	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	4.562	5.000	5.000	5.000	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	455.611	417.419	315.562	461.600	467.600	473.600	
	10.521.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	312.383	265.377	211.917	316.000	320.000	324.000	
	10.521.01.630002	Beamtenbezüge	52.611	72.137	46.770	53.500	54.000	54.500	
	10.521.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	58.961	51.748	38.720	60.000	61.000	62.000	
	10.521.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	26.056	22.557	17.820	26.500	27.000	27.500	
	10.521.01.649001	Beihilfen Beamte	5.000	5.000	0	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	335	500	500	500	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.475	9.631	9.423	10.475	10.475	10.475	
	10.521.01.645002	Beamtenversorgung	10.475	9.631	9.423	10.475	10.475	10.475	
	10.521.01.645003	Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.650	33.000	30.003	32.650	32.650	32.650	
	10.521.01.601001	Bürobedarf	800	800	655	800	800	800	
	10.521.01.605100	Strom	3.500	3.000	3.392	3.500	3.500	3.500	
	10.521.01.605200	Gas	2.000	2.500	1.566	2.000	2.000	2.000	
	10.521.01.605600	Wasser	250	250	207	250	250	250	

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	10.521.01.605700	Abwasser	150	200	123	150	150	150	
	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	325	500	500	500	
	10.521.01.608901	Vermischte Ausgaben	100	100	0	100	100	100	
	10.521.01.613904	Personalkostenerstattung Bauhof	0	0	0	0	0	0	
	10.521.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0	
	10.521.01.616203	laufende EDV-Kosten	5.000	5.000	4.669	5.000	5.000	5.000	
	10.521.01.616300	Unterhaltung der Geräte	1.500	2.000	1.358	1.500	1.500	1.500	
	10.521.01.617101	Müllabfuhr	150	150	127	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	3.300	2.300	3.304	3.300	3.300	3.300	
	10.521.01.682001	Porto und Versandkosten	2.200	2.900	2.136	2.200	2.200	2.200	
	10.521.01.683200	Telefonkosten	1.100	1.100	1.091	1.100	1.100	1.100	
	10.521.01.684001	Bekanntmachungskosten	400	500	360	400	400	400	
	10.521.01.685001	Reisekosten	100	100	344	100	100	100	
	10.521.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	1.500	1.500	1.113	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	6.500	6.258	6.500	6.500	6.500	
14	66	Abschreibungen	2.284	2.541	2.283	2.284	2.284	2.284	
	10.521.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg egenstände des Anlagevermögen	0	476	0	0	0	0	
	10.521.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude	1.906	1.906	1.906	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	159	159	159	159	
	10.521.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	219	0	218	219	219	219	
	10.521.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:			Bauverwaltung		
Produktgruppe			10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:			Bauamt / Hr. Keller		
Produkt			10.521.01	Bauverwaltung						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
					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			501.020	462.591	357.270	507.009	513.009	519.009
20		Verwaltungsergebnis			-496.020	-457.591	-352.708	-502.009	-508.009	-514.009
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)			-496.020	-457.591	-352.708	-502.009	-508.009	-514.009
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			-496.020	-457.591	-352.708	-502.009	-508.009	-514.009
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			46.862	46.862	46.862	46.862	46.862	46.862
	10.521.01.910010	ILV Personalkostenertrag			46.862	46.862	46.862	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 2019									
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				verantwortlich:	Bauverwaltung		
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung				zuständig:	Bauamt / Hr. Keller		
Produkt	10.521.01	Bauverwaltung							
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		46.862	46.862	46.862	46.862	46.862	46.862
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-449.158	-410.729	-305.846	-455.147	-461.147	-467.147

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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	6.000	0	0	0
10.521.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			5.000	0	5.000	0	0	0
10.521.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenstände n (150 bis 1.000 Euro)			1.000	0	1.000	0	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			6.000	0	6.000	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.000	0	-6.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

Produktbereich			10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe			10.521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt			10.521.02	Bau- und Grundstücksordnung				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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
10.521.02/9450.822820 Verkauf von Grundstücken			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 2019

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	605.597,00	-520.597,00	85.000,00	117.328,00	-3 2.328,00
Haushaltsjahr	85.000,00	1.272.707,00	-1.187.707,00	85.000,00	279.439, 00	-194.439,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	667.110,00	-667.110,00	0,00	162.111,00	-162.111,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	46.385	52.000	52.000	52.000
	10.521.03.500300	Mieten und Pachten	52.000	52.000	46.385	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	18.384	33.000	33.000	33.000
	10.521.03.530002	Erstattung v. Mietnebenkosten	33.000	33.000	17.473	33.000	33.000	33.000
	10.521.03.530990	Kostenerstattung	0	0	911	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	85.000	85.000	64.769	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	260.500	98.500	50.753	60.500	60.500	60.500
	10.521.03.605100	Strom	9.000	9.000	5.905	9.000	9.000	9.000
	10.521.03.605200	Gas	14.000	14.000	10.639	14.000	14.000	14.000
	10.521.03.605600	Wasser	5.500	5.500	4.896	5.500	5.500	5.500
	10.521.03.605700	Abwasser	6.500	6.500	6.286	6.500	6.500	6.500
	10.521.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	4.156	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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	10.521.03.616100	Unterhaltung der Grundstücke	210.000	48.000	13.755	10.000	10.000	10.000
	10.521.03.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.617101	Müllabfuhr	3.500	3.500	3.046	3.500	3.500	3.500
	10.521.03.617300	Reinigungsunternehmen	0	0	171	0	0	0
	10.521.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	1.899	2.000	2.000	2.000
	10.521.03.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	6.732	6.731	6.731	6.732	6.732	6.732
	10.521.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude	6.732	6.731	6.731	6.732	6.732	6.732
	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	2.207	2.097	2.206	2.207	2.207	2.207
	10.521.03.702002	Grundsteuer	2.207	2.097	2.206	2.207	2.207	2.207
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	269.439	107.328	59.691	69.439	69.439	69.439
20		Verwaltungsergebnis	-184.439	-22.328	5.078	15.561	15.561	15.561
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)	-184.439	-22.328	5.078	15.561	15.561	15.561
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.556	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			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	-1.556	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	-1.556	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-184.439	-22.328	3.522	15.561	15.561	15.561	
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	-194.439	-32.328	-6.478	5.561	5.561	5.561	

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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				1.000.000	0	500.000	0	0	0
10.521.03/7507.842851 Baumaßnahmen				800.000	0	300.000	0	0	0
10.521.03/8810.842851 Baumaßnahmen				200.000	0	200.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				10.000	0	5.000	0	0	0
10.521.03/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				5.000	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 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				1.010.000	0	505.000	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-1.010.000	0	-505.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	135.000,00	57.500,00	77.500,00	135.000,00	137.500,00	-2.500,00
Haushaltsjahr	136.000,00	58.500,00	77.500,00	136.000,00	138.500,00	-2.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:	Bauverwaltung			
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft		zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann			
Produkt	11.537.01	Abfallwirtschaft						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.800	5.000	5.000	5.000
	11.537.01.500300	Mieten und Pachten	5.000	5.000	4.800	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	92.000	14.243	92.000	92.000	92.000
	11.537.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	11.537.01.548705	Kostenerstattung f.d.Einsamml. von wiederverwertbaren Stoffen	3.000	3.000	3.048	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	11.195	9.000	9.000	9.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	98.545	0	0	0
	11.537.01.547842	Kostenerstattung Z A W	0	0	80.260	0	0	0
	11.537.01.547843	Einnahmen aus der Beteiligung am Abfallsammelkonzept BASK	0	0	18.285	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	39.000	38.000	36.050	39.000	39.000	39.000
	11.537.01.530903	Einnahmen aus Verkauf	16.000	15.000	12.824	16.000	16.000	16.000
	11.537.01.530990	Kostenerstattung	23.000	23.000	23.226	23.000	23.000	23.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	136.000	135.000	153.638	136.000	136.000	136.000
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	58.500	57.500	68.719	58.500	58.500	58.500
	11.537.01.608200	Ankauf von Mülltonnen und Müllbeuteln	16.000	15.000	15.446	16.000	16.000	16.000
	11.537.01.613902	Kostenerstattung f.d.Ausgabe u.den Tausch v. Müllgefäßen	6.500	6.500	0	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	1.084	3.000	3.000	3.000
	11.537.01.617102	Ausgaben für das Abfallsammelkonzept BASK	17.000	17.000	27.352	17.000	17.000	17.000
	11.537.01.617103	Entsorgung v. recyclingfähigen Stoffen u. Sondermüll	15.000	15.000	24.017	15.000	15.000	15.000
	11.537.01.682001	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	821	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:	Bauverwaltung			
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft		zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann			
Produkt	11.537.01	Abfallwirtschaft						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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 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	58.500	57.500	68.719	58.500	58.500	58.500
20		Verwaltungsergebnis	77.500	77.500	84.919	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	77.500	84.919	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	77.500	84.919	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	-2.500	4.919	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2019

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	632.500,00	1.821.323,00	-1.188.823,00	335.138,00	1.959.503,00	-1.624.365,00
Haushaltsjahr	238.500,00	1.140.323,00	-901.823,00	316.026,00	1.989.888,00	-1.673.862,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-394.000,00	-681.000,00	287.000,00	-19.112,00	30.385,00	-49.497,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	14.000	20.100	14.000	14.000	14.000
	12.541.01.548101	Rückzahlungen im Rahmen des Hess. Kommunal-Interessenmodell	0	0	20.100	0	0	0
	12.541.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen	14.000	14.000	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	0	13.381	0	0	0
	12.541.01.547841	Entschädigung des Gruppenwasserwerks für Winterdienst	0	0	13.381	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	20.250	2.500	0	0	0
	12.541.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.542001	Zuschuss des Bundes	0	20.250	0	0	0	0
	12.541.01.542400	Zuschuss laufende Zweck v. Kreis	0	0	2.500	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	301.526	300.388	289.751	301.526	301.526	301.526
	12.541.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuw vom Land	35.869	34.009	35.869	35.869	35.869	35.869
	12.541.01.546003	Auflösung SoPo Landeszuschuss	13.689	13.689	13.689	13.689	13.689	13.689
	12.541.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	1.968	2.690	1.967	1.968	1.968	1.968
	12.541.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Erschließungsbeiträge	250.000	250.000	238.226	250.000	250.000	250.000
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	3.162	500	500	500
	12.541.01.530990	Kostenerstattung	0	0	564	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	2.599	0	0	0
	12.541.01.539005	Infrastrukturabgabe	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	316.026	335.138	328.894	316.026	316.026	316.026
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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	12.541.01.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	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	598.323	583.323	280.934	543.323	543.323	543.323
	12.541.01.601002	Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	3.114	10.000	10.000	10.000
	12.541.01.605100	Strom	140.000	140.000	131.983	140.000	140.000	140.000
	12.541.01.605701	Entwässerungsgebühren der Straßen, Wege u. Plätze	250.323	250.323	43	250.323	250.323	250.323
	12.541.01.606304	Verkehrsbeschilderung und Verkehrsampeln	12.000	12.000	10.883	12.000	12.000	12.000
	12.541.01.606306	Markierungsarbeiten	6.000	6.000	12.238	6.000	6.000	6.000
	12.541.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege und Plätze	5.000	5.000	2.185	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
	12.541.01.612003	Planung Radwegenetz	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	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	11.900	1.000	1.000	1.000
	12.541.01.616502	Pflege der Straßengrünanlagen	35.000	40.000	32.480	35.000	35.000	35.000
	12.541.01.616504	Unterhaltung der Straßen und Plätze	130.000	95.000	33.726	75.000	75.000	75.000
	12.541.01.616507	Unterhaltung Brücken u. Ingenieurbauwerke	2.000	2.000	38.342	2.000	2.000	2.000
	12.541.01.616508	Unterhaltung der Feldwege	2.000	2.000	4.041	2.000	2.000	2.000
	12.541.01.677900	Rechts- und Beratungskosten	0	20.000	0	0	0	0
	12.541.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.265.565	1.250.180	1.265.566	1.265.565	1.265.565	1.265.565
	12.541.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude	1.265.565	1.250.000	1.265.566	1.265.565	1.265.565	1.265.565
	12.541.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	180	0	0	0	0
	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	6.000	873	6.000	6.000	6.000
	12.541.01.735502	Verbandsumlage NGA-Netz-Zweckv	6.000	6.000	873	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	1.869.888	1.839.503	1.547.372	1.814.888	1.814.888	1.814.888
20		Verwaltungsergebnis	-1.553.862	-1.504.365	-1.218.478	-1.498.862	-1.498.862	-1.498.862
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)	-1.553.862	-1.504.365	-1.218.478	-1.498.862	-1.498.862	-1.498.862
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	0	0	0	0
	12.541.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.553.862	-1.504.365	-1.218.478	-1.498.862	-1.498.862	-1.498.862
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	120.000	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	0	169.775	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-120.000	-120.000	-289.775	-120.000	-120.000	-120.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.673.862	-1.624.365	-1.508.253	-1.618.862	-1.618.862	-1.618.862

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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			224.000	0	597.750	87.740	236.500	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	960	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	1.026	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		50.000	0	85.000	0	0	0
12.541.01/6041.820880	Straßenbeiträge Blumenstraße		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6046.820880	Straßenbeiträge Wilh.-Liebknecht-Str. v. Angelstr. b. Brunnerstr		0	0	0	85.754	0	0
12.541.01/6047.820880	Straßenbeiträge - Max-Planck-Str.		0	0	335.250	0	0	0
12.541.01/6048.820880	Erschließungsbeiträge Hinter dem Schlädchen		0	0	0	0	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. Dieburger Str. b. Gutebergstr.		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6055.820811	Investitionszuweisung vom Land		45.000	0	0	0	0	0
12.541.01/6055.820818	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		14.000	0	0	0	0	0
12.541.01/6055.820880	Straßenbeiträge Ausbau Gehwege Geißberg v Kirchplatz b Blumenstraße		30.500	0	77.500	0	108.000	0
12.541.01/6056.820811	Investitionszuweisung vom Land		40.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.541.01/6056.820818		Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	16.000	0	0	0	0	0
12.541.01/6056.820880		Straßenbeiträge Ausbau Gehwege Burgstraße v Kirchpl atz b Sportplatz	28.500	0	100.000	0	128.500	0
12.541.01/6113.820813		Zuschüsse von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
12.541.01/9300.820880		Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von 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		224.000	0	597.750	87.740	236.500	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		536.000	0	1.232.000	1.937.600	2.688.000	0
12.541.01/6001.842852		Sonstige Straßenbaumaßnahmen	100.000	0	60.000	9.267	0	0
12.541.01/6002.842852		Straßengrünanlagen	0	0	0	0	0	0
12.541.01/6003.842852		Baumaßnahmen -Brücken-	85.000	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	0	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	0	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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
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	
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)		18.000	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		0	0	100.000	9.413	0	0	
12.541.01/6040.842852	Straßenbau - Brunnerstraße		100.000	0	170.000	40.619	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	0	0	0	
12.541.01/6047.842852	Straßenbau - Max-Planck-Str.		0	0	447.000	0	0	0	
12.541.01/6048.842852	Erschließung - Hinter dem Schlädchen		0	0	0	165.224	0	0	
12.541.01/6049.842852	Radweg St. Josephshaus		0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6050.842852	Straßenbau Gartenstraße zw Semder Pfad u Spessartst raße		0	0	0	253.338	0	0	
12.541.01/6051.842852	Straßenbau Frankfurter Str . v. Waldstr. b. Dresdener Str .		0	0	0	0	490.000	0	
12.541.01/6052.842852	Straßenbau Weberstr. v. Bertha-v.-Suttner-Str. bis Gutenbergstr.		0	0	60.000	0	580.000	0	
12.541.01/6053.842852	Kulturfläche 1 (Rathausplatz)		0	0	0	1.158.633	0	0	
12.541.01/6054.842852	Kulturfläche 2 (ehem. Parkplatz)		0	0	0	301.105	0	0	
12.541.01/6055.842852	Gehweg Geißberg v . Kirchplatz bis Blumenstraße		120.000	0	155.000	0	275.000	0	
12.541.01/6056.842852	Gehweg Burgstraße von Kirchplatz bis Fußballplatz		113.000	0	200.000	0	313.000	0	

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
	12.541.01/4800.840818	Investitionszuweisung 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 Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Kreditlinien u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15	Summe			536.000	0	1.232.000	1.937.600	2.688.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-312.000	0	-634.250	-1.849.860	-2.451.500	0

Doppischer Produktplan 2019

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	21.000,00	189.275,00	-168.275,00	21.035,00	331.099,00	-3 10.064,00
Haushaltsjahr	21.000,00	273.083,00	-252.083,00	21.000,00	354.491,00	-3 33.491,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	83.808,00	-83.808,00	-35,00	23.392,00	-23.427,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	17.761	20.000	20.000	20.000
	13.551.01.500300	Mieten und Pachten	20.000	20.000	17.761	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,	0	35	0	0	0	0
	13.551.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom Öffentl.	0	35	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	14.241	1.000	1.000	1.000
	13.551.01.530990	Kostenerstattung	1.000	1.000	294	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	0	13.947	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.000	21.035	32.001	21.000	21.000	21.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.000	6.000	1.877	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	2.000	1.877	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	109.642	97.842	86.472	104.642	104.642	104.642
	13.551.01.601002	Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	2.710	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	13.551.01.605100	Strom	3.000	2.000	2.622	3.000	3.000	3.000
	13.551.01.605200	Gas	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.605500	Betriebsstoffe	8.000	7.500	7.739	8.000	8.000	8.000
	13.551.01.605600	Wasser	400	400	332	400	400	400
	13.551.01.605700	Abwasser	30	30	9	30	30	30
	13.551.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	14.000	9.000	14.337	14.000	14.000	14.000
	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	404	1.000	1.000	1.000
	13.551.01.607001	Schutzkleidung	3.500	3.000	3.409	3.500	3.500	3.500
	13.551.01.608100	Reinigungsmittel	0	0	65	0	0	0
	13.551.01.613904	Personalkostenerstattung Bauhof	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	40.000	40.000	29.615	35.000	35.000	35.000
	13.551.01.616102	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	13.551.01.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.616300	Unterhaltung der Geräte	8.000	6.000	8.106	8.000	8.000	8.000
	13.551.01.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	9.000	6.000	8.620	9.000	9.000	9.000
	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	0	0	0	0
	13.551.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.700	3.150	3.500	3.500	3.500
	13.551.01.690201	Garantieverlängerungskosten	0	0	2.142	0	0	0
14	66	Abschreibungen	14.408	2.824	14.374	14.408	14.408	14.408
	13.551.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude	0	148	0	0	0	0
	13.551.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	2.438	69	100	100	100
	13.551.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	7.230	0	7.229	7.230	7.230	7.230
	13.551.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.238	238	3.237	3.238	3.238	3.238
	13.551.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.840	0	3.839	3.840	3.840	3.840
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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.441	4.433	4.440	4.441	4.441	4.441
	13.551.01.702002	Grundsteuer	4.441	4.433	4.440	4.441	4.441	4.441
	13.551.01.703001	Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	134.491	111.099	107.164	129.491	129.491	129.491
20		Verwaltungsergebnis	-113.491	-90.064	-75.162	-108.491	-108.491	-108.491
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)	-113.491	-90.064	-75.162	-108.491	-108.491	-108.491
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.207	0	0	0
	13.551.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	3.207	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	548	0	0	0
	13.551.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	548	0	0	0
	13.551.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.659	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-113.491	-90.064	-72.504	-108.491	-108.491	-108.491
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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-333.491	-310.064	-292.504	-328.491	-328.491	-328.491

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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
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	0	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	13.098	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	13.098	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	13.098	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	46.905	0	0
13.551.01/8801.841820 Ankauf von naturschutzwürdigen Flächen	0	0	0	15.457	0	0
13.551.01/8802.841820 Ankauf von Gelände (naturnahe Gewässer)	0	0	0	31.448	0	0
13.551.01/8805.841820 Grundstücksankauf Ausgleichsmaßnahme Fl 3 Nr 474	0	0	0	0	0	0
13.551.01/8806.841820 Ankauf von Gelände	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.037	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	0	18.037	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen	153.000	0	81.000	101.093	0	0
13.551.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Eu ro)	143.000	0	71.000	93.639	0	0
13.551.01/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)	10.000	0	10.000	7.454	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 2019								
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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		153.000	0	81.000	166.035	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-153.000	0	-81.000	-152.938	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Wassergesetz; Europäische Wasserrahmenrichtlinie

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	58.000,00	-58.000,00	0,00	58.000,00	-58.000,00
Haushaltsjahr	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	54.000,00	-54.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	0	0	0	0	0
	13.552.02.542100	Zuschüsse des Landes	0	0	0	0	0	0
	13.552.02.542301	Zuschuss Wasserverb. Gersprenz.	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
	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	12.000	16.000	30.140	12.000	12.000	12.000
	13.552.02.613904	Personalkostenerstattung Bauhof	0	0	0	0	0	0
	13.552.02.616201	Wehranlagen	2.000	2.000	27.266	2.000	2.000	2.000
	13.552.02.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
	13.552.02.616506	Unterhaltung der Flüsse, Bäche und Gräben	10.000	14.000	2.874	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.000	42.000	40.958	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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	54.000	58.000	71.098	54.000	54.000	54.000
20		Verwaltungsergebnis	-54.000	-58.000	-71.098	-54.000	-54.000	-54.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-54.000	-58.000	-71.098	-54.000	-54.000	-54.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-54.000	-58.000	-71.098	-54.000	-54.000	-54.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.000	-58.000	-71.098	-54.000	-54.000	-54.000

Doppischer Produktplan 2019

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	101.625,00	-101.171,00	12.713,00	101.525,00	-88.812,00
Haushaltsjahr	454,00	96.788,00	-96.334,00	12.713,00	96.188,00	-83.475,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.837,00	4.837,00	0,00	-5.337,00	5.337,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz						verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen						zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann
Produkt	14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
	14.561.01.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
	14.561.01.548501	Personalkostenersatz Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0	
	14.561.01.548800	Personalkostenersatz	0	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	
	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	0	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	0	454	454	454	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.838	83.525	80.981	80.400	81.650	82.900	
	14.561.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	61.724	65.136	62.670	63.000	64.000	65.000	
	14.561.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.796	12.702	11.866	12.000	12.200	12.400	
	14.561.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5.168	5.537	5.246	5.250	5.300	5.350	
	14.561.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	1.147	100	100	100	
	14.561.01.659900	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	17.350	17.500	9.913	17.350	17.350	17.350	
	14.561.01.601001	Bürobedarf	150	150	138	150	150	150	
	14.561.01.605100	Strom	750	700	714	750	750	750	
	14.561.01.605200	Gas	400	600	330	400	400	400	
	14.561.01.605600	Wasser	50	50	44	50	50	50	
	14.561.01.605700	Abwasser	50	50	26	50	50	50	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz						verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen						zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann
Produkt	14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			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	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	14.561.01.616300	Unterhaltung der Geräte	500	500	293	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	319	1.000	1.000	1.000	
	14.561.01.616902	Pflege von Naturschutzflächen	10.000	10.000	5.341	10.000	10.000	10.000	
	14.561.01.616904	Kosten Ausglaßn Erschließung	0	0	0	0	0	0	
	14.561.01.617101	Müllabfuhr	50	50	27	50	50	50	
	14.561.01.617300	Reinigungsunternehmen	700	700	626	700	700	700	
	14.561.01.681001	Bücher und Zeitschriften	100	100	77	100	100	100	
	14.561.01.682001	Porto und Versandkosten	600	600	450	600	600	600	
	14.561.01.683200	Telefonkosten	100	100	98	100	100	100	
	14.561.01.684001	Bekanntmachungskosten	150	150	76	150	150	150	
	14.561.01.685001	Reisekosten	100	100	38	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	0	500	0	0	0	0	
	14.561.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	500	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	96.188	101.525	90.894	97.750	99.000	100.250	
20		Verwaltungsergebnis	-95.734	-101.071	-90.894	-97.296	-98.546	-99.796	
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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-95.734	-101.071	-90.894	-97.296	-98.546	-99.796	
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	-95.734	-101.071	-90.894	-97.296	-98.546	-99.796	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.259	12.259	12.259	12.259	12.259	12.259	
	14.561.01.910010	ILV Personalkostenertrag	12.259	12.259	12.259	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	12.259	12.259	12.259	12.259	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.475	-88.812	-78.635	-85.037	-86.287	-87.537	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		14	Umweltschutz	verantwortlich:	Bauverwaltung			
Produktgruppe		14.561	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann			
Produkt		14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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 Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			600	0	600	0	0	0
14.561.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			0	0	0	0	0	0
14.561.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			600	0	600	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.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>				253 - 254
	<i>Teilfinanzhaushalt</i>				255
01.111.05	Finanzwesen	37.158	477.205	-440.047	256 - 265
01.111.06	Gemeindekasse	30.319	200.323	-170.004	266 - 270
16.611.01	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	21.171.901	11.191.298	9.980.603	271 - 274
16.612.02	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	885.315	151.355	733.960	275 - 280
16.613.03	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	281
	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	22.124.693	12.020.181	10.104.512	
	interne Leistungsverrechnung	352.469	0		
	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	21.772.224	12.020.181	9.752.043	

Doppischer Budgetplan 2019

Budget								04		Finanzwesen	
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022			
			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	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	16.302.308	15.784.051	16.156.452	17.232.840	17.978.516	18.706.047			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	561.470	547.319	539.190	581.121	592.744	604.599			
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.257.823	3.953.853	3.635.371	4.598.448	4.782.386	4.925.858			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90.800	122.300	90.800	90.800	90.800	90.800			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	384.008	384.008	381.392	384.008	384.008	384.008			
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.596.709	20.791.831	20.803.205	22.887.517	23.828.754	24.711.612			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	458.266	447.125	457.460	465.150	471.150	477.150			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	133.639	174.499	78.471	136.852	96.765	100.588			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.850	204.300	217.464	175.850	165.850	160.850			
14	66	Abschreibungen	928	8.131	926	928	928	928			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.141.298	10.914.926	10.179.006	11.991.677	12.471.344	12.845.483			
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	11.934.981	11.748.981	10.933.326	12.770.457	13.206.037	13.584.999			
20		Verwaltungsergebnis	9.661.728	9.042.850	9.869.879	10.117.060	10.622.717	11.126.613			
21	56, 57	Finanzerträge	175.515	136.015	191.367	175.515	175.515	175.515			
22	77	Finanzaufwendungen	85.200	47.000	69.410	83.500	81.700	80.000			
23		Finanzergebnis	90.315	89.015	121.958	92.015	93.815	95.515			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	9.752.043	9.131.865	9.991.837	10.209.075	10.716.532	11.222.128			
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			

Doppischer Budgetplan 2019

Budget		04	Finanzwesen					
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.752.043	9.131.865	9.991.837	10.209.075	10.716.532	11.222.128
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	352.469	393.669	41.969	351.269	350.069	348.869
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	352.469	393.669	41.969	351.269	350.069	348.869
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.104.512	9.525.534	10.033.806	10.560.344	11.066.601	11.570.997

Doppischer Budgetplan 2019

Budget	04	Finanzwesen					
Teilfinanzplan		Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	79.659	0	79.659	83.341	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	83.341	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	16.000	13.490	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.000	0	12.000	10.648	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.	91.356	0	90.356	177.230	0	0
15	Summe	119.356	0	118.356	201.368	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.697	0	-38.697	-118.027	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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; Grundsteuergesetz; Gewerbesteuer; Haushaltssatzung; Spielapparatesteuergebührensatzung; Verwaltungskostenvorgaben; 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

Haushaltssolidierungsmaßnahmen; 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	479.433,00	-478.525,00	37.158,00	486.436,00	-449. 278,00
Haushaltsjahr	908,00	477.818,00	-476.910,00	37.158,00	477.205,00	-440. 047,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.615,00	1.615,00	0,00	-9.231,00	9.231,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	01.111.05.548501	Personalkostensatz Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
	01.111.05.548800	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	908	908	454	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	454	454	454	454
10		Summe der ordentlichen Erträge	908	908	454	908	908	908
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	317.034	311.677	327.330	321.300	325.000	328.700
	01.111.05.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	191.397	194.835	204.111	194.000	196.000	198.000
	01.111.05.630002	Beamtenbezüge	66.695	56.888	59.455	67.500	68.500	69.500
	01.111.05.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.336	37.993	41.273	39.000	39.500	40.000
	01.111.05.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	15.206	16.561	17.075	15.400	15.600	15.800
	01.111.05.649001	Beihilfen Beamte	5.000	5.000	5.077	5.000	5.000	5.000
	01.111.05.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	-19	100	100	100
	01.111.05.659900	Personalnebenausgaben	300	300	358	300	300	300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.484	80.756	78.471	67.484	67.484	67.484
	01.111.05.645002	Beamtenversorgung	67.484	80.756	78.471	67.484	67.484	67.484
	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	92.300	86.000	85.974	67.300	57.300	52.300
	01.111.05.601001	Bürobedarf	1.000	1.000	766	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	01.111.05.605100	Strom	4.000	3.700	3.928	4.000	4.000	4.000	
	01.111.05.605200	Gas	2.000	3.000	1.813	2.000	2.000	2.000	
	01.111.05.605600	Wasser	300	300	240	300	300	300	
	01.111.05.605700	Abwasser	200	200	142	200	200	200	
	01.111.05.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	119	500	500	500	
	01.111.05.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	01.111.05.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0	200	200	200	
	01.111.05.616203	laufende EDV-Kosten	4.500	5.000	4.026	4.500	4.500	4.500	
	01.111.05.616300	Unterhaltung der Geräte	2.000	2.500	1.572	2.000	2.000	2.000	
	01.111.05.617101	Müllabfuhr	200	200	147	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	60.000	50.000	58.517	35.000	25.000	20.000	
	01.111.05.681001	Bücher und Zeitschriften	600	600	573	600	600	600	
	01.111.05.682001	Porto und Versandkosten	2.500	3.800	2.473	2.500	2.500	2.500	
	01.111.05.683200	Telefonkosten	600	600	538	600	600	600	
	01.111.05.684001	Bekanntmachungskosten	500	600	416	500	500	500	
	01.111.05.685001	Reisekosten	100	200	13	100	100	100	
	01.111.05.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	2.000	2.000	0	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	7.500	8.000	7.247	7.500	7.500	7.500	
14	66	Abschreibungen	387	8.003	385	387	387	387	
	01.111.05.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg egenstände des Anlagevermögen	0	7.927	0	0	0	0	
	01.111.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	77	76	76	77	77	77	
	01.111.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	310	0	309	310	310	310	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie be sondere 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	477.205	486.436	492.159	456.471	450.171	448.871	
20		Verwaltungsergebnis	-476.297	-485.528	-491.706	-455.563	-449.263	-447.963	

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			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)	-476.297	-485.528	-491.706	-455.563	-449.263	-447.963	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	01.111.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-476.297	-485.528	-491.706	-455.563	-449.263	-447.963	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250	
	01.111.05.910010	ILV Personalkostenertrag	36.250	36.250	36.250	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	36.250	36.250	36.250	36.250	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-440.047	-449.278	-455.456	-419.313	-413.013	-411.713	

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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	577	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	577	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	577	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-1.000	0	-1.000	-577	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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; Verwaltungskostenvorgaben; 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	479.433,00	-478.525,00	37.158,00	486.436,00	-449. 278,00
Haushaltsjahr	908,00	477.818,00	-476.910,00	37.158,00	477.205,00	-440. 047,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.615,00	1.615,00	0,00	-9.231,00	9.231,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	454	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	454	454	454	454
10		Summe der ordentlichen Erträge	908	908	454	908	908	908
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	317.034	311.677	327.330	321.300	325.000	328.700
	01.111.05.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	191.397	194.835	204.111	194.000	196.000	198.000
	01.111.05.630002	Beamtenbezüge	66.695	56.888	59.455	67.500	68.500	69.500
	01.111.05.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.336	37.993	41.273	39.000	39.500	40.000
	01.111.05.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	15.206	16.561	17.075	15.400	15.600	15.800
	01.111.05.649001	Beihilfen Beamte	5.000	5.000	5.077	5.000	5.000	5.000
	01.111.05.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	-19	100	100	100
	01.111.05.659900	Personalnebenausgaben	300	300	358	300	300	300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.484	80.756	78.471	67.484	67.484	67.484
	01.111.05.645002	Beamtenversorgung	67.484	80.756	78.471	67.484	67.484	67.484
	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	92.300	86.000	85.974	67.300	57.300	52.300
	01.111.05.601001	Bürobedarf	1.000	1.000	766	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	01.111.05.605100	Strom	4.000	3.700	3.928	4.000	4.000	4.000	
	01.111.05.605200	Gas	2.000	3.000	1.813	2.000	2.000	2.000	
	01.111.05.605600	Wasser	300	300	240	300	300	300	
	01.111.05.605700	Abwasser	200	200	142	200	200	200	
	01.111.05.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	119	500	500	500	
	01.111.05.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	01.111.05.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0	200	200	200	
	01.111.05.616203	laufende EDV-Kosten	4.500	5.000	4.026	4.500	4.500	4.500	
	01.111.05.616300	Unterhaltung der Geräte	2.000	2.500	1.572	2.000	2.000	2.000	
	01.111.05.617101	Müllabfuhr	200	200	147	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	60.000	50.000	58.517	35.000	25.000	20.000	
	01.111.05.681001	Bücher und Zeitschriften	600	600	573	600	600	600	
	01.111.05.682001	Porto und Versandkosten	2.500	3.800	2.473	2.500	2.500	2.500	
	01.111.05.683200	Telefonkosten	600	600	538	600	600	600	
	01.111.05.684001	Bekanntmachungskosten	500	600	416	500	500	500	
	01.111.05.685001	Reisekosten	100	200	13	100	100	100	
	01.111.05.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	2.000	2.000	0	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	7.500	8.000	7.247	7.500	7.500	7.500	
14	66	Abschreibungen	387	8.003	385	387	387	387	
	01.111.05.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg egenstände des Anlagevermögen	0	7.927	0	0	0	0	
	01.111.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	77	76	76	77	77	77	
	01.111.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	310	0	309	310	310	310	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie be sondere 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	477.205	486.436	492.159	456.471	450.171	448.871	
20		Verwaltungsergebnis	-476.297	-485.528	-491.706	-455.563	-449.263	-447.963	

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			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)	-476.297	-485.528	-491.706	-455.563	-449.263	-447.963	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	01.111.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-476.297	-485.528	-491.706	-455.563	-449.263	-447.963	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250	
	01.111.05.910010	ILV Personalkostenertrag	36.250	36.250	36.250	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	36.250	36.250	36.250	36.250	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-440.047	-449.278	-455.456	-419.313	-413.013	-411.713	

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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	577	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	577	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	577	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-1.000	0	-1.000	-577	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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; Spielapparatesteuerebhrensatzung; Verwaltungskostordnung; Hundesteuersatzung; HessVwVfG; ZVG; VerwVollstrG

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.100,00	204.748,00	-189.648,00	20.819,00	203.876,00	-1 83.057,00
Haushaltsjahr	24.600,00	200.782,00	-176.182,00	30.319,00	200.323,00	-1 70.004,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.500,00	-3.966,00	13.466,00	9.500,00	-3.553,00	13.053,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	141.232	135.448	130.131	143.850	146.150	148.450
	01.111.06.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	109.812	105.545	101.331	112.000	114.000	116.000
	01.111.06.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.917	20.582	20.201	22.200	22.400	22.600
	01.111.06.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	9.153	8.971	8.446	9.300	9.400	9.500
	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	58.550	68.300	101.159	58.550	58.550	58.550
	01.111.06.601001	Bürobedarf	500	500	505	500	500	500
	01.111.06.605100	Strom	1.800	1.700	1.785	1.800	1.800	1.800
	01.111.06.605200	Gas	1.000	1.500	824	1.000	1.000	1.000
	01.111.06.605600	Wasser	150	150	109	150	150	150
	01.111.06.605700	Abwasser	100	100	65	100	100	100
	01.111.06.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	12	100	100	100
	01.111.06.608901	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	667	1.000	1.000	1.000
	01.111.06.616203	laufende EDV-Kosten	5.000	5.500	4.668	5.000	5.000	5.000
	01.111.06.616300	Unterhaltung der Geräte	800	1.000	715	800	800	800
	01.111.06.617101	Müllabfuhr	100	100	67	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	21	500	500	500
	01.111.06.679002	Kassen- und Rechnungsprüfungsgebühren	30.000	30.000	82.141	30.000	30.000	30.000
	01.111.06.679003	Unkostenbeitrag f. Beitreibung gemeindlicher Forderungen	7.500	15.000	2.790	7.500	7.500	7.500
	01.111.06.681001	Bücher und Zeitschriften	500	1.000	339	500	500	500
	01.111.06.682001	Porto und Versandkosten	1.200	1.500	1.124	1.200	1.200	1.200
	01.111.06.683200	Telefonkosten	300	500	245	300	300	300
	01.111.06.684001	Bekanntmachungskosten	200	300	189	200	200	200
	01.111.06.685001	Reisekosten	100	150	34	100	100	100
	01.111.06.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01.111.06.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	01.111.06.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500	3.500	3.294	3.500	3.500	3.500
14	66	Abschreibungen	541	128	540	541	541	541
	01.111.06.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	128	128	128	128	128	128
	01.111.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	413	0	413	413	413	413
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	200.323	203.876	231.830	202.941	205.241	207.541
20		Verwaltungsergebnis	-200.223	-203.776	-231.830	-202.841	-205.141	-207.441
21	56, 57	Finanzerträge	24.500	15.000	24.238	24.500	24.500	24.500
	01.111.06.576100	Säumniszuschläge	12.000	8.000	11.924	12.000	12.000	12.000
	01.111.06.576200	Mahngebühren	12.500	7.000	12.314	12.500	12.500	12.500
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
23		Finanzergebnis	24.500	15.000	24.238	24.500	24.500	24.500	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-175.723	-188.776	-207.592	-178.341	-180.641	-182.941	
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	-175.723	-188.776	-207.592	-178.341	-180.641	-182.941	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.719	5.719	5.719	5.719	5.719	5.719	
	01.111.06.910010	ILV Personalkostenertrag	5.719	5.719	5.719	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	5.719	5.719	5.719	5.719	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-170.004	-183.057	-201.873	-172.622	-174.922	-177.222	

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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	400	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	400	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	400	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-1.000	0	-1.000	-400	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	20.305.523,00	10.924.926,00	9.380.597,00	20.305.523,00	10.924.926,00	9.380.597,00
Haushaltsjahr	21.171.901,00	11.191.298,00	9.980.603,00	21.171.901,00	11.191.298,00	9.980.603,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	866.378,00	266.372,00	600.006,00	866.378,00	266.372,00	600.006,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
				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		16.302.308	15.784.051	16.156.452	17.232.840	17.978.516	18.706.047
	16.611.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		8.572.478	8.118.405	7.967.409	9.301.139	9.812.701	10.352.400
	16.611.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		514.830	550.646	336.320	527.701	538.255	551.711
	16.611.01.555100	Grundsteuer A		25.000	25.000	40.485	25.000	25.000	25.000
	16.611.01.555200	Grundsteuer B		1.360.000	1.340.000	1.329.125	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	16.611.01.555300	Gewerbesteuer		5.400.000	5.400.000	6.052.495	5.589.000	5.812.560	5.986.936
	16.611.01.555912	Spielapparatesteuer		380.000	300.000	380.951	380.000	380.000	380.000
	16.611.01.555920	Hundesteuer		50.000	50.000	49.667	50.000	50.000	50.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen		561.470	547.319	539.190	581.121	592.744	604.599
	16.611.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich		561.470	547.319	539.190	581.121	592.744	604.599
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		4.257.823	3.953.853	3.635.371	4.598.448	4.782.386	4.925.858
	16.611.01.540102	Schlüsselzuweisungen		4.257.823	3.953.853	3.635.371	4.598.448	4.782.386	4.925.858
	16.611.01.541039	andere sonstige Zuweisungen 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
8									
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		21.121.901	20.285.523	20.331.013	22.412.709	23.353.946	24.236.804
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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	11.141.298	10.914.926	10.179.006	11.991.677	12.471.344	12.845.483
	16.611.01.735311	Kompensationsumlage ö 40c FAG	0	0	0	0	0	0
	16.611.01.735410	Kreisumlage	6.865.236	6.675.208	6.094.738	7.414.455	7.711.034	7.942.365
	16.611.01.735420	Schulumlage	3.366.588	3.273.402	2.988.750	3.635.916	3.781.352	3.894.792
	16.611.01.738010	Gewerbesteuerumlage	909.474	966.316	1.095.518	941.306	978.958	1.008.326
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	11.141.298	10.914.926	10.179.006	11.991.677	12.471.344	12.845.483
20		Verwaltungsergebnis	9.980.603	9.370.597	10.152.008	10.421.032	10.882.602	11.391.321
21	56, 57	Finanzerträge	50.000	20.000	66.479	50.000	50.000	50.000
	16.611.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	50.000	20.000	66.479	50.000	50.000	50.000
22	77	Finanzaufwendungen	50.000	10.000	30.190	50.000	50.000	50.000
	16.611.01.776800	Verzinsung von Steuernachforderungen u .-erstattungen	50.000	10.000	30.190	50.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis	0	10.000	36.289	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	9.980.603	9.380.597	10.188.297	10.421.032	10.882.602	11.391.321
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	9.980.603	9.380.597	10.188.297	10.421.032	10.882.602	11.391.321
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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.980.603	9.380.597	10.188.297	10.421.032	10.882.602	11.391.321

Doppischer Produktplan 2019

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	563.674,00	203.356,00	360.318,00	958.015,00	180.743,00	777.272,00
Haushaltsjahr	563.674,00	202.556,00	361.118,00	885.315,00	151.355,00	733.960,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-800,00	800,00	-72.700,00	-29.388,00	-43.312,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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,	90.800	122.300	90.800	90.800	90.800	90.800
	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	90.800	122.300	90.800	90.800	90.800	90.800
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	383.000	383.000	380.939	383.000	383.000	383.000
	16.612.02.530911	Konzessionsabgaben Strom	360.000	360.000	358.031	360.000	360.000	360.000
	16.612.02.530912	Konzessionsabgaben Gas	23.000	23.000	22.907	23.000	23.000	23.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	473.800	505.300	471.739	473.800	473.800	473.800
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	66.155	93.743	0	69.368	29.281	33.104
	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	60.754	93.548	0	63.525	27.478	32.277
	16.612.02.646002	Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.646100	Zuführung Beihilfen Beamte und AN	5.401	195	0	5.843	1.803	827
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000	30.331	50.000	50.000	50.000
	16.612.02.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung bei Banken	25.000	25.000	316	25.000	25.000	25.000
	16.612.02.675002	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung verb. Unternehmen	25.000	25.000	30.015	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	116.155	143.743	30.331	119.368	79.281	83.104
20		Verwaltungsergebnis	357.645	361.557	441.407	354.432	394.519	390.696
21	56, 57	Finanzerträge	101.015	101.015	100.650	101.015	101.015	101.015
	16.612.02.560003	Anteil am Bilanzgewinn	101.000	101.000	100.617	101.000	101.000	101.000
	16.612.02.560004	Dividende	15	15	10	15	15	15
	16.612.02.571001	Zinsen aus Geldanlagen bei Geldinstituten	0	0	23	0	0	0
	16.612.02.571200	Zinsen von Sparkassen	0	0	0	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	35.200	37.000	39.220	33.500	31.700	30.000
	16.612.02.771001	Zinsen Kreditmarkt	3.200	4.000	5.980	2.500	1.700	1.000
	16.612.02.771003	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.771098	Zinsdienstumlage SKP	32.000	33.000	33.240	31.000	30.000	29.000
	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	65.815	64.015	61.430	67.515	69.315	71.015

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	423.460	425.572	502.838	421.947	463.834	461.711
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	423.460	425.572	502.838	421.947	463.834	461.711
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	310.500	351.700	0	309.300	308.100	306.900
	16.612.02.910040	ILV Eigenkapitalverzinsung	310.500	351.700	0	309.300	308.100	306.900
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	310.500	351.700	0	309.300	308.100	306.900
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	733.960	777.272	502.838	731.247	771.934	768.611

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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	83.341	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	7.363	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	83.341	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	14.000	12.513	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	14.000	12.513	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagev ermögen			12.000	0	12.000	10.648	0	0
16.612.02/9501.844840 Zuführung Pensionsfond KVR			12.000	0	12.000	10.648	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.			91.356	0	90.356	177.230	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			30.000	0	29.000	115.875	0	0
16.612.02/9512.846921 Tilgung von Investitionskrediten beim Land			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Summe			117.356	0	116.356	200.391	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-37.697	0	-36.697	-117.050	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>				283 - 284
	<i>Teilfinanzhaushalt</i>				285
11.538.01	Abwasserbeseitigung	2.660.583	2.393.311	267.272	286 - 294
	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	2.660.583	2.393.311	267.272	
	interne Leistungsverrechnung	0	426.760		
	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	2.660.583	1.966.551	694.032	

Doppischer Budgetplan 2019

Budget			05 Abwasserbeseitigung					
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.378.500	2.377.500	1.874.458	2.376.500	2.376.500	2.376.500
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	300	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	140.083	193.845	130.460	98.083	96.083	94.083
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	142.000	246.000	116.960	10.000	10.000	10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.660.583	2.817.345	2.122.178	2.484.583	2.482.583	2.480.583
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	326.272	331.400	298.225	328.600	332.300	336.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.390	892.710	761.610	680.390	672.690	672.690
14	66	Abschreibungen	559.689	901.572	594.211	627.628	620.428	620.428
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.000	66.000	54.899	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	1.780.351	2.191.682	1.708.945	1.702.618	1.691.418	1.695.118
20		Verwaltungsergebnis	880.232	625.663	413.233	781.965	791.165	785.465
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	186.200	193.750	210.324	181.300	175.200	162.000
23		Finanzergebnis	-186.200	-193.750	-210.324	-181.300	-175.200	-162.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	694.032	431.913	202.909	600.665	615.965	623.465
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	99	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Budget		05	Abwasserbeseitigung					
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-99	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	694.032	431.913	202.811	600.665	615.965	623.465
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	169.775	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	426.760	431.913	119.760	425.760	424.760	423.760
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-426.760	-431.913	50.015	-425.760	-424.760	-423.760
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	267.272	0	252.825	174.905	191.205	199.705

Doppischer Budgetplan 2019

Budget	05	Abwasserbeseitigung					
Teilfinanzplan		Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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	158.091	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	158.091	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	120.000	0	840.000	394.281	4.103.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	431.000	0	265.500	12.379	200.000	200.000
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.	267.675	0	260.135	247.406	0	0
15	Summe	818.675	0	1.365.635	654.065	4.303.000	200.000
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-818.675	0	-1.207.544	-654.065	-4.303.000	-200.000

Doppischer Produktplan 2019

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 Gemeindegebiet

Leistungsauftrag

Abnahme und Beseitigung des Abwassers aus dem Gemeindegebiet unter ökologischen Aspekten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.781.591,00	2.849.495,00	-67.904,00	2.817.345,00	2.817.345,00	0,00
Haushaltsjahr	2.520.500,00	2.225.537,00	294.963,00	2.660.583,00	2.393.311,00	267.272,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-261.091,00	-623.958,00	362.867,00	-156.762,00	-424.034,00	267.272,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.378.500	2.377.500	1.874.458	2.376.500	2.376.500	2.376.500
	11.538.01.510003	Verwaltungsgebühren	4.000	3.000	3.620	2.000	2.000	2.000
	11.538.01.511053	Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	1.510.000	1.510.000	1.475.745	1.510.000	1.510.000	1.510.000
	11.538.01.511055	Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser	860.000	860.000	392.950	860.000	860.000	860.000
	11.538.01.511057	sonstige Kanalbenutzungsgebühren	4.500	4.500	2.142	4.500	4.500	4.500
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	300	0	0	0
	11.538.01.548800	Personalkostensersatz	0	0	300	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.521001	Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	140.083	193.845	130.460	98.083	96.083	94.083
	11.538.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuw vom Land	50.083	0	50.082	50.083	50.083	50.083
	11.538.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	60	0	0	0
	11.538.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Erschließungsbeiträge	50.000	75.845	80.318	48.000	46.000	44.000
	11.538.01.546301	Aufl.SOPO a Geb.Ausgl.Rücklage	40.000	118.000	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	142.000	246.000	116.960	10.000	10.000	10.000
	11.538.01.530201	Einspeisevergütung Strom	0	2.000	0	0	0	0
	11.538.01.530990	Kostenerstattung Hausanschlüsse	142.000	244.000	116.636	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	324	0	0	0
	11.538.01.536001	Auflösend empfangener Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.660.583	2.817.345	2.122.178	2.484.583	2.482.583	2.480.583
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	326.272	331.400	298.225	328.600	332.300	336.000
	11.538.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	250.280	255.312	231.733	253.000	256.000	259.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	11.538.01.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.622200	Jubiläumsgelder Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	49.165	49.786	45.649	50.000	50.500	51.000
	11.538.01.642001	Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	11.538.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	20.827	21.702	19.446	21.000	21.200	21.400
	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	2.400	1.000	1.397	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	828.390	892.710	761.610	680.390	672.690	672.690
	11.538.01.601001	Bürobedarf	500	420	958	500	500	500
	11.538.01.601002	Verbrauchsmaterial	38.000	37.000	36.741	38.000	38.000	38.000
	11.538.01.603020	Abwasseruntersuchungen	4.000	4.000	2.658	4.000	4.000	4.000
	11.538.01.605100	Strom	80.000	90.000	84.946	80.000	80.000	80.000
	11.538.01.605200	Gas	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.605400	Heizöl	11.000	11.000	8.659	11.000	11.000	11.000
	11.538.01.605500	Betriebsstoffe	2.000	2.000	1.392	2.000	2.000	2.000
	11.538.01.605600	Wasser	700	700	663	700	700	700
	11.538.01.605700	Abwasser	1.800	1.800	1.193	1.800	1.800	1.800
	11.538.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	40.000	30.000	56.473	40.000	40.000	40.000
	11.538.01.606301	sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	757	1.000	1.000	1.000
	11.538.01.607001	Schutzkleidung	2.500	2.500	2.876	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	42.000	38.500	39.816	42.000	42.000	42.000
	11.538.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	55.000	60.000	47.452	55.000	55.000	55.000
	11.538.01.616110	Unterhaltung Pumpwerke	18.200	15.000	10.642	15.000	15.000	15.000
	11.538.01.616120	Unterhaltung der Sammler /Entsorgungsnetz	200.000	200.000	310.804	200.000	200.000	200.000
	11.538.01.616130	Unterhaltung d. Hausanschlüsse	142.000	244.000	44.468	10.000	10.000	10.000
	11.538.01.616203	laufende EDV-Kosten	3.500	3.500	1.523	3.500	3.500	3.500
	11.538.01.616300	Unterhaltung der Geräte	31.000	23.000	26.963	23.000	23.000	23.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	11.538.01.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	1.000	1.000	1.202	1.000	1.000	1.000
	11.538.01.616520	Kanalreinigung	35.000	30.000	28.315	35.000	35.000	35.000
	11.538.01.617101	Müllabfuhr	140	140	101	140	140	140
	11.538.01.617120	Klärschlamm Entsorgung	41.000	41.000	5.998	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	7.981	10.000	10.000	10.000
	11.538.01.617300	Reinigungsunternehmen	4.650	4.650	4.723	4.650	4.650	4.650
	11.538.01.617900	Aufwand Auflösung Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.617920	Rattenbekämpfung	16.000	4.700	4.486	16.000	16.000	16.000
	11.538.01.677900	Rechts- u. Beratungskosten	9.000	9.000	6.084	9.000	9.000	9.000
	11.538.01.682001	Porto und Versandkosten	100	100	0	100	100	100
	11.538.01.683200	Telefonkosten	1.350	1.250	1.312	1.350	1.350	1.350
	11.538.01.684001	Bekanntmachungskosten	100	100	0	100	100	100
	11.538.01.685001	Reisekosten	5.000	500	85	3.200	500	500
	11.538.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	12.000	6.000	4.117	9.000	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	8.033	8.500	8.500	8.500
	11.538.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600	1.600	1.347	1.600	1.600	1.600
	11.538.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.000	9.000	8.306	9.000	9.000	9.000
	11.538.01.691001	Mitgliedsbeiträge	650	650	535	650	650	650
14	66	Abschreibungen	559.689	901.572	594.211	627.628	620.428	620.428
	11.538.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.300	0	13.513	1.700	0	0
	11.538.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	428	0	427	428	428	428
	11.538.01.661900	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen)	3.700	8.500	964	500	0	0
	11.538.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude	518.000	881.072	517.500	600.000	600.000	600.000
	11.538.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	19.000	0	37.552	14.000	10.000	10.000
	11.538.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	261	0	3.125	0	0	0
	11.538.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.000	10.000	19.140	8.000	7.000	7.000
	11.538.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	2.000	1.990	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	66.000	54.899	66.000	66.000	66.000
	11.538.01.712120	Abwasserabgabe	66.000	66.000	54.899	66.000	66.000	66.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			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	1.780.351	2.191.682	1.708.945	1.702.618	1.691.418	1.695.118
20		Verwaltungsergebnis	880.232	625.663	413.233	781.965	791.165	785.465
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.576200	Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	186.200	193.750	210.324	181.300	175.200	162.000
	11.538.01.776001	Zinsen Kreditmarkt	186.200	193.750	210.324	181.300	175.200	162.000
	11.538.01.776200	Verzinsung inneres Darlehen (Gemeinde)	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	-186.200	-193.750	-210.324	-181.300	-175.200	-162.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	694.032	431.913	202.909	600.665	615.965	623.465
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	99	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	99	0	0	0
	11.538.01.799001	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-99	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	694.032	431.913	202.811	600.665	615.965	623.465
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	169.775	0	0	0
	11.538.01.910020	ILV Abw. Geb öff Straßen Ertrag	0	0	169.775	0	0	0
	11.538.01.910050	ILV Ausgl. neutrale Position	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	426.760	431.913	119.760	425.760	424.760	423.760

Doppischer Produktplan 2019

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	11.538.01.920010	ILV Personalkostenaufwand	119.760	119.760	119.760	119.760	119.760	119.760
	11.538.01.920040	ILV Eigenkapitalverzinsung	307.000	312.153	0	306.000	305.000	304.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-426.760	-431.913	50.015	-425.760	-424.760	-423.760
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	267.272	0	252.825	174.905	191.205	199.705

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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	158.091	0	0	0
11.538.01/2041.820881	Kostenerstattg Straßenentwässerung			0	0	0	0	0	0
11.538.01/2042.820883	Abwassersammelleitungsbeitrag (Kanalbeitrag)			0	0	0	0	0	0
11.538.01/2043.820884	Abwasserbehandlungsbeitrag (Kläranlagenbeitrag)			0	0	0	0	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	0	0	0
11.538.01/2057.820811	Einz. a Investitionszuweisungen vom Land			0	0	158.091	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				0	0	158.091	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				120.000	0	840.000	394.281	4.103.000	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.			50.000	0	0	33.063	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	Kanalsan. Lebrechtstr. v. Biergasse b. Bachgasse 1 Haltung			0	0	0	0	0	0
11.538.01/2010.842854	Kanalrenovierg. Buchenweg Kl.-Zimmern (Inliner)			0	0	0	0	0	0
11.538.01/2011.842854	Kanalrenovierg. Akazienweg Kl.-Zimmern (Inliner)			0	0	0	0	0	0
11.538.01/2012.842854	Kanalrenovierg. Brünchenweg Kl.-Zimmern (Inliner)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	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	0	0	40.000	0	275.000	0	
11.538.01/2022.842854		Kanalsan. Wilh.-Liebknecht-Str. v. Angelstr. bis Brunnerstr.	0	0	0	0	0	0	
11.538.01/2023.842854		Kanalsan. Max-Planck-Str.	0	0	480.000	0	0	0	
11.538.01/2024.842854		Kanalbau - Hinter dem Schlädchen	0	0	0	3.917	0	0	
11.538.01/2025.842854		Kanalsan. Frankfurter Str. zw. Waldstr. u. Dresdener Str.	0	0	0	0	1.668.000	0	
11.538.01/2026.842854		Kanalsan. Weberstraße zw. Dieburger Str. und Gutenbergstr.	60.000	0	60.000	0	790.000	0	
11.538.01/2027.842854		Kanalsan. Kulturfläche 1 (Rathausplatz)	0	0	0	354	0	0	
11.538.01/2028.842854		Kanalsan. Kulturfläche 2 (ehem. Parkplatz)	0	0	0	67.888	0	0	
11.538.01/2029.842854		Kanalsan. Geißberg zw. Kirchplatz u. Blumenstraße	10.000	0	260.000	0	270.000	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	289.059	0	0	
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	431.000	0	265.500	12.379	200.000	200.000	
11.538.01/0006.843831		Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)	3.000	0	13.500	4.994	0	0	
11.538.01/0007.843832		Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenstände n (150 bis 1.000 Euro)	3.000	0	2.000	3.815	0	0	
11.538.01/2051.843830		Konzessionen, Lizenzen	0	0	0	0	0	0	
11.538.01/2054.843830		Prozeßleitsystem Software	0	0	0	0	0	0	
11.538.01/2055.843830		Online-Messstellen	0	0	0	0	0	0	
11.538.01/2056.843833		Ausf Photovoltaikanlage	75.000	0	0	3.570	200.000	200.000	
11.538.01/2057.843834		Ausf.Phosphorfällung Anlage	0	0	250.000	0	0	0	
11.538.01/2058.843835		Ausf Gasbehälter	350.000	0	0	0	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.	267.675	0	260.135	247.406	0	0	
11.538.01/9509.846927		Tilgung Darlehen von Kreditmarkt	9.680	0	9.250	8.844	0	0	
11.538.01/9510.846927		Tilgung Darlehen d. Sparkasse	59.190	0	57.080	55.038	0	0	
11.538.01/9512.846927		Tilgung Darlehen LTH /Helaba	111.100	0	106.100	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr	Ergebnis VVJ	Gesamt-Auszahl.	Bisher
			EUR	2019	2018	2017	-Bedarf	bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.538.01/9512.846928	Tilgung Darlehen LTH /Helaba		0	0	0	95.823	0	0
11.538.01/9513.846927	Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstitut en		87.705	0	87.705	0	0	0
11.538.01/9513.846928	Tilgung Darlehen KfW		0	0	0	87.702	0	0
15 Summe			818.675	0	1.365.635	654.065	4.303.000	200.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-818.675	0	-1.207.544	-654.065	-4.303.000	-200.000

Investitionsplan

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bezeichnung Investitionen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ges.-Ausgabebedarf	Bisher Bereit gestellt
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 €	20.000	34.400	20.000 € SQL-Server (MPS) 12.000 € Datensicherungsserver 2.400 € 2 Netzwerkverteiler	10.000	10.000	10.000	0	0
01.111.03/0007.843832	EDV	GwG (150 € bis 1.000 €)	7.000	6.000	3.000 € 10 Monitore 24" Breitformat 600 € 2 Tablet-PCs 2.400 € Mobiltelefone	5.000	5.000	5.000	0	0
01.111.04/0006.843831	Hauptverwaltung	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	2.000	2.000	Büromöbel	2.000	2.000	2.000	0	0
01.111.04/0007.843832	Hauptverwaltung	GwG (150 € bis 1.000 €)	1.000	1.000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	0
01.111.04/3300.842851	Hauptverwaltung	Rathaus/Modernisierung	2.000.000	5.000.000	Hochbaumaßnahmen-Rathaus	1.000.000	0	0	8.000.000	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 €	85.000	50.000	10.000 € Kleingeräte 20.000 € Müllauto (Ersatzbeschaffung) 10.000 € Sortiergreifer für Bagger 10.000 € Stehplattform für Radlader	10.000	10.000	10.000	0	0
01.111.08/0007.843832	Bauhof	GwG (150 € bis 1.000 €)	10.000	10.000	Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	5.000	0	0
01.111.08/7002.843832	Bauhof	Baumaßnahmen		30.000	Pflasterfläche/Abtrennung Schüttgüter	0	0	0	0	0
02.122.01/0006.843831	Ordnungsaufgaben	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	20.500	10.000	5.000 € Blitzersäulen-Zubehör 5.000 € Life-Medium/Tablet (f.Gericht notwendig)	0	0	0	0	0
02.122.01/0007.843832	Ordnungsaufgaben	GwG (150 € bis 1.000 €)	6.000	3.000	Bürostühle	1.000	1.000	1.000	0	0
02.126.01/0006.843831	Feuerwehr Gr.-Zimmern	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	69.000	30.000	5.000 € 3 Atemschutzgeräte 2.000 € Wassersauger 10.500 € Wärmebildkamera 2.500 € Programmiergerät Schließanlage 10.000 € Tragkraftspritze (Ersatzbeschaffung)	10.000	10.000	10.000	0	0
02.126.01/0007.843832	Feuerwehr Gr.-Zimmern	GwG (150 € bis 1.000 €)	9.000	9.000	Feuerwehrtechnische Geräte	5.000	5.000	5.000	0	0
02.126.01/1000.842851	Feuerwehr Gr.-Zimmern	Baumaßnahmen	0	100.000	Anbau (Planungskosten)	400.000	0	0	0	0
02.126.02/0006.843831	Feuerwehr Kl.-Zimmern	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	60.000	19.000	10.000 € Stromerzeuger 7.500 € Rollwagen 1.500 € Kettenrettungssatz	2.000	2.000	2.000	0	0

Investitionsplan 2018 - 2022

(Auszahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bezeichnung Investitionen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ges.-Ausgabebedarf	Bisher Bereit gestellt
02.126.02/0007.843832	Feuerwehr Kl.-Zimmern	GwG (150 € bis 1.000 €)	2.500	3.000	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 €)	600	600	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	600	600	0	0
04.281.02/4503.842851	Waldschule	Baumaßnahme	40.000	40.000	Toilettenanlage Spielplatz Waldschule	0	0	0	0	0
04.281.03/0007.843832	Glöckelchen	GwG (150 € bis 1.000 €)	1.000	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 €	13.500	2.500	Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	0	0
06.361.01/0007.843832	Kita Nordring	GwG (150 € bis 1.000 €)	4.150	10.300	1.800 € 2 Sitzgarnituren 3.000 € 3 Eigentumsschränke 4.000 € 5 Teppiche 1.000 € Elektroherd/Backofen 500 € Faxgerät	1.000	1.000	1.000	0	0
06.361.02/0006.843831	KiTa Blumenstraße	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	2.500	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 €)	9.000	3.150	1.350 € 3 Stühle für Erzieherinnen 1.000 € Wasser-Matsch-Sandtisch 800 € 2 Tisch-Bankkombination / Aussengelände	1.000	1.000	1.000	0	0
06.361.03/0006.843831	Kita Wichernweg	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	32.500	22.000	2.500 € Ersatzbeschaffungen 3.000 € Schaukel (Aussengelände) 3.000 € Tafelwasseranlage 10.000 € Möbel für 2 weitere Gruppen (Ersatzbeschaffung) 3.500 € Personalschrank mit abschließbaren Fächern	2.500	2.500	2.500	0	0
06.361.03/0007.843832	Kita Wichernweg	GwG (150 € bis 1.000 €)	47.000	41.100	1.800 € 4 Erzieherstühle (Ersatzbeschaffung) 300 € Kriechtunnel (Ersatzbeschaffung) 1.000 € Spiegelzelt (Ersatzbeschaffung) 400 € Farbdrucker (Ersatzbeschaffung) 33.000 € Mobiliar (Container) 1.000 € Matratzen (Schlafräume) 600 € Kindersitzgruppe (Außengelände) 3.000 € Teppiche	1.000	1.000	1.000	0	0

Investitionsplan 2018 - 2022

(Auszahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bezeichnung Investitionen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ges.-Ausgabebedarf	Bisher Bereit gestellt
06.361.04/0006.843831	Kita Hörnertweg	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	8.500	2.500	Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	0	0
06.361.04/0007.843832	Kita Hörnertweg	GwG (150 € bis 1.000 €)	1.000	4.700	Geschirrwagen und Bodenpolster	1.000	1.000	1.000	0	0
06.361.05/0007.843832	Waldkindergarten	GwG (150 € bis 1.000 €)	600	500	Laptop	500	500	500	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	2.500.000	500.000	Neubau	0	0	0	3.000.000	0
06.361.09/4597.842851	Kita Dresdener Straße	Baumaßnahme Kita Dresdener Str.	100.000	100.000	Neubau Sperrvermerk: Voraussetzung Freigabe durch Gemeindevertretung	2.200.000	700.000	0	3.000.000	0
06.362.01/0006.843831	Jugendarbeit	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	5.000	0		0	0	0	0	0
06.362.01/0007.843832	Jugendarbeit	GwG (150 € bis 1.000 €)	1.000	1.500	1.000 € Ersatzbeschaffungen 500 € Laptop /Aussendienst)	1.000	1.000	1.000	0	0
06.362.01/4000.842851	Jugendarbeit	Baumaßnahmen	210.000	365.000	Jugendzentrum Anbau Sperrvermerk: Voraussetzung Freigabe durch Gemeindevertretung	0	0	0	0	0
06.366.01/4600.842853	Spielplätze	Ausbau von Spielplätzen	65.000	65.000	50.000 € Spielplatz Nelly-Sachs-Str. 15.000 € Spielplatz Wohnblöcke	5.000	5.000	5.000	0	0
08.421.01/4500.840818	Sport- u. Vereinsförderung	Investitionszuschüsse an Vereine	1.500	0		0	0	0	0	0
08.424.01/0006.843831	Mehrzweckhalle	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	15.000	17.000	15.000 € Hubsteiger (Ersatzbeschaffung) 2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	0	0
08.424.01/0007.843832	Mehrzweckhalle	GwG (150 € bis 1.000 €)	2.000	6.000	2.000 € Ersatzbeschaffungen 4.000 € Ersatzbeschaffungen von 10 Turnmatten	2.000	2.000	2.000	0	0
08.424.02/5000.842851	Sportplätze	Baumaßnahmen	575.000	575.000	Kunstrasenplatz	0	0	0	0	0
08.424.04/0006.843831	Hallenbad	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	2.000	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
09.511.02/6708.842851	Soziale Stadt	Betreuungshaus Angelgartenstraße	800.000	0	wird nicht realisiert	0	0	0	0	0
10.521.01/0006.843831	Bauverwaltung	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	5.000	5.000	Neuer Arbeitsplatz	0	0	0	0	0
10.521.01/0007.843832	Bauverwaltung	GwG (150 € bis 1.000 €)	1.000	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
10.521.03/0006.843831	Gemeindeeigene Wohnhäuser	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	0	5.000	Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	5.000	0	0

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bezeichnung Investitionen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ges.-Ausgabebedarf	Bisher Bereit gestellt
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	800.000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0
10.521.03/8810.842851	Gemeindeeigene Wohnhäuser	Gemeindewohnhaus Frankfurter Str. 26	200.000	200.000	Anbau/bzw. Aufstockung (Planungskosten)	0	0	0	0	0
11.538.01/0006.843831	Abwasserbeseitigung	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	13.500	3.000	Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	0	0
11.538.01/0007.843832	Abwasserbeseitigung	GwG (150 € bis 1.000 €)	2.000	3.000	Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	0	0
11.538.01/2005.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Brunnerstr. zw. Dieburger Str. b. Lebrechtstr.	0	50.000	Schadenskataster abarbeiten Zustand Schadensklasse 1	0	0	0	0	0
11.538.01/2020.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung 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	Kanalsanierung Ketteler Straße	40.000	0	Ausführung nicht vor 2020 Schadenskataster abarbeiten Zustand Schadensklasse 1	50.000	225.000	0	275.000	0
11.538.01/2023.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Max-Planck-Str.	480.000	0	Ausführung in 2020, Preissteigerung angepasst Schadenskataster abarbeiten Zustand Schadensklasse 1	653.000	0	0	653.000	0
11.538.01/2025.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Frankfurter Str. zw. Waldstr. u. Dresdener Str.	0	0	Ausführung in 2020/2021 Preissteigerung angepasst Schadenskataster abarbeiten Zustand Schadensklasse 4	300.000	1.368.000	0	1.668.000	0
11.538.01/2026.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Weberstraße zw. Dieburger Str. und Gutenbergstraße	60.000	60.000	nochmals veranschlagt Preissteigerung angepasst Schadenskataster abarbeiten Zustand Schadensklasse 1	730.000	0	0	790.000	0
11.538.01/2029.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Geißberg zw. Kirchplatz u. Blumenstraße	260.000	10.000	Kanalsanierung Zustand Schadensklasse 2 und 3	0	0	0	270.000	0
11.538.01/2056.843833	Abwasserbeseitigung	Photovoltaikanlage	0	75.000	Errichtung Photovoltaikanlage Mittelaufstockung: Schalthaus für Niederspannungshauptverteilung (NSHV)	75.000	0	0	275.000	200.000
11.538.01/2057.843834	Abwasserbeseitigung	Phosphorfällung	250.000	0	Auflage gem.Einleitenehmigung	0	0	0	0	0
11.538.01/2058.843835	Abwasserbeseitigung	Gasbehälter	0	350.000	Gasbehälter stillgelegt (Prüfung nicht bestanden) Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018 - 2022

(Auszahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bezeichnung Investitionen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ges.-Ausgabebedarf	Bisher Bereit gestellt
12.541.01/6001.842852	öff. Verkehrsflächen	Sonstige Straßenbaumaßnahmen	60.000	100.000	70.000 € Radweg Waldstr./Laubweg 20.000 € Beleuchtung Hans-Geiß-Weg 10.000 € sonstige Straßenbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	0	0
12.541.01/6003.842852	öff. Verkehrsflächen	Baumaßnahmen - Brückenbau	0	85.000	Fußgängerbrücke ü. Gersprenz (schwarze Brücke)	0	0	0	0	0
12.541.01/6020.842852	öff. Verkehrsflächen	Gehwege - L3114 (B.v.Suttner-Str./Wilh.-Leuschner-Str.)	0	0	Ausführung soll in 2020 beginnen in Abstimmung mit Hessen Mobil	120.000	550.000	0	670.000	0
12.541.01/6021.842852	öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - Kettelerstraße	40.000	0	nochmals veranschlagt Ausführung nicht vor 2020 Straßenbau - Kettelerstraße	40.000	320.000	0	360.000	0
12.541.01/6034.842852	öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - Kreisverkehrsplatz/Bushaltestelle Dieburger Str. / L3114	0	0	verschoben nach 2022	0	0	200.000	0	0
12.541.01/6035.842852	öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - Neugestaltung Parkplatz Kl.-Zi. (Brunnenbereich)	0	18.000	Herstellung Stromanschluss	0	0	0	0	0
12.541.01/6038.842852	öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - Anbindung Gewerbegebiet an B26	0	0	verschoben nach 2022	0	0	100.000	0	0
12.541.01/6039.842852	öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - Heinrich-Brücher-Straße	100.000	0	Endausbau	0	0	0	235.000	135.000
12.541.01/6040.842852	öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - Brunnerstraße	170.000	100.000	Straßenbau - Brunnerstraße	0	0	0	650.000	0
12.541.01/6047.842852	öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - Max-Planck-Str.	447.000	0	Ausführung in 2020	447.000	0	0	0	0
12.541.01/6051.842852	öff. Verkehrsflächen	Straßenbau Frankfurter Str. v. Waldstr. b. Dresdener Str.	0	0	verschoben nach 2020/2021	70.000	420.000	0	490.000	0
12.541.01/6052.842852	öff. Verkehrsflächen	Straßenbau Weberstr. v. Dieburger Str. bis Gutenbergstr.	60.000	0	nochmals veranschlagt Ausführungsbeginn im Anschluss der Kanalbaumaßnahme /2026.	80.000	500.000	0	580.000	0
12.541.01/6055.842852	öff. Verkehrsflächen	Gehweg Geißberg von Kirchplatz bis Blumenstraße	155.000	120.000	Neugestaltung Straßenbau L 3115 (Land)	0	0	0	275.000	0
12.541.01/6056.842852	öff. Verkehrsflächen	Gehweg Burgstraße von Kirchplatz bis Fußballplatz	200.000	113.000	Neugestaltung Straßenbau L 3115 (Land)	0	0	0	0	0
13.551.01/0006.843831	öffentliches Grün/Landschaftsbau	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	71.000	143.000	3.000 € Hundetoiletten 10.000 € Kleingeräte 130.000 € Ersatzbeschaffung Traktor	10.000	10.000	10.000	0	0

Investitionsplan 2018 - 2022

(Auszahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bezeichnung Investitionen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ges.-Ausgabebedarf	Bisher Bereit gestellt
13.551.01/0007.843832	öffentliches Grün/Landschaftsbau	GwG (150 € bis 1.000 €)	10.000	10.000	Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000	10.000	0	0
13.553.03/0006.843831	Friedhof und Bestattungswesen	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	2.000	12.000	2.000 € Ersatzbeschaffungen 10.000 € Friedhofsverwaltungsprogramm	2.000	2.000	2.000	0	0
13.553.03/0007.843832	Friedhof und Bestattungswesen	GwG (150 € bis 1.000 €)	2.000	2.000	Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	0	0
13.553.03/7505.842853	Friedhof und Bestattungswesen	Baumaßnahmen	85.000	30.000	Erweiterung 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	14.000	14.000		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
			9.792.650	9.415.050		7.443.400	5.261.400	478.400	22.291.000	335.000
Die Mittel werden 2018 nicht benötigt und daher in 2019/2020 neu veranschlagt.										

Investitionsplan 2018 - 2022

(Einzahlungen)

	Produktbezeichnung	Bezeichnung Investitionen 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.111.04.820811	Hauptverwaltung	Investitionszuschuss Land / Hessenkasse		750.000	0	0	0
01.111.04.820816	Hauptverwaltung	Investitionszuschuss Bund Rathaussanierung	870.671	870.671	0	0	0
02.126.01.820818	Feuerwehr Gr.-Zimmern	Zuschuss von Feuerwehrverein Groß-Zimmern	10.000	0	0	0	0
02.126.02.820811	Feuerwehr Kl.-Zimmern	Zuschuß Darlehen Land K-Paket Mehrzweckfahrzeug FW Kl.-Zimmern	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
02.126.02.820818	Feuerwehr Kl.-Zimmern	Zuschuss von Feuerwehrverein Klein-Zimmern	32.000	0	0	0	0
06.361.01.820811	Kita Nordring	Zuschuss Darlehen Land K-Paket KITA Nordring	5.277	5.277	5.277	5.277	5.277
06.361.02.820811	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	800.000	0	0	0	0
06.361.09.820811	KiTa Dresdener Straße	Investitionszuweisung Land Neubau	0	0	0	640.000	0
06.362.01.820810	Jugendarbeit	Investitionszuweisung vom Bund (Anbau JUZ)	73.500	0	0	0	0
06.362.01.820811	Jugendarbeit	Investitionszuweisung vom Land (Anbau JUZ)	73.500	328.200	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)	201.250	201.250	0	0	0
08.424.02.820811	Sportplätze	Investitionszuweisung vom Land (Kunstrasenplatz)	201.250	201.250	0	0	0
08.424.04.820811	Hallenbad	Zuschuss Darlehen Land K-Paket Energ. Aufwertung Hallenbad	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833
08.424.04.820810	Hallenbad	Zuschuss Bund SKP	270	270	270	270	270
09.511.02.820810	Soziale Stadt	Zuschuss Bund (Bund Länder Programm) Betreuungshaus Angelgartenstraße	0	0	0	0	0
09.511.02.820811	Soziale Stadt	Zuschuß Land (Bund Länder Programm) Betreuungshaus Angelgartenstraße	0	0	0	0	0
09.511.02.820810	Soziale Stadt	Zuschuss des Bundes (Bund-Länder-Programm)	301.000	192.000	101.500	0	0

Investitionsplan 2018 - 2022

(Einzahlungen)

	Produktbezeichnung	Bezeichnung Investitionen 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
09.511.02.820811	Soziale Stadt	Zuschuss des Landes (Bund-Länder-Programm)	301.000	192.000	101.500	0	0
11.538.01.820811	Abwasserbeseitigung	Investitionszuweisung vom Land für Phosphorfällung	158.091	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	85.000	50.000	0	0	0
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Max-Planck-Straße	335.250	0	335.250	0	0
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Frankfurter Str. v. Waldstr. b. Dresdener Str.	0	0	0	245.000	0
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Weberstraße v. Bertha-v.Suttner-Str. b. Gutenbergstr.	0	0	290.000	0	0
12.541.01.820811	öff. Verkehrsflächen	Investitionszuweisung vom Land für Gehwege Geißberg v. Kirchplatz bis Blumenstraße	0	45.000			
12.541.01.820818	öff. Verkehrsflächen	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für Gehweg e Geißberg v. Kirchplatz bis Blumenstraße	0	14.000			
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Ausbau Gehwege Geißberg v. Kirchplatz bis Blumenstraße	77.500	30.500	0	0	0
12.541.01.820811	öff. Verkehrsflächen	Investitionszuweisung vom Land für Gehweg Burgstraße v Kirchplatz b Sportplatz		40.000			
12.541.01.820818	öff. Verkehrsflächen	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für Gehweg Burgstraße v Kirchplatz b Sportplatz		16.000			
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Ausbau Gehwege Burgstraße v Kirchplatz b Sportplatz	100.000	28.500	0	0	0
16.612.02.823864	Senio Zweckverband	Darlehensrückflüsse	61.356	61.356	61.356	35.791	10.226
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
			3.728.753	3.068.112	1.116.991	1.303.176	157.611

Die Mittel werden 2018 nicht benötigt und daher in 2019/2 020 neu veranschlagt.

Finanzplanung

Doppischer Produktplan 2019

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.760	349.631	278.024	348.760	348.760	348.760
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.281.974	3.552.500	2.831.907	3.279.974	3.279.974	3.278.974
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	307.270	299.510	190.971	312.270	317.270	322.270
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	16.302.808	15.784.551	16.197.781	17.233.340	17.979.016	18.706.547
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	561.470	547.319	642.335	581.121	592.744	604.599
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und a llgemeine Umlagen	5.653.007	4.723.800	4.937.347	5.981.632	6.165.570	6.309.042
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.515	137.115	204.591	176.515	176.515	176.515
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen , die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	903.400	1.002.450	769.563	771.400	771.400	771.400
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	27.535.204	26.396.876	26.052.519	28.685.012	29.631.249	30.518.107
10	830	Personalauszahlungen	7.079.061	6.623.654	5.892.915	7.156.160	7.238.283	7.321.406
11	831	Versorgungsauszahlungen	210.509	217.990	242.923	210.509	210.509	210.509
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.551.309	4.370.084	3.787.583	3.818.509	3.776.009	3.769.309
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	60.000	65.000	16.783	60.000	60.000	60.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.250.216	1.851.940	1.235.801	2.250.216	2.250.216	2.250.216
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.285.298	11.025.936	10.232.015	12.135.677	12.615.344	12.989.483
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	271.400	240.750	274.933	264.800	256.900	242.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen , die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	10.900	10.582	12.116	10.900	10.900	10.900
18		Summe der Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	25.718.693	24.405.936	21.695.068	25.906.771	26.418.161	26.853.823
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo a Nrn.9 u18)	1.816.511	1.990.940	4.357.451	2.778.241	3.213.088	3.664.284
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.988.453	3.649.094	820.739	567.332	2.054.082	129.082
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	17.193	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	79.659	79.659	85.386	79.659	54.094	28.529

Doppischer Produktplan 2019

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (N rn. 20 bis 22)	3.068.112	3.728.753	923.318	646.991	2.108.176	157.611
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	46.905	5.000	5.000	5.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.461.000	8.947.000	2.475.204	7.205.000	5.098.000	315.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	937.050	828.650	470.968	159.400	159.400	159.400
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.000	12.000	10.648	12.000	12.000	12.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	9.415.050	9.792.650	3.003.725	7.381.400	5.274.400	491.400
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.346.938	-6.063.897	-2.080.407	-6.734.409	-3.166.224	-333.789
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe a Nrn. 19 und 29)	-4.530.427	-4.072.957	2.277.044	-3.956.168	46.864	3.330.495
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	394.969	386.429	460.570	403.338	387.004	370.529
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	19.980	28.520	-460.570	-403.338	-387.004	-370.529
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-4.510.447	-4.044.437	1.816.474	-4.359.506	-340.140	2.959.966
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlg. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	58.187	0	0	0
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf an haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	58.187	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.160.148	11.636.086	0	6.649.701	2.290.195	1.950.055
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-4.510.447	-4.044.437	1.874.660	-4.359.506	-340.140	2.959.966
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand am Ende des Haushaltsjahres	6.649.701	7.591.649	1.874.660	2.290.195	1.950.055	4.910.021
40		(Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

I. Gemeinde Groß-Zimmern		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst				
		B2	A13hD	A11				
01.111.01	Gremien der Gemeinde	1,00			1,00	1,00	1,00	
01.111.05	Finanzwesen		1,00		1,00	1,00	1,00	
10.521.01	Bauverwaltung			1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2019		1,00	1,00	1,00	3,00			
Stellenplan 2018		1,00	1,00	1,00		3,00		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00		3,00		

Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2019

Seite: 2

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst				
		B2	A13hD	A11				
Stellenplan 2019								
Stellenplan 2018					0,00			
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen						0,00		

Stellenplan

Datum: 01.01.2019

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst									Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	11	10	09b	09a	08	06	05	03				
01.111.01	Gremien der Gemeinde						1,00				1,00	1,00	0,87	
01.111.03	EDV			1,00							1,00	1,00	1,00	
01.111.04	Hauptverwaltung	1,00		0,58		1,59	1,51	0,60	0,50	0,39	6,17	6,00	6,17	
01.111.05	Finanzwesen			2,00			0,50	3,00			5,50	5,50	5,40	1,00* KW EG 6
01.111.06	Gemeindekasse			1,00				1,50			2,50	2,50	2,50	
01.111.08	Bauhof							8,00	7,00		15,00	14,00	13,77	
02.122.01	Ordnungsaufgaben		1,00			0,75	3,00	3,00			7,75	7,75	7,68	
02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern							1,00			1,00	1,00	1,00	
04.272.01	Gemeindebücherei								1,00		1,00	1,00	0,77	
04.281.01	Kulturförderung						1,00				1,00	1,00	1,00	
05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung					2,00		1,00			3,00	3,00	2,75	2,00* KW EG 9a
06.362.01	Jugendarbeit								1,00		1,00	1,00	1,00	
08.424.01	Mehrzweckhalle							1,00			1,00	1,00	1,00	
08.424.04	Hallenbad							3,00	1,50		4,50	4,50	3,00	
10.521.01	Bauverwaltung	1,00		1,00		2,00	0,75	1,00			5,75	4,75	4,75	1,00* KW EG 10
11.538.01	Abwasserbeseitigung				1,00		1,00	3,00			5,00	5,00	4,00	
13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen							1,00	1,00		2,00	2,00	2,00	
14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen			1,00							1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2019		2,00	1,00	6,58	1,00	6,34	7,76	28,10	12,00	0,39	65,17			0,00* KU 4,00* KW
Stellenplan 2018		2,00	1,00	5,50	1,00	6,25	7,75	28,00	11,00	0,50		63,00		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		2,00	1,00	5,47	1,00	6,34	7,76	26,42	9,27	0,39		59,66		

Stellenplan

Datum: 01.01.2019

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst				Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S15	S13	S08a	S04				
06.361.01	KiTa Nordring		1,00	7,50		8,50	8,50	6,63	
06.361.02	KiTa Blumenstraße		1,00	6,50		7,50	7,50	6,50	
06.361.03	KiTa Wichernweg	1,00		12,75		13,75	13,75	8,60	
06.361.04	KiTa Hörnertweg	1,00		9,25		10,25	10,25	8,77	
06.361.05	Waldkindergarten			2,75		2,75	2,75	2,50	
06.362.01	Jugendarbeit	1,00		1,00		2,00	2,00	2,00	
Stellenplan 2019		3,00	2,00	39,75		44,75			
Stellenplan 2018		3,00	2,00	38,75	1,00		44,75		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		2,88	1,87	30,24				35,00	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01.111.01	Gremien der Gemeinde	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,87	1,87	
01.111.03	EDV		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
01.111.04	Hauptverwaltung		6,17	6,17		6,00	6,00		6,17	6,17	
01.111.05	Finanzwesen	1,00	5,50	6,50	1,00	5,50	6,50	1,00	5,40	6,40	
01.111.06	Gemeindekasse		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
01.111.08	Bauhof		15,00	15,00		14,00	14,00		13,77	13,77	
02.122.01	Ordnungsaufgaben		7,75	7,75		7,75	7,75		7,68	7,68	
02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
04.272.01	Gemeindebücherei		1,00	1,00		1,00	1,00		0,77	0,77	
04.281.01	Kulturförderung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung		3,00	3,00		3,00	3,00		2,75	2,75	
06.361.01	KiTa Nordring		8,50	8,50		8,50	8,50		6,63	6,63	
06.361.02	KiTa Blumenstraße		7,50	7,50		7,50	7,50		6,50	6,50	
06.361.03	KiTa Wichernweg		13,75	13,75		13,75	13,75		8,60	8,60	
06.361.04	KiTa Hörnertweg		10,25	10,25		10,25	10,25		8,77	8,77	
06.361.05	Waldkindergarten		2,75	2,75		2,75	2,75		2,50	2,50	
06.362.01	Jugendarbeit		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
08.424.01	Mehrweckhalle		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
08.424.04	Hallenbad		4,50	4,50		4,50	4,50		3,00	3,00	
10.521.01	Bauverwaltung	1,00	5,75	6,75	1,00	4,75	5,75	1,00	4,75	5,75	
11.538.01	Abwasserbeseitigung		5,00	5,00		5,00	5,00		4,00	4,00	
13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt		3,00	109,92	112,92	3,00	107,75	110,75	3,00	94,66	97,66	

Änderungen im Bereich Personalwesen 2019

Beamte:

Für die aktiven Beamten wurden die zu erwartenden Besoldungen für das Jahr 2019 auf der Grundlage der Besoldungen für das Jahr 2018 berechnet.

Beschäftigte:

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hat eine Laufzeit von 30 Monaten (01.03.2018 - 31.08.2020). Für das Jahr 2019 wurde eine Tarifierhöhung von 3,09 % ab dem 01.04.2019 kalkuliert. Das Leistungsbudget zur Zahlung der Leistungsentgelte für 2019 beträgt 2 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres (2018). Die tarifvertraglich festgelegten Stufensteigerungen der anspruchsberechtigten Beschäftigten sowie durchgeführte Höhergruppierungsansprüche wurden berücksichtigt.

Der Stellenplan 2019 wurde erstmals mit Unterstützung des Personalabrechnungsprogrammes „LOGA“ (Lohn- und Gehaltsabrechnung) erstellt. Dadurch werden die genauen Stellenbesetzungen in Dezimalzahlen ausgewiesen. Im Bereich Hauptverwaltung beträgt daher beispielsweise die genaue Stellenbesetzung unter Berücksichtigung der Teilzeitarbeitsverhältnisse insgesamt 6,17 Stellen.

Budget 1

05.351.01 Allgemeine Sozialverwaltung (Teil B Arbeitnehmer)

Im Stellenplan 2019 sind weiterhin zwei Stellen für die „soziale Betreuung“ der Asylbewerber/innen eingeplant und mit einem kw-Vermerk versehen. Die Personalkosten sind im Haushaltsplan 2019 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.

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

In der Kindertagesstätte Nordring wird im Jahr 2019 nach derzeitigen Stand eine Integrationsmaßnahme 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.

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

In der Kindertagesstätte Blumenstraße werden im Jahr 2019 nach derzeitigen Stand zwei 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.

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

In der Kindertagesstätte Wichernweg werden im Jahr 2019 nach derzeitigen Stand fünf 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.

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

In der Kindertagesstätte Hörnertweg werden im Jahr 2019 nach derzeitigen Stand zwei 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.

Budget 3

01.111.08 Bauhof (Teil B Arbeitnehmer)

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 15.10.2018 beschlossen, eine zusätzliche Stelle im Bereich Bauhof – Abteilung Gartenbau, zu schaffen. Begründet ist die Stellenplanerweiterung damit, dass die bebaute Wohnfläche im Ortsbereich durch die Erschließung zusätzlicher Baugebiete und dadurch auch der Pflegeaufwand gewachsen ist und außerdem der Arbeitsaufwand insgesamt angestiegen ist. Darüber hinaus sind auch Mitarbeiter der Abteilung Gartenbau vermehrt bei Feuerwehreinsätzen der Freiwilligen Feuerwehr während der Arbeitszeiten im Einsatz, um die erforderliche Einsatzbereitschaft tagsüber zu gewährleisten.

10.521.01 Bauverwaltung (Teil B – Arbeitnehmer)

Zur Entlastung des Gemeindebauamtes hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 07.08.2018 beschlossen, den Stellenplan im Bereich Bauamt befristet um eine weitere 1,0 Stelle zu erhöhen und/oder Ingenieurleistungen in der Fachrichtung Hochbau einzukaufen, um die weiteren geplanten Baumaßnahmen (z. B. Neubau weitere Kita, sozialer Wohnungsbau usw.) zu realisieren. Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 24.09.2018 beschlossen, dass im Stellenplan 2019 eine weitere Stelle mit kw-Vermerk berücksichtigt werden soll. Diese Stelle wird befristet bis zum 31.12.2020 bereitgestellt. Im Stellenplan 2019 wurde im Bereich Bauverwaltung eine entsprechende Stelle für eine/n Ingenieur/in nach EG 10 TVöD vorgesehen.

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.

Nachrichtlich:

Unverändert stehen zwei Ausbildungsstellen für das Berufsbild Verwaltungsfachangestellte/r zur Verfügung. Diese Ausbildungsstellen sind der Haupt- und Personalverwaltung zugeordnet.

Darüber hinaus steht unverändert für die Bereiche Kinderbetreuungseinrichtungen eine Stelle für eine/n Anerkennungspraktikant/in zur Verfügung. Diese Stelle ist der Kindertagesstätte Wichernweg zugeordnet.

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 05.11.2018 beschlossen, jeweils eine weitere Ausbildungsstelle im Bereich Hallenbad (Fachangestellter für Bäderbetriebe) und im Bereich Abwasserentsorgung (Fachkraft für Abwassertechnik) ab dem Ausbildungsbeginn 2019 zur Verfügung zu stellen. Diese Ausbildungsstellen sind dem jeweiligen Bereich zugeordnet.

Groß-Zimmern, 06.11.2018

Herbert/Haupt- und Personalamt

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. § 20 Gem HVO – Doppik

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

Die Aufwendungen der Sachkontengruppen

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

werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

Mehrerträge der Gewerbesteuer	16.611.01.555300	für
Mehraufwendungen Gewerbesteuerumlage	16.611.01.738010	

Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO – Doppik

Die Ansätze für Aufwendungen aller Budgets werden für übertragbar erklärt.

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

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

Sperrvermerke

06.361.09/4597.842851 KiTa Dresdener Straße
Voraussetzung: Freigabe durch die Gemeindevertretung

06.362.01/4000.842851 Jugendarbeit
Anbau Jugendzentrum
Voraussetzung: Freigabe durch die Gemeindevertretung

Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019 (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 2019

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 2019 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Verbindlichkeiten

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2019
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.401	1.310	1.316
2.1.3 Bund (Sonderinvestitionsprogramm)	61	58	55
2.1.4 Bund (KIP)	0	0	97
2.1.5 Abwasser	1.340	1.252	1.164
2.2 Land	3.367	3.166	3.279
2.2.1 Land (Allgemein)	0	0	0
2.2.2 Land (Senio)	231	169	108
2.2.3 Land (Sonderinvestitionsprogramm)	767	734	701
2.2.4 Land (KIP)	0	0	318
2.2.5 Land (Abwasser)	2.369	2.263	2.152
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	1.351	1.255	1.157
2.6.1 Kreditmarkt (Allgemein)	170	141	111
2.6.5 Kreditmarkt (Abwasser)	1.181	1.114	1.046
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	6.119	5.731	5.752
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
Kopierer	14	4	2
PKW's Rathaus	18	9	2
3.2 Sonstige			
Summe	32	13	4

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2019
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
		2018	2019	2019
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.967	24.020	24.081
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	23.967	24.020	24.081
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.457	3.458	3.519
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG gedeckt)	(136)	(148)	(160)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	788	698	704
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	4.295	4.206	4.273

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
		2019 -EUR-	2018 -EUR-	2017 -EUR-	
	1	2	3	4	5
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	1.430,00	1.430,00	1.430,00	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 100,00 EUR)	500,00	500,00	500,00	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 30,00 EUR)	930,00	930,00	930,00	
2	Aufteilung des Betrages unter Nr. 1. auf die Fraktionen:				
2.1	CDU-Fraktion				
2.1.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	490,00	490,00	490,00	
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	490,00	490,00	490,00	
2.2	SPD-Fraktion				
2.2.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	370,00	370,00	370,00	
2.2.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	370,00	370,00	370,00	
2.3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
2.3.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.3.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	220,00	220,00	220,00	
2.3.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	220,00	220,00	220,00	

	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
		2019 -EUR-	2018 -EUR-	2017 -EUR-	
	1	2	3	4	5
zu 2.	Aufteilung des Betrages unter Nr. 1. auf die Fraktionen:				
2.4	Fraktion ZiLi				
2.4.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.4.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	190,00	190,00	190,00	
2.4.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	190,00	190,00	190,00	
2.5	Fraktion FDP				
2.5.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.5.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	160,00	160,00	160,00	
2.5.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	160,00	160,00	160,00	

3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:	Jahresbeträge			Erläuterung
		2019 -EUR-	2018 -EUR-	2017 -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	1.430,00	

Freiwillige Leistungen

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Groß-Zimmern

2019

05.11.2018

- 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		50.000	18.000
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	1.000	1.000	-11.400
01.111.04	Hauptverwaltung	608002 Veranstaltungen (Gleichstellungsbeauftragte)	1.000	-1.000	0
01.111.04	Hauptverwaltung	686100 Fremdenverkehrswerbung	500	500	0
01.111.04	Hauptverwaltung	691001 Mitgliedsbeiträge	31.000	31.000	0
01.111.04	Hauptverwaltung	688001 Aus- und Fortbildung des Personals	4.000	4.000	0
01.111.05	Finanzverwaltung	688001 Aus- und Fortbildung des Personals	2.000	2.000	0
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	500	500	-9.000
02.122.01	Ordnungsamt	688001 Aus- und Fortbildung des Personals	6.000	6.000	0
02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern	688001 Aus- und Fortbildung des Personals	7.000	7.000	0
02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern	608001 Zuschuss Jugendfeuerwehr (Sachkosten)	4.000	4.000	0
02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern	688001 Aus- und Fortbildung des Personals	4.000	4.000	0
02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern	608001 Zuschuss Jugendfeuerwehr (Sachkosten)	3.000	3.000	0
04.272.01	Gemeindebücherei		59.840	-7.150	1.125
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		26.519	-5.250	160
04.281.03	Kulturzentrum Glöckelchen		73.715	-6.500	-6.045
05.351.01	Allgem. Sozialverwaltung	712805 Zuschuss Arbeitskreis Flüchtlinge	5.000	5.000	0
05.351.02	Seniorenarbeit	608903 Seniorenarbeit	5.500	5.500	500
05.351.02	Seniorenarbeit	687101 Ausgaben für Jubiläen	3.500	3.500	500
06.361.01	KiTa Nordring	688001 Aus- und Fortbildung des Personals	4.100	4.100	900
06.361.02	KiGa Blumenstraße	688001 Aus- und Fortbildung des Personals	5.300	5.300	1.800

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Groß-Zimmern

2019

- 2 -

<u>Produkt</u>	<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>- Erträge</u>	<u>Zuschussbedarf</u>	<u>Veränderungen</u> im Vergleich Vj.	
06.361.03	KiTa Wichernweg	688001 Aus- und Fortbildung des Personals	6.300	6.300	1.200	
06.361.04	KiTa Hörnertweg	688001 Aus- und Fortbildung des Personals	3.700	3.700	500	
06.361.05	Waldkindergarten	688001 Aus- und Fortbildung des Personals	300	300	0	
06.361.06	Freie Träger (Pfiffikus)	712404 Zuschuss Betreuende Grundschule	48.276	48.276	-1.724	
06.361.06	Pakt für den Nachmittag	712408 Zuzschuss Pakt für den Nachmittag	7.000	7.000	0	
06.362.01	Jugendzentrum		291.479	-49.000	19.268	
06.362.02	Jugendförderung	608902 Ferienspiele Sachkosten	11.000	-11.000	-1.000	
06.362.02	Jugendförderung	613001 Ferienspiele Honorare	12.000	-12.000	-1.000	
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		59.228	59.228	3.943	
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		321.799	-83.697	26.689	
08.424.02	Sportplätze		4.000	4.000	-321	
08.424.04	Hallenbad		642.892	-226.566	16.812	
09.511.02	Soziale Stadt	613903 Laufende Ausgaben	18.000	-12.000	6.000	
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	12.000	12.000	6.000	
12.547.07	ÖPNV	712405 Zuschuss an die DADINA (Nahverkehrsorganisation)	40.000	40.000	0	
12.547.07	ÖPNV	712407 Kosten Bürgerbus	10.000	-4.000	6.000	
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:			1.937.188	-418.163	1.519.025	66.907

Ermächtigungen

Übertragung Ermächtigungen (aus Vorjahren nach 2018)

(Ergebnishaushalt)

<u>Planungsstelle</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>Bezeichnung</u>	HHJ. 2017	HHJ. 2017	HHJ. 2017	HHJ. 2018
			<i>Abgang E. aus 2016</i>	<i>Übertragung E. alt (2016 nach 2018</i>	<i>Übertragung E. neu (2017 nach 2018)</i>	<i>Übertragung E. in 2018</i>
06.361.01.606303	KiTa Nordring	Aufwendungen aus Spenden	0	0	351,08	351,08
06.361.02.606303	KiTa Blumenstraße	Aufwendungen aus Spenden	32,28	760,00	2.139,90	2.899,90
06.361.03.606303	KiTa Wichernweg	Aufwendungen aus Spenden	0	0	390,35	390,35
06.361.04.606303	KiTa Hörnertweg	Aufwendungen aus Spenden	0	1.011,80	2.507,16	3.518,96
06.361.05.606303	Waldkindergarten	Aufwendungen aus Spenden	199,38	331,45	198,00	529,45
06.362.01.606303	Jugendarbeit	Aufwendungen aus Spenden	1.283,77	2.018,80	4.243,13	6.261,93
04.272.01.606303	Gemeindebücherei	Aufwendungen aus Spenden	226,56	127,21	89,42	216,63

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

Übertragung Ermächtigungen (aus Vorjahren nach 2018)

(Ergebnishaushalt)

<u>Planungsstelle</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>Bezeichnung</u>	HHJ. 2017	HHJ. 2017	HHJ. 2017	HHJ. 2018
			<i>Abgang E. aus 2016</i>	<i>Übertragung E. alt (2016 nach 2018</i>	<i>Übertragung E. neu (2017 nach 2018)</i>	<i>Übertragung E. in 2018</i>
02.126.01.616100	Feuerwehr Gr.-Z.	Außenfassade anlegen	0	0	15.000,00	15.000,00
02.126.02.616100	Feuerwehr Kl.-Z.	Außenfassade anlegen	0	0	18.000,00	18.000,00
04.281.01.608904	Kulturförderung	Aufwendungen Engagementlotsen	0	342,56	0	342,56
04.281.03.616100	Glöckelchen	Ertüchtigung Brandschutz/Lüftungsanl.	0	0	14.000,00	14.000,00
06.361.01.616100	KiTa Nordring	Raumteiler + Malerarbeiten	0	0	15.000,00	15.000,00
06.361.04.616100	KiTa Hörnertweg	Ertüchtigung Innen-/Aussengelände	0	0	28.500,00	28.500,00
08.424.01.616100	Mehrzweckhalle	Modernis. BHKW+ Brandschutzklappen	0	0	40.000,00	40.000,00
08.424.04.616100	Hallenbad	Ertüchtigungsarbeiten Innen	0	0	27.000,00	27.000,00
11.538.01.616100	Abwasserbeseitigung	Betonsanierung	0	0	20.000,00	20.000,00
11.538.01.616120	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Sammler	0	0	100.000,00	100.000,00
11.538.01.616130	Abwasserbeseitigung	Unterh. d. Hausanschlüsse (Brunnerstr.)	0	15.000,00	115.000,00	130.000,00

Übertragung Ermächtigungen (aus Vorjahren nach 2018)

(Ergebnishaushalt)

<u>Planungsstelle</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>Bezeichnung</u>	HHJ. 2017 <i>Abgang E. aus 2016</i>	HHJ. 2017 <i>Übertragung E. alt (2016 nach 2018</i>	HHJ. 2017 <i>Übertragung E. neu (2017 nach 2018)</i>	HHJ. 2018 <i>Übertragung E. in 2018</i>
13.551.01.616100	Öffent. Grün/Landschaft	Erneuerung Laubengang (Grüne Mitte)	0	0	15.000,00	15.000,00
13.553.03.616101	Friedhöfe	Sanierung Mauer	0	0	18.000,00	18.000,00
	Summe:		1.741,99	19.591,82	435.419,04	455.010,86

Übertragung Ermächtigungen (aus Vorjahren nach 2018)

(Finanzhaushalt / Auszahlungen)

<u>Planungsstelle</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>Bezeichnung</u>	HHJ. 2017	HHJ. 2017	HHJ. 2017	HHJ. 2018
			<i>Abgang E. aus 2016</i>	<i>Übertragung E. alt (2016 nach 2018</i>	<i>Übertragung E. neu (2017 nach 2018)</i>	<i>Übertragung E. in 2018</i>
01.111.03/0006.843831	E D V	Anschaffung Software ILV	0	0	20.000,00	20.000,00
01.111.08/0006.843831	Bauhof	Anschaffung Barcodescanner ILV	0	0	10.000,00	10.000,00
01.111.08/7002.842851	Bauhof	Gefahrgut-Garage ehem. RÜB West	249,30	8.000,00	0	8.000,00
02.122.01/0006.843831	Ordnungsamt	Auswertungssoftware Radarmessungen	0	0	14.859,81	14.859,81
02.126.01/0006.843831	Feuerwehr Gr.-Z.	Schlauchwaschanlage + Fahrzeug GWN	0	64.223,30	19.500,00	83.723,30
02.126.01/0007.843832	Feuerwehr Gr.-Z.	Anschaffung Digitalfunk (GWG)	0	0	7.000,00	7.000,00
02.126.02/0007.843832	Feuerwehr Kl.-Z.	Anschaffung Wickeltisch	0	0	1.000,00	1.000,00
04.281.02/0007.843832	Waldschule	Anschaffung Wickeltisch	0	0	1.000,00	1.000,00
04.281.03/0007.843832	Glöckelchen	Anschaffung Wickeltisch	0	0	1.000,00	1.000,00
06.361.01/0006.843831	KiTa Nordring	Mobiliar 4. Gruppe	0	10.500,00	2.500,00	13.000,00
06.361.01/0007.843832	KiTa Nordring	Ausstattung 4 .Gruppe	0	0	2.000,00	2.000,00
06.361.03/0006.843831	KiTa Wichernweg	Anschaffungen für Aussengelände	0	0	13.860,00	13.860,00
06.361.03/0007.843832	KiTa Wichernweg	Tisch und Bänke u.a.			3.451,50	3.451,50
06.361.04/0006.843831	KiTa Hörnertweg	Anschaffungen für neue U3-Gruppe	0	0	4.000,00	4.000,00
06.361.04/0007.843832	KiTa Hörnertweg	Anschaffungen für neue U3-Gruppe	0	0	2.000,00	2.000,00
06.361.04/4400.842851	KiTa Hörnertweg	Zaun für U3-Abtrennung (Unfallgefahr)	0	0	5.000,00	5.000,00
06.362.01/0007.843832	Jugendzentrum	Anschaffung Wickeltisch	0	0	1.000,00	1.000,00
06.366.01/4600.842853	Spielplätze	Spielgeräte	0	0	22.000,00	22.000,00
08.421.01/4500.840818	Vereinsförderung	Investitionszuschüsse	0	0	32.635,00	32.635,00

Übertragung Ermächtigungen (aus Vorjahren nach 2018)

(Finanzhaushalt / Auszahlungen)

<u>Planungsstelle</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>Bezeichnung</u>	HHJ. 2017 <i>Abgang E. aus 2016</i>	HHJ. 2017 <i>Übertragung E. alt (2016 nach 2018</i>	HHJ. 2017 <i>Übertragung E. neu (2017 nach 2018)</i>	HHJ. 2018 <i>Übertragung E. in 2018</i>
09.511.02/6703.842853	Soziale Stadt	Schulhof Friedensschule	0	0	300.000,00	300.000,00
09.511.02/6704.842853	Soziale Stadt	Spielplatz "Grüne Mitte"	18.541,26	5.000,00	0	5.000,00
12.547.01/8200.842853	ÖPNV	Wartehallen/Bushaltestellen	0	23.515,55	0	23.515,55
13.551.01/0007.843832	Öffentliches Grün	Bänke Grüne Mitte	0	0	15.900,00	15.900,00
13.551.01/8801.841820	Unbebaute Grundstücke	Ankauf naturschutzwürdige Flächen	0	36.844,66	0	36.844,66
13.551.01/8802.841820	Unbebaute Grundstücke	Geländeankauf (naturnahe Gewässer)	0	417.567,70	0	417.567,70
13.551.01/8803.842853	Unbebaute Grundstücke	Verkehrsfläche ehem. RÜB West	0	13.956,56	15.000,00	28.956,56
13.553.03/0006.843831	Friedhöfe	Beschallungsanlage Friedhof Kl.-Z.	0	0	5.000,00	5.000,00
11.538.01/2005.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Brunnerstraße	0	16.590,45	400.000,00	416.590,45
11.538.01/2024.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalentwässerung BG Schlädchen	0	128.639,00	0	128.639,00
11.538.01/2053.842855	Abwasserbeseitigung	Erweiterung Kläranlage	0	91.021,65	0	91.021,65
11.538.01/2027.842854	Abwasserbeseitigung	Kanal Kulturfläche 1 (Rathausplatz)	0	75.326,34	0	75.326,34
11.538.01/2028.842854	Abwasserbeseitigung	Kanal Kulturfläche 2 (ehem. Parkplatz)	0	32.032,33	0	32.032,33
11.538.01/2056.843833	Abwasserbeseitigung	Photovoltaikanlage	0	0	196.430,00	196.430,00

Übertragung Ermächtigungen (aus Vorjahren nach 2018)

(Finanzhaushalt / Auszahlungen)

<u>Planungsstelle</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>Bezeichnung</u>	HHJ. 2017	HHJ. 2017	HHJ. 2017	HHJ. 2018
			<i>Abgang E. aus 2016</i>	<i>Übertragung E. alt (2016 nach 2018</i>	<i>Übertragung E. neu (2017 nach 2018)</i>	<i>Übertragung E. in 2018</i>
12.541.01/6001.842852	Straßen, Wege, Plätze	Ortseingangstafeln (Städtepartnerschaften)	3.733,15	40.000,00	10.000,00	50.000,00
12.541.01/6039.842852	Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Heinrich-Brücher-Straße	0	125.586,68	0	125.586,68
12.541.01/6040.842852	Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Brunnerstraße	0	29.035,04	480.000,00	509.035,04
12.541.01/6048.842852	Straßen, Wege, Plätze	Erschließung BG Hinter dem Schlädchen	0	544.963,01	0	544.963,01
12.541.01/6050.842852	Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Gartenstraße	0	76.504,31	0,00	76.504,31
12.541.01/6053.842852	Straßen, Wege, Plätze	Kulturfläche 1 (Rathausplatz)	0	0	0	0
12.541.01/6054.842852	Straßen, Wege, Plätze	Kulturfläche 2 (ehem. Parkplatz)	0	97.826,69	281.380,75	379.207,44
Summe:			22.523,71	1.837.133,27	1.866.517,06	3.703.650,33

(nachrichtlich: Einnahmereste aus Vorjahren nach 2018)

(Ergebnis- und Finanzhaushalt)

<u>Planungsstelle</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>HHJ. 2017</u> <i>Abgang E. aus 2016</i>	<u>HHJ. 2017</u> <i>Übertragung E. alt (2016 nach 2018)</i>	<u>HHJ. 2017</u> <i>Übertragung E. neu (2017 nach 2018)</i>	<u>HHJ. 2018</u> <i>Übertragung E. in 2018</i>
11.538.01.530990	Abwasserbeseitigung	Kostenerstattung Hausanschlüsse (Brunnerstraße)	0	0,00	58.000,00	58.000,00
	Summe:		0	0,00	58.000,00	58.000,00
12.541.01/6040.820880	Straßenbau	Straßenbeiträge Brunnerstraße	0	0	275.000,00	275.000,00
13.551.01/9104.820811	Öff.Grün/Landschaftsbau	Zuschüsse d es Landes (Geländeankauf/naturnahe Gewässer)	0	309.740,00	0	309.740,00
	Summe:		0	309.740,00	275.000,00	584.740,00

<u>Ermächtigungen Ergebnishaushalt:</u>	455.010,86
<u>Ermächtigungen Finanzhaushalt:</u>	3.703.650,33
<u>Ermächtigungen -Summe-:</u>	4.158.661,19
<u>Reste Erträge Ergebnishaushalt:</u>	58.000,00
<u>Reste Einzahlungen Finanzhaushalt:</u>	584.740,00
<u>Saldo:</u>	3.515.921,19

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>432011</u>
Gemeinde:	<u>Groß-Zimmern</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Darmstadt-Dieburg</u>	Haushaltsjahr	<u>2018</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	<u>14.220</u>		
31.12. 2015	<u>14.069</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2018</u>	<u>2016</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	<u>27.253.806,00</u>	<u>26.258.908,54</u>
	Aufwendungen	<u>27.232.225,00</u>	<u>20.743.317,56</u>
	Saldo	<u>21.581,00</u>	<u>5.515.590,98</u>
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		<u>3.603.980,12</u>
	Aufwendungen		<u>16.393,78</u>
	Saldo		<u>3.587.586,34</u>
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>21.581,00</u>	<u>9.103.177,32</u>
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 26.396.876,00</u>	<u>24.994.735,23</u>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 24.405.936,00</u>	<u>21.000.318,29</u>
	Saldo	<u>1.990.940,00</u>	<u>3.994.416,94</u>
Investitionstätigkeit			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 3.728.753,00</u>	<u>+ 6.644.445,25</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 9.792.650,00</u>	<u>- 2.711.657,07</u>
	Saldo	<u>-6.063.897,00</u>	<u>3.932.788,18</u>
Finanzierungstätigkeit			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 414.949,00</u>	<u>+ 465.573,23</u>
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 386.429,00</u>	<u>- 465.573,23</u>
	Saldo	<u>28.520,00</u>	<u>-465.573,23</u>
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-4.044.437,00</u>	<u>7.461.631,89</u>
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>14.259.189,45</u>	<u>16.509.228,43</u>
		Haushaltsjahr	
		<u>2018</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich:			
Rechnerische Nettoneuverschuldung			
	Kernhaushalt	<u>386.429,00</u>	
	Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>0,00</u>	
	Insgesamt	<u>386.429,00</u>	

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in denblau 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 2018	21.581,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	23.989.267,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2014	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	74.770.071,88	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	1.604.511,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	1.990.940,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	386.429,00	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 2018

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

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 2018	1,52	33,75
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	23.989.267,00	5,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017		
Bestand an Eigenkapital	74.770.071,88	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	0,00	10,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	112,83	25,00
Summe und Status		● 78,75

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage		
2018	35,87 v.H.	17,59 v.H.				
2017	35,87 v.H.	17,59 v.H.				
2016	35,87 v.H.	17,59 v.H.				

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2018	350,00 v.H.	350,00 v.H.	380,00 v.H.	17,98 v.H.		Euro
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

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2018	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja** Beitragssystem **einmalige Beiträge**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Bitte auswählen	Bitte auswählen	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.447,89	328.690,00	349.631,00	349.631,00	349.631,00	349.631,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.842.942,82	3.028.500,00	3.552.500,00	3.551.500,00	3.551.500,00	3.551.500,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	146.982,76	294.190,00	297.240,00	297.240,00	297.240,00	297.240,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.467.813,25	14.502.284,00	15.784.551,00	16.487.296,00	17.184.713,00	17.918.402,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	586.651,49	639.170,00	547.319,00	561.001,00	580.637,00	592.249,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.797.264,72	4.375.741,00	4.723.800,00	4.869.473,00	5.158.697,00	5.313.432,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	806.085,00	856.930,00	852.961,00	847.896,00	842.585,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	904.802,32	853.958,00	1.004.720,00	770.720,00	770.720,00	770.720,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.058.905,25	24.828.618,00	27.116.691,00	27.739.822,00	28.741.034,00	29.635.759,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.885.095,59	6.126.526,00	6.623.654,00	6.952.545,00	7.023.835,00	7.095.125,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	227.772,31	266.215,00	311.733,00	254.903,00	256.490,00	225.355,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207.954,17	3.940.732,00	4.370.084,00	4.085.282,00	3.805.282,00	3.774.282,00
14	66	Abschreibungen	30.337,99	2.463.474,00	2.732.546,00	2.733.474,00	2.663.474,00	2.622.974,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.490.056,27	1.673.940,00	1.846.940,00	1.896.940,00	1.946.940,00	1.996.940,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.584.740,11	10.104.881,00	11.025.936,00	11.521.939,00	12.280.118,00	12.700.811,00
17	72	Transferaufwendungen	41.322,52	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.538,51	11.226,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.477.817,47	24.666.994,00	26.991.475,00	27.525.665,00	28.056.721,00	28.496.069,00
20		Verwaltungsergebnis	5.581.087,78	161.624,00	125.216,00	214.157,00	684.313,00	1.139.690,00
21	56,57	Finanzerträge	200.003,29	205.015,00	137.115,00	137.115,00	137.115,00	137.115,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	265.500,09	262.050,00	240.750,00	232.900,00	225.300,00	217.200,00
23		Finanzergebnis	-65.496,80	-57.035,00	-103.635,00	-95.785,00	-88.185,00	-80.085,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	26.258.908,54	25.033.633,00	27.253.806,00	27.876.937,00	28.878.149,00	29.772.874,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.743.317,56	24.929.044,00	27.232.225,00	27.758.565,00	28.282.021,00	28.713.269,00
26		Ordentliches Ergebnis	5.515.590,98	104.589,00	21.581,00	118.372,00	596.128,00	1.059.605,00
27	59	Außerordentliche Erträge	3.603.980,12					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.393,78					
29		Außerordentliches Ergebnis	3.587.586,34					
30		Jahresergebnis	9.103.177,32	104.589,00	21.581,00	118.372,00	596.128,00	1.059.605,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017						
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017						

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		16.467.813,25	14.502.284,00	15.784.551,00	16.487.296,00	17.184.713,00	17.918.402,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		7.325.877,17	7.447.963,00	8.118.405,00	8.564.917,00	9.078.812,00	9.623.541,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		268.909,68	338.821,00	550.646,00	536.879,00	550.301,00	564.058,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		27.499,38	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		1.335.492,26	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		7.131.050,75	5.000.000,00	5.400.000,00	5.670.000,00	5.840.100,00	6.015.303,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		378.984,01	350.500,00	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					
		4.797.264,72	4.375.741,00	4.723.800,00	4.869.473,00	5.158.697,00	5.313.432,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		4.124.985,00	3.637.962,00	3.953.853,00	4.131.776,00	4.421.000,00	4.575.735,00
	sonstige Erträge	672.279,72	737.779,00	769.947,00	737.697,00	737.697,00	737.697,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		9.584.740,11	10.104.881,00	11.025.936,00	11.521.939,00	12.280.118,00	12.700.811,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		5.634.801,00	6.095.668,00	6.675.208,00	6.975.592,00	7.463.883,00	7.725.119,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		2.763.204,00	2.989.206,00	3.273.402,00	3.420.705,00	3.660.154,00	3.788.259,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
	735490	Solidaritätsumlage					
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
		105.112,00	105.112,00	105.010,00	105.010,00	105.010,00	105.010,00
		Verbandsumlage Senio-Zweckverb					
		Verbandsumlage NGA-Netz-Zweckv					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		1.076.316,29	907.895,00	966.316,00	1.014.632,00	1.045.071,00	1.076.423,00
	sonstige Aufwendungen	5.306,82	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		265.500,09	262.050,00	240.750,00	232.900,00	225.300,00	217.200,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)					
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		50.817,22	52.000,00	47.000,00	45.500,00	44.000,00	42.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.994.735,23	25.424.935,07	26.396.876,00	27.023.976,00	28.030.253,00	28.930.289,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000.318,29	21.131.295,63	24.405.936,00	24.988.178,00	25.580.047,00	26.089.380,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.994.416,94	4.293.639,44	1.990.940,00	2.035.798,00	2.450.206,00	2.840.909,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.747.009,86	820.739,29	3.649.094,00	1.468.082,00	807.082,00	129.082,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.821.457,39	17.192,50				
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	75.978,00	85.385,73	79.659,00	79.659,00	79.659,00	54.094,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.644.445,25	923.317,52	3.728.753,00	1.547.741,00	886.741,00	183.176,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	605.856,37	46.904,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.873.443,44	2.475.204,26	8.947.000,00	6.435.000,00	3.585.000,00	615.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	221.019,21	470.967,62	828.650,00	153.500,00	141.500,00	141.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.338,05	10.643,49	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	2.711.657,07	3.003.720,19	9.792.650,00	6.605.500,00	3.743.500,00	773.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	3.932.788,18	-2.080.402,67	-6.063.897,00	-5.057.759,00	-2.856.759,00	-590.324,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	7.927.205,12	2.213.236,77	-4.072.957,00	-3.021.961,00	-406.553,00	2.250.585,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	414.949,00			
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	465.573,23	460.570,06	386.429,00	394.969,00	403.838,00	387.504,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-465.573,23	-460.570,06	28.520,00	-394.969,00	-403.838,00	-387.504,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	7.461.631,89	1.752.666,71	-4.044.437,00	-3.416.930,00	-810.391,00	1.863.081,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-680.580,07	3.066.947,68				
	davon Aufnahme von Kassenkrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-690.106,35	3.025.216,37				
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	9.526,28	41.731,31				
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.038.070,26	16.509.228,43	18.303.626,45			
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	7.471.158,17	1.794.398,02	-4.044.437,00	-3.416.930,00	-810.391,00	1.863.081,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	16.509.228,43	18.303.626,45	14.259.189,45	-3.416.930,00	-810.391,00	1.863.081,00

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.123.402,04	€
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.123.402,04	€

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	386.429,00	€
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 2018

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	5.736.973,04	€
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 -	5.736.973,04	€
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 2018

	14.259.189,45	€
--	---------------	---

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2018								
		Status:	Bitte auswählen							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	3.001.711,00	211,09 €	3.616.932,00	254,36 €	5.199.552,00	365,65 €	5.712.465,00	401,72 €	
2	Sicherheit und Ordnung	758.333,00	53,33 €	760.299,00	53,47 €	2.992.423,00	210,44 €	3.112.423,00	218,88 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	27.300,00	1,92 €	27.300,00	1,92 €	286.492,00	20,15 €	289.492,00	20,36 €	
5	Soziale Leistungen	166.240,00	11,69 €	166.240,00	11,69 €	285.212,00	20,06 €	285.212,00	20,06 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.456.391,00	102,42 €	1.456.391,00	102,42 €	5.238.144,00	368,36 €	5.278.144,00	371,18 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	307.262,00	21,61 €	307.262,00	21,61 €	942.520,00	66,28 €	992.520,00	69,80 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	162.861,00	11,45 €	162.861,00	11,45 €	35.927,00	2,53 €	35.927,00	2,53 €	
10	Bauen und Wohnen	90.000,00	6,33 €	136.862,00	9,62 €	569.919,00	40,08 €	579.919,00	40,78 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.952.345,00	207,62 €	2.952.345,00	207,62 €	2.442.932,00	171,80 €	2.954.845,00	207,80 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	339.138,00	23,85 €	339.138,00	23,85 €	1.895.003,00	133,26 €	2.015.003,00	141,70 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	371.416,00	26,12 €	371.416,00	26,12 €	474.842,00	33,39 €	731.090,00	51,41 €	
14	Umweltschutz	454	0,03 €	12.713,00	0,89 €	101.525,00	7,14 €	101.525,00	7,14 €	
15	Wirtschaft und Tourismus									
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.911.838,00	1.470,59 €	21.263.538,00	1.495,33 €	11.105.669,00	780,99 €	11.105.669,00	780,99 €	
Gesamtsumme		30.545.289,00 €	2.148,05 €	31.573.297,00 €	2.220,34 €	31.570.160,00 €	2.220,12 €	33.194.234,00 €	2.334,33 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2017							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.174.662,98	152,93 €	2.959.658,79	208,13 €	3.885.138,86	273,22 €	4.085.898,86	287,33 €
2	Sicherheit und Ordnung	256.579,57	18,04 €	258.545,57	18,18 €	1.173.282,50	82,51 €	1.463.057,31	102,89 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	11.942,53	0,84 €	11.942,53	0,84 €	184.410,64	12,97 €	187.410,64	13,18 €
5	Soziale Leistungen	139.863,93	9,84 €	139.863,93	9,84 €	285.802,22	20,10 €	285.802,22	20,10 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.194.567,01	84,01 €	1.194.567,01	84,01 €	3.972.734,93	279,38 €	4.012.734,93	282,19 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	223.869,29	15,74 €	223.869,29	15,74 €	843.738,75	59,33 €	893.738,75	62,85 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	16,2	0,00 €	16,2	0,00 €	7.203,46	0,51 €	7.203,46	0,51 €
10	Bauen und Wohnen	69.331,08	4,88 €	116.193,08	8,17 €	403.741,27	28,39 €	413.741,27	29,10 €
11	Ver- und Entsorgung	2.127.685,60	149,63 €	2.297.460,41	161,57 €	1.351.759,54	95,06 €	1.551.519,54	109,11 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	41.808,58	2,94 €	41.808,58	2,94 €	293.039,40	20,61 €	582.814,21	40,99 €
13	Natur- und Landschaftspflege	300.677,13	21,14 €	300.677,13	21,14 €	436.338,65	30,68 €	688.886,65	48,44 €
14	Umweltschutz			12.259,00	0,86 €	90.893,87	6,39 €	90.893,87	6,39 €
15	Wirtschaft und Tourismus								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.807.142,71	1.463,23 €	20.807.142,71	1.463,23 €	10.280.957,48	722,99 €	10.280.957,48	722,99 €
Gesamtsumme		27.348.146,61 €	1.923,22 €	28.364.004,23 €	1.994,66 €	23.209.041,57 €	1.632,14 €	24.544.659,19 €	1.726,07 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2016								
		Status:	Bitte auswählen							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	141.644,43	9,96 €	754.895,43	53,09 €	2.472.852,97	173,90 €	2.483.852,97	174,67 €	
2	Sicherheit und Ordnung	256.224,65	18,02 €	258.205,65	18,16 €	931.470,36	65,50 €	931.470,36	65,50 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	22.247,74	1,56 €	22.247,74	1,56 €	189.947,88	13,36 €	192.947,88	13,57 €	
5	Soziale Leistungen	99.487,63	7,00 €	99.487,63	7,00 €	242.356,15	17,04 €	242.356,15	17,04 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.221.532,62	85,90 €	1.221.532,62	85,90 €	4.019.582,25	282,67 €	4.039.582,25	284,08 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	242.589,39	17,06 €	242.589,39	17,06 €	827.985,04	58,23 €	897.985,04	63,15 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	206	0,01 €	206	0,01 €	41.813,69	2,94 €	41.813,69	2,94 €	
10	Bauen und Wohnen	5.045,00	0,35 €	50.469,00	3,55 €	365.987,21	25,74 €	365.987,21	25,74 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.259.631,23	158,91 €	3.042.657,04	213,97 €	3.767.259,53	264,93 €	3.974.771,53	279,52 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	295.811,90	20,80 €	297.792,90	20,94 €	1.248.501,40	87,80 €	1.538.276,21	108,18 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	294.217,57	20,69 €	294.217,57	20,69 €	399.562,36	28,10 €	652.110,36	45,86 €	
14	Umweltschutz	158.287,41	11,13 €	170.691,41	12,00 €	101.360,90	7,13 €	101.360,90	7,13 €	
15	Wirtschaft und Tourismus									
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.642.363,25	1.521,97 €	21.642.363,25	1.521,97 €	9.525.127,98	669,84 €	9.525.127,98	669,84 €	
Gesamtsumme		26.639.288,82 €	1.873,37 €	28.097.355,63 €	1.975,90 €	24.133.807,72 €	1.697,17 €	24.987.642,53 €	1.757,22 €	

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.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

nein

nein

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)

Gemeinde Groß-Zimmern

(Behörde)

Finanzverwaltung

(Fachabteilung)

Herr Geiß

(Ansprechpartner(in))

06071/970250

(Telefon)

Groß-Zimmern, 2.5.2018

(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 Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann,
2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder
3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

Da der diesjährige Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Groß-Zimmern zum 4. Mal in Folge seit Einführung der Doppik im Jahr 2009 einen Überschuss ausweist und auch nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum 2020- 2022 keine Fehlbeträge erwartet werden, entfällt die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.