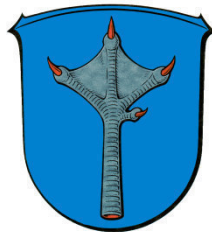


# HAUSHALTSSATZUNG

und

# HAUSHALTSPLAN

der



**GEMEINDE GROSS-ZIMMERN**

**FÜR DAS HAUSHALTSJAHR**

**2020**

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>1. Haushaltssatzung</b>	
1.1 Bekanntmachungen	1 - 5
1.2 Übersicht über die Produkte und Budgets	6
<b>2. Vorbericht</b>	
2.1 Einführung	7
2.2 Entwicklung der Vorjahre	8
2.3 Ergebnisplan	9 - 11
2.4 Finanzplan	12 - 14
2.5 Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum	15 - 16
2.6 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	17 - 23
2.7 Statistische Daten (Grafik)	24 - 26
<b>3. Gesamthaushalt</b>	
3.1 Ergebnishaushalt nach dem Produktbereichsplan	27 - 28
3.2 Ergebnishaushalt	29 - 30
3.3 Finanzhaushalt	31 - 34
<b>4. Teilhaushalte (nach Produkten)</b>	
4.1 Teilhaushalt / Budget 1 - Hauptverwaltung -	35 - 138 (blau)
4.2 Teilhaushalt / Budget 2 - Ordnungsamt -	139 - 167 (rosa)
4.3 Teilhaushalt / Budget 3 - Bauverwaltung -	168 - 239 (gelb)
4.4 Teilhaushalt / Budget 4 - Finanzwesen -	240 - 262 (grün)
4.5 Teilhaushalt / Budget 5 - Abwasserbeseitigung -	263 - 273 (lila)
<b>5. Investitionsplan</b>	274 - 282
<b>6. Finanzplanung</b>	283 - 286
<b>7. Stellenplan</b>	
7.1 Stellenplan	287 - 292
7.2 Erläuterungen	293 - 296
<b>8. Haushaltsvermerke</b>	297 - 299
<b>9. Verpflichtungsermächtigungen</b>	300 - 301

<b>10.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	302 - 304
<b>11.</b>	<b>Rücklagen und Rückstellungen</b>	305 - 306
<b>12.</b>	<b>Fraktionsfördermittel nach § 36a HGO</b>	307 - 311
<b>13.</b>	<b>Freiwillige Leistungen</b>	312 - 314
<b>14.</b>	<b>Ermächtigungen</b>	315 - 320
<b>15.</b>	<b>Jahresabschluss</b>	321 - 322
<b>16.</b>	<b>Finanzstatusbericht</b>	323 - 336
<b>17.</b>	<b>Haushaltssicherungskonzept</b>	337 - 338

# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung der Gemeinde Groß-Zimmern für das Haushaltsjahr 2020

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 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Gemeindevertretung am 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	30.282.694,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.250.699,00 EUR
mit einem Saldo von	31.995,00 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	31.995,00 EUR
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.766.630,00 EUR
---	------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.467.941,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.475.950,00 EUR
mit einem Saldo von	-10.008.009,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	403.338,00 EUR
mit einem Saldo von	-403.338,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	7.644.717,00 EUR
--	------------------

festgesetzt.

**§ 2**

Kredite werden nicht veranschlagt

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

**§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 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 14.01.2020

Der Gemeindevorstand

.....

Achim Grimm, Bürgermeister

## Bescheinigung über die öffentliche Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung

Es wird bescheinigt, dass der vom Gemeindevorstand am 11.11.2019 festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 nach § 114d i.V.m. § 97 Abs. 2 HGO in der Zeit vom 18.11.2019 bis 27.11.2019 öffentlich ausgelegt hat und die Auslegung am 13.11.2019 auf unserer Homepage [www.gross-zimmern.de](http://www.gross-zimmern.de) öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Die erforderliche Hinweisbekanntmachung erfolgte im **Gross-Zimmerner Lokal-Anzeiger** in der Ausgabe am 16.11.2019.

Der Entwurf wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 12.11.2019 eingebracht.

Groß-Zimmern, den 28.11.2019

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 2020 nach § 114d i.V.m. § 97 Abs. 5 HGO in der Zeit vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx öffentlich ausgelegen hat und die Auslegung am xx.xx.xxxx auf unserer Homepage [www.gross-zimmern.de](http://www.gross-zimmern.de) öffentlich bekannt gemacht worden ist.

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

Die Haushaltssatzung 2020 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Groß-Zimmern, den xx.xx.xxxx

Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Groß-Zimmern

Achim Grimm, Bürgermeister



**Produkte nach Verwaltungsstruktur (Stand: 01.01.2020)**

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 Verkehrflächen		
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 Bahnstraße				
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 2020**

## **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 Bahnstraße 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. Mit dem Revisionsamt wurde abgesprochen, die vier Prüfungen 2015 - 2018 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.

Die beiden Revisoren, die seit Ende August mit der Prüfung der Jahresabschlüsse beschäftigt sind, mussten diesmal aus Platzmangel im benachbarten Bauhofgebäude untergebracht werden.

## Ergebnisplan

Zum 5. Mal in Folge schließt auch der diesjährige Ergebnishaushalt mit einem Überschuss ab (+ 31.995 €). Das Jahresergebnis setzt sich zusammen aus:

Ergebnisplan		2019	2020
20.	Verwaltungsergebnis	155.726 €	105.100 €
23.	Finanzergebnis	-94.885 €	-73.105 €
<b>26.</b>	<b>ergibt: Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.841 €</b>	<b>31.995 €</b>
29.	Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €
<b>30.</b>	<b>ergibt Jahresergebnis</b>	<b>60.841 €</b>	<b>31.995 €</b>

## Verwaltungsergebnis

### Aufwendungen des Verwaltungsergebnisses

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

Ordentliche Aufwendungen:		2019	2020
11.	Personalaufwand	7.079.061 €	7.438.364 €
12.	Versorgungsaufwendungen	276.664 €	428.870 €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.554.309 €	4.811.496 €
14.	Abschreibungen	2.458.654 €	3.080.252 €
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.245.216 €	2.284.216 €
16.	Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen	11.285.298€	11.880.881€
17.	Transferaufwendungen	65.000 €	65.000 €
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900 €	11.000 €
<b>19.</b>	<b>Summe ordentlicher Aufwand (11. bis 18.)</b>	<b>27.975.102€</b>	<b>30.000.079€</b>

Die Personalkosten betragen einschließlich der Versorgungsaufwendungen 26,01 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. In absoluten Zahlen sind dies 7.867.234 €. Hiermit werden die im Stellenplan ausgewiesenen 117,11 Stellen abgedeckt. Diese verteilen sich auf 3 Beamtenstellen und 114,11 Stellen für tariflich Beschäftigte. Der Stellenplan ist dem Haushaltsplan beigelegt.

Für Sach- und Dienstleistungen sind rund 4,8 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 16,04 % des ordentlichen Aufwandes im Ergebnishaushalt.

Für Abschreibungen auf Sachanlagen werden 3,080 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht 10,3 % des Gesamtaufwandes. Der Anteil an Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (u. a. für Kindergärten u. Vereine) beträgt 2,284 Mio. € = 7,62% der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Mit einer Summe von 11,881 Mio. € und einem Anteil von 39,61 % sind die Steuer- und Umlageverpflichtungen die größte Aufwandsposition des Ergebnishaushaltes.

Hiervon entfallen auf:

- Kreisumlage 7,075 Mio. €
- Schulumlage 3,695 Mio. €
- Gewerbesteuerumlage 0,836 Mio. €

#### Erträge des Verwaltungsergebnisses

<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
01.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.760 €	373.496 €
02.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.281.974 €	3.548.573 €
03.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	305.000 €	343.000 €
04.	Bestandsveränderungen	0 €	0 €
05.	Steuern und steuerähnliche Erträge	16.302.808 €	17.101.912 €
06.	Erträge aus Transferleistungen	561.470 €	581.121 €
07.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (lfd.)	5.653.007 €	6.681.429 €
08.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	772.139 €	683.305 €
09.	Sonstige ordentliche Erträge	905.670 €	792.343 €
<b>10.</b>	<b>Summe ordentlicher Erträge (01. bis 09.)</b>	<b>28.130.828 €</b>	<b>30.105.179 €</b>

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Pos. 01) wie z. B. Mieten, Pachten und Verkaufserlöse (z. B. Holzverkäufe), die unter Pos. 02 dargestellten Gebühren und die sonstigen Erstattungen und Ersatzleistungen unter Pos. 03 ergeben zusammen eine Summe von ca. 4,265 Mio. €. Damit werden lediglich 14,17 % des Gesamtaufwandes des Ergebnishaushaltes gedeckt.

Mit einem Anteil von 56,81 % sind die Steuererträge die größte Einnahmeposition. Diese decken 57,01 % der Aufwendungen des Ergebnisplanes ab. Für die einzelnen Steuerarten sind folgende Erträge im Jahr 2020 zu erwarten:

- Grundsteuer 1.600.000 €
- Gewerbesteuer 5.600.000 €
- Einkommensteuer 8.793.436 €
- Umsatzsteuer 622.976 €
- Sonstige (Hundesteuer, Spielapparatesteuer) 460.000 €

Die Zahlungen aus dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 581 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 5,238 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 2020 veranschlagte Betrag wurde analog der tatsächlichen Auflösung der SoPo's 2018 sowie der Fortschreibungen ermittelt. (Pos. 08)

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

### **Finanzergebnis (Pos. 23)**

Im Finanzergebnis werden die Erträge aus Geldanlagen und die Zinsaufwendungen für Kreditverpflichtungen gegenübergestellt. Im Saldo ergibt sich hier ein Fehlbetrag von 73.105 €.

### **Ordentliches Ergebnis (Pos. 26)**

Das ordentliche Ergebnis errechnet sich aus dem Verwaltungsergebnis (Pos. 20) und dem Finanzergebnis (Pos. 23). Der Ergebnisplan für das Jahr 2020 weist hier zum 5. Mal seit Einführung der Doppik einen positiven Saldo (Überschuss) aus (+ 31.995 €).

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 31.995 €.

## Finanzplan

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

<b>Gesamtfinanzplan</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
19	Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos.1 bis 18)	+ 1.816.511€	+2.766.630 €
29	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 28)	- 6.346.938 €	-10.008.009 €
33	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31 und 32)	+ 19.980 €	-403.338 €
<b>34</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 19, 29 und 33)</b>	<b>- 4.510.447 €</b>	<b>-7.644.717 €</b>

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, d.h.

- Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes
- + Abschreibungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- + Rückstellungen (für Pensionen + Beihilfe)

Der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit gliedert sich wie folgt auf:

<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionen</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	+ 2.988.453 €	+1.388.282 €
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen	0 €	0 €
28	./. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme	- 9.415.050 €	-11.475.950 €
22	+ Einzahlungen aus Abgängen der Finanzanlagen	+ 79.659 €	+79.659 €
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>- 6.346.938 €</b>	<b>-10.008.009 €</b>

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

<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeiten</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	414.949 €	0 €
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	- 394.969 €	-403.338 €
33	Zahlungsmittelfluss a. Finanzierungst.(Pos.31+32)	+ 19.980 €	-403.338 €
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des HHj. (Pos. 19+29+33)	- 4.510.447 €	-7.644.717 €
38	Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand Anfang des Jahres	+ 11.160.148€	+8.340.718 €
40	Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand Ende des Jahres	+ 6.649.701 €	+696.001 €

Insgesamt errechnet sich damit für den Finanzhaushalt 2020 ein Zahlungsmittelfehlbedarf von 7.476.593 €. Die Abdeckung dieses Betrages kann aus dem Zahlungsmittelbestand erfolgen.

<b><u>Zahlungsmittelbestand</u></b>	Pos. 38 - 40
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2020</b>	<b><u>8.340.718€</u></b>
./. geplanter Zahlungsmittelfehlbedarf Haushaltsplan 2020	- 7.644.717 €
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2020</b>	<b><u>696.001 €</u></b>



<b>Zahlungsmittelbestand</b>	Pos. 38 + 40					14.01.2020
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1.2020</u></b>		<b>8.340.718,46</b>				
<b><u>./.</u> geplanter Zahlungsmittelbedarf / Zahlungsmittelüberschuss Haushaltsplan 2020</b>		<b>-7.644.717,00</b>				
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2020</u></b>		<b>696.001,46</b>				

**Berechnungsgrundlagen:**

**Tatsächlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2018** **18.293.139,52**

./.

Zahlungsmittelbedarf	HHPL 2019	-4.510.447,00
+ Zahlungsmittelüberschuss	HHPL 2019	0
		13.782.692,52

Aus 2019 sind zusätzlich einzurechnen:

./.

Ermächtigungen	2018/2019	(Saldo)	-6.781.274,06
----------------	-----------	---------	---------------

**Abgeplant in 2019/teilw. neu veranschlagt in 2020:**

Ausgaben:

Toilette Waldschule	40.000,00
KiTa Bahnstr. (Dresdener Str.)	100.000,00
Anbau Juz	365.000,00
Kunstrasenplatz	575.000,00
Sozialer Wohnungsbau Schläd.	800.000,00
Fenster Wohnh. Frankfurter Str.	200.000,00
Rad/Fußweg Wald (FiHH)	70.000,00

Einnahmen:

Zuschüsse Anbau Juz	-328.200,00
Zuschüsse Kunstrasenplatz	-402.500,00

Über/außerplanmäßige Aufwendungen: **-80.000,00**

**Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2019** **8.340.718,46**

## Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum

Die Planungen beruhen auf den Vorgaben und Empfehlungen des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen vom 07. und 25.11.2019. 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. Durch die Brexit-Entscheidung und der noch nicht absehbaren Ausrichtung der Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten basiert die Annahme des Arbeitskreises „Mai-Steuerschätzungen“ darauf, dass es zu keiner krisenhaften Entwicklung kommt und der Finanzsektor stabil bleibt, die hohen Erwartungen aus dem Jahr 2018 bei den Steuereinnahmen jedoch nicht erfüllt werden. Bei unserem größten Einnahmeposten, dem Einkommensteueranteil, wird anstatt von einer Steigerung von 8,5 % nur noch von 3,8% ausgegangen, was zu Mindereinnahmen von 667 000 € führt.

### 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)
30.12.2017:	14.388	+ 168 (im Vergleich zum Vorjahr)
30.12.2018:	14.564	+ 176 (im Vergleich zum Vorjahr)

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.

Die KiTa Semder Pfad ist derzeit in der Planungsphase, für eine weitere KiTa in der Bahnstraße wurden im diesjährigen Haushaltsplan ab 2020 Mittel eingerechnet.

## **Erläuterungen zum Ergebnishaushalt**

**Mehraufwendungen 2020 / Bereich Gebäude und Aussenanlagen**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Begründung der höheren Aufwendungen</b>		
02.126.01	Feuerwehr Gr.-Z.	Ertüchtigung Schließanlage		<b>2.500</b>
02.126.02	Feuerwehr Kl.-Z.	Anlegen Treppenhaus + Fahrzeughalle		<b>20.000</b>
06.361.01	KiTa Nordring	Sanitärbereich, Teil 2	27.000	<b>63.000</b>
		Lärmschutzmaßnahmen Gruppenräume	6.000	
		Sanierung Regenrinne + Fallrohre	25.000	
		Erneuerung Eingangstür	5.000	
06.361.03	KiTa Wichernweg	Tür- und Fensterelemente	45.000	<b>83.400</b>
		Schliessanlage	13.000	
		Aussenrollos	15.000	
		Unterh. Aussenfassade Gebäude	5.000	
		Vordach Eingangsbereich	3.000	
		Fliegengitter / Küchenbereich	400	
		Fahrradständer	2.000	
06.361.04	KiTa Hörnertweg	Sonnenschutz für 2. Spielebene, 4 Gruppen	1.000	<b>3.000</b>
		Sonnenschutz für Aussengelände	1.000	
		Sichtschutz für Aussengelände (U-3)	1.000	

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Begründung der höheren Aufwendungen</b>		
06.361.07	KiTa Angelgartenstr.	Sonnenschutz Ergänzung innen+aussen		<b>18.000</b>
06.362.01	Jugendzentrum	Holzfassade		<b>5.000</b>
08.424.01	Mehrzweckhalle	Enthärtungsanlage	12.000	<b>162.000</b>
		Sanierung Wohnung MZH + Gaststätte	150.000	
08.424.04	Hallenbad	Erneuerung Roste Schwimmbecken	9.000	<b>149.000</b>
		Instandsetzung Leitungen	15.000	
		Erneuerung Umkleidekabinen	85.000	
		Ersatzbeschaffung Wärmetauscher	40.000	
12.541.01	Straßen	Erhöhter Aufwand+Absenkung Bordsteine		<b>75.000</b>
12.541.01	Radwegenetz	Fahrradschutzstreifen DA-Str. (50% L.Förderung)		<b>35.000</b>
13.553.03	Friedhöfe	Einfriedigung Sträucher teilw. erneuern	5.000	<b>15.000</b>
		Grabsteinprüfung, alle 2 Jahre	2.000	
		Ausstattung Trauerhalle	5.000	
		Info-Tafel am Russ. Soldatenfriedhof	3.000	
				<b><u>630.900</u></b>

Planungsstelle	Stromverbrauch	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Erg. 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Rathaus	26.300	25.950	25.488,18	26.300	26.300	26.300
01.111.08.605100	Bauhof	1.200	1.500	1.179,58	1.200	1.200	1.200
02.126.01.605100	Feuerwehr Groß-Zimmern	3.500	4.000	3.396,62	3.500	3.500	3.500
02.126.02.605100	Feuerwehr Klein-Zimmern	3.100	3.000	3.011,88	3.100	3.100	3.100
04.272.01.605100	Bücherei	1.200	1.200	1.041,44	1.200	1.200	1.200
04.281.02.605100	Waldschule	300	500	265,06	300	300	300
04.281.03.605100	Glöckelchen	3.300	3.500	3.124,32	3.300	3.300	3.300
06.361.01.605100	KiTa Nordring	3.500	4.000	2.652,72	3.500	3.500	3.500
06.361.02.605100	KiTa Blumenstraße	5.000	5.400	4.673,26	5.000	5.000	5.000
06.361.03.605100	KiTa Wichernweg	4.000	4.000	3.508,98	4.000	4.000	4.000
06.361.04.605100	kiTa Hörnertweg	2.500	2.300	2.336,96	2.500	2.500	2.500
06.361.05.605100	KiTa Wald	500	500	265,07	500	500	500
06.361.08.605100	KiTa Semder Pfad	0	0	0	1.666	4.000	4.000
06.362.01.605100	Jugendzentrum	2.800	3.000	2.626,51	2.800	2.800	2.800
08.424.01.605100	Mehrzweckhalle	27.500	27.000	26.745,86	27.500	27.500	27.500
08.424.04.605100	Hallenbad	25.000	21.000	20.294,09	25.000	25.000	25.000
10.521.03.605100	Wohnhäuser	7.500	9.000	6.175,96	7.500	7.500	7.500
11.538.01.605100	Abwasserbeseitigung	80.000	80.000	92.793,86	80.000	80.000	80.000
12.541.01.605100	Straßen, Wege, Brücken	140.000	140.000	132.350,74	140.000	140.000	140.000
13.551.01.605100	Grünanlagen	4.500	3.000	4.266,17	4.500	4.500	4.500
13.553.03.605100	Friedhöfe	3.500	5.500	2.849,01	3.500	3.500	3.500
		<b>345.200</b>	<b>344.350</b>	<b>339.046,27</b>	<b>346.866</b>	<b>349.200</b>	<b>349.200</b>

Planungsstelle	Gasverbrauch	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Erg. 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Rathaus	13.100	13.400	11.229,40	13.100	13.100	13.100
01.111.08.605200	Bauhof	4.000	4.000	3.706,11	4.000	4.000	4.000
02.126.01.605200	Feuerwehr Groß-Zimmern	2.800	3.000	2.473,20	2.800	2.800	2.800
02.126.02.605200	Feuerwehr Klein-Zimmern	2.500	3.000	2.151,92	2.500	2.500	2.500
04.272.01.605200	Bücherei	1.300	1.500	1.080,24	1.300	1.300	1.300
04.281.02.605200	Waldschule	600	600	458,54	600	600	600
04.281.03.605200	Glöckelchen	3.600	4.500	3.240,72	3.600	3.600	3.600
06.361.01.605200	KiTa Nordring	2.500	3.000	1.780,57	2.500	2.500	2.500
06.361.02.605200	KiTa Blumenstraße	1.800	2.000	1.321,73	1.800	1.800	1.800
06.361.03.605200	KiTa Wichernweg	6.000	6.000	3.111,65	6.000	6.000	6.000
06.361.04.605200	KiTa Hörnertweg	2.800	3.000	2.553,30	2.800	2.800	2.800
06.361.05.605200	KiTa Wald	700	800	458,55	700	700	700
06.361.08.605200	KiTa Semder Pfad	0	0	0	2.500	6.000	6.000
06.362.01.605200	Jugendzentrum	2.800	3.000	2.473,20	2.800	2.800	2.800
08.424.01.605200	Mehrzweckhalle	23.000	22.000	22.298,12	23.000	23.000	23.000
08.424.04.605200	Hallenbad	110.000	70.000	74.991,77	110.000	110.000	110.000
10.521.03.605200	Wohnhäuser	12.000	14.000	10.756,65	12.000	12.000	12.000
		<b>189.500</b>	<b>153.800</b>	<b>144.085,67</b>	<b>192.000</b>	<b>195.500</b>	<b>195.500</b>



**Folgekostenberechnung für Investitionen im Haushaltsplan 2020**

**Maßnahmen**

Abschreibung	Abschr./Jahre	Unterhaltung	Gesamt
- Aufl. Sopos			

Straßenbau	Weberstraße	24.000	30		24.000
	Berta-von-Suttner-Str.	25.000	30		25.000
Kanal	Weberstraße	21.000	40		21.000
	Berta-von-Suttner-Str.	30.000	40		30.000
KiTa Semder Pfad	(5 Gruppen)				750.000
KiTa Bahnstraße	(4 Gruppen)				580.000
Rathaus		120.000	80		120.000
Anbau Feuerwehrgerätehaus		12.000	80	5.000	17.000
Anbau Jugendzentrum		460	80	5.000	5.460
Kunstrasenplatz		80.000	10	10.000	90.000
Sozialer Wohnungsbau BG Schlädchen		31.250	80	20.000	51.250
				<b>Summe:</b>	<b>1.713.710</b>

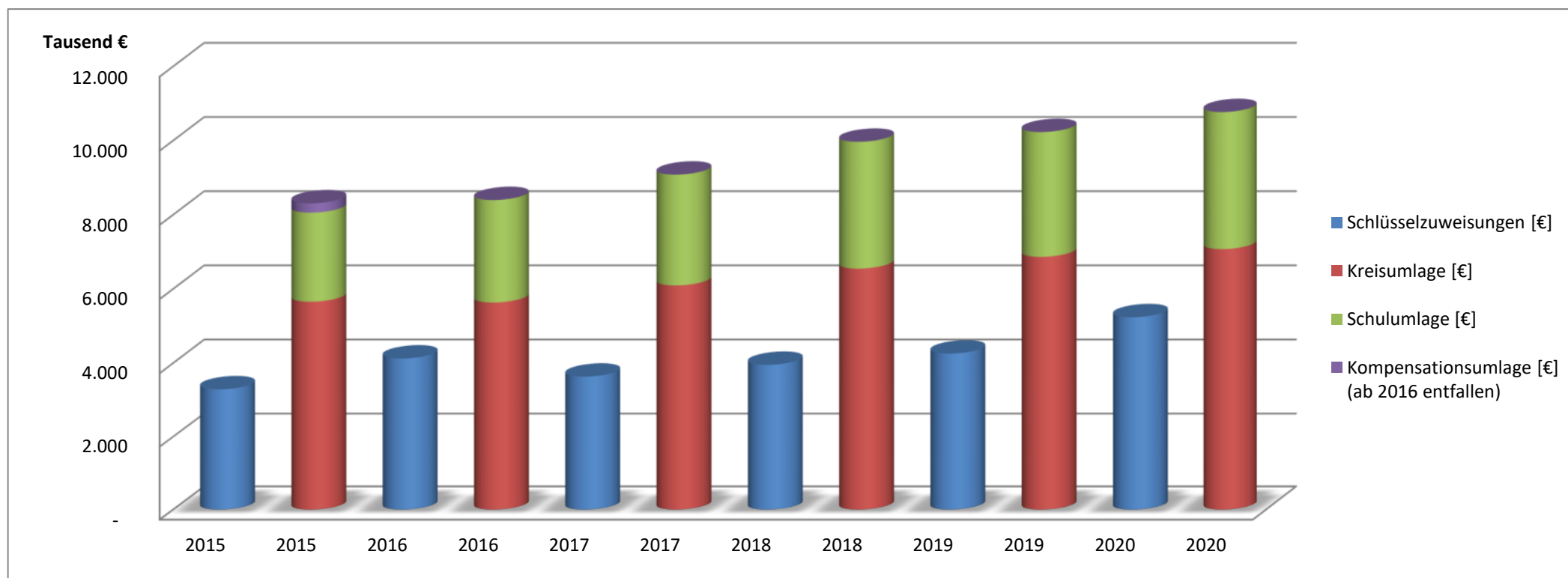
**Die Folgekosten können erst nach Beschlussfassung in den kommenden HHPL eingearbeitet werden.**

**Nur für die KiTa Semder Pfad wurden die Folgekosten anteilig ab voraussichtlicher Inbetriebnahme (1.8.2021) eingerechnet.**

**Der Abschreibungszeitraum eines Kunstrasenplatzes beträgt zwischen 10 - 15 Jahre, d.h. es müssen jährlich 80.000 € zurückgelegt werden, um diesen nach 10 Jahren wieder zu erneuern.**

ILV		(Interne Leistungsverrechnung)			2020						
<b>Personalkosten-</b>		<b>Personalkostenertrag</b>			<b>(.910010)</b>						
<b>aufwand</b>											
<b>(.920010)</b>											
		<b>Bauhof</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>Ordn.amt</b>	<b>Bauamt</b>	<b>Kasse</b>	<b>Finanzverw.</b>	<b>Umweltamt</b>	<b>EDV</b>		<b>Summe:</b>
		01.111.08	01.111.04	02.122.01	10.521.01	01.111.06	01.111.05	14.561.01	01.111.03		
<b>Kläranlage</b>	11.538.01	3.474	12.501	1.966	44.862	5.219	33.750	12.259	5.729		<b>119.760</b>
<b>Friedhöfe</b>	13.553.03	5.000	20.000		2.000	500	2.500				<b>30.000</b>
<b>Wald</b>	13.555.05	2.548									<b>2.548</b>
<b>Park+Garten</b>	13.551.01	220.000									<b>220.000</b>
<b>KiTaNo</b>	06.361.01	5.000									<b>5.000</b>
<b>KiTaBlu</b>	06.361.02	5.000									<b>5.000</b>
<b>KiTaWi</b>	06.361.03	5.000									<b>5.000</b>
<b>KiTaHö</b>	06.361.04	5.000									<b>5.000</b>
<b>Waldschule</b>	04.281.02	3.000									<b>3.000</b>
<b>Abfallbeseit.</b>	11.537.01	80.000									<b>80.000</b>
<b>Wohnhäuser</b>	10.521.03	10.000									<b>10.000</b>
<b>Straßen</b>	12.541.01	120.000									<b>120.000</b>
<b>Rathaus</b>	01.111.04	1.000									<b>1.000</b>
<b>MZH</b>	08.424.01	25.000									<b>25.000</b>
<b>Hallenbad</b>	08.424.04	25.000									<b>25.000</b>
<b>Spielplätze</b>	06.366.01	20.000									<b>20.000</b>
	<b>Summe:</b>	<b>535.022</b>	<b>32.501</b>	<b>1.966</b>	<b>46.862</b>	<b>5.719</b>	<b>36.250</b>	<b>12.259</b>	<b>5.729</b>		<b>676.308</b>

## Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs 2015 - 2020

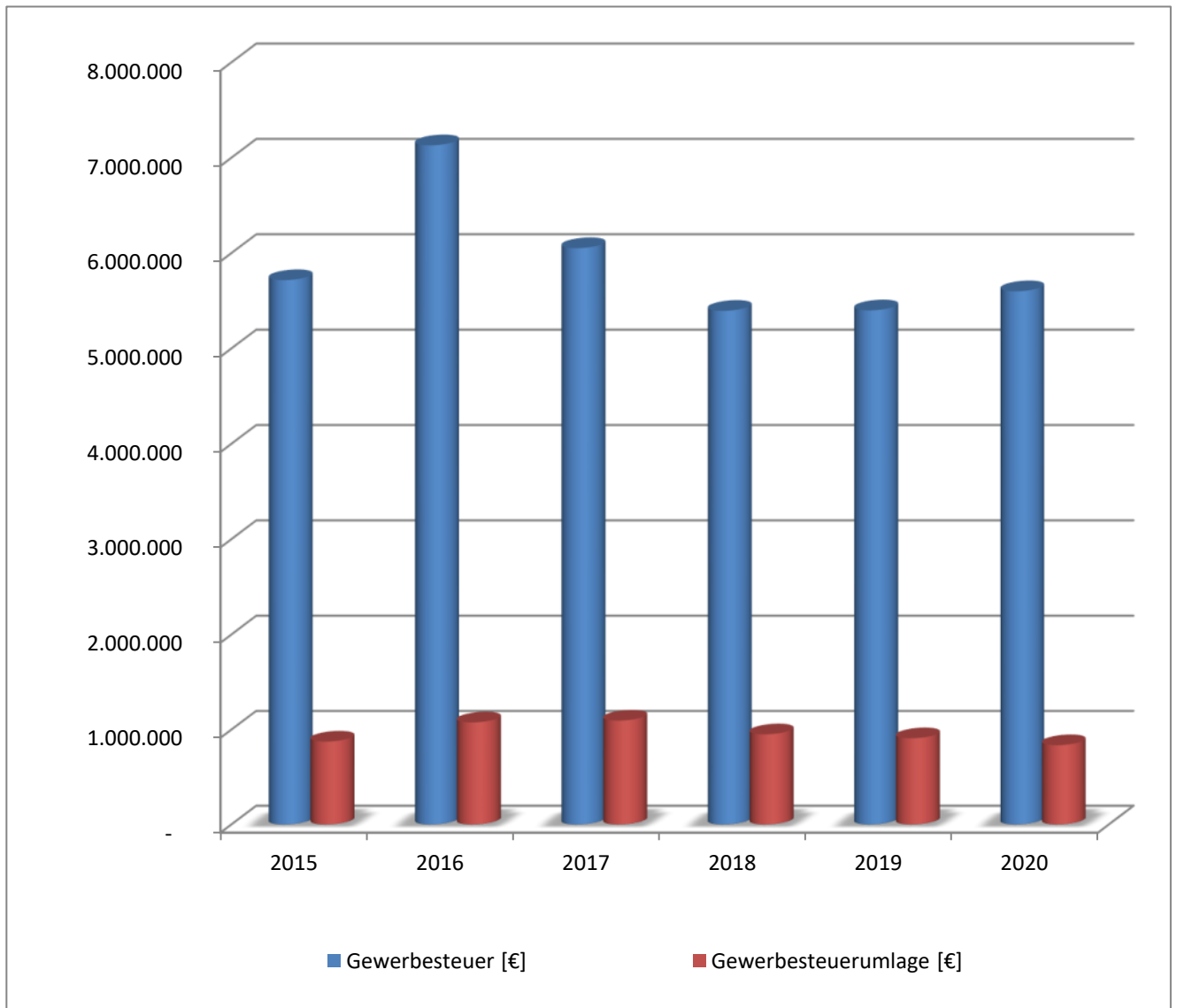


Jahr	2015 <sup>1</sup>	2016 <sup>1</sup>	2017 <sup>1</sup>	2018 <sup>1</sup>	2019 <sup>2</sup>	2020 <sup>2</sup>
<b>Schlüsselzuweisungen [€]</b>	3.294.110	4.124.985	3.635.371	3.954.051	4.257.823	5.237.879
<b>Kompensationsumlage [€]</b>	250.099	-	-	-	-	-
<b>Kreisumlage [€]</b>	5.656.410	5.634.801	6.094.738	6.548.645	6.865.236	7.074.921
<b>Schulumlage [€]</b>	2.402.342	2.763.204	2.988.750	3.420.308	3.366.588	3.695.644

<sup>1</sup> = Rechnungsergebnis

<sup>2</sup> = Planzahlen

## Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage 2015 - 2020



Jahr	2015 <sup>1</sup>	2016 <sup>1</sup>	2017 <sup>1</sup>	2018 <sup>1</sup>	2019 <sup>2</sup>	2020 <sup>2</sup>
<b>Gewerbesteuer [€]</b>	5.717.050	7.131.051	6.052.495	5.395.261	5.400.000	5.600.000
<b>Gewerbesteuerumlage [€]</b>	874.379	1.076.316	1.095.518	950.915	909.474	836.316

<sup>1</sup> = Rechnungsergebnis

<sup>2</sup> = Planzahlen

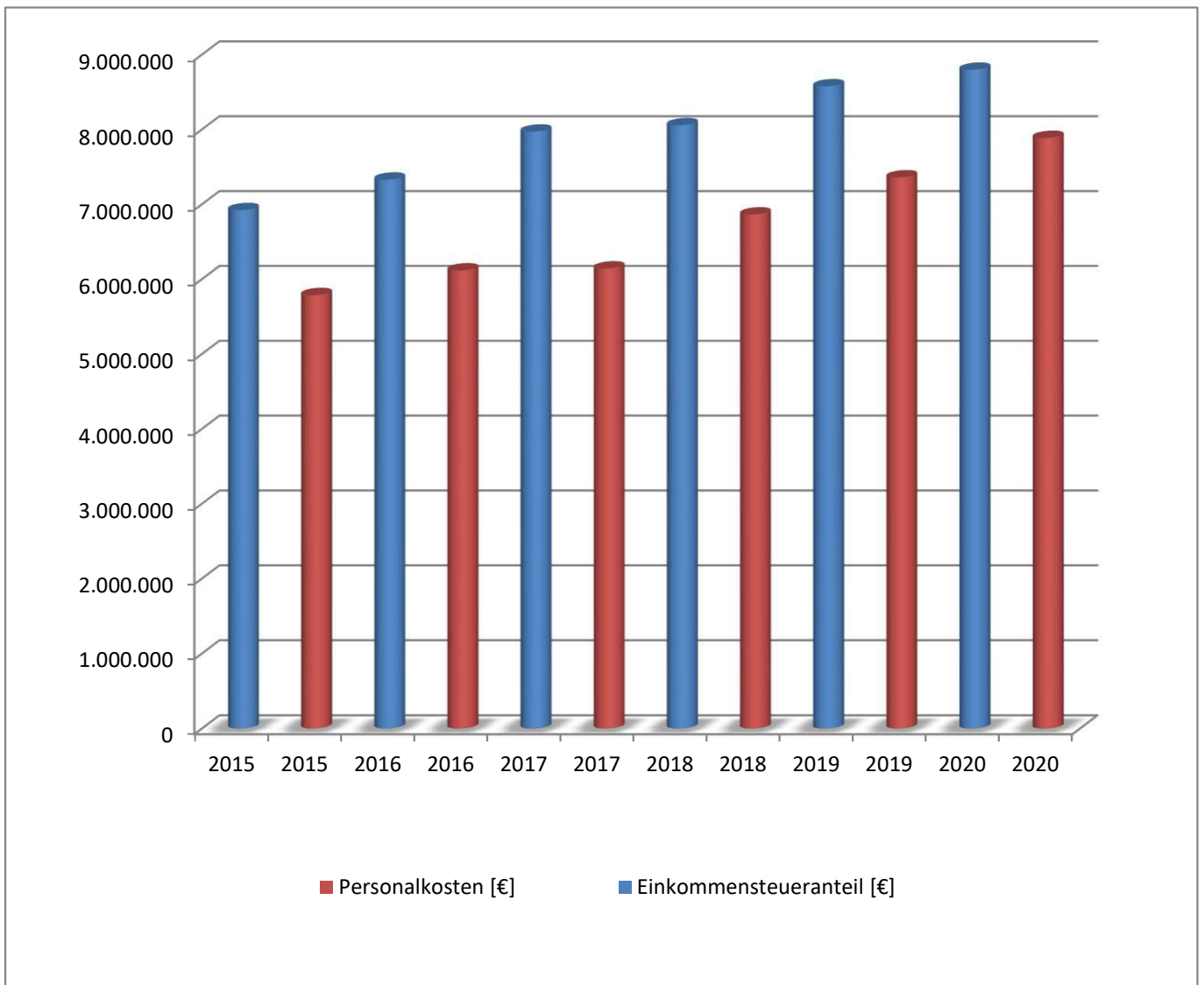
ab 2015 = Hebesatz: 380 / Vervielfältiger: 69

ab 2018 = Hebesatz: 380 / Vervielfältiger: 68

ab 2019 = Hebesatz: 380 / Vervielfältiger: 64

ab 2020 = Hebesatz: 380 / Vervielfältiger: 56,75

## Entwicklung der Personalkosten und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2015 - 2020



Jahr	2015 <sup>1</sup>	2016 <sup>1</sup>	2017 <sup>1</sup>	2018 <sup>1</sup>	2019 <sup>2</sup>	2020 <sup>2</sup>
<b>Einkommensteueranteil [€]</b>	6.918.212	7.325.877	7.967.409	8.052.259	8.572.478	8.793.436
<b>Personalkosten [€]</b>	5.782.880	6.112.868	6.138.898	6.860.382	7.355.725	7.882.721

<sup>1</sup> = Rechnungsergebnis

<sup>2</sup> = Planzahlen

**Gesamthaushalt**  
**-Ergebnishaushalt-**

**Aufteilung Ergebnishaushalt 2020 nach dem Produktbereichsplan**

<b>Nr.</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Saldo</b>
01	Innere Verwaltung	66.639,00	2.891.162,00	-2.824.523,00
02	Sicherheit und Ordnung	448.884,00	1.159.262,00	-710.378,00
03	Schulträgeraufgaben			0,00
04	Kultur und Wissenschaft	26.250,00	273.420,00	-247.170,00
05	Soziale Leistungen	214.000,00	355.042,00	-141.042,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.820.985,00	6.360.535,00	-4.539.550,00
07	Gesundheitsdienste			0,00
08	Sportförderung	291.616,00	1.304.942,00	-1.013.326,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	162.861,00	75.831,00	87.030,00
10	Bauen und Wohnen	93.900,00	614.241,00	-520.341,00
11	Ver- und Entsorgung	2.861.143,00	2.346.910,00	514.233,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	329.224,00	2.141.023,00	-1.811.799,00
13	Natur- und Landschaftspflege	435.711,00	682.130,00	-246.419,00
14	Umweltschutz	454,00	96.132,00	-95.678,00
15	Wirtschaft und Tourismus			0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.531.027,00	11.950.069,00	11.580.958,00
	<b>Summe</b>	<b>30.282.694,00</b>	<b>30.250.699,00</b>	<b>31.995,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Ergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
			EUR	2019	Jahresabschluss VVJ 2018	2021	2022	2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.496	348.760	259.514	373.496	373.496	373.496
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548.573	3.281.974	3.428.461	3.574.391	3.610.537	3.610.537
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	343.000	305.000	241.777	345.083	348.000	348.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.101.912	16.302.808	15.827.912	17.760.614	18.349.396	19.057.436
6	547	Erträge aus Transferleistungen	581.121	561.470	598.882	592.744	604.599	616.691
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	6.681.429	5.653.007	5.006.553	6.993.751	7.355.004	7.523.328
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	683.305	772.139	1.061.248	733.453	681.305	669.305
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	792.343	905.670	1.159.806	814.009	833.343	835.343
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>30.105.179</b>	<b>28.130.828</b>	<b>27.584.154</b>	<b>31.187.541</b>	<b>32.155.680</b>	<b>33.034.136</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	7.438.364	7.079.061	6.421.304	8.090.491	8.762.993	8.855.436
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	428.870	276.664	439.078	301.396	271.502	278.298
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.811.496	4.554.309	4.022.116	4.296.047	4.262.646	4.256.946
14	66	Abschreibungen	3.080.252	2.458.654	3.584.274	3.167.567	3.167.567	3.167.567
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.284.216	2.245.216	1.708.226	2.284.216	2.284.216	2.284.216
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.880.881	11.285.298	11.129.051	12.343.484	12.703.832	13.037.050
17	72	Transferaufwendungen	65.000	65.000	5.859	65.000	65.000	65.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	10.900	10.988	11.000	11.000	11.030
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>30.000.079</b>	<b>27.975.102</b>	<b>27.320.896</b>	<b>30.559.201</b>	<b>31.528.756</b>	<b>31.955.543</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>105.100</b>	<b>155.726</b>	<b>263.258</b>	<b>628.340</b>	<b>626.924</b>	<b>1.078.593</b>
21	56, 57	Finanzerträge	177.515	176.515	140.406	177.515	177.515	177.515
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	250.620	271.400	234.473	241.700	234.000	226.200
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-73.105</b>	<b>-94.885</b>	<b>-94.067</b>	<b>-64.185</b>	<b>-56.485</b>	<b>-48.685</b>



## Doppischer Budgetplan 2020

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Ergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>30.282.694</b>	<b>28.307.343</b>	<b>27.724.560</b>	<b>31.365.056</b>	<b>32.333.195</b>	<b>33.211.651</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>30.250.699</b>	<b>28.246.502</b>	<b>27.555.369</b>	<b>30.800.901</b>	<b>31.762.756</b>	<b>32.181.743</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.995</b>	<b>60.841</b>	<b>169.191</b>	<b>564.155</b>	<b>570.439</b>	<b>1.029.908</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.223	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	38.835	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>31.995</b>	<b>60.841</b>	<b>139.578</b>	<b>564.155</b>	<b>570.439</b>	<b>1.029.908</b>

**Gesamthaushalt**  
**-Finanzhaushalt-**

## Doppischer Budgetplan 2020

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2020 EUR	Verpfl.-Erm. 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2019 EUR	Ergebnis VVJ 2018 EUR	Gesamt-Auszahl. -Bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.496	0	348.760	252.947	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548.573	0	3.281.974	3.023.213	0	0
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	345.043	0	307.270	292.140	0	0
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	17.101.912	0	16.302.808	15.800.884	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	581.121	0	561.470	616.244	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.681.429	0	5.653.007	5.035.244	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177.515	0	176.515	138.077	0	0
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	790.300	0	903.400	720.452	0	0
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>29.599.389</b>	<b>0</b>	<b>27.535.204</b>	<b>25.879.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	830	Personalauszahlungen	7.438.364	0	7.079.061	6.409.592	0	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	224.182	0	210.509	220.880	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.808.496	0	4.551.309	3.842.369	0	0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	60.000	0	60.000	1.777	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.289.216	0	2.250.216	1.869.296	0	0
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.748.881	0	11.285.298	11.191.841	0	0
16	835	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	250.620	0	271.400	236.021	0	0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.000	0	10.900	10.961	0	0
18		<b>Summe der Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>26.832.759</b>	<b>0</b>	<b>25.718.693</b>	<b>23.782.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo a Nrn.9 u18)</b>	<b>2.766.630</b>	<b>0</b>	<b>1.816.511</b>	<b>2.096.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.388.282	0	2.988.453	953.324	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	6.880	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	79.659	0	79.659	79.659	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2020 EUR	Verpfl.-Erm. 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2019 EUR	Ergebnis VVJ 2018 EUR	Gesamt-Auszahl. -Bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.467.941</b>	<b>0</b>	<b>3.068.112</b>	<b>1.039.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.000	0	5.000	158.455	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.343.000	0	8.461.000	2.221.830	20.650.000	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	955.950	0	937.050	361.979	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.000	0	12.000	24.729	0	0
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>11.475.950</b>	<b>0</b>	<b>9.415.050</b>	<b>2.766.994</b>	<b>20.650.000</b>	<b>0</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.008.009</b>	<b>0</b>	<b>-6.346.938</b>	<b>-1.727.130</b>	<b>-20.650.000</b>	<b>0</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe a Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-7.241.379</b>	<b>0</b>	<b>-4.530.427</b>	<b>369.333</b>	<b>-20.650.000</b>	<b>0</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	414.949	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	403.338	0	394.969	383.556	0	0
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-403.338</b>	<b>0</b>	<b>19.980</b>	<b>-383.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-7.644.717</b>	<b>0</b>	<b>-4.510.447</b>	<b>-14.223</b>	<b>-20.650.000</b>	<b>0</b>
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlg.von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	3.240.806	0	0
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	3.238.569	0	0
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.340.718	0	11.160.148	0	0	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-7.644.717	0	-4.510.447	-11.987	-20.650.000	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2020 EUR	Verpfl.-Erm. 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2019 EUR	Ergebnis VVJ 2018 EUR	Gesamt-Auszahl. -Bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR
40		Gepianter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand am Ende des Haushaltsjahres	696.001	0	6.649.701	-11.987	-20.650.000	0
40		(Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						

**Teilhaushalte**

**(Teilergebnishaushalte + Teilfinanzhaushalte)**

## Teilhaushalt / Budget 1 - Hauptverwaltung

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Seite
	<i>Teilergebnishaushalt</i>				37 - 38
	<i>Teilfinanzhaushalt</i>				39
01.111.01	Gremien der Gemeinde	454	329.434	-328.980	40 - 44
01.111.03	EDV	5.729	133.911	-128.182	45 - 48
01.111.04	Hauptverwaltung	69.178	821.706	-752.528	49 - 54
02.121.01	Statistik und Wahlen	2.000	12.850	-10.850	55 - 57
04.272.01	Gemeindebücherei	6.150	60.359	-54.209	58 - 62
04.281.01	Kulturförderung	8.350	124.588	-116.238	63 - 67
04.281.03	Glöckelchen	6.500	72.650	-66.150	68 - 72
05.351.02	Seniorenarbeit	0	177.000	-177.000	73 - 75
06.361.01	Kita Nordring	287.133	806.132	-518.999	768 - 80
06.361.02	Kita Blumenstraße	273.726	672.059	-398.333	81 - 85
06.361.03	Kita Wichernweg	449.502	1.318.923	-869.421	86 - 90
06.361.04	Kita Hörnertweg	273.963	849.236	-575.273	91 - 95
06.361.05	Waldkindergarten	47.544	185.919	-138.375	96 - 100
06.361.06	Freie Träger Kindergärten	403.546	2.055.276	-1.651.730	101 - 103
06.361.07	Kita Angelgartenstraße	8.571	129.950	-121.379	104 - 107
06.361.08	Kita Semder Pfad	0	0	0	108 - 112
06.361.09	Kita Dresdener Straße	0	0	0	113 - 114
06.362.01	Jugendarbeit	54.000	293.440	-239.440	115 - 119
06.362.02	Jugendförderung	23.000	36.000	-13.000	120 - 122
08.421.01	Sport- und Vereinsförderung	0	73.410	-73.410	123 - 126
09.511.02	Soziale Stadt	12.000	58.331	-46.331	127 - 130
13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	203.000	248.063	-45.063	131 - 135
13.555.05	Forstwirtschaft	211.711	281.192	-69.481	136 - 138
	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung</b>	<b>2.346.057</b>	<b>8.740.429</b>	<b>-6.394.372</b>	
	interne Leistungsverrechnung	38.230	56.848		
	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>2.307.827</b>	<b>8.683.581</b>	<b>-6.375.754</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

Budget								
01 Hauptverwaltung								
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.696	170.960	154.445	195.696	195.696	195.696
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.373	397.474	546.822	439.191	475.337	475.337
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	53.000	42.000	32.932	55.083	58.000	58.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.421.050	1.390.184	966.304	1.541.357	1.739.188	1.739.188
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.627	34.172	348.845	31.717	31.627	31.627
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	202.081	202.308	164.978	223.747	243.081	245.081
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.306.827</b>	<b>2.237.098</b>	<b>2.214.326</b>	<b>2.486.791</b>	<b>2.742.929</b>	<b>2.744.929</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.296.476	4.045.600	3.520.996	4.850.491	5.489.493	5.548.036
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	143.720	132.550	134.286	143.720	143.720	143.720
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.256	1.322.814	1.081.603	1.401.107	1.453.406	1.459.706
14	66	Abschreibungen	347.550	270.708	349.805	405.230	405.230	405.230
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.185.216	2.082.216	1.612.282	2.185.216	2.185.216	2.185.216
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	165.000	138.000	164.266	165.000	165.000	165.000
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	1.507	1.363	1.363	1.393
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.683.581</b>	<b>7.998.251</b>	<b>6.864.745</b>	<b>9.157.127</b>	<b>9.848.428</b>	<b>9.913.301</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.376.754</b>	<b>-5.761.153</b>	<b>-4.650.419</b>	<b>-6.670.336</b>	<b>-7.105.499</b>	<b>-7.168.372</b>
21	56, 57	Finanzerträge	1.000	1.000	577	1.000	1.000	1.000
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>577</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-6.375.754</b>	<b>-5.760.153</b>	<b>-4.649.842</b>	<b>-6.669.336</b>	<b>-7.104.499</b>	<b>-7.167.372</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.613	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2020

Budget		01	Hauptverwaltung					
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	3.613	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-6.375.754	-5.760.153	-4.646.229	-6.669.336	-7.104.499	-7.167.372
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	38.230	38.230	56.749	38.230	38.230	38.230
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.848	57.048	53.548	56.648	56.448	56.248
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-18.618	-18.818	3.201	-18.418	-18.218	-18.018
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-6.394.372	-5.778.971	-4.643.028	-6.687.754	-7.122.717	-7.185.390

## Doppischer Budgetplan 2020

Budget	01	Hauptverwaltung					
Teilfinanzplan		Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	980.643	0	2.342.314	911.212	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	414.949	0	0	0
7	<b>Summe</b>	<b>980.643</b>	<b>0</b>	<b>2.757.263</b>	<b>911.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	4.265.000	0	5.995.000	432.549	13.100.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	146.850	0	155.850	99.627	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	11.334	0	11.334	11.333	0	0
15	<b>Summe</b>	<b>4.423.184</b>	<b>0</b>	<b>6.162.184</b>	<b>543.510</b>	<b>13.100.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.442.541</b>	<b>0</b>	<b>-3.404.921</b>	<b>367.702</b>	<b>-13.100.000</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	01	innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b>	Hauptverwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	<b>zuständig:</b>	Parlamentarisches Büro
<b>Produkt</b>	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	323.657,00	-323.203,00	454,00	323.227,00	-322.773,00
Haushaltsjahr	454,00	348.510,00	-348.056,00	454,00	329.434,00	-328.980,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	24.853,00	-24.853,00	0,00	6.207,00	-6.207,00

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	454	454	454	454	454	454
10	01.111.01.539201	Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung Versorgungsempfänger	454	454	454	454	454	454
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.555	155.078	151.999	159.900	161.550	163.200
	01.111.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	36.524	35.985	35.208	37.000	37.500	38.000
	01.111.01.620003	Beschäftigungsentgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	01.111.01.630002	Beamtenbezüge	103.291	100.507	97.286	104.000	105.000	106.000
	01.111.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	7.418	7.178	7.026	7.500	7.600	7.700
	01.111.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.022	3.108	3.050	3.100	3.150	3.200
	01.111.01.649001	Beihilfen Beamte	5.000	5.000	9.326	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	93.275	90.399	86.762	93.275	93.275	93.275
	01.111.01.645002	Beamtenversorgung	93.275	90.399	86.762	93.275	93.275	93.275
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.750	75.750	56.234	75.750	75.750	75.750
	01.111.01.601001	Bürobedarf	250	300	227	250	250	250
	01.111.01.605100	Strom	1.400	1.450	1.326	1.400	1.400	1.400
	01.111.01.605200	Gas	700	700	661	700	700	700
	01.111.01.605600	Wasser	100	100	99	100	100	100
	01.111.01.605700	Abwasser	100	100	65	100	100	100
	01.111.01.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	0	100	100	100
	01.111.01.608003	Parlamentarischer Abend	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	innere Verwaltung	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig: Parlamentarisches Büro					
Produkt		01.111.01	Gremien der Gemeinde						
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	01.111.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben		3.500	3.500	3.155	3.500	3.500	3.500
	01.111.01.613100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		48.000	48.000	32.160	48.000	48.000	48.000
	01.111.01.613901	Ersatz von Verdienstausschlag		500	500	391	500	500	500
	01.111.01.616203	laufende EDV-Kosten		4.500	4.500	4.490	4.500	4.500	4.500
	01.111.01.616300	Unterhaltung der Geräte		600	600	629	600	600	600
	01.111.01.617101	Müllabfuhr		100	100	61	100	100	100
	01.111.01.617300	Reinigungsunternehmen		1.600	1.300	1.530	1.600	1.600	1.600
	01.111.01.677900	Rechts- und Beratungskosten		0	0	0	0	0	0
	01.111.01.681001	Bücher und Zeitschriften		150	150	181	150	150	150
	01.111.01.682001	Porto und Versandkosten		1.200	1.000	1.110	1.200	1.200	1.200
	01.111.01.683200	Telefonkosten		950	950	961	950	950	950
	01.111.01.684001	Bekanntmachungskosten		200	200	434	200	200	200
	01.111.01.685001	Reisekosten		2.000	2.500	1.929	2.000	2.000	2.000
	01.111.01.686001	Verfüungsmittel -Bürgermeister-		2.500	2.500	1.898	2.500	2.500	2.500
	01.111.01.686002	Verfüungsmittel -Vorsitzender der Gem.Vertr.-		1.000	1.000	999	1.000	1.000	1.000
	01.111.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals		1.000	1.000	656	1.000	1.000	1.000
	01.111.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen		3.300	3.200	3.272	3.300	3.300	3.300
14	66	Abschreibungen		424	570	317	424	424	424
	01.111.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		100	100	0	100	100	100
	01.111.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		200	200	193	200	200	200
	01.111.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		124	270	123	124	124	124
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
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>329.434</b>	<b>323.227</b>	<b>296.742</b>	<b>330.779</b>	<b>332.429</b>	<b>334.079</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-328.980</b>	<b>-322.773</b>	<b>-296.288</b>	<b>-330.325</b>	<b>-331.975</b>	<b>-333.625</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
23		<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-328.980</b>	<b>-322.773</b>	<b>-296.288</b>	<b>-330.325</b>	<b>-331.975</b>	<b>-333.625</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-328.980</b>	<b>-322.773</b>	<b>-296.288</b>	<b>-330.325</b>	<b>-331.975</b>	<b>-333.625</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-328.980</b>	<b>-322.773</b>	<b>-296.288</b>	<b>-330.325</b>	<b>-331.975</b>	<b>-333.625</b>	

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	innere Verwaltung	verantwortlich:		Hauptverwaltung		
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:		Parlamentarisches Büro		
Produkt		01.111.01	Gremien der Gemeinde					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			19.500	0	1.000	0	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)			19.500	0	1.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Organisationspläne

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	136.652,00	-136.652,00	5.729,00	119.432,00	-113.703,00
Haushaltsjahr	0,00	149.861,00	-149.861,00	5.729,00	133.911,00	-128.182,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.209,00	-13.209,00	0,00	14.479,00	-14.479,00



## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.061	85.252	86.936	116.200	117.500	118.800
	01.111.03.620002	Entgelte für Arbeitnehmer	79.986	67.100	68.549	91.000	92.000	93.000
	01.111.03.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	15.328	12.443	12.615	17.600	17.800	18.000
	01.111.03.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	6.647	5.609	5.722	7.500	7.600	7.700
	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	10.000	11.000	6.200	7.000	7.000	7.000
	01.111.03.606301	sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	846	1.000	1.000	1.000
	01.111.03.616203	laufende EDV-Kosten	3.500	3.500	3.463	3.500	3.500	3.500
	01.111.03.616300	Unterhaltung der Geräte	2.000	3.000	1.891	2.000	2.000	2.000
	01.111.03.685001	Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	01.111.03.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	500	500	0	500	500	500
14	66	Abschreibungen	21.850	23.180	21.359	21.850	21.850	21.850
	01.111.03.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	4.150	2.950	4.116	4.150	4.150	4.150
	01.111.03.664200	Abschreibungen auf EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
	01.111.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.000	11.700	10.581	11.000	11.000	11.000
	01.111.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.700	8.530	6.662	6.700	6.700	6.700
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 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>133.911</b>	<b>119.432</b>	<b>114.495</b>	<b>145.050</b>	<b>146.350</b>	<b>147.650</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-133.911</b>	<b>-119.432</b>	<b>-114.495</b>	<b>-145.050</b>	<b>-146.350</b>	<b>-147.650</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-133.911</b>	<b>-119.432</b>	<b>-114.495</b>	<b>-145.050</b>	<b>-146.350</b>	<b>-147.650</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.911</b>	<b>-119.432</b>	<b>-114.495</b>	<b>-145.050</b>	<b>-146.350</b>	<b>-147.650</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.729	5.729	11.458	5.729	5.729	5.729	
	01.111.03.910010	ILV Personalkostenertrag	5.729	5.729	11.458	5.729	5.729	5.729	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.729</b>	<b>5.729</b>	<b>11.458</b>	<b>5.729</b>	<b>5.729</b>	<b>5.729</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.182</b>	<b>-113.703</b>	<b>-103.037</b>	<b>-139.321</b>	<b>-140.621</b>	<b>-141.921</b>	

## Doppischer Produktplan 2020

Teilfinanzplan	Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	37.800	0	40.400	4.553	0	0
01.111.03/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)	30.800	0	34.400	0	0	0
01.111.03/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)	7.000	0	6.000	4.553	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>40.400</b>	<b>4.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-37.800</b>	<b>0</b>	<b>-40.400</b>	<b>-4.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

**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

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	2.063.524,00	5.776.880,00	-3.713.356,00	60.405,00	803.665,00	-743.260,00
<b>Haushaltsjahr</b>	36.677,00	3.394.682,00	-3.358.005,00	69.178,00	821.706,00	-752.528,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-2.026.847,00	-2.382.198,00	355.351,00	8.773,00	18.041,00	-9.268,00

## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			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	226	2.700	2.700	2.700
	01.111.04.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	50	50	24	50	50	50
	01.111.04.510003	Verwaltungsgebühren	2.600	2.600	174	2.600	2.600	2.600
	01.111.04.515001	Bußgelder	50	50	28	50	50	50
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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	9.000	0	0	0	0	0
	01.111.04.541030	sst Zuweisungen/Land/Digitalisierung	9.000	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.477	9.704	6.045	9.477	9.477	9.477
	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	0	26	0	0	0
	01.111.04.530201	Einspeisevergütung Strom	3.000	3.000	2.706	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	28	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.530991	Kostenerstattung aus Widerspruchsverfahren	250	250	0	250	250	250
	01.111.04.539201	Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung Versorgungsempfänger	227	454	454	227	227	227
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>36.677</b>	<b>27.904</b>	<b>19.007</b>	<b>27.677</b>	<b>27.677</b>	<b>27.677</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	510.287	488.829	469.769	523.400	529.100	534.100
	01.111.04.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	347.613	332.011	309.257	358.000	362.000	366.000
	01.111.04.630002	Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	69.114	64.822	60.535	71.000	72.400	73.100
	01.111.04.642001	Beiträge z. Unfallkasse Hessen (Gesetzl. Unfallversicherung)	51.000	51.000	51.254	51.000	51.000	51.000

## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	01.111.04.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	26.460	27.396	25.189	27.300	27.600	27.900
	01.111.04.649001	Beihilfen Beamte	5.000	5.000	12.691	5.000	5.000	5.000
	01.111.04.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	01.111.04.650901	Honorar Betriebsarzt u. überbetriebl.Sicherheitsdienst	10.000	7.500	9.981	10.000	10.000	10.000
	01.111.04.659900	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	862	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.445	42.151	40.850	50.445	50.445	50.445
	01.111.04.645002	Beamtenversorgung	50.445	42.151	40.850	50.445	50.445	50.445
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.700	199.650	149.087	169.700	169.700	169.700
	01.111.04.600005	Wareneinkauf Getränkeautomat	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.601001	Bürobedarf	800	1.000	716	800	800	800
	01.111.04.601002	Verbrauchsmaterial	4.000	3.800	4.233	4.000	4.000	4.000
	01.111.04.601004	Archivkosten	5.000	30.000	6.025	5.000	5.000	5.000
	01.111.04.605100	Strom	6.300	4.700	6.252	6.300	6.300	6.300
	01.111.04.605200	Gas	2.500	2.500	2.147	2.500	2.500	2.500
	01.111.04.605500	Betriebsstoffe	1.000	1.000	1.603	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.605600	Wasser	700	350	701	700	700	700
	01.111.04.605700	Abwasser	900	200	924	900	900	900
	01.111.04.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000	4.840	5.000	5.000	5.000
	01.111.04.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	733	500	500	500
	01.111.04.608002	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000	1.000	577	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.608100	Reinigungsmittel	0	0	27	0	0	0
	01.111.04.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	49	500	500	500
	01.111.04.608901	Vermischte Ausgaben	100	100	48	100	100	100
	01.111.04.616100	Unterhaltung der Grundstücke	10.000	10.000	5.549	10.000	10.000	10.000
	01.111.04.616203	laufende EDV-Kosten	27.000	25.000	26.284	27.000	27.000	27.000
	01.111.04.616300	Unterhaltung der Geräte	2.000	2.000	2.033	2.000	2.000	2.000
	01.111.04.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	3.000	3.000	3.334	3.000	3.000	3.000
	01.111.04.617101	Müllabfuhr	200	300	198	200	200	200
	01.111.04.617300	Reinigungsunternehmen	5.000	5.000	4.973	5.000	5.000	5.000
	01.111.04.671001	Leasing Kopierer	9.000	8.000	6.583	9.000	9.000	9.000
	01.111.04.671002	Leasing Fahrzeuge	14.500	20.000	8.698	14.500	14.500	14.500
	01.111.04.677100	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	505	5.000	5.000	5.000
	01.111.04.677101	Kostenerstattung f.Sitzungen des Anhörungsausschusses	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	01.111.04.677300	Aufwendungen für Digitalisierung	18.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
	01.111.04.677900	Rechts- und Beratungskosten	0	0	6.812	0	0	0	
	01.111.04.681001	Bücher und Zeitschriften	600	600	588	600	600	600	
	01.111.04.682001	Porto und Versandkosten	4.000	3.000	3.608	4.000	4.000	4.000	
	01.111.04.683200	Telefonkosten	700	700	714	700	700	700	
	01.111.04.684001	Bekanntmachungskosten	500	500	808	500	500	500	
	01.111.04.685001	Reisekosten	500	6.000	349	500	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	3.664	4.000	4.000	4.000	
	01.111.04.688002	Schulung Auszubildende	6.000	10.000	2.943	4.000	4.000	4.000	
	01.111.04.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200	
	01.111.04.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.200	2.374	2.500	2.500	2.500	
	01.111.04.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.200	9.000	9.080	9.200	9.200	9.200	
	01.111.04.691001	Mitgliedsbeiträge	31.000	31.000	29.017	31.000	31.000	31.000	
14	66	Abschreibungen	29.024	28.785	29.002	29.024	29.024	29.024	
	01.111.04.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	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	0	0	0	0	0	
	01.111.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.900	1.845	1.896	1.900	1.900	1.900	
	01.111.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.416	1.582	1.600	1.600	1.600	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.000	43.000	45.757	46.000	46.000	46.000	
	01.111.04.717201	Erstattg/Standesamtsbezirk Dbg	46.000	43.000	45.757	46.000	46.000	46.000	
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	250	250	415	250	250	250	
	01.111.04.703001	Kfz-Steuer	250	250	415	250	250	250	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>820.706</b>	<b>802.665</b>	<b>734.880</b>	<b>818.819</b>	<b>824.519</b>	<b>829.519</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-784.029</b>	<b>-774.761</b>	<b>-715.873</b>	<b>-791.142</b>	<b>-796.842</b>	<b>-801.842</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-784.029</b>	<b>-774.761</b>	<b>-715.873</b>	<b>-791.142</b>	<b>-796.842</b>	<b>-801.842</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-784.029</b>	<b>-774.761</b>	<b>-715.873</b>	<b>-791.142</b>	<b>-796.842</b>	<b>-801.842</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	32.501	32.501	45.291	32.501	32.501	32.501
	01.111.04.910010	ILV Personalkostenertrag	32.501	32.501	45.291	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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.501</b>	<b>31.501</b>	<b>44.291</b>	<b>31.501</b>	<b>31.501</b>	<b>31.501</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-752.528</b>	<b>-743.260</b>	<b>-671.582</b>	<b>-759.641</b>	<b>-765.341</b>	<b>-770.341</b>



## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	1.620.671	0	0	0
01.111.04/0006.820816 Investitionszuschuss Bund	0	0	0	0	0	0
01.111.04/0500.820811 Investitionszuweisung Land/Hessenkasse	0	0	750.000	0	0	0
01.111.04/3300.820816 Investitionszuschuss v Bund	0	0	870.671	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	414.949	0	0	0
01.111.04/3300.826920 Aufnahme Invest.Kredit Bund	0	0	97.000	0	0	0
01.111.04/3300.826921 Aufnahme Invest.Kredit Land	0	0	317.949	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.035.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000	0	5.000.000	338.891	9.600.000	0
01.111.04/0500.842851 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
01.111.04/3300.842851 Baumaßnahme Rathaus Sanierung	2.600.000	0	5.000.000	338.891	9.600.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.000	0	3.000	1.680	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 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)	1.000	0	1.000	1.680	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>2.603.000</b>	<b>0</b>	<b>5.003.000</b>	<b>340.571</b>	<b>9.600.000</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.603.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.967.380</b>	<b>-340.571</b>	<b>-9.600.000</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

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

**Auftrag**  
 HGO; verschiedene Wahlgesetze

**Ziele**  
 Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Wahlen

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

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	2.000,00	20.950,00	-18.950,00	2.000,00	20.950,00	-18.950,00
<b>Haushaltsjahr</b>	2.000,00	12.850,00	-10.850,00	2.000,00	12.850,00	-10.850,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-8.100,00	8.100,00	0,00	-8.100,00	8.100,00

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	5.836	4.000	0	2.000	
10	02.121.01.530990	Kostenerstattung	2.000	2.000	5.836	4.000	0	2.000	
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.836</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	
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	12.850	20.950	7.074	25.450	0	12.850	
	02.121.01.601001	Bürobedarf	2.000	2.000	0	4.000	0	2.000	
	02.121.01.606301	sonstiger Materialaufwand	0	0	54	0	0	0	
	02.121.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	559	2.000	0	1.000	
	02.121.01.613100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	4.000	2.100	4.000	0	2.000	
	02.121.01.616203	laufende EDV-Kosten	4.000	9.000	3.823	8.000	0	4.000	
	02.121.01.617300	Reinigungsunternehmen	200	300	119	400	0	200	
	02.121.01.681001	Bücher und Zeitschriften	100	100	80	200	0	100	
	02.121.01.682001	Porto und Versandkosten	3.000	4.000	0	6.000	0	3.000	
	02.121.01.684001	Bekanntmachungskosten	300	300	233	600	0	300	
	02.121.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	106	250	0	250	
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	

## Doppischer Produktplan 2020

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	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.850</b>	<b>20.950</b>	<b>7.074</b>	<b>25.450</b>	<b>0</b>	<b>12.850</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-10.850</b>	<b>-18.950</b>	<b>-1.238</b>	<b>-21.450</b>	<b>0</b>	<b>-10.850</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-10.850</b>	<b>-18.950</b>	<b>-1.238</b>	<b>-21.450</b>	<b>0</b>	<b>-10.850</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.850</b>	<b>-18.950</b>	<b>-1.238</b>	<b>-21.450</b>	<b>0</b>	<b>-10.850</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.850</b>	<b>-18.950</b>	<b>-1.238</b>	<b>-21.450</b>	<b>0</b>	<b>-10.850</b>	

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung von Bücher und Medien; Fachpersonal	
<b>Auftrag</b>	
Freiwillige Leistung, Satzung über die Benutzung der Gemeindebücherei	
<b>Ziele</b>	
Zugang für alle Bürger zu Bildung, Literatur und Wissen in einer öffentlichen Bücherei	
<b>Leistungsauftrag</b>	
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	7.150,00	59.668,00	-52.518,00	7.150,00	59.840,00	-52.690,00
Haushaltsjahr	6.150,00	61.782,00	-55.632,00	6.150,00	60.359,00	-54.209,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	2.114,00	-3.114,00	-1.000,00	519,00	-1.519,00

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	1.899	2.000	2.000	2.000
	04.272.01.511006	Jahresbenutzungsgeb. Bücherei	2.000	3.000	1.899	2.000	2.000	2.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	04.272.01.542002	Zuweis/Bund Kultur macht stark	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	3.150	3.150	34	3.150	3.150	3.150
	04.272.01.530400	Nebenerlöse a Verkauf Bücher	100	100	0	100	100	100
	04.272.01.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	34	3.000	3.000	3.000
	04.272.01.530990	Kostenerstattung	50	50	0	50	50	50
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.150</b>	<b>6.150</b>	<b>1.932</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.932	40.168	40.591	41.500	42.130	42.760
	04.272.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	31.566	31.083	30.431	32.000	32.500	33.000
	04.272.01.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	1.120	0	0	0
	04.272.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	6.596	6.312	6.176	6.700	6.800	6.900
	04.272.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.520	2.523	2.464	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	401	150	150	150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.750	18.900	13.428	18.750	18.750	18.750
	04.272.01.601001	Bürobedarf	400	400	0	400	400	400
	04.272.01.601002	Verbrauchsmaterial	200	200	306	200	200	200
	04.272.01.605100	Strom	1.200	1.200	1.041	1.200	1.200	1.200
	04.272.01.605200	Gas	1.300	1.500	1.080	1.300	1.300	1.300
	04.272.01.605600	Wasser	100	100	95	100	100	100
	04.272.01.605700	Abwasser	150	150	154	150	150	150

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich			Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:		Hauptverwaltung	
Produktgruppe			Büchereien			zuständig:		Bücherei / Fr. Hornung	
Produkt			Gemeindebücherei						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	04.272.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	27	500	500	500	
	04.272.01.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	20	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	
	04.272.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	13	250	250	250	
	04.272.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	500	500	775	500	500	500	
	04.272.01.616203	laufende EDV-Kosten	2.100	2.000	2.087	2.100	2.100	2.100	
	04.272.01.616300	Unterhaltung der Geräte	200	200	0	200	200	200	
	04.272.01.617101	Müllabfuhr	100	150	82	100	100	100	
	04.272.01.617300	Reinigungsunternehmen	3.200	3.200	3.159	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	3.499	3.500	3.500	3.500	
	04.272.01.681003	Kultur macht stark TIN-fähige Materialien	0	0	0	0	0	0	
	04.272.01.682001	Porto und Versandkosten	100	100	7	100	100	100	
	04.272.01.683200	Telefonkosten	900	900	871	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	100	0	100	100	100	
	04.272.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	210	250	250	250	
14	66	Abschreibungen	677	772	676	677	677	677	
	04.272.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	337	337	337	337	337	337	
	04.272.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	340	435	340	340	340	340	
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>60.359</b>	<b>59.840</b>	<b>54.696</b>	<b>60.927</b>	<b>61.557</b>	<b>62.187</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-55.209</b>	<b>-53.690</b>	<b>-52.763</b>	<b>-55.777</b>	<b>-56.407</b>	<b>-57.037</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	1.000	1.000	577	1.000	1.000	1.000	
	04.272.01.576200	Mahngebühren	1.000	1.000	577	1.000	1.000	1.000	

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich			04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:			Hauptverwaltung	
Produktgruppe			04.272	Büchereien	zuständig:			Bücherei / Fr. Hornung	
Produkt			04.272.01	Gemeindebücherei					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		1.000	1.000	577	1.000	1.000	1.000
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-54.209</b>	<b>-52.690</b>	<b>-52.186</b>	<b>-54.777</b>	<b>-55.407</b>	<b>-56.037</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-54.209</b>	<b>-52.690</b>	<b>-52.186</b>	<b>-54.777</b>	<b>-55.407</b>	<b>-56.037</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-54.209</b>	<b>-52.690</b>	<b>-52.186</b>	<b>-54.777</b>	<b>-55.407</b>	<b>-56.037</b>



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Hauptverwaltung		
Produktgruppe		04.272	Büchereien	zuständig:		Bücherei / Fr. Hornung		
Produkt		04.272.01	Gemeindebücherei					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			2.100	0	600	476	0	0
04.272.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			1.200	0	0	0	0	0
04.272.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			900	0	600	476	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ehrenordnung der Gem. Gr.-Zimmern; Freiwillige Leistung

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.350,00	122.296,00	-113.946,00	8.350,00	121.696,00	-113.346,00
Haushaltsjahr	8.350,00	125.188,00	-116.838,00	8.350,00	124.588,00	-116.238,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.892,00	-2.892,00	0,00	2.892,00	-2.892,00

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
				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
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	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
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.000	5.844	4.000	4.000	4.000
	04.281.01.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung		0	0	0	0	0	0
	04.281.01.530902	Verleihgebühren Gemeindezelt		1.500	1.500	1.364	1.500	1.500	1.500
	04.281.01.530905	Einnahmen aus dem Verkauf von Büchern, Fahnen u.ä.		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	04.281.01.530990	Kostenerstattung		500	500	4.480	500	500	500
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>8.350</b>	<b>8.350</b>	<b>8.194</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		56.438	54.246	54.856	56.950	57.650	58.350
	04.281.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer		43.612	41.988	40.974	44.000	44.500	45.000
	04.281.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer		9.180	8.602	8.379	9.300	9.400	9.500
	04.281.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		3.496	3.506	3.410	3.500	3.600	3.700
	04.281.01.649001	Beihilfen Beamte		0	0	2.042	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	6.675	0	0	0
	04.281.01.645002	Beamtenversorgung		0	0	6.675	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.150	61.450	52.541	62.150	62.150	62.150
	04.281.01.601001	Bürobedarf		200	200	110	200	200	200
	04.281.01.605100	Strom		750	750	663	750	750	750
	04.281.01.605200	Gas		500	500	330	500	500	500
	04.281.01.605600	Wasser		50	50	50	50	50	50

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Kulturamt / Hr. Weywoda					
Produkt	04.281.01	Kulturförderung						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	04.281.01.605700	Abwasser	50	50	33	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	129	2.000	2.000	2.000
	04.281.01.608002	Ausgaben für Veranstaltungen	10.000	10.000	9.567	10.000	10.000	10.000
	04.281.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	703	50	50	50
	04.281.01.608904	Aufwendungen Engagementlotsen	2.000	2.000	343	2.000	2.000	2.000
	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	261	500	500	500
	04.281.01.616903	Weihnachtsbeleuchtung	15.500	15.000	15.185	15.500	15.500	15.500
	04.281.01.617101	Müllabfuhr	50	100	31	50	50	50
	04.281.01.617300	Reinigungsunternehmen	800	650	765	800	800	800
	04.281.01.681001	Bücher und Zeitschriften	100	100	90	100	100	100
	04.281.01.682001	Porto und Versandkosten	600	500	555	600	600	600
	04.281.01.683200	Telefonkosten	100	100	110	100	100	100
	04.281.01.684001	Bekanntmachungskosten	100	100	85	100	100	100
	04.281.01.685001	Reisekosten	100	100	21	100	100	100
	04.281.01.686901	Kosten der Städtepartnerschaften	25.000	25.000	22.115	25.000	25.000	25.000
	04.281.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	1.400	1.397	1.400	1.400	1.400
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	1.960	6.000	6.000	6.000
	04.281.01.712800	Zuschüsse an Verbände und Vereine	6.000	6.000	1.960	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>124.588</b>	<b>121.696</b>	<b>116.032</b>	<b>125.100</b>	<b>125.800</b>	<b>126.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-116.238</b>	<b>-113.346</b>	<b>-107.838</b>	<b>-116.750</b>	<b>-117.450</b>	<b>-118.150</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-116.238</b>	<b>-113.346</b>	<b>-107.838</b>	<b>-116.750</b>	<b>-117.450</b>	<b>-118.150</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.238</b>	<b>-113.346</b>	<b>-107.838</b>	<b>-116.750</b>	<b>-117.450</b>	<b>-118.150</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.238</b>	<b>-113.346</b>	<b>-107.838</b>	<b>-116.750</b>	<b>-117.450</b>	<b>-118.150</b>	

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Hauptverwaltung		
Produktgruppe		04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:		Kulturamt / Hr. Weywoda		
Produkt		04.281.01	Kulturförderung					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
04.281.01/3200.842851 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			600	0	600	0	0	0
04.281.01/0007.843832 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Hauptverwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.281</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>zuständig:</b>	Glöckelchen / Fr. Schott
<b>Produkt</b>	<b>04.281.03</b>	<b>Kulturzentrum "Glöckelchen"</b>		

**Beschreibung**

Glöckelchen mit seiner Ausstattung zur Nutzbarkeit

**Auftrag**

Freiwillige Leistung

**Ziele**

Bewahrung und Unterhaltung des Glöckelchens. Bereitstellung von nutzbaren Räumlichkeiten.

**Leistungsauftrag**

Bewahrung und Unterhaltung des Glöckelchens. Bereitstellung von Räumlichkeiten für das Standesamt, der Gemeindebücherei, sowie zur sonstigen kulturellen Nutzung.

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	6.500,00	33.479,00	-26.979,00	6.500,00	73.715,00	-67.215,00
Haushaltsjahr	6.500,00	32.205,00	-25.705,00	6.500,00	72.650,00	-66.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.274,00	1.274,00	0,00	-1.065,00	1.065,00

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich			04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:			Hauptverwaltung		
Produktgruppe			04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:			Glöckelchen / Fr. Schott		
Produkt			04.281.03	Kulturzentrum "Glöckelchen"						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.500	3.500	2.969	3.500	3.500	3.500
	04.281.03.500300	Mieten und Pachten			3.500	3.500	2.969	3.500	3.500	3.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			3.000	3.000	2.040	3.000	3.000	3.000
	04.281.03.530002	Erstattung v. Mietnebenkosten			3.000	3.000	2.040	3.000	3.000	3.000
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>				<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>5.009</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen			4.955	5.079	4.889	5.070	5.133	5.196
	04.281.03.620002	Entgelt für Arbeitnehmer			3.657	3.748	3.534	3.750	3.800	3.850
	04.281.03.620003	Beschäftigungsentgelte			0	0	100	0	0	0
	04.281.03.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer			1.011	1.037	978	1.030	1.040	1.050
	04.281.03.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer			287	294	277	290	293	296
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.250	27.400	22.081	26.250	26.250	26.250
	04.281.03.601002	Verbrauchsmaterial			500	500	0	500	500	500
	04.281.03.605100	Strom			3.300	3.500	3.124	3.300	3.300	3.300
	04.281.03.605200	Gas			3.600	4.500	3.241	3.600	3.600	3.600
	04.281.03.605600	Wasser			300	300	285	300	300	300
	04.281.03.605700	Abwasser			500	400	462	500	500	500
	04.281.03.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen			2.000	2.000	82	2.000	2.000	2.000
	04.281.03.606301	sonstiger Materialaufwand			100	100	0	100	100	100
	04.281.03.608002	Ausgaben für Veranstaltungen			1.000	1.000	156	1.000	1.000	1.000
	04.281.03.616100	Unterhaltung der Grundstücke			3.000	3.000	2.324	3.000	3.000	3.000
	04.281.03.616300	Unterhaltung der Geräte			1.000	1.000	2.056	1.000	1.000	1.000
	04.281.03.617101	Müllabfuhr			250	400	245	250	250	250



## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	04.281.03.617300	Reinigungsunternehmen	10.000	10.000	9.477	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	0	0	0	0	0
	04.281.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	650	650	631	650	650	650
14	66	Abschreibungen	41.445	41.236	41.444	41.445	41.445	41.445
	04.281.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude	40.861	40.861	40.860	40.861	40.861	40.861
	04.281.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	375	500	500	500	500
	04.281.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	84	0	84	84	84	84
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>72.650</b>	<b>73.715</b>	<b>68.414</b>	<b>72.765</b>	<b>72.828</b>	<b>72.891</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-66.150</b>	<b>-67.215</b>	<b>-63.405</b>	<b>-66.265</b>	<b>-66.328</b>	<b>-66.391</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-66.150</b>	<b>-67.215</b>	<b>-63.405</b>	<b>-66.265</b>	<b>-66.328</b>	<b>-66.391</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.150</b>	<b>-67.215</b>	<b>-63.405</b>	<b>-66.265</b>	<b>-66.328</b>	<b>-66.391</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Hauptverwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.281</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>zuständig:</b>	Glöckelchen / Fr. Schott
<b>Produkt</b>	<b>04.281.03</b>	<b>Kulturzentrum "Glöckelchen"</b>		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.150	-67.215	-63.405	-66.265	-66.328	-66.391

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	419	0	0
04.281.03/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			0	0	0	0	0	0
04.281.03/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			1.000	0	1.000	419	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Ziele**

Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität im Alter

**Leistungsauftrag**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	147.000,00	-147.000,00	0,00	147.000,00	-147.000,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	177.000,00	-177.000,00	0,00	177.000,00	-177.000,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	12.000	9.000	9.980	12.000	12.000	12.000
	05.351.02.608903	Seniorenarbeit	5.500	5.500	5.169	5.500	5.500	5.500
	05.351.02.608906	Demenzaktive Kommune	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
	05.351.02.687101	Ausgaben für Jubiläen	3.500	3.500	4.812	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	165.000	138.000	164.266	165.000	165.000	165.000
	05.351.02.735501	Verbandsumlage Zweckverband Senio	165.000	138.000	164.266	165.000	165.000	165.000
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>177.000</b>	<b>147.000</b>	<b>174.246</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-177.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-174.246</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23		<b>Finanzergebnis</b>		0	0	0	0	0	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		-177.000	-147.000	-174.246	-177.000	-177.000	-177.000
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		-177.000	-147.000	-174.246	-177.000	-177.000	-177.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		-177.000	-147.000	-174.246	-177.000	-177.000	-177.000

### Doppischer Produktplan 2020

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

**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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	281.126,00	655.275,00	-374.149,00	283.321,00	660.457,00	-377.136,00
<b>Haushaltsjahr</b>	287.126,00	801.742,00	-514.616,00	287.133,00	806.132,00	-518.999,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	6.000,00	146.467,00	-140.467,00	3.812,00	145.675,00	-141.863,00

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Nordring / Fr. Schaller				
Produkt	06.361.01	KiTa Nordring						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	75.068	25.000	25.000	25.000
	06.361.01.511002	Kindergartengebühren	25.000	25.000	75.068	25.000	25.000	25.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.000	6.000	12.148	12.000	12.000	12.000
	06.361.01.548800	Personalkostensatz	12.000	6.000	12.148	12.000	12.000	12.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	209.849	209.849	114.612	209.849	209.849	209.849
	06.361.01.542100	Zuschüsse des Landes	154.584	154.584	89.540	154.584	154.584	154.584
	06.361.01.542200	Zuschüsse des Kreises	53.865	53.865	23.940	53.865	53.865	53.865
	06.361.01.542201	Zuschüsse von Gemeinden	1.400	1.400	1.132	1.400	1.400	1.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	5.284	7.472	5.284	5.284	5.284	5.284
	06.361.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
	06.361.01.546098	Erträge Auflösung SoPo SKP	3.239	5.427	3.239	3.239	3.239	3.239
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	35.000	26.687	35.000	35.000	35.000
	06.361.01.530102	Elternanteil Verpflegungskosten	32.000	32.000	26.687	32.000	32.000	32.000
	06.361.01.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	06.361.01.530990	Kostenerstattung	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>287.133</b>	<b>283.321</b>	<b>233.798</b>	<b>287.133</b>	<b>287.133</b>	<b>287.133</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	611.383	505.301	462.347	621.800	628.300	634.800
	06.361.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	476.707	395.758	364.593	485.000	490.000	495.000
	06.361.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	98.532	79.336	68.454	100.000	101.000	102.000
	06.361.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	35.044	29.107	27.502	35.700	36.200	36.700
	06.361.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	06.361.01.659900	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	1.798	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	170.575	130.840	89.834	107.375	107.375	107.575
	06.361.01.601001	Bürobedarf	475	475	611	475	475	475



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: KiTa Nordring / Fr. Schaller					
Produkt	06.361.01	KiTa Nordring						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	06.361.01.601002	Verbrauchsmaterial	1.900	1.900	1.817	1.900	1.900	1.900
	06.361.01.601003	Verpflegungskosten	53.500	53.500	38.480	53.500	53.500	53.500
	06.361.01.601005	Betriebsfeiern mit den Kindern	475	475	269	475	475	475
	06.361.01.601100	Lernmittel und Bastelmaterial	1.710	1.710	1.400	1.710	1.710	1.710
	06.361.01.605100	Strom	3.500	4.000	2.653	3.500	3.500	3.500
	06.361.01.605200	Gas	2.500	3.000	1.781	2.500	2.500	2.500
	06.361.01.605600	Wasser	850	650	803	650	650	850
	06.361.01.605700	Abwasser	1.450	1.200	1.417	1.450	1.450	1.450
	06.361.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	3.529	2.000	2.000	2.000
	06.361.01.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	2.834	100	100	100
	06.361.01.606303	Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	06.361.01.608100	Reinigungsmittel	100	100	63	100	100	100
	06.361.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	65.000	27.000	3.520	2.000	2.000	2.000
	06.361.01.616203	laufende EDV-Kosten	1.000	1.000	928	1.000	1.000	1.000
	06.361.01.616300	Unterhaltung der Geräte	1.500	1.500	847	1.500	1.500	1.500
	06.361.01.617101	Müllabfuhr	500	500	461	500	500	500
	06.361.01.617300	Reinigungsunternehmen	25.000	22.000	24.874	25.000	25.000	25.000
	06.361.01.677900	Gebührenkalkulation	0	0	744	0	0	0
	06.361.01.681001	Bücher und Zeitschriften	480	480	273	480	480	480
	06.361.01.682001	Porto und Versandkosten	95	95	28	95	95	95
	06.361.01.683200	Telefonkosten	665	665	787	665	665	665
	06.361.01.685001	Reisekosten	525	490	268	525	525	525
	06.361.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	3.300	4.100	535	3.300	3.300	3.300
	06.361.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	950	900	914	950	950	950
14	66	Abschreibungen	19.174	19.316	19.172	19.174	19.174	19.174
	06.361.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude	11.946	11.946	11.946	11.946	11.946	11.946
	06.361.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
	06.361.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.061	5.600	4.060	4.061	4.061	4.061
	06.361.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.167	1.770	3.167	3.167	3.167	3.167
	06.361.01.669098	Abschreibungen SKP	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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich			06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:		Hauptverwaltung		
Produktgruppe			06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			zuständig:		KiTa Nordring / Fr. Schaller		
Produkt			06.361.01	KiTa Nordring							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0		
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>801.132</b>	<b>655.457</b>	<b>571.353</b>	<b>748.349</b>	<b>754.849</b>	<b>761.549</b>		
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-513.999</b>	<b>-372.136</b>	<b>-337.555</b>	<b>-461.216</b>	<b>-467.716</b>	<b>-474.416</b>		
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0		
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-513.999</b>	<b>-372.136</b>	<b>-337.555</b>	<b>-461.216</b>	<b>-467.716</b>	<b>-474.416</b>		
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0		
	06.361.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0	0		
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-513.999</b>	<b>-372.136</b>	<b>-337.555</b>	<b>-461.216</b>	<b>-467.716</b>	<b>-474.416</b>		
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-518.999</b>	<b>-377.136</b>	<b>-342.555</b>	<b>-466.216</b>	<b>-472.716</b>	<b>-479.416</b>		

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Hauptverwaltung		
Produktgruppe		06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:		KiTa Nordring / Fr. Schaller		
Produkt		06.361.01	KiTa Nordring					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			5.277	0	5.277	5.278	0	0
06.361.01/6602.820811 Zuschuss Darlehen Land K-Paket KIGA Nordring			5.277	0	5.277	5.278	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			<b>5.277</b>	<b>0</b>	<b>5.277</b>	<b>5.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			13.450	0	12.800	6.987	0	0
06.361.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			5.800	0	2.500	0	0	0
06.361.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			7.650	0	10.300	6.987	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>15 Summe</b>			<b>19.784</b>	<b>0</b>	<b>19.134</b>	<b>13.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-14.507</b>	<b>0</b>	<b>-13.857</b>	<b>-8.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

**Beschreibung**

Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten; Fachpersonal; 3 Gruppen Ü3

**Auftrag**

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

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	275.335,00	638.249,00	-362.914,00	275.454,00	647.806,00	-372.352,00
<b>Haushaltsjahr</b>	275.335,00	672.474,00	-397.139,00	273.726,00	672.059,00	-398.333,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	34.225,00	-34.225,00	-1.728,00	24.253,00	-25.981,00

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.672	25.672	66.571	25.672	25.672	25.672
	06.361.02.511002	Kindergartengebühren	25.672	25.672	66.571	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 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	213.497	213.497	106.466	213.497	213.497	213.497
	06.361.02.542100	Zuschüsse des Landes	102.513	102.513	60.750	102.513	102.513	102.513
	06.361.02.542200	Zuschüsse des Kreises	107.730	107.730	20.948	107.730	107.730	107.730
	06.361.02.542201	Zuschüsse von Gemeinden	3.254	3.254	24.768	3.254	3.254	3.254
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	2.557	4.285	2.557	2.557	2.557	2.557
	06.361.02.546098	Erträge Auflösung SoPo SKP	2.557	4.285	2.557	2.557	2.557	2.557
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.000	27.000	23.287	27.000	27.000	27.000
	06.361.02.530102	Elternanteil Verpflegungskosten	24.000	24.000	18.444	24.000	24.000	24.000
	06.361.02.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	3.093	3.000	3.000	3.000
	06.361.02.530990	Kostenerstattung	0	0	1.750	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>273.726</b>	<b>275.454</b>	<b>198.881</b>	<b>273.726</b>	<b>273.726</b>	<b>273.726</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	541.829	518.079	455.493	549.600	556.100	562.600
	06.361.02.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	419.147	401.783	351.915	425.000	430.000	435.000
	06.361.02.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	87.897	82.110	71.618	89.000	90.000	91.000
	06.361.02.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	33.685	33.086	30.365	34.500	35.000	35.500
	06.361.02.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	06.361.02.659900	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	1.594	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	109.045	109.520	125.769	110.045	110.045	110.045
	06.361.02.601001	Bürobedarf	295	315	582	295	295	295
	06.361.02.601002	Verbrauchsmaterial	1.180	1.260	1.719	1.180	1.180	1.180
	06.361.02.601003	Verpflegungskosten	40.000	40.000	29.585	40.000	40.000	40.000

## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	06.361.02.601005	Betriebsfeiern mit den Kindern	295	315	627	295	295	295
	06.361.02.601100	Lernmittel und Bastelmaterial	1.062	1.134	2.055	1.062	1.062	1.062
	06.361.02.605100	Strom	5.000	5.400	4.673	5.000	5.000	5.000
	06.361.02.605200	Gas	1.800	2.000	1.322	1.800	1.800	1.800
	06.361.02.605600	Wasser	650	600	635	650	650	650
	06.361.02.605700	Abwasser	1.100	800	1.053	1.100	1.100	1.100
	06.361.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	838	2.000	2.000	2.000
	06.361.02.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	2.409	100	100	100
	06.361.02.606303	Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	2.936	3.000	3.000	3.000
	06.361.02.608100	Reinigungsmittel	100	100	95	100	100	100
	06.361.02.616100	Unterhaltung der Grundstücke	17.000	17.000	43.021	17.000	17.000	17.000
	06.361.02.616203	laufende EDV-Kosten	1.300	1.300	928	1.300	1.300	1.300
	06.361.02.616300	Unterhaltung der Geräte	2.600	2.000	2.585	2.600	2.600	2.600
	06.361.02.617101	Müllabfuhr	250	300	230	250	250	250
	06.361.02.617300	Reinigungsunternehmen	26.000	25.000	25.907	26.000	26.000	26.000
	06.361.02.677900	Gebührenkalkulation	0	0	744	0	0	0
	06.361.02.681001	Bücher und Zeitschriften	236	252	486	236	236	236
	06.361.02.682001	Porto und Versandkosten	59	63	94	59	59	59
	06.361.02.683200	Telefonkosten	413	441	829	413	413	413
	06.361.02.685001	Reisekosten	455	490	24	455	455	455
	06.361.02.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	3.800	5.300	2.044	4.800	4.800	4.800
	06.361.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350	350	347	350	350	350
14	66	Abschreibungen	16.185	15.207	16.082	16.185	16.185	16.185
	06.361.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude	10.451	10.451	10.451	10.451	10.451	10.451
	06.361.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.570	2.515	2.468	2.570	2.570	2.570
	06.361.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.164	2.241	3.163	3.164	3.164	3.164
	06.361.02.669098	Abschreibungen SKP	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>667.059</b>	<b>642.806</b>	<b>597.344</b>	<b>675.830</b>	<b>682.330</b>	<b>688.830</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-393.333</b>	<b>-367.352</b>	<b>-398.463</b>	<b>-402.104</b>	<b>-408.604</b>	<b>-415.104</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-393.333</b>	<b>-367.352</b>	<b>-398.463</b>	<b>-402.104</b>	<b>-408.604</b>	<b>-415.104</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.213	0	0	0
	06.361.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.213	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-393.333</b>	<b>-367.352</b>	<b>-395.251</b>	<b>-402.104</b>	<b>-408.604</b>	<b>-415.104</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-398.333</b>	<b>-372.352</b>	<b>-400.251</b>	<b>-407.104</b>	<b>-413.604</b>	<b>-420.104</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: KiTa Blumenstraße / Fr. Zimmer					
Produkt	06.361.02	KiTa Blumenstraße						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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 d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			<b>4.166</b>	<b>0</b>	<b>4.166</b>	<b>4.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			16.600	0	5.650	4.843	0	0
06.361.02/0006.843831		Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)	12.500	0	2.500	0	0	0
06.361.02/0007.843832		Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)	4.100	0	3.150	4.843	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>15 Summe</b>			<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>10.650</b>	<b>9.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-17.434</b>	<b>0</b>	<b>-6.484</b>	<b>-5.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Doppischer Produktplan 2020

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

**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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	449.502,00	1.279.295,00	-829.793,00	449.502,00	1.230.549,00	-781.047,00
<b>Haushaltsjahr</b>	449.502,00	1.326.239,00	-876.737,00	449.502,00	1.318.923,00	-869.421,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	46.944,00	-46.944,00	0,00	88.374,00	-88.374,00

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	240	400	400	400
	06.361.03.500300	Mieten und Pachten	400	400	240	400	400	400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.964	61.964	92.298	61.964	61.964	61.964
	06.361.03.511002	Kindergartengebühren	61.964	61.964	92.298	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 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	339.138	339.138	197.211	339.138	339.138	339.138
	06.361.03.542100	Zuschüsse des Landes	227.808	227.808	110.210	227.808	227.808	227.808
	06.361.03.542200	Zuschüsse des Kreises	107.730	107.730	83.790	107.730	107.730	107.730
	06.361.03.542201	Zuschüsse von Gemeinden	3.600	3.600	3.211	3.600	3.600	3.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	90	90	0	0
	06.361.03.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	90	90	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.000	43.000	27.860	43.000	43.000	43.000
	06.361.03.530102	Elternanteil Verpflegungskosten	40.000	40.000	25.648	40.000	40.000	40.000
	06.361.03.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	2.212	3.000	3.000	3.000
	06.361.03.530990	Kostenerstattung	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>449.502</b>	<b>449.502</b>	<b>317.700</b>	<b>449.592</b>	<b>449.502</b>	<b>449.502</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.035.239	978.510	708.845	1.046.400	1.057.100	1.067.800
	06.361.03.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	800.093	758.689	548.995	808.000	816.000	824.000
	06.361.03.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	168.659	154.543	112.100	171.000	173.000	175.000
	06.361.03.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	65.387	64.178	45.987	66.300	67.000	67.700
	06.361.03.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	06.361.03.659900	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	1.763	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	267.500	237.685	179.072	184.850	174.850	174.850
	06.361.03.601001	Bürobedarf	690	700	823	690	690	690

## Doppischer Produktplan 2020

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					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	06.361.03.601002	Verbrauchsmaterial	3.060	3.100	6.888	3.060	3.060	3.060
	06.361.03.601003	Verpflegungskosten	67.000	67.000	39.780	67.000	67.000	67.000
	06.361.03.601005	Betriebsfeiern mit den Kindern	690	700	982	690	690	690
	06.361.03.601100	Lernmittel und Bastelmaterial	2.484	2.520	2.156	2.484	2.484	2.484
	06.361.03.605100	Strom	4.000	4.000	3.509	4.000	4.000	4.000
	06.361.03.605200	Gas	6.000	6.000	3.112	6.000	6.000	6.000
	06.361.03.605600	Wasser	650	650	1.019	650	650	650
	06.361.03.605700	Abwasser	1.200	1.200	1.741	1.200	1.200	1.200
	06.361.03.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	15.925	2.000	2.000	2.000
	06.361.03.606301	sonstiger Materialaufwand	10.350	10.350	2.927	100	100	100
	06.361.03.606303	Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	1.459	3.000	3.000	3.000
	06.361.03.608100	Reinigungsmittel	100	100	250	100	100	100
	06.361.03.616100	Unterhaltung der Grundstücke	110.400	79.700	58.695	37.000	27.000	27.000
	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	3.000	3.381	3.000	3.000	3.000
	06.361.03.617101	Müllabfuhr	1.000	1.000	1.011	1.000	1.000	1.000
	06.361.03.617300	Reinigungsunternehmen	42.000	42.000	29.788	42.000	42.000	42.000
	06.361.03.677900	Gebührenkalkulation	0	0	744	0	0	0
	06.361.03.681001	Bücher und Zeitschriften	652	660	673	652	652	652
	06.361.03.682001	Porto und Versandkosten	138	140	32	138	138	138
	06.361.03.683200	Telefonkosten	966	980	750	966	966	966
	06.361.03.685001	Reisekosten	770	735	368	770	770	770
	06.361.03.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	5.500	6.300	1.705	6.500	6.500	6.500
	06.361.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	450	425	450	450	450
14	66	Abschreibungen	11.184	9.354	11.180	11.184	11.184	11.184
	06.361.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude	6.004	6.003	6.003	6.004	6.004	6.004
	06.361.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.680	1.555	2.676	2.680	2.680	2.680
	06.361.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	1.796	2.500	2.500	2.500	2.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.313.923</b>	<b>1.225.549</b>	<b>899.096</b>	<b>1.242.434</b>	<b>1.243.134</b>	<b>1.253.834</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-864.421</b>	<b>-776.047</b>	<b>-581.397</b>	<b>-792.842</b>	<b>-793.632</b>	<b>-804.332</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-864.421</b>	<b>-776.047</b>	<b>-581.397</b>	<b>-792.842</b>	<b>-793.632</b>	<b>-804.332</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.361.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-864.421</b>	<b>-776.047</b>	<b>-581.397</b>	<b>-792.842</b>	<b>-793.632</b>	<b>-804.332</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-869.421</b>	<b>-781.047</b>	<b>-586.397</b>	<b>-797.842</b>	<b>-798.632</b>	<b>-809.332</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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
<b>7 Summe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				23.500	0	63.100	34.164	0	0
06.361.03/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				5.200	0	22.000	28.993	0	0
06.361.03/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				18.300	0	41.100	5.171	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>				<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>63.100</b>	<b>34.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-63.100</b>	<b>-34.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	268.748,00	835.250,00	-566.502,00	273.963,00	851.868,00	-577.905,00
<b>Haushaltsjahr</b>	268.748,00	834.745,00	-565.997,00	273.963,00	849.236,00	-575.273,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-505,00	505,00	0,00	-2.632,00	2.632,00

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.838	81.838	112.298	81.838	81.838	81.838
	06.361.04.511002	Kindergartengebühren	81.838	81.838	112.298	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 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	154.910	154.910	134.061	154.910	154.910	154.910
	06.361.04.542100	Zuschüsse des Landes	119.000	119.000	99.240	119.000	119.000	119.000
	06.361.04.542200	Zuschüsse des Kreises	35.910	35.910	32.918	35.910	35.910	35.910
	06.361.04.542201	Zuschüsse von Gemeinden	0	0	1.903	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 öffen	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	24.125	27.000	27.000	27.000
	06.361.04.530102	Elternanteil Verpflegungskosten	24.000	24.000	21.620	24.000	24.000	24.000
	06.361.04.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	2.505	3.000	3.000	3.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>273.963</b>	<b>273.963</b>	<b>275.699</b>	<b>273.963</b>	<b>273.963</b>	<b>273.963</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	729.795	734.765	624.397	738.100	746.600	755.100
	06.361.04.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	565.748	570.796	484.188	572.000	578.000	584.000
	06.361.04.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	117.512	115.512	98.389	119.000	121.000	123.000
	06.361.04.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	45.435	47.357	40.294	46.000	46.500	47.000
	06.361.04.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	06.361.04.659900	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	1.526	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	95.550	93.285	91.150	93.550	93.550	93.550
	06.361.04.601001	Bürobedarf	405	405	78	405	405	405
	06.361.04.601002	Verbrauchsmaterial	1.920	1.920	3.837	1.920	1.920	1.920
	06.361.04.601003	Verpflegungskosten	40.000	40.000	31.218	40.000	40.000	40.000

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: KiTa Hörnertweg / Fr. Günek					
Produkt	06.361.04	KiTa Hörnertweg						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.361.04.601005		Betriebsfeiern mit den Kindern	405	405	794	405	405	405
06.361.04.601100		Lernmittel und Bastelmaterial	1.458	1.458	1.293	1.458	1.458	1.458
06.361.04.605100		Strom	2.500	2.300	2.337	2.500	2.500	2.500
06.361.04.605200		Gas	2.800	3.000	2.553	2.800	2.800	2.800
06.361.04.605600		Wasser	1.600	850	1.577	1.600	1.600	1.600
06.361.04.605700		Abwasser	2.850	1.400	2.807	2.850	2.850	2.850
06.361.04.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	6.245	2.000	2.000	2.000
06.361.04.606301		sonstiger Materialaufwand	100	100	298	100	100	100
06.361.04.606303		Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	1.576	3.000	3.000	3.000
06.361.04.608100		Reinigungsmittel	100	100	8	100	100	100
06.361.04.616100		Unterhaltung der Grundstücke	5.000	6.000	10.092	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	2.000	1.000	1.042	2.000	2.000	2.000
06.361.04.617101		Müllabfuhr	600	1.000	499	600	600	600
06.361.04.617300		Reinigungsunternehmen	22.000	21.000	21.040	22.000	22.000	22.000
06.361.04.677900		Gebührenkalkulation	0	0	744	0	0	0
06.361.04.681001		Bücher und Zeitschriften	424	424	157	424	424	424
06.361.04.682001		Porto und Versandkosten	81	81	100	81	81	81
06.361.04.683200		Telefonkosten	567	567	622	567	567	567
06.361.04.685001		Reisekosten	490	525	497	490	490	490
06.361.04.688001		Aus- und Fortbildung des Personals	3.200	3.700	269	4.200	4.200	4.200
06.361.04.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	550	550	539	550	550	550
14	66	Abschreibungen	18.891	18.818	18.889	18.891	18.891	18.891
	06.361.04.662001	Abschreibungen auf Gebäude	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840
	06.361.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.410	3.375	3.409	3.410	3.410	3.410
	06.361.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.641	2.603	2.640	2.641	2.641	2.641
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>844.236</b>	<b>846.868</b>	<b>734.436</b>	<b>850.541</b>	<b>859.041</b>	<b>867.541</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-570.273</b>	<b>-572.905</b>	<b>-458.738</b>	<b>-576.578</b>	<b>-585.078</b>	<b>-593.578</b>



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: KiTa Hörnertweg / Fr. Günek					
Produkt	06.361.04	KiTa Hörnertweg						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			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		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-570.273</b>	<b>-572.905</b>	<b>-458.738</b>	<b>-576.578</b>	<b>-585.078</b>	<b>-593.578</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.361.04.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-570.273</b>	<b>-572.905</b>	<b>-458.738</b>	<b>-576.578</b>	<b>-585.078</b>	<b>-593.578</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-575.273</b>	<b>-577.905</b>	<b>-463.738</b>	<b>-581.578</b>	<b>-590.078</b>	<b>-598.578</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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
<b>7 Summe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				9.400	0	7.200	3.947	0	0
06.361.04/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				7.400	0	2.500	3.283	0	0
06.361.04/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				2.000	0	4.700	665	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>				<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>3.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-3.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

**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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	47.544,00	183.536,00	-135.992,00	47.544,00	183.098,00	-135.554,00
<b>Haushaltsjahr</b>	47.544,00	186.457,00	-138.913,00	47.544,00	185.919,00	-138.375,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	2.921,00	-2.921,00	0,00	2.821,00	-2.821,00

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Waldkindergarten / Fr. Schaller				
Produkt	06.361.05	Waldkindergarten						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	06.361.05.511002	Kindergartengebühren	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	06.361.05.548800	Personalkostenersatz	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 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	33.544	33.544	0	33.544	33.544	33.544
	06.361.05.542100	Zuschüsse des Landes	32.544	32.544	0	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	0	3.000	3.000	3.000
	06.361.05.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>47.544</b>	<b>47.544</b>	<b>0</b>	<b>47.544</b>	<b>47.544</b>	<b>47.544</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	166.222	164.571	147.734	161.700	164.100	166.500
	06.361.05.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	123.169	127.751	114.488	125.000	127.000	129.000
	06.361.05.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	25.885	25.891	23.241	26.400	26.700	27.000
	06.361.05.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	16.868	10.629	9.852	10.000	10.100	10.200
	06.361.05.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	06.361.05.659900	Personalnebenausgaben	200	200	153	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.635	18.465	13.248	19.635	19.635	19.635
	06.361.05.601001	Bürobedarf	100	100	0	100	100	100
	06.361.05.601002	Verbrauchsmaterial	400	400	405	400	400	400
	06.361.05.601005	Betriebsfeiern mit den Kindern	100	100	159	100	100	100
	06.361.05.601100	Lernmittel und Bastelmaterial	360	360	240	360	360	360
	06.361.05.605100	Strom	500	500	265	500	500	500
	06.361.05.605200	Gas	700	800	459	700	700	700

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: Waldkindergarten / Fr. Schaller					
Produkt	06.361.05	Waldkindergarten						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.361.05.605600		Wasser	150	150	145	150	150	150
06.361.05.605700		Abwasser	250	200	242	250	250	250
06.361.05.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	309	500	500	500
06.361.05.606301		sonstiger Materialaufwand	100	100	40	100	100	100
06.361.05.606303		Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	369	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	500	23	500	500	500
06.361.05.616300		Unterhaltung der Geräte	500	500	111	500	500	500
06.361.05.617101		Müllabfuhr	100	150	77	100	100	100
06.361.05.617300		Reinigungsunternehmen	11.000	10.000	10.034	11.000	11.000	11.000
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	7	20	20	20
06.361.05.683200		Telefonkosten	570	300	128	570	570	570
06.361.05.685001		Reisekosten	105	105	18	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	218	250	250	250
14	66	Abschreibungen	62	62	62	62	62	62
	06.361.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	62	62	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 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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>185.919</b>	<b>183.098</b>	<b>161.044</b>	<b>181.397</b>	<b>183.797</b>	<b>186.197</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-138.375</b>	<b>-135.554</b>	<b>-161.044</b>	<b>-133.853</b>	<b>-136.253</b>	<b>-138.653</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-138.375</b>	<b>-135.554</b>	<b>-161.044</b>	<b>-133.853</b>	<b>-136.253</b>	<b>-138.653</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: Waldkindergarten / Fr. Schaller					
Produkt	06.361.05	Waldkindergarten						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.375</b>	<b>-135.554</b>	<b>-161.044</b>	<b>-133.853</b>	<b>-136.253</b>	<b>-138.653</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.375</b>	<b>-135.554</b>	<b>-161.044</b>	<b>-133.853</b>	<b>-136.253</b>	<b>-138.653</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe		06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Waldkindergarten / Fr. Schaller				
Produkt		06.361.05	Waldkindergarten						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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
<b>7 Summe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500	0	0	0
06.361.05/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				600	0	500	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>				<b>600</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

**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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	403.546,00	1.955.276,00	-1.551.730,00	403.546,00	1.955.276,00	-1.551.730,00
<b>Haushaltsjahr</b>	403.546,00	2.055.276,00	-1.651.730,00	403.546,00	2.055.276,00	-1.651.730,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00



## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	403.546	403.546	396.646	403.546	403.546	403.546
	06.361.06.542100	Zuschüsse des Landes	403.546	403.546	396.646	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
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>403.546</b>	<b>403.546</b>	<b>396.646</b>	<b>403.546</b>	<b>403.546</b>	<b>403.546</b>
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	57	0	0	0
	06.361.06.616100	Unterhaltung der Grundstücke	0	0	57	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.055.276	1.955.276	1.491.594	2.055.276	2.055.276	2.055.276
	06.361.06.712402	Zuschüsse an Kindergärten	2.000.000	1.900.000	1.436.454	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	06.361.06.712404	Zuschuß Betreuende Grundschule	48.276	48.276	48.276	48.276	48.276	48.276
	06.361.06.712408	Zuschuß "Pakt f den Nachmittag	7.000	7.000	6.864	7.000	7.000	7.000
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.055.276</b>	<b>1.955.276</b>	<b>1.491.651</b>	<b>2.055.276</b>	<b>2.055.276</b>	<b>2.055.276</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.651.730</b>	<b>-1.551.730</b>	<b>-1.095.005</b>	<b>-1.651.730</b>	<b>-1.651.730</b>	<b>-1.651.730</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.651.730</b>	<b>-1.551.730</b>	<b>-1.095.005</b>	<b>-1.651.730</b>	<b>-1.651.730</b>	<b>-1.651.730</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.651.730</b>	<b>-1.551.730</b>	<b>-1.095.005</b>	<b>-1.651.730</b>	<b>-1.651.730</b>	<b>-1.651.730</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.651.730</b>	<b>-1.551.730</b>	<b>-1.095.005</b>	<b>-1.651.730</b>	<b>-1.651.730</b>	<b>-1.651.730</b>	

### Doppischer Produktplan 2020

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

**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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	16.300,00	-16.300,00	17.200,00	78.320,00	-61.120,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	38.100,00	-38.100,00	8.571,00	129.950,00	-121.379,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	21.800,00	-21.800,00	-8.629,00	51.630,00	-60.259,00

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	700	0	0	0
	06.361.07.542201	Zuweisungen/Zuschüsse v. Gem.	0	0	700	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	8.571	17.200	8.571	8.571	8.571	8.571
	06.361.07.546001	Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	8.571	17.200	8.571	8.571	8.571	8.571
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.715	0	0	0
	06.361.07.530990	Kostenerstattung	0	0	1.715	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.571</b>	<b>17.200</b>	<b>10.986</b>	<b>8.571</b>	<b>8.571</b>	<b>8.571</b>
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	33.600	11.800	19.777	21.100	21.100	21.100
	06.361.07.605600	Wasser	1.200	1.000	1.164	1.200	1.200	1.200
	06.361.07.605700	Abwasser	2.600	2.000	2.539	2.600	2.600	2.600
	06.361.07.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.191	2.000	2.000	2.000
	06.361.07.616100	Unterhaltung der Grundstücke	22.500	4.500	9.674	10.000	10.000	10.000
	06.361.07.616300	Unterhaltung der Geräte	4.000	1.000	3.946	4.000	4.000	4.000
	06.361.07.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	1.263	1.300	1.300	1.300
14	66	Abschreibungen	96.350	66.520	96.699	96.350	96.350	96.350
	06.361.07.662001	Abschreibungen auf Gebäude	66.600	66.520	66.596	66.600	66.600	66.600
	06.361.07.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	29.750	0	29.735	29.750	29.750	29.750
	06.361.07.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	368	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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: KiTa Angelgartenstraße / Hr. Geiß					
Produkt	06.361.07	Kindertagesstätte Angelgartenstraße						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>129.950</b>	<b>78.320</b>	<b>116.476</b>	<b>117.450</b>	<b>117.450</b>	<b>117.450</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-121.379</b>	<b>-61.120</b>	<b>-105.490</b>	<b>-108.879</b>	<b>-108.879</b>	<b>-108.879</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-121.379</b>	<b>-61.120</b>	<b>-105.490</b>	<b>-108.879</b>	<b>-108.879</b>	<b>-108.879</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	400	0	0	0
	06.361.07.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	400	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.379</b>	<b>-61.120</b>	<b>-105.090</b>	<b>-108.879</b>	<b>-108.879</b>	<b>-108.879</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.379</b>	<b>-61.120</b>	<b>-105.090</b>	<b>-108.879</b>	<b>-108.879</b>	<b>-108.879</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:		Hauptverwaltung	
Produktgruppe		06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		zuständig:		KiTa Angelgartenstraße / Hr. Geiß	
Produkt		06.361.07	Kindertagesstätte Angelgartenstraße					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	5.355	0	0
06.361.07/4599.842851 Baumaßnahme Kindertagesstätte Angelgartenstraße			0	0	0	5.355	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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>5.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	Hauptverwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.361</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	<b>zuständig:</b>	KiTa Semder Pfad / Herr Geiß
<b>Produkt</b>	<b>06.361.08</b>	<b>Kindertagesstätte Semder Pfad</b>		

**Beschreibung**

Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten ; Fachpersona I; 3 Gruppen Ü3 / 2 Gruppen U3 ; Integration von Behinderten und Migrationskindern ; Sprachförderung ; Verpflegung der Kinder

**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; Integration von Kindern mit Behinderung oder Migrationshintergrund

**Leistungsauftrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Semder Pfad / Herr Geiß				
Produkt	06.361.08	Kindertagesstätte Semder Pfad						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	25.818	61.964	61.964
	06.361.08.511002	Kindergartengebühren	0	0	0	25.818	61.964	61.964
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	2.083	5.000	5.000
	06.361.08.548800	Personalkostenersatz	0	0	0	2.083	5.000	5.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	141.307	339.138	339.138
	06.361.08.542100	Zuschüsse des Landes	0	0	0	94.920	227.808	227.808
	06.361.08.542200	Zuschüsse des Kreises	0	0	0	44.887	107.730	107.730
	06.361.08.542201	Zuschüsse von Gemeinden	0	0	0	1.500	3.600	3.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	06.361.08.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0	10.000	10.000	10.000
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	19.666	43.000	43.000
	06.361.08.530102	Elternanteil für Verpflegungskosten	0	0	0	16.666	40.000	40.000
	06.361.08.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	0	0	0	3.000	3.000	3.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.874</b>	<b>459.102</b>	<b>459.102</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	466.641	1.057.100	1.067.800
	06.361.08.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	0	0	0	366.666	816.000	824.000
	06.361.08.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.361.08.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	0	0	0	71.250	173.000	175.000
	06.361.08.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0	0	0	27.625	67.000	67.700
	06.361.08.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	0	0	0	100	100	100
	06.361.08.659900	Personalnebenausgaben	0	0	0	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	0	0	0	64.351	150.350	150.350
	06.361.08.601001	Bürobedarf	0	0	0	287	690	690
	06.361.08.601002	Verbrauchsmaterial	0	0	0	1.275	3.060	3.060



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: KiTa Semder Pfad / Herr Geiß					
Produkt	06.361.08	Kindertagesstätte Semder Pfad						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	06.361.08.601003	Verpflegungskosten	0	0	0	27.916	67.000	67.000
	06.361.08.601005	Betriebsfeiern mit Kindern	0	0	0	288	690	690
	06.361.08.601100	Lernmittel und Bastelmaterial	0	0	0	1.035	2.484	2.484
	06.361.08.605100	Strom	0	0	0	1.666	4.000	4.000
	06.361.08.605200	Gas	0	0	0	2.500	6.000	6.000
	06.361.08.605600	Wasser	0	0	0	270	650	650
	06.361.08.605700	Abwasser	0	0	0	500	1.200	1.200
	06.361.08.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	833	2.000	2.000
	06.361.08.606301	sonstiger Materialaufwand	0	0	0	41	100	100
	06.361.08.606303	Aufwendungen aus Spenden	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	06.361.08.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	41	100	100
	06.361.08.616100	Unterhaltung der Grundstücke	0	0	0	1.000	2.500	2.500
	06.361.08.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	583	1.400	1.400
	06.361.08.616300	Unterhaltung der Geräte	0	0	0	1.250	3.000	3.000
	06.361.08.617101	Müllabfuhr	0	0	0	416	1.000	1.000
	06.361.08.617300	Reinigungsunternehmen	0	0	0	17.500	42.000	42.000
	06.361.08.681001	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	272	652	652
	06.361.08.682001	Porto und Versandkosten	0	0	0	58	138	138
	06.361.08.683200	Telefonkosten	0	0	0	403	966	966
	06.361.08.685001	Reisekosten	0	0	0	321	770	770
	06.361.08.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	0	0	0	2.708	6.500	6.500
	06.361.08.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	188	450	450
14	66	Abschreibungen	0	0	0	57.680	57.680	57.680
	06.361.08.662001	Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	52.500	52.500	52.500
	06.361.08.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	2.680	2.680	2.680
	06.361.08.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	2.500	2.500	2.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588.672</b>	<b>1.265.130</b>	<b>1.275.830</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-389.798</b>	<b>-806.028</b>	<b>-816.728</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: KiTa Semder Pfad / Herr Geiß					
Produkt	06.361.08	Kindertagesstätte Semder Pfad						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			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		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-389.798</b>	<b>-806.028</b>	<b>-816.728</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.361.08.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-389.798</b>	<b>-806.028</b>	<b>-816.728</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-389.798</b>	<b>-806.028</b>	<b>-816.728</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Hauptverwaltung		
Produktgruppe		06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:		KiTa Semder Pfad / Herr Geiß		
Produkt		06.361.08	Kindertagesstätte Semder Pfad					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
06.361.08/4598.820811 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 d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.200.000	0	500.000	12.277	0	0
06.361.08/4598.842851 Baumaßnahme Kita Semder Pfad			1.200.000	0	500.000	12.277	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>12.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-12.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Hauptverwaltung
<b>Produktgruppe</b>	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	<b>zuständig:</b> KiTa Bahnstraße / Hr. Geiß
<b>Produkt</b>	06.361.09	Kindertagesstätte Bahnstraße	

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 2020

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe		06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: KiTa Bahnstraße / Hr. Geiß					
Produkt		06.361.09	Kindertagesstätte Bahnstraße						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0
06.361.09/4597.820811 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 d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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
<b>7 Summe</b>				0	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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	3.500.000	0
06.361.09/4597.842851 Baumaßnahme Kita Bahnstraße				100.000	0	100.000	0	3.500.000	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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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
<b>15 Summe</b>				100.000	0	100.000	0	3.500.000	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				-100.000	0	-100.000	0	-3.500.000	0

### Doppischer Produktplan 2020

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

**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	377.200,00	623.356,00	-246.156,00	49.000,00	291.479,00	-242.479,00
Haushaltsjahr	382.200,00	629.340,00	-247.140,00	54.000,00	293.440,00	-239.440,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	5.984,00	-984,00	5.000,00	1.961,00	3.039,00

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	6.623	11.000	11.000	11.000
	06.362.01.500300	Mieten und Pachten	11.000	11.000	6.623	11.000	11.000	11.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.000	16.000	20.784	21.000	21.000	21.000
	06.362.01.548800	Personalkostensatz	21.000	16.000	20.784	21.000	21.000	21.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.000	22.000	18.003	22.000	22.000	22.000
	06.362.01.530300	Teilnehmergebühren	16.000	16.000	14.788	16.000	16.000	16.000
	06.362.01.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	5.000	5.000	2.472	5.000	5.000	5.000
	06.362.01.530990	Kostenerstattung	1.000	1.000	743	1.000	1.000	1.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>54.000</b>	<b>49.000</b>	<b>45.409</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.190	195.606	185.569	200.900	203.400	205.900
	06.362.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	152.969	150.948	144.465	155.000	157.000	159.000
	06.362.01.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.362.01.620004	Entgelte für Honorarkräfte	1.000	1.000	640	1.000	1.000	1.000
	06.362.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.726	30.114	28.337	32.200	32.500	32.800
	06.362.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	12.195	12.244	11.916	12.400	12.600	12.800
	06.362.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	06.362.01.659900	Personalnebenausgaben	200	1.200	211	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.150	61.250	48.870	56.150	56.150	56.150
	06.362.01.601001	Bürobedarf	400	400	0	400	400	400
	06.362.01.601002	Verbrauchsmaterial	900	900	1.035	900	900	900
	06.362.01.601101	Material Präventionsveranstaltung	1.000	1.000	642	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 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	06.362.01.605100		Strom	2.800	3.000	2.627	2.800	2.800	2.800	
	06.362.01.605200		Gas	2.800	3.000	2.473	2.800	2.800	2.800	
	06.362.01.605600		Wasser	500	450	475	500	500	500	
	06.362.01.605700		Abwasser	950	750	929	950	950	950	
	06.362.01.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	1.178	2.000	2.000	2.000	
	06.362.01.606301		sonstiger Materialaufwand	500	400	416	500	500	500	
	06.362.01.606303		Aufwendungen aus Spenden	5.000	5.000	2.406	5.000	5.000	5.000	
	06.362.01.608002		Ausgaben für Veranstaltungen	3.500	3.500	5.152	3.500	3.500	3.500	
	06.362.01.608100		Reinigungsmittel	100	100	37	100	100	100	
	06.362.01.616100		Unterhaltung der Grundstücke	8.000	11.000	1.654	3.000	3.000	3.000	
	06.362.01.616203		laufende EDV-Kosten	1.500	1.300	1.410	1.500	1.500	1.500	
	06.362.01.616300		Unterhaltung der Geräte	1.000	1.000	1.981	1.000	1.000	1.000	
	06.362.01.617101		Müllabfuhr	750	700	730	750	750	750	
	06.362.01.617300		Reinigungsunternehmen	18.000	17.000	17.161	18.000	18.000	18.000	
	06.362.01.671001		Leasing Kopierer	3.000	2.000	1.604	3.000	3.000	3.000	
	06.362.01.681001		Bücher und Zeitschriften	200	200	193	200	200	200	
	06.362.01.682001		Porto und Versandkosten	100	100	6	100	100	100	
	06.362.01.683200		Telefonkosten	1.400	1.000	1.408	1.400	1.400	1.400	
	06.362.01.684001		Bekanntmachungskosten	100	100	0	100	100	100	
	06.362.01.685001		Reisekosten	200	750	180	200	200	200	
	06.362.01.688001		Aus- und Fortbildung des Personals	500	500	749	500	500	500	
	06.362.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.100	2.650	2.678	3.100	3.100	3.100	
	06.362.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	1.400	1.747	1.800	1.800	1.800	
14	66		Abschreibungen	34.100	34.623	34.081	34.100	34.100	34.100	
	06.362.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude	26.523	26.523	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	4.504	5.078	4.503	4.504	4.504	4.504	
	06.362.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	2.949	2.983	3.000	3.000	3.000	
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0	
16			Umlageverpflichtungen							
17	72		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>293.440</b>	<b>291.479</b>	<b>268.521</b>	<b>291.150</b>	<b>293.650</b>	<b>296.150</b>	



## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-239.440</b>	<b>-242.479</b>	<b>-223.112</b>	<b>-237.150</b>	<b>-239.650</b>	<b>-242.150</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-239.440</b>	<b>-242.479</b>	<b>-223.112</b>	<b>-237.150</b>	<b>-239.650</b>	<b>-242.150</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	06.362.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-239.440</b>	<b>-242.479</b>	<b>-223.112</b>	<b>-237.150</b>	<b>-239.650</b>	<b>-242.150</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-239.440</b>	<b>-242.479</b>	<b>-223.112</b>	<b>-237.150</b>	<b>-239.650</b>	<b>-242.150</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				328.200	0	328.200	0	0	0
06.362.01/4000.820810		Investitionszuweisung vom Bund		0	0	0	0	0	0
06.362.01/4000.820811		Investitionszuweisung vom Land		328.200	0	328.200	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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
<b>7 Summe</b>				<b>328.200</b>	<b>0</b>	<b>328.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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				365.000	0	365.000	0	0	0
06.362.01/4000.842851		Baumaßnahmen		365.000	0	365.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				5.000	0	1.500	1.564	0	0
06.362.01/0006.843831		Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)		2.000	0	0	0	0	0
06.362.01/0007.843832		Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)		3.000	0	1.500	1.564	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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
<b>15 Summe</b>				<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>366.500</b>	<b>1.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-41.800</b>	<b>0</b>	<b>-38.300</b>	<b>-1.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

**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

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	23.000,00	35.000,00	-12.000,00	23.000,00	35.000,00	-12.000,00
Haushaltsjahr	23.000,00	36.000,00	-13.000,00	23.000,00	36.000,00	-13.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	137	0	0	0
	06.362.02.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	0	0	137	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.000	23.000	22.158	23.000	23.000	23.000
	06.362.02.530300	Teilnehmergebühren	23.000	23.000	22.158	23.000	23.000	23.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>22.295</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	16.892	0	0	0
	06.362.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	12.860	0	0	0
	06.362.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	3.275	0	0	0
	06.362.02.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0	0	756	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	23.000	23.508	24.000	24.000	24.000
	06.362.02.608004	Jugendforum	0	0	0	0	0	0
	06.362.02.608902	Ferienspiele Sachkosten	15.500	11.000	15.213	15.500	15.500	15.500
	06.362.02.613001	Ferienspiele Honorare	8.500	12.000	8.295	8.500	8.500	8.500
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	3.680	7.000	7.000	7.000
	06.362.02.712804	Zuschüsse zu Jugendfahrten	7.000	7.000	3.680	7.000	7.000	7.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	06.362.02.725002	Zuschuß zur Hausaufgabenhilfe	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit		zuständig: Jugendförderung / Hr. Hicking + Hr. Weywoda					
Produkt	06.362.02	Jugendförderung							
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		36.000	35.000	44.079	36.000	36.000	36.000
20		Verwaltungsergebnis		-13.000	-12.000	-21.784	-13.000	-13.000	-13.000
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)		-13.000	-12.000	-21.784	-13.000	-13.000	-13.000
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		-13.000	-12.000	-21.784	-13.000	-13.000	-13.000
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		-13.000	-12.000	-21.784	-13.000	-13.000	-13.000

### Doppischer Produktplan 2020

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

**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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	0,00	70.010,00	-70.010,00	0,00	70.010,00	-70.010,00
Haushaltsjahr	0,00	73.510,00	-73.510,00	0,00	73.410,00	-73.410,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.400,00	-3.400,00

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports	zuständig: Kulturamt / Hr. Weywoda					
Produkt	08.421.01	Sportförderung / Vereinsförderung						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	08.421.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke (Zeughaus)	500	500	0	500	500	500
14	66	Abschreibungen	3.400	0	3.378	3.400	3.400	3.400
	08.421.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	3.400	0	3.378	3.400	3.400	3.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.510	69.510	67.861	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	64.861	66.000	66.000	66.000
	08.421.01.712803	Zuschuß an das DRK	510	510	0	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
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>73.410</b>	<b>70.010</b>	<b>71.239</b>	<b>73.410</b>	<b>73.410</b>	<b>73.410</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-73.410</b>	<b>-70.010</b>	<b>-71.239</b>	<b>-73.410</b>	<b>-73.410</b>	<b>-73.410</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich			08	Sportförderung			verantwortlich:		Hauptverwaltung		
Produktgruppe			08.421	Förderung des Sports			zuständig:		Kulturamt / Hr. Weywoda		
Produkt			08.421.01	Sportförderung / Vereinsförderung							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0		
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-73.410</b>	<b>-70.010</b>	<b>-71.239</b>	<b>-73.410</b>	<b>-73.410</b>	<b>-73.410</b>		
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0		
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-73.410</b>	<b>-70.010</b>	<b>-71.239</b>	<b>-73.410</b>	<b>-73.410</b>	<b>-73.410</b>		
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0		
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0		
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-73.410</b>	<b>-70.010</b>	<b>-71.239</b>	<b>-73.410</b>	<b>-73.410</b>	<b>-73.410</b>		



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe		08.421	Förderung des Sports	zuständig:	Kulturamt / Hr. Weywoda				
Produkt		08.421.01	Sportförderung / Vereinsförderung						
Teilfinanzplan				Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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
08.421.01/9023.823868 Darlehensrückflüsse Turnverein V9/91				0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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
<b>7 Summe</b>				0	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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				3.500	0	0	31.100	0	0
08.421.01/4500.840818 Investitionszuschüsse an Vereine				3.500	0	0	31.100	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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
<b>15 Summe</b>				3.500	0	0	31.100	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				-3.500	0	0	-31.100	0	0

Doppischer Produktplan 2020						
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				
<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	396.000,00	18.000,00	378.000,00	12.000,00	18.000,00	-6.000,00
Haushaltsjahr	655.000,00	18.000,00	637.000,00	12.000,00	58.331,00	-46.331,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00	40.331,00	-40.331,00

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Finanzverwaltung / Hr. Hotz + Hr. Hicking					
Produkt	09.511.02	Soziale Stadt						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			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
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.000	12.000	233	0	0	0
	09.511.02.542001	Zuschuss des Bundes	6.000	6.000	116	0	0	0
	09.511.02.542100	Zuschüsse des Landes	6.000	6.000	116	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	327.127	0	0	0
	09.511.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	327.127	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>327.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	127	0	0	0
	09.511.02.613903	Lfd. Ausgaben Soziale Stadt	18.000	18.000	127	0	0	0
14	66	Abschreibungen	40.331	0	40.331	40.331	40.331	40.331
	09.511.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude	40.331	0	40.331	40.331	40.331	40.331
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>58.331</b>	<b>18.000</b>	<b>40.458</b>	<b>40.331</b>	<b>40.331</b>	<b>40.331</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-46.331</b>	<b>-6.000</b>	<b>286.902</b>	<b>-40.331</b>	<b>-40.331</b>	<b>-40.331</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Finanzverwaltung / Hr. Hotz + Hr. Hicking					
Produkt	09.511.02	Soziale Stadt						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			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		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-46.331</b>	<b>-6.000</b>	<b>286.902</b>	<b>-40.331</b>	<b>-40.331</b>	<b>-40.331</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.331</b>	<b>-6.000</b>	<b>286.902</b>	<b>-40.331</b>	<b>-40.331</b>	<b>-40.331</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.331</b>	<b>-6.000</b>	<b>286.902</b>	<b>-40.331</b>	<b>-40.331</b>	<b>-40.331</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			643.000	0	384.000	901.767	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)		321.500	0	192.000	450.884	0	0
09.511.02/9102.820811	Zuschüsse des Landes (Bund-Länder-Programm)		321.500	0	192.000	450.884	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			<b>643.000</b>	<b>0</b>	<b>384.000</b>	<b>901.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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	7.426	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	3.023	0	0
09.511.02/6708.842851	Baukosten Betreuungshaus Angelgartenstraße		0	0	0	4.403	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>15 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>643.000</b>	<b>0</b>	<b>384.000</b>	<b>894.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

**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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	190.000,00	228.306,00	-38.306,00	190.000,00	230.071,00	-40.071,00
<b>Haushaltsjahr</b>	203.000,00	206.610,00	-3.610,00	203.000,00	248.063,00	-45.063,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	13.000,00	-21.696,00	34.696,00	13.000,00	17.992,00	-4.992,00

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich			13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:			Hauptamt	
Produktgruppe			13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:			Friedhofsamt / Fr. Nostadt	
Produkt			13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		203.000	190.000	198.326	203.000	203.000	203.000
	13.553.03.510002	Sonst. Verw. Einnahmen		22.000	20.000	21.631	22.000	22.000	22.000
	13.553.03.511004	Friedhofsgebühr (sonstige)		111.000	100.000	110.505	111.000	111.000	111.000
	13.553.03.511005	Bestattungskosten (Nutzungsrec		70.000	70.000	66.190	70.000	70.000	70.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	891	0	0	0
	13.553.03.530990	Kostenerstattung		0	0	891	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>203.000</b>	<b>190.000</b>	<b>199.217</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		134.460	112.856	109.778	156.200	157.600	159.000
	13.553.03.620002	Entgelt für Arbeitnehmer		102.283	83.842	84.106	119.000	120.000	121.000
	13.553.03.620003	Beschäftigungsentgelte		1.500	3.000	708	1.500	1.500	1.500
	13.553.03.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer		21.639	17.339	17.299	25.300	25.600	25.900
	13.553.03.642003	Beitrag zur Gartenbau- Berufsgenossenschaft		700	1.000	489	700	700	700
	13.553.03.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		8.138	6.975	7.010	9.500	9.600	9.700
	13.553.03.649100	Beihilfen Arbeitnehmer		100	100	0	100	100	100
	13.553.03.659900	Personalnebenausgaben		100	600	166	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.800	71.400	47.911	51.050	52.800	46.050
	13.553.03.601002	Verbrauchsmaterial		800	800	687	800	800	800
	13.553.03.605100	Strom		3.500	5.500	2.849	3.500	3.500	3.500
	13.553.03.605500	Betriebsstoffe		1.800	1.300	1.773	1.800	1.800	1.800
	13.553.03.605600	Wasser		2.500	1.800	2.359	2.500	2.500	2.500
	13.553.03.605700	Abwasser		2.100	1.500	2.026	2.100	2.100	2.100
	13.553.03.606101	Materialaufwand		8.000	5.000	8.124	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hauptamt					
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Friedhofsamt / Fr. Nostadt					
Produkt	13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	13.553.03.606301	sonstiger Materialaufwand	300	100	230	300	300	300
	13.553.03.607001	Schutzkleidung	300	300	583	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	27.000	39.000	16.025	20.000	17.000	15.000
	13.553.03.616203	laufende EDV-Kosten	3.500	4.000	3.017	3.500	3.500	3.500
	13.553.03.616300	Unterhaltung der Geräte	2.000	3.000	1.443	2.000	2.000	2.000
	13.553.03.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	1.500	2.000	1.087	1.500	1.500	1.500
	13.553.03.617300	Reinigungsunternehmen	4.600	4.000	4.565	4.600	4.600	4.600
	13.553.03.677900	Gebührenkalkulation	4.750	0	808	0	4.750	0
	13.553.03.683200	Telefonkosten	1.000	1.000	859	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	850	800	808	850	850	850
	13.553.03.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700	671	700	700	700
14	66	Abschreibungen	14.453	12.265	16.652	14.453	14.453	14.453
	13.553.03.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	13.553.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude	11.173	10.411	11.173	11.173	11.173	11.173
	13.553.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
	13.553.03.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	963	963	963	963	963	963
	13.553.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.317	733	1.317	1.317	1.317	1.317
	13.553.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	158	998	1.000	1.000	1.000
	13.553.03.667101	Niederschlagung Gebühren	0	0	2.201	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	29	50	50	80
	13.553.03.703001	Kfz-Steuer	50	50	29	50	50	80
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>214.763</b>	<b>196.571</b>	<b>174.369</b>	<b>221.753</b>	<b>224.903</b>	<b>219.583</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-11.763</b>	<b>-6.571</b>	<b>24.848</b>	<b>-18.753</b>	<b>-21.903</b>	<b>-16.583</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hauptamt					
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Friedhofsamt / Fr. Nostadt					
Produkt	13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-11.763</b>	<b>-6.571</b>	<b>24.848</b>	<b>-18.753</b>	<b>-21.903</b>	<b>-16.583</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.763</b>	<b>-6.571</b>	<b>24.848</b>	<b>-18.753</b>	<b>-21.903</b>	<b>-16.583</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.300	33.500	30.000	33.100	32.900	32.700
	13.553.03.920010	ILV Personalkostenaufwand	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	13.553.03.920040	ILV Eigenkapitalverzinsung	3.300	3.500	0	3.100	2.900	2.700
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-33.100</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.700</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.063</b>	<b>-40.071</b>	<b>-5.152</b>	<b>-51.853</b>	<b>-54.803</b>	<b>-49.283</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Hauptamt		
Produktgruppe		13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:		Friedhofsamt / Fr. Nostadt		
Produkt		13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	30.000	68.601	0	0
13.553.03/7505.842853 Baukosten Urnenwand			0	0	30.000	68.601	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			6.300	0	14.000	9.893	0	0
13.553.03/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			2.000	0	12.000	9.500	0	0
13.553.03/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			4.300	0	2.000	393	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>78.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-78.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2020						
<b>Produktbereich</b>	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		<b>verantwortlich:</b>	Hauptverwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	13.555	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>		<b>zuständig:</b>	Forstamt / Hr. Starke	
<b>Produkt</b>	13.555.05	<b>Forstwirtschaft</b>				
<b>Beschreibung</b>						
Gemeindewald						
<b>Auftrag</b>						
Waldwirtschaftsplan						
<b>Ziele</b>						
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						
<b>Leistungsauftrag</b>						
Bewirtschaftung und Beförderung des Gemeindewalds						
<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	161.210,00	131.292,00	29.918,00	161.210,00	133.840,00	27.370,00
Haushaltsjahr	211.711,00	280.644,00	-68.933,00	211.711,00	281.192,00	-69.481,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50.501,00	149.352,00	-98.851,00	50.501,00	147.352,00	-96.851,00

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich			13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:			Hauptverwaltung		
Produktgruppe			13.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:			Forstamt / Hr. Starke		
Produkt			13.555.05	Forstwirtschaft						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			162.946	138.210	129.528	162.946	162.946	162.946
	13.555.05.500401	Jagdrecht			7.925	7.925	7.925	7.925	7.925	7.925
	13.555.05.500501	Mieten und Pachten			2.400	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	13.555.05.506002	Einnahmen aus Verkauf			152.621	127.985	119.203	152.621	152.621	152.621
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.199	1.300	0	5.199	5.199	5.199
	13.555.05.510002	Sonst. Verw. Einnahmen			5.199	1.300	0	5.199	5.199	5.199
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			43.566	21.700	16.376	43.566	43.566	43.566
	13.555.05.541036	Zuschüsse des Landes			43.566	21.700	16.376	43.566	43.566	43.566
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>211.711</b>	<b>161.210</b>	<b>145.904</b>	<b>211.711</b>	<b>211.711</b>	<b>211.711</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen			6.130	7.260	901	6.130	6.130	6.130
	13.555.05.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft			6.130	7.260	850	6.130	6.130	6.130
	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			271.451	122.969	125.654	271.451	271.451	271.451
	13.555.05.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen			0	0	645	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			42.746	9.462	0	42.746	42.746	42.746
	13.555.05.608900	Sonstige Geschäftsausgaben			595	500	3.480	595	595	595
	13.555.05.610003	Unternehmereinsatz Forstbetrieb			169.762	66.320	85.201	169.762	169.762	169.762
	13.555.05.610004	Holzkontor DA-DI-OF			2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
	13.555.05.616501	Unternehmereinsatz Wegebau			8.568	8.330	5.577	8.568	8.568	8.568
	13.555.05.617901	Beförsterungsbeitrag			46.480	37.057	30.441	46.480	46.480	46.480
	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

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
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	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	
	13.555.05.702002	Grundsteuer	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>278.644</b>	<b>131.292</b>	<b>128.100</b>	<b>278.644</b>	<b>278.644</b>	<b>278.644</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-66.933</b>	<b>29.918</b>	<b>17.804</b>	<b>-66.933</b>	<b>-66.933</b>	<b>-66.933</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-66.933</b>	<b>29.918</b>	<b>17.804</b>	<b>-66.933</b>	<b>-66.933</b>	<b>-66.933</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.933</b>	<b>29.918</b>	<b>17.804</b>	<b>-66.933</b>	<b>-66.933</b>	<b>-66.933</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
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	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.548</b>	<b>-2.548</b>	<b>-2.548</b>	<b>-2.548</b>	<b>-2.548</b>	<b>-2.548</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.481</b>	<b>27.370</b>	<b>15.256</b>	<b>-69.481</b>	<b>-69.481</b>	<b>-69.481</b>	

## Teilhaushalt / Budget 2 - Ordnungsverwaltung

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Seite
	<i>Teilergebnishaushalt</i>				140 - 141
	<i>Teilfinanzhaushalt</i>				142
02.122.01	Ordnungsaufgaben, Gewerbeangel.	409.166	829.792	-420.626	143 - 148
02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern	31.978	225.046	-193.068	149 - 154
02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern	7.706	91.574	-83.868	155 - 159
05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung	214.000	178.042	35.958	160 - 164
12.547.07	ÖPNV	4.698	62.106	-57.408	165 - 167
	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung</b>	<b>667.548</b>	<b>1.386.560</b>	<b>-719.012</b>	
	interne Leistungsverrechnung	1.966	0		
	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>665.582</b>	<b>1.386.560</b>	<b>-720.978</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

Budget								
02			Ordnungsaufgaben					
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.500	52.500	2.553	52.500	52.500	52.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.200	349.000	204.926	361.200	361.200	361.200
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	169.000	125.000	112.874	169.000	169.000	169.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	500	500	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	14.782	13.984	14.782	14.782	14.782	14.782
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	62.600	56.600	43.876	62.600	62.600	62.600
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>665.582</b>	<b>602.584</b>	<b>384.011</b>	<b>665.582</b>	<b>665.582</b>	<b>665.582</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	703.169	663.386	604.079	735.550	743.100	750.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.535	482.940	432.951	455.035	425.035	425.035
14	66	Abschreibungen	99.691	82.059	113.437	99.691	99.691	99.691
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.000	55.000	55.061	57.000	57.000	57.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	60.000	60.000	5.859	60.000	60.000	60.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165	165	164	165	165	165
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.386.560</b>	<b>1.343.550</b>	<b>1.211.552</b>	<b>1.407.441</b>	<b>1.384.991</b>	<b>1.392.541</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-720.978</b>	<b>-740.966</b>	<b>-827.541</b>	<b>-741.859</b>	<b>-719.409</b>	<b>-726.959</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-720.978</b>	<b>-740.966</b>	<b>-827.541</b>	<b>-741.859</b>	<b>-719.409</b>	<b>-726.959</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.920	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Budget		02	Ordnungsaufgaben					
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	2.920	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-720.978	-740.966	-824.621	-741.859	-719.409	-726.959
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.966	1.966	3.706	1.966	1.966	1.966
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	1.966	1.966	3.706	1.966	1.966	1.966
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-719.012	-739.000	-820.914	-739.893	-717.443	-724.993



## Doppischer Budgetplan 2020

Budget	02	Ordnungsaufgaben					
Teilfinanzplan		Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	389.111	0	1.111	1.111	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.920	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	<b>Summe</b>	<b>389.111</b>	<b>0</b>	<b>1.111</b>	<b>4.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000	0	100.000	94	1.350.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	56.500	0	77.000	215.495	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	<b>Summe</b>	<b>1.307.834</b>	<b>0</b>	<b>178.334</b>	<b>216.922</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-918.723</b>	<b>0</b>	<b>-177.223</b>	<b>-212.891</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	395.000,00	812.044,00	-417.044,00	396.966,00	805.444,00	-408.478,00
<b>Haushaltsjahr</b>	407.200,00	812.842,00	-405.642,00	409.166,00	829.792,00	-420.626,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	12.200,00	798,00	11.402,00	12.200,00	24.348,00	-12.148,00

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:			Ordnungsverwaltung		
Produktgruppe			02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:			Ordnungsamt / Hr. Jung		
Produkt			02.122.01	Ordnungsaufgaben, Gewerbeangelegenheiten						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			52.500	52.500	2.553	52.500	52.500	52.500
	02.122.01.500300	Mieten und Pachten			50.000	50.000	475	50.000	50.000	50.000
	02.122.01.500501	Mieten und Pachten			2.000	2.000	2.078	2.000	2.000	2.000
	02.122.01.500502	Standgeld (Plakatanschlag)			500	500	0	500	500	500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			343.200	331.000	196.513	343.200	343.200	343.200
	02.122.01.510002	Sonst. Verw. Einnahmen			13.000	13.000	12.095	13.000	13.000	13.000
	02.122.01.510003	Verwaltungsgebühren			27.000	23.000	27.128	27.000	27.000	27.000
	02.122.01.510004	Auskunftsgebühren			4.000	4.000	2.037	4.000	4.000	4.000
	02.122.01.510005	Gebühren für Konzessionen			11.000	11.000	5.710	11.000	11.000	11.000
	02.122.01.510006	Gebühren für Paßangelegenh.			80.000	73.000	76.483	80.000	80.000	80.000
	02.122.01.510007	Gebühren für die Ausstellung von Fischereischeinen			1.000	1.000	412	1.000	1.000	1.000
	02.122.01.510008	Genehmigungsgebühr für Spielapparate			2.200	1.000	2.150	2.200	2.200	2.200
	02.122.01.515001	Erträge aus Bußgeldern			5.000	5.000	2.487	5.000	5.000	5.000
	02.122.01.515002	Erträge aus Verwarngeldern			200.000	200.000	68.012	200.000	200.000	200.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	74	0	0	0
	02.122.01.548800	Personalkostenersatz			0	0	74	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			500	500	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 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			11.000	11.000	5.608	11.000	11.000	11.000
	02.122.01.530990	Kostenerstattung			10.000	10.000	5.052	10.000	10.000	10.000
	02.122.01.530992	Sonstige Betriebseinnahmen			1.000	1.000	556	1.000	1.000	1.000
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>				<b>407.200</b>	<b>395.000</b>	<b>204.748</b>	<b>407.200</b>	<b>407.200</b>	<b>407.200</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen			507.642	474.494	447.750	537.100	542.600	548.100
	02.122.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer			394.857	369.132	348.022	417.000	421.000	425.000
	02.122.01.620003	Beschäftigungsentgelte			0	0	0	0	0	0
	02.122.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer			80.756	73.729	69.348	86.000	87.000	88.000
	02.122.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer			30.929	30.533	29.664	33.000	33.500	34.000

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Ordnungsverwaltung			
Produktgruppe		02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:		Ordnungsamt / Hr. Jung			
Produkt		02.122.01	Ordnungsaufgaben, Gewerbeangelegenheiten						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	02.122.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer		100	100	25	100	100	100
	02.122.01.659900	Personalnebenausgaben		1.000	1.000	691	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		254.200	274.550	228.928	254.200	254.200	254.200
	02.122.01.600006	Ausgaben für die Herstellung von Pässen		70.000	65.000	60.789	70.000	70.000	70.000
	02.122.01.601001	Bürobedarf		1.500	2.000	1.413	1.500	1.500	1.500
	02.122.01.605100	Strom		6.300	6.500	6.146	6.300	6.300	6.300
	02.122.01.605200	Gas		2.800	3.000	2.560	2.800	2.800	2.800
	02.122.01.605600	Wasser		400	400	385	400	400	400
	02.122.01.605700	Abwasser		250	250	252	250	250	250
	02.122.01.606301	sonstiger Materialaufwand		500	500	1.707	500	500	500
	02.122.01.607002	Dienstkleidung Hilfspolizisten		1.000	1.000	1.255	1.000	1.000	1.000
	02.122.01.608100	Reinigungsmittel		0	0	54	0	0	0
	02.122.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben		500	500	75	500	500	500
	02.122.01.608901	Vermischte Ausgaben		10.000	10.000	12.314	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		3.000	5.000	1.186	3.000	3.000	3.000
	02.122.01.616203	laufende EDV-Kosten		37.000	39.000	33.060	37.000	37.000	37.000
	02.122.01.616300	Unterhaltung der Geräte		7.000	5.000	7.832	7.000	7.000	7.000
	02.122.01.617101	Müllabfuhr		250	300	236	250	250	250
	02.122.01.617300	Reinigungsunternehmen		6.000	5.000	5.929	6.000	6.000	6.000
	02.122.01.617902	Radarkontrollen		80.000	100.000	68.736	80.000	80.000	80.000
	02.122.01.681001	Bücher und Zeitschriften		2.400	2.800	2.288	2.400	2.400	2.400
	02.122.01.682001	Porto und Versandkosten		5.000	4.000	4.498	5.000	5.000	5.000
	02.122.01.683200	Telefonkosten		2.500	2.500	2.385	2.500	2.500	2.500
	02.122.01.684001	Bekanntmachungskosten		800	800	655	800	800	800
	02.122.01.685001	Reisekosten		1.000	2.000	495	1.000	1.000	1.000
	02.122.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals		3.000	6.000	3.848	3.000	3.000	3.000
	02.122.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen		11.000	11.000	10.829	11.000	11.000	11.000
14	66	Abschreibungen		17.950	6.400	30.865	17.950	17.950	17.950
	02.122.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		3.150	0	3.148	3.150	3.150	3.150
	02.122.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		10.700	500	10.649	10.700	10.700	10.700
	02.122.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		1.700	5.000	1.687	1.700	1.700	1.700

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	02.122.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400	900	2.365	2.400	2.400	2.400
	02.122.01.667103	Niederschlagung priv. Erlöse	0	0	13.016	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	0	50.000	50.000	50.000
	02.122.01.723002	Miete für Einweisungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>829.792</b>	<b>805.444</b>	<b>707.542</b>	<b>859.250</b>	<b>864.750</b>	<b>870.250</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-422.592</b>	<b>-410.444</b>	<b>-502.794</b>	<b>-452.050</b>	<b>-457.550</b>	<b>-463.050</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-422.592</b>	<b>-410.444</b>	<b>-502.794</b>	<b>-452.050</b>	<b>-457.550</b>	<b>-463.050</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-422.592</b>	<b>-410.444</b>	<b>-502.794</b>	<b>-452.050</b>	<b>-457.550</b>	<b>-463.050</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.966	1.966	3.706	1.966	1.966	1.966
	02.122.01.910010	ILV Personalkostenertrag	1.966	1.966	3.706	1.966	1.966	1.966
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.966</b>	<b>1.966</b>	<b>3.706</b>	<b>1.966</b>	<b>1.966</b>	<b>1.966</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Ordnungsverwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>					<b>zuständig:</b>	Ordnungsamt / Hr. Jung
<b>Produkt</b>	<b>02.122.01</b>	<b>Ordnungsaufgaben, Gewerbeangelegenheiten</b>						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-420.626</b>	<b>-408.478</b>	<b>-499.088</b>	<b>-450.084</b>	<b>-455.584</b>	<b>-461.084</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Ordnungsverwaltung		
Produktgruppe		02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:		Ordnungsamt / Hr. Jung		
Produkt		02.122.01	Ordnungsaufgaben, Gewerbeangelegenheiten					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	13.000	31.644	0	0
02.122.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			0	0	10.000	23.276	0	0
02.122.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			1.000	0	3.000	8.368	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>31.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-31.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Ordnungsverwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.126</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor
<b>Produkt</b>	<b>02.126.01</b>	<b>Feuerwehr Groß-Zimmern</b>		

<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung des Brand- u. Katastrophenschutzes durch ehrenamtliches Fachpersonal; Feuerwehrstützpunkt; Fuhrpark und Geräte
<b>Auftrag</b>	HBKG; HGO; Feuerwehrsatzung; Feuerwehrgebührensatzung; Jugendfeuerwehrordnung
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des Brand- u. Katastrophenschutzes nach den gesetzlichen Vorschriften in Groß-Zimmern
<b>Leistungsauftrag</b>	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	19.600,00	297.901,00	-278.301,00	28.300,00	216.167,00	-187.867,00
Haushaltsjahr	410.600,00	1.452.638,00	-1.042.038,00	31.978,00	225.046,00	-193.068,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	391.000,00	1.154.737,00	-763.737,00	3.678,00	8.879,00	-5.201,00



## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	8.413	18.000	18.000	18.000
	02.126.01.510002	Gebühren Feuerwehreinräte	18.000	18.000	8.413	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 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,	9.378	8.700	9.377	9.378	9.378	9.378
	02.126.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	8.045	8.700	8.044	8.045	8.045	8.045
	02.126.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	1.333	0	1.333	1.333	1.333	1.333
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.600	1.600	302	4.600	4.600	4.600
	02.126.01.530201	Einspeisevergütung Strom	500	500	153	500	500	500
	02.126.01.530202	Vergütung Mineralölsteuer	100	100	0	100	100	100
	02.126.01.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
	02.126.01.530990	Kostenerstattung	1.000	1.000	149	1.000	1.000	1.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>31.978</b>	<b>28.300</b>	<b>18.093</b>	<b>31.978</b>	<b>31.978</b>	<b>31.978</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.118	50.501	51.452	55.000	55.650	56.300
	02.126.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	41.853	38.893	38.474	42.500	43.000	43.500
	02.126.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	8.815	7.969	7.880	9.000	9.100	9.200
	02.126.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.350	3.239	3.199	3.400	3.450	3.500
	02.126.01.659900	Personalnebenausgaben	100	400	1.899	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.520	108.400	136.891	106.020	106.020	106.020
	02.126.01.601001	Bürobedarf	800	500	792	800	800	800
	02.126.01.601002	Verbrauchsmaterial	1.000	1.800	1.776	1.000	1.000	1.000
	02.126.01.605100	Strom	3.500	4.000	3.397	3.500	3.500	3.500

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
02.126.01.605200		Gas	2.800	3.000	2.473	2.800	2.800	2.800	
02.126.01.605500		Betriebsstoffe	5.000	4.500	5.075	5.000	5.000	5.000	
02.126.01.605600		Wasser	500	500	452	500	500	500	
02.126.01.605700		Abwasser	1.800	1.300	1.703	1.800	1.800	1.800	
02.126.01.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	5.206	2.000	2.000	2.000	
02.126.01.606301		sonstiger Materialaufwand	500	500	1.777	500	500	500	
02.126.01.606303		Aufwendungen aus Spenden	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
02.126.01.607001		Schutzkleidung	9.000	9.000	8.912	9.000	9.000	9.000	
02.126.01.608001		Zuschuß an Jugendfeuerwehr (Sachkosten)	4.000	4.000	3.352	4.000	4.000	4.000	
02.126.01.608100		Reinigungsmittel	100	100	0	100	100	100	
02.126.01.608900		Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	852	500	500	500	
02.126.01.613100		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.000	12.000	9.290	12.000	12.000	12.000	
02.126.01.613901		Ersatz von Verdienstausschlag	5.000	2.000	4.788	5.000	5.000	5.000	
02.126.01.616100		Unterhaltung der Grundstücke	7.000	10.000	27.104	4.500	4.500	4.500	
02.126.01.616203		laufende EDV-Kosten	2.300	1.800	2.236	2.300	2.300	2.300	
02.126.01.616300		Unterhaltung der Geräte	15.000	15.000	21.297	15.000	15.000	15.000	
02.126.01.616400		Kosten der Fahrzeughaltung	12.000	12.000	13.958	12.000	12.000	12.000	
02.126.01.617101		Müllabfuhr	350	350	334	350	350	350	
02.126.01.617300		Reinigungsunternehmen	6.200	6.000	6.126	6.200	6.200	6.200	
02.126.01.681001		Bücher und Zeitschriften	100	100	107	100	100	100	
02.126.01.682001		Porto und Versandkosten	100	100	44	100	100	100	
02.126.01.683200		Telefonkosten	1.600	1.600	1.572	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	5.000	7.000	5.259	3.000	3.000	3.000	
02.126.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	570	550	553	570	570	570	
02.126.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	5.300	4.700	5.232	5.300	5.300	5.300	
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	2.300	2.275	2.300	2.300	2.300	
14	66	Abschreibungen	60.408	57.266	61.367	60.408	60.408	60.408	
02.126.01.661500		Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.167	0	1.167	1.167	1.167	1.167	
02.126.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude	9.600	9.600	9.505	9.600	9.600	9.600	
02.126.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
02.126.01.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen	66	66	65	66	66	66	
02.126.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.250	2.000	2.246	2.250	2.250	2.250	

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	02.126.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	35.325	31.000	35.324	35.325	35.325	35.325	
	02.126.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.100	2.600	3.081	3.100	3.100	3.100	
	02.126.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.900	12.000	8.840	8.900	8.900	8.900	
	02.126.01.667101	Niederschlagung Gebühren	0	0	1.138	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>225.046</b>	<b>216.167</b>	<b>249.710</b>	<b>221.428</b>	<b>222.078</b>	<b>222.728</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-193.068</b>	<b>-187.867</b>	<b>-231.617</b>	<b>-189.450</b>	<b>-190.100</b>	<b>-190.750</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-193.068</b>	<b>-187.867</b>	<b>-231.617</b>	<b>-189.450</b>	<b>-190.100</b>	<b>-190.750</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.920	0	0	0	
	02.126.01.591200	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	2.920	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.068</b>	<b>-187.867</b>	<b>-228.697</b>	<b>-189.450</b>	<b>-190.100</b>	<b>-190.750</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.068</b>	<b>-187.867</b>	<b>-228.697</b>	<b>-189.450</b>	<b>-190.100</b>	<b>-190.750</b>	

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Ordnungsverwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.126</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor
<b>Produkt</b>	<b>02.126.01</b>	<b>Feuerwehr Groß-Zimmern</b>		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Ordnungsverwaltung		
Produktgruppe		02.126	Brandschutz	zuständig:		Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor		
Produkt		02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			388.000	0	0	0	0	0
02.126.01/0006.820811		Zuschüsse des Landes	388.000	0	0	0	0	0
02.126.01/0006.820818		Zuschuss von Feuerwehrverein Groß-Zimmern	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	2.920	0	0
02.126.01.822830		Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0006.822830		Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	0	2.920	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			<b>388.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.250.000	0	100.000	0	1.350.000	0
02.126.01/1000.842851		Baumaßnahmen	1.250.000	0	100.000	0	1.350.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			38.000	0	39.000	178.881	0	0
02.126.01/0006.840818		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	30.000	0	0
02.126.01/0006.843831		Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)	29.000	0	30.000	147.892	0	0
02.126.01/0007.843832		Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)	9.000	0	9.000	989	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>15 Summe</b>			<b>1.288.000</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>	<b>178.881</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-139.000</b>	<b>-175.961</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Ordnungsverwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.126</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor
<b>Produkt</b>	<b>02.126.02</b>	<b>Feuerwehr Klein-Zimmern</b>		

**Beschreibung**

Sicherstellung des Brand- u. Katastrophenschutzes durch ehrenamtliches Fachpersonal; Feuerwehrstützpunkt; Fuhrpark und Geräte

**Auftrag**

HBKG; HGO; Feuerwehrsatzun; Feuerwehrgebührensatzung; Jugendfeuerwehrordnung

**Ziele**

Sicherstellung des Brand- u. Katastrophenschutzes nach den gesetzlichen Vorschriften in Klein-Zimmern

**Leistungsauftrag**

Führung eines Bedarfsplanes von Maschinen, Fahrzeugen und Geräten entsprechend den finanziellen Möglichkeiten und der gesetzlichen Vorgaben. Technische Hilfeleistung sowie vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und direkte Maßnahmen zur Bekämpfung von Bränden und Katastrophen einleiten und durchführen. Überwachung der Einhaltung und Umsetzung von Gefahrgutvorschriften.

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	1.111,00	83.799,00	-82.688,00	5.284,00	72.254,00	-66.970,00
<b>Haushaltsjahr</b>	4.111,00	92.619,00	-88.508,00	7.706,00	91.574,00	-83.868,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	3.000,00	8.820,00	-5.820,00	2.422,00	19.320,00	-16.898,00

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Ordnungsverwaltung				
Produktgruppe	02.126	Brandschutz	zuständig:	Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor				
Produkt	02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	4.706	5.284	4.707	4.706	4.706	4.706
	02.126.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646
	02.126.02.546098	Erträge Auflösung SoPo SKP	712	1.334	713	712	712	712
	02.126.02.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	44	0	44	44	44	44
	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	3.000	0	2.300	3.000	3.000	3.000
	02.126.02.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	0	2.300	3.000	3.000	3.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.706</b>	<b>5.284</b>	<b>7.007</b>	<b>7.706</b>	<b>7.706</b>	<b>7.706</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	41	0	0	0
	02.126.02.659900	Personalnebenausgaben	0	0	41	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.620	60.300	49.071	39.620	39.620	39.620
	02.126.02.601001	Bürobedarf	100	100	333	100	100	100
	02.126.02.601002	Verbrauchsmaterial	250	250	248	250	250	250
	02.126.02.605100	Strom	3.100	3.000	3.012	3.100	3.100	3.100
	02.126.02.605200	Gas	2.500	3.000	2.152	2.500	2.500	2.500
	02.126.02.605500	Betriebsstoffe	1.000	1.000	778	1.000	1.000	1.000
	02.126.02.605600	Wasser	250	200	218	250	250	250
	02.126.02.605700	Abwasser	450	400	444	450	450	450
	02.126.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	1.848	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Ordnungsverwaltung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						zuständig:	Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor
Produkt	02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	02.126.02.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	1.309	500	500	500	
	02.126.02.606303	Aufwendungen aus Spenden	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
	02.126.02.607001	Schutzkleidung	15.000	5.000	6.225	3.000	3.000	3.000	
	02.126.02.608001	Zuschuß an Jugendfeuerwehr (Sachkosten)	3.000	3.000	1.540	3.000	3.000	3.000	
	02.126.02.608100	Reinigungsmittel	100	100	0	100	100	100	
	02.126.02.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	0	500	500	500	
	02.126.02.613100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.600	4.600	3.455	4.600	4.600	4.600	
	02.126.02.616100	Unterhaltung der Grundstücke	22.500	22.700	16.049	2.500	2.500	2.500	
	02.126.02.616203	laufende EDV-Kosten	600	600	58	600	600	600	
	02.126.02.616300	Unterhaltung der Geräte	3.000	3.000	3.574	3.000	3.000	3.000	
	02.126.02.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	6.000	3.000	1.887	3.000	3.000	3.000	
	02.126.02.617101	Müllabfuhr	350	350	365	350	350	350	
	02.126.02.617300	Reinigungsunternehmen	700	0	697	700	700	700	
	02.126.02.681001	Bücher und Zeitschriften	100	100	0	100	100	100	
	02.126.02.682001	Porto und Versandkosten	50	50	0	50	50	50	
	02.126.02.683200	Telefonkosten	800	800	818	800	800	800	
	02.126.02.685001	Reisekosten	100	100	153	100	100	100	
	02.126.02.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	4.000	4.000	2.138	2.000	2.000	2.000	
	02.126.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	470	450	450	470	470	470	
	02.126.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400	1.300	1.321	1.400	1.400	1.400	
	02.126.02.691001	Mitgliedsbeiträge	200	200	0	200	200	200	
14	66	Abschreibungen	14.789	11.789	14.664	14.789	14.789	14.789	
	02.126.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude	6.300	1.900	6.285	6.300	6.300	6.300	
	02.126.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	47	47	0	47	47	47	
	02.126.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.000	2.300	997	1.000	1.000	1.000	
	02.126.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	218	218	218	218	218	218	
	02.126.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.100	1.500	1.063	1.100	1.100	1.100	
	02.126.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.750	4.450	4.728	4.750	4.750	4.750	
	02.126.02.669098	Abschreibungen SKP	1.374	1.374	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	
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165	165	164	165	165	165	



## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
19	02.126.02.702002	Grundsteuer	165	165	164	165	165	165	
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>91.574</b>	<b>72.254</b>	<b>63.940</b>	<b>54.574</b>	<b>54.574</b>	<b>54.574</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-83.868</b>	<b>-66.970</b>	<b>-56.934</b>	<b>-46.868</b>	<b>-46.868</b>	<b>-46.868</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-83.868</b>	<b>-66.970</b>	<b>-56.934</b>	<b>-46.868</b>	<b>-46.868</b>	<b>-46.868</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	02.126.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.868</b>	<b>-66.970</b>	<b>-56.934</b>	<b>-46.868</b>	<b>-46.868</b>	<b>-46.868</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.868</b>	<b>-66.970</b>	<b>-56.934</b>	<b>-46.868</b>	<b>-46.868</b>	<b>-46.868</b>	

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Ordnungsverwaltung		
Produktgruppe		02.126	Brandschutz	zuständig:		Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor		
Produkt		02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			1.111	0	1.111	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	0	0	0	0
02.126.02/6604.820811 Zuschuß Darlehen Land K-Paket Mehrzweckfahrzeug FW Kl.-Zimmern			1.111	0	1.111	1.111	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens								
und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			<b>1.111</b>	<b>0</b>	<b>1.111</b>	<b>1.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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	94	0	0
02.126.02/1500.842851 Baumaßnahmen			0	0	0	94	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			14.500	0	22.000	4.970	0	0
02.126.02/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			9.500	0	19.000	2.380	0	0
02.126.02/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			5.000	0	3.000	2.590	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			1.334	0	1.334	1.333	0	0
02.126.02/6604.846921 Tilgung Darlehen Land K-Paket Mehrzweckfahrzeug FW Kl.-Zimmern			1.334	0	1.334	1.333	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>15.834</b>	<b>0</b>	<b>23.334</b>	<b>6.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-14.723</b>	<b>0</b>	<b>-22.223</b>	<b>-5.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

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

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	170.000,00	176.081,00	-6.081,00	170.000,00	174.684,00	-4.684,00
Haushaltsjahr	214.000,00	179.499,00	34.501,00	214.000,00	178.042,00	35.958,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	44.000,00	3.418,00	40.582,00	44.000,00	3.358,00	40.642,00

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	verantwortlich: Ordnungsverwaltung					
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Sozialamt / Fr. Kapp + Herr Flick					
Produkt	05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			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	169.000	125.000	112.800	169.000	169.000	169.000
	05.351.01.548800	Personalkostenersatz	169.000	125.000	112.800	169.000	169.000	169.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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
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	30.308	40.000	40.000	40.000
	05.351.01.530990	Kostenerstattung	40.000	40.000	30.308	40.000	40.000	40.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>214.000</b>	<b>170.000</b>	<b>148.108</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.409	138.391	104.836	143.450	144.850	146.250
	05.351.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	109.423	107.223	81.246	111.000	112.000	113.000
	05.351.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.952	22.023	16.692	23.300	23.600	23.900
	05.351.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	8.784	8.895	6.796	8.900	9.000	9.100
	05.351.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	05.351.01.659900	Personalnebenausgaben	150	150	102	150	150	150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.090	19.690	15.481	20.090	20.090	20.090
	05.351.01.601001	Bürobedarf	200	200	330	200	200	200
	05.351.01.605100	Strom	2.100	2.500	1.988	2.100	2.100	2.100
	05.351.01.605200	Gas	1.200	1.300	991	1.200	1.200	1.200
	05.351.01.605600	Wasser	140	140	149	140	140	140
	05.351.01.605700	Abwasser	100	100	98	100	100	100
	05.351.01.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	0	500	500	500
	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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	verantwortlich: Ordnungsverwaltung					
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Sozialamt / Fr. Kapp + Herr Flick					
Produkt	05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	05.351.01.616300	Unterhaltung der Geräte	200	200	782	200	200	200
	05.351.01.617101	Müllabfuhr	100	100	91	100	100	100
	05.351.01.617300	Reinigungsunternehmen	2.300	2.000	2.295	2.300	2.300	2.300
	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	271	200	200	200
	05.351.01.682001	Porto und Versandkosten	1.800	1.500	1.665	1.800	1.800	1.800
	05.351.01.683200	Telefonkosten	1.250	1.250	1.247	1.250	1.250	1.250
	05.351.01.684001	Bekanntmachungskosten	200	200	253	200	200	200
	05.351.01.685001	Reisekosten	100	100	0	100	100	100
	05.351.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.300	4.000	4.191	4.300	4.300	4.300
14	66	Abschreibungen	1.543	1.603	1.541	1.543	1.543	1.543
	05.351.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0	0
	05.351.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	143	203	143	143	143	143
	05.351.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400	1.400	1.398	1.400	1.400	1.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	4.934	5.000	5.000	5.000
	05.351.01.712701	Zuschuss Umbau Arztpraxis	0	0	0	0	0	0
	05.351.01.712805	Zuschuss Arbeitskr Flüchtlinge	5.000	5.000	4.934	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	10.000	5.859	10.000	10.000	10.000
	05.351.01.725201	Sachkosten Flüchtlinge	5.000	5.000	1.103	5.000	5.000	5.000
	05.351.01.725202	Sachkosten Sport u. Flüchtling	5.000	5.000	4.756	5.000	5.000	5.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>178.042</b>	<b>174.684</b>	<b>132.651</b>	<b>180.083</b>	<b>181.483</b>	<b>182.883</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>35.958</b>	<b>-4.684</b>	<b>15.456</b>	<b>33.917</b>	<b>32.517</b>	<b>31.117</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>35.958</b>	<b>-4.684</b>	<b>15.456</b>	<b>33.917</b>	<b>32.517</b>	<b>31.117</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2019 EUR	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.958</b>	<b>-4.684</b>	<b>15.456</b>	<b>33.917</b>	<b>32.517</b>	<b>31.117</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.958</b>	<b>-4.684</b>	<b>15.456</b>	<b>33.917</b>	<b>32.517</b>	<b>31.117</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	verantwortlich:	Ordnungsverwaltung				
Produktgruppe		05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig:	Sozialamt / Fr. Kapp + Herr Flick				
Produkt		05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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
<b>7 Summe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
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
05.351.01/0007.843832 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>				<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

**Beschreibung**

Betriebskostenzuschüsse RMV; Bürgerbus; Öffentlichkeitsarbeit

**Auftrag**

Hessisches ÖPNV-Gesetz; freiwillige Leistung

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	70.000,00	-66.000,00	4.000,00	75.001,00	-71.001,00
Haushaltsjahr	4.000,00	57.105,00	-53.105,00	4.698,00	62.106,00	-57.408,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-12.895,00	12.895,00	698,00	-12.895,00	13.593,00



## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	698	0	698	698	698	698	
	12.547.07.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	698	0	698	698	698	698	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	5.358	4.000	4.000	4.000	
	12.547.07.530502	Gebühren Bürgerbus	4.000	4.000	2.883	4.000	4.000	4.000	
	12.547.07.530990	Kostenerstattung	0	0	2.475	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.698</b>	<b>4.000</b>	<b>6.056</b>	<b>4.698</b>	<b>4.698</b>	<b>4.698</b>	
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	5.105	20.000	2.580	35.105	5.105	5.105	
	12.547.07.616102	Unterhaltung der Wartehallen	5.000	20.000	2.475	35.000	5.000	5.000	
	12.547.07.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	105	0	105	105	105	105	
14	66	Abschreibungen	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001	
	12.547.07.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.000	50.000	50.127	52.000	52.000	52.000	
	12.547.07.712405	Zuschuß an die DADINA -DA-DI Nahverkehrsorganisation	42.000	40.000	41.675	42.000	42.000	42.000	
	12.547.07.712407	Kosten Bürgerbus	10.000	10.000	8.453	10.000	10.000	10.000	
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>62.106</b>	<b>75.001</b>	<b>57.708</b>	<b>92.106</b>	<b>62.106</b>	<b>62.106</b>	

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-57.408</b>	<b>-71.001</b>	<b>-51.652</b>	<b>-87.408</b>	<b>-57.408</b>	<b>-57.408</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-57.408</b>	<b>-71.001</b>	<b>-51.652</b>	<b>-87.408</b>	<b>-57.408</b>	<b>-57.408</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	12.547.07.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.408</b>	<b>-71.001</b>	<b>-51.652</b>	<b>-87.408</b>	<b>-57.408</b>	<b>-57.408</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.408</b>	<b>-71.001</b>	<b>-51.652</b>	<b>-87.408</b>	<b>-57.408</b>	<b>-57.408</b>	

## Teilhaushalt / Budget 3 - Bauverwaltung

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Seite
	<i>Teilergebnishaushalt</i>				169 - 170
	<i>Teilfinanzhaushalt</i>				171
01.111.08	Bauhof	539.022	971.462	-432.440	172 - 176
04.281.02	Waldschule	5.250	18.823	-13.573	177 - 181
06.366.01	Spielplätze	0	53.600	-53.600	182 - 185
08.424.01	Mehrzweckhalle	82.087	486.250	-404.163	186 - 191
08.424.02	Sportplätze	0	4.000	-4.000	192 - 195
08.424.04	Hallenbad	209.529	791.282	-581.753	196 - 200
09.511.01	Stadtplanung	150.861	17.500	133.361	201 - 204
10.521.01	Bauverwaltung	51.862	542.703	-490.841	205 - 209
10.521.02	Grundstücksordnung	0	5.899	-5.899	210 - 213
10.521.03	Gemeindeeigene Wohnhäuser	88.900	75.639	13.261	214 - 217
11.537.01	Abfallwirtschaft	149.000	150.500	-1.500	218 - 220
12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen	324.526	2.198.917	-1.874.391	221 - 226
13.551.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	21.000	359.723	-338.723	227 - 231
13.552.02	Gewässer- und Grundwasserschutz	0	49.000	-49.000	232 - 234
14.561.01	Umweltschutz	12.713	96.132	-83.419	235 - 239
	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung</b>	<b>1.634.750</b>	<b>5.821.430</b>	<b>-4.186.680</b>	
	interne Leistungsverrechnung	594.143	503.000		
	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>1.040.607</b>	<b>5.318.430</b>	<b>-4.277.823</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

Budget			03	Bauverwaltung				
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000	125.000	102.516	125.000	125.000	125.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000	157.000	125.682	170.000	170.000	170.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	121.000	138.000	95.972	121.000	121.000	121.000
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	51.106	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.500	0	4.765	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	475.453	493.100	404.575	531.418	467.453	459.453
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	131.654	120.754	106.229	131.654	131.654	131.654
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.040.607</b>	<b>1.033.854</b>	<b>890.843</b>	<b>1.079.072</b>	<b>1.015.107</b>	<b>1.007.107</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.652.943	1.585.537	1.462.363	1.671.000	1.688.650	1.706.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.831	10.475	9.630	10.831	10.831	10.831
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892.115	1.719.315	1.351.872	1.548.115	1.535.115	1.523.115
14	66	Abschreibungen	1.668.069	1.545.270	1.679.509	1.697.704	1.697.704	1.697.704
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.000	42.000	40.883	42.000	42.000	42.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.000	6.000	1.671	43.000	43.000	6.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.472	9.372	9.317	9.472	9.472	9.472
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.318.430</b>	<b>4.917.969</b>	<b>4.555.244</b>	<b>5.022.122</b>	<b>5.026.772</b>	<b>4.995.822</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.277.823</b>	<b>-3.884.115</b>	<b>-3.664.401</b>	<b>-3.943.050</b>	<b>-4.011.665</b>	<b>-3.988.715</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.277.823</b>	<b>-3.884.115</b>	<b>-3.664.401</b>	<b>-3.943.050</b>	<b>-4.011.665</b>	<b>-3.988.715</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.163	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	38.737	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Budget		03	Bauverwaltung					
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	-37.573	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-4.277.823	-3.884.115	-3.701.974	-3.943.050	-4.011.665	-3.988.715
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	594.143	594.143	654.792	594.143	594.143	594.143
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	91.143	91.143	151.792	91.143	91.143	91.143
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-4.186.680	-3.792.972	-3.550.182	-3.851.907	-3.920.522	-3.897.572

## Doppischer Budgetplan 2020

Budget	03	Bauverwaltung						
Teilfinanzplan		Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	18.528	0	645.028	41.001	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	3.960	0	0	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	<b>Summe</b>	<b>18.528</b>	<b>0</b>	<b>645.028</b>	<b>44.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.000	0	5.000	158.455	0	0	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.788.000	0	2.246.000	1.331.765	6.200.000	0	
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	376.600	0	257.200	38.474	0	0	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	<b>Summe</b>	<b>4.352.870</b>	<b>0</b>	<b>2.531.470</b>	<b>1.551.962</b>	<b>6.200.000</b>	<b>0</b>	
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.334.342</b>	<b>0</b>	<b>-1.886.442</b>	<b>-1.507.001</b>	<b>-6.200.000</b>	<b>0</b>	

### Doppischer Produktplan 2020

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

**Beschreibung**

Bauhofleitung mit Personal; Fuhrpark; Geräte; Bauhofgelände mit Gebäude

**Auftrag**

Leistungsaufträge der Gemeindeorgane und der Verwaltung; StVO

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	4.000,00	952.805,00	-948.805,00	539.022,00	935.505,00	-396.483,00
<b>Haushaltsjahr</b>	4.000,00	1.105.462,00	-1.101.462,00	539.022,00	971.462,00	-432.440,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	152.657,00	-152.657,00	0,00	35.957,00	-35.957,00

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Bauhof / Hr. Jonas				
Produkt	01.111.08	Bauhof						
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			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	2.000	2.000	1.075	2.000	2.000	2.000
	01.111.08.548800	Personalkostensatz	2.000	2.000	1.075	2.000	2.000	2.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	198	2.000	2.000	2.000
	01.111.08.530990	Kostenerstattung	2.000	2.000	198	2.000	2.000	2.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.273</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	792.612	771.255	713.902	801.100	809.100	817.100
	01.111.08.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	613.545	595.176	553.335	620.000	626.000	632.000
	01.111.08.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	128.413	120.975	112.789	130.000	131.500	133.000
	01.111.08.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	49.554	49.804	46.221	50.000	50.500	51.000
	01.111.08.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	01.111.08.659900	Personalnebenausgaben	1.000	5.200	1.558	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	100.350	90.350	109.442	100.350	100.350	100.350
	01.111.08.601001	Bürobedarf	100	100	12	100	100	100
	01.111.08.601002	Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	2.903	4.000	4.000	4.000
	01.111.08.605100	Strom	1.200	1.500	1.180	1.200	1.200	1.200
	01.111.08.605200	Gas	4.000	4.000	3.706	4.000	4.000	4.000
	01.111.08.605500	Betriebsstoffe	13.000	13.000	12.843	13.000	13.000	13.000
	01.111.08.605600	Wasser	1.700	500	1.675	1.700	1.700	1.700
	01.111.08.605700	Abwasser	2.600	1.800	2.574	2.600	2.600	2.600
	01.111.08.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.000	3.000	1.933	3.000	3.000	3.000
	01.111.08.606301	sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	792	1.000	1.000	1.000
	01.111.08.607001	Schutzkleidung	3.000	3.000	3.294	3.000	3.000	3.000



## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	01.111.08.616100	Unterhaltung der Grundstücke	3.000	3.000	7.057	3.000	3.000	3.000	
	01.111.08.616203	laufende EDV-Kosten	2.000	2.000	1.842	2.000	2.000	2.000	
	01.111.08.616300	Unterhaltung der Geräte	5.000	4.000	7.288	5.000	5.000	5.000	
	01.111.08.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	30.000	25.000	35.012	30.000	30.000	30.000	
	01.111.08.617101	Müllabfuhr	100	100	96	100	100	100	
	01.111.08.617300	Reinigungsunternehmen	5.000	5.000	4.678	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	2.800	2.722	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	500	2.721	500	500	500	
	01.111.08.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.200	3.900	3.956	4.200	4.200	4.200	
	01.111.08.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	14.000	12.000	13.158	14.000	14.000	14.000	
14	66	Abschreibungen	77.200	72.700	78.946	77.200	77.200	77.200	
	01.111.08.662001	Abschreibungen auf Gebäude	30.000	28.500	29.647	30.000	30.000	30.000	
	01.111.08.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0	0	
	01.111.08.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.400	3.700	3.303	3.400	3.400	3.400	
	01.111.08.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	41.000	38.000	40.675	41.000	41.000	41.000	
	01.111.08.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.600	1.600	1.585	1.600	1.600	1.600	
	01.111.08.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	900	1.165	1.200	1.200	1.200	
	01.111.08.667103	Niederschlagung priv. Erlöse	0	0	2.571	0	0	0	
	01.111.08.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.200	1.261	1.300	1.300	1.300	
	01.111.08.703001	Kfz-Steuer	1.300	1.200	1.261	1.300	1.300	1.300	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>971.462</b>	<b>935.505</b>	<b>903.551</b>	<b>979.950</b>	<b>987.950</b>	<b>995.950</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-967.462</b>	<b>-931.505</b>	<b>-902.278</b>	<b>-975.950</b>	<b>-983.950</b>	<b>-991.950</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
23		<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-967.462</b>	<b>-931.505</b>	<b>-902.278</b>	<b>-975.950</b>	<b>-983.950</b>	<b>-991.950</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	900	0	0	0	
	01.111.08.591200	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	900	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.350	0	0	0	
	01.111.08.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	4.350	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	-3.450	0	0	0	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-967.462</b>	<b>-931.505</b>	<b>-905.728</b>	<b>-975.950</b>	<b>-983.950</b>	<b>-991.950</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	535.022	535.022	538.491	535.022	535.022	535.022	
	01.111.08.910010	ILV Personalkostenertrag	535.022	535.022	538.491	535.022	535.022	535.022	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>535.022</b>	<b>535.022</b>	<b>538.491</b>	<b>535.022</b>	<b>535.022</b>	<b>535.022</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-432.440</b>	<b>-396.483</b>	<b>-367.236</b>	<b>-440.928</b>	<b>-448.928</b>	<b>-456.928</b>	

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	innere Verwaltung	verantwortlich:		Bauverwaltung		
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:		Bauhof / Hr. Jonas		
Produkt		01.111.08	Bauhof					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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	1.800	0	0
01.111.08/9400.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 1000?			0	0	0	1.800	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	30.000	0	0	0
01.111.08/7002.842851 Baumaßnahmen			0	0	30.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			211.200	0	60.000	1.704	0	0
01.111.08/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			196.200	0	50.000	0	0	0
01.111.08/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			15.000	0	10.000	1.704	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>211.200</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>1.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-211.200</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

**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	60.196,00	-57.196,00	5.250,00	26.519,00	-21.269,00
Haushaltsjahr	3.000,00	12.500,00	-9.500,00	5.250,00	18.823,00	-13.573,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-47.696,00	47.696,00	0,00	-7.696,00	7.696,00

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich			04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:			Bauverwaltung
Produktgruppe			04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:			Waldschule / Fr. Ehrenreich-Thünken
Produkt			04.281.02	Natur- u. Umweltpädagogisches Zentrum "Waldschule"				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12	0	0	0
	04.281.02.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	0	0	12	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	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,	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>2.262</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	7.396	6.883	0	0	0
	04.281.02.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	0	5.754	5.391	0	0	0
	04.281.02.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	0	1.592	1.491	0	0	0
	04.281.02.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	04.281.02.659900	Personalnebenausgaben	0	50	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	12.200	5.761	11.900	11.900	11.900
	04.281.02.601002	Verbrauchsmaterial	500	500	423	500	500	500
	04.281.02.605100	Strom	300	500	265	300	300	300
	04.281.02.605200	Gas	600	600	459	600	600	600
	04.281.02.605600	Wasser	200	200	145	200	200	200
	04.281.02.605700	Abwasser	250	200	242	250	250	250
	04.281.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.500	1.500	426	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
	04.281.02.616100	Unterhaltung der Grundstücke	1.500	1.500	23	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Bauverwaltung					
Produktgruppe		04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Waldschule / Fr. Ehrenreich-Thünken					
Produkt		04.281.02	Natur- u. Umweltpädagogisches Zentrum "Waldschule"						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	04.281.02.616300		Unterhaltung der Geräte	200	200	0	200	200	200
	04.281.02.617101		Müllabfuhr	100	200	77	100	100	100
	04.281.02.617300		Reinigungsunternehmen	3.400	3.300	3.331	3.400	3.400	3.400
	04.281.02.683200		Telefonkosten	0	150	152	0	0	0
	04.281.02.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	218	250	250	250
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
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			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.823</b>	<b>23.519</b>	<b>16.566</b>	<b>15.823</b>	<b>15.823</b>	<b>15.823</b>
20			<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-10.573</b>	<b>-18.269</b>	<b>-14.305</b>	<b>-10.573</b>	<b>-10.573</b>	<b>-10.573</b>
21	56, 57		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77		Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23			<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-10.573</b>	<b>-18.269</b>	<b>-14.305</b>	<b>-10.573</b>	<b>-10.573</b>	<b>-10.573</b>
27	59		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29			<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.573</b>	<b>-18.269</b>	<b>-14.305</b>	<b>-10.573</b>	<b>-10.573</b>	<b>-10.573</b>
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

**Doppischer Produktplan 2020**

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.573	-21.269	-17.305	-13.573	-13.573	-13.573

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Bauverwaltung		
Produktgruppe		04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:		Waldschule / Fr. Ehrenreich-Thünken		
Produkt		04.281.02	Natur- u. Umweltpädagogisches Zentrum "Waldschule"					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	40.000	0	0	0
04.281.02/4503.842851 Bau Toilettenanlage Spielplatz Waldschule			0	0	40.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			600	0	600	0	0	0
04.281.02/0007.843832 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>600</b>	<b>0</b>	<b>40.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-40.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Doppischer Produktplan 2020

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

**Beschreibung**

Spielplätze mit Spielgeräten

**Auftrag**

BauGB; freiwillige Leistung

**Ziele**

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

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

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	87.000,00	-87.000,00	0,00	59.228,00	-59.228,00
Haushaltsjahr	0,00	792.000,00	-792.000,00	0,00	53.600,00	-53.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	705.000,00	-705.000,00	0,00	-5.628,00	5.628,00

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	18.528	25.000	25.000	25.000
	06.366.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	06.366.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	0	0	382	0	0	0
	06.366.01.616505	Unterhaltung d. Kinderspielplätze	22.000	22.000	18.146	22.000	22.000	22.000
14	66	Abschreibungen	8.600	14.228	8.504	8.600	8.600	8.600
	06.366.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude	6.100	6.700	6.062	6.100	6.100	6.100
	06.366.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.400	7.528	2.344	2.400	2.400	2.400
	06.366.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	0	99	100	100	100
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>33.600</b>	<b>39.228</b>	<b>27.032</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-33.600</b>	<b>-39.228</b>	<b>-27.032</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			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		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-33.600</b>	<b>-39.228</b>	<b>-27.032</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.600</b>	<b>-39.228</b>	<b>-27.032</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.600</b>	<b>-59.228</b>	<b>-47.032</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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
<b>7 Summe</b>				0	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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				770.000	0	65.000	0	0	0
06.366.01/4600.842853 Ausbau von Spielplätzen				770.000	0	65.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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
<b>15 Summe</b>				770.000	0	65.000	0	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				-770.000	0	-65.000	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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

**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	73.025,00	244.603,00	-171.578,00	83.697,00	321.799,00	-238.102,00
Haushaltsjahr	75.025,00	427.531,00	-352.506,00	82.087,00	486.250,00	-404.163,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	182.928,00	-180.928,00	-1.610,00	164.451,00	-166.061,00

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	48.000	33.213	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	18.449	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
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,	14.487	18.097	14.488	14.487	17.487	14.487
	08.424.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	4.122	4.122	4.122	4.122	4.122	4.122
	08.424.01.546098	Erträge Auflösung SoPo SKP	10.365	13.975	10.366	10.365	13.365	10.365
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.600	17.600	18.013	19.600	19.600	19.600
	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	500	-51	500	500	500
	08.424.01.530202	Vergütung Mineralölsteuer	100	100	0	100	100	100
	08.424.01.530990	Kostenerstattung	1.000	1.000	1.106	1.000	1.000	1.000
	08.424.01.530992	Sonstige Betriebseinnahmen	7.000	5.000	6.994	7.000	7.000	7.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>82.087</b>	<b>83.697</b>	<b>65.714</b>	<b>82.087</b>	<b>85.087</b>	<b>82.087</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.582	64.704	69.569	70.350	71.150	72.350
	08.424.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	53.995	49.935	54.059	54.500	55.000	55.500
	08.424.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	11.091	10.148	10.881	11.300	11.500	11.700
	08.424.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	4.346	4.171	4.430	4.400	4.500	5.000
	08.424.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	08.424.01.659900	Personalnebenausgaben	50	350	198	50	50	50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.600	145.750	149.082	163.600	138.600	138.600
	08.424.01.601002	Verbrauchsmaterial	1.500	2.000	1.198	1.500	1.500	1.500
	08.424.01.605100	Strom	27.500	27.000	26.746	27.500	27.500	27.500

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	08.424.01.605200	Gas	23.000	22.000	22.298	23.000	23.000	23.000
	08.424.01.605600	Wasser	4.200	3.500	4.122	4.200	4.200	4.200
	08.424.01.605700	Abwasser	6.100	4.600	6.064	6.100	6.100	6.100
	08.424.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	10.000	10.000	3.165	10.000	10.000	10.000
	08.424.01.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	0	500	500	500
	08.424.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	184.000	32.000	42.468	47.000	22.000	22.000
	08.424.01.616203	laufende EDV-Kosten	800	1.250	319	800	800	800
	08.424.01.616300	Unterhaltung der Geräte	2.000	2.000	2.923	2.000	2.000	2.000
	08.424.01.617101	Müllabfuhr	7.000	7.000	6.832	7.000	7.000	7.000
	08.424.01.617300	Reinigungsunternehmen	29.000	29.000	28.285	29.000	29.000	29.000
	08.424.01.683200	Telefonkosten	800	800	703	800	800	800
	08.424.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.700	3.600	3.626	3.700	3.700	3.700
	08.424.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	333	500	500	500
14	66	Abschreibungen	89.647	84.924	89.546	89.647	89.647	89.647
	08.424.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude	72.800	73.074	72.705	72.800	72.800	72.800
	08.424.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	231	231	231	231	231	231
	08.424.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	08.424.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.950	2.953	2.946	2.950	2.950	2.950
	08.424.01.669098	Abschreibungen SKP	8.666	8.666	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>461.250</b>	<b>296.799</b>	<b>309.618</b>	<b>325.018</b>	<b>300.818</b>	<b>302.018</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-379.163</b>	<b>-213.102</b>	<b>-243.903</b>	<b>-242.931</b>	<b>-215.731</b>	<b>-219.931</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-379.163</b>	<b>-213.102</b>	<b>-243.903</b>	<b>-242.931</b>	<b>-215.731</b>	<b>-219.931</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-379.163</b>	<b>-213.102</b>	<b>-243.903</b>	<b>-242.931</b>	<b>-215.731</b>	<b>-219.931</b>	
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	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-404.163</b>	<b>-238.102</b>	<b>-268.903</b>	<b>-267.931</b>	<b>-240.731</b>	<b>-244.931</b>	



## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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
08.424.01/6605.820811 Zuschuss Darlehen Land K-Paket Erneuerung Lüftungsanl. MZH				6.408	0	6.408	6.409	0	0
08.424.01/6607.820810 Zuschuss Bund SKP				895	0	895	896	0	0
08.424.01/6608.820810 Zuschuss Bund SKP				122	0	122	122	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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
<b>7 Summe</b>				<b>7.425</b>	<b>0</b>	<b>7.425</b>	<b>7.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
08.424.01/5600.842851 Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				46.200	0	23.000	173	0	0
08.424.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				41.200	0	17.000	0	0	0
08.424.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				5.000	0	6.000	173	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				9.728	0	9.728	9.726	0	0
08.424.01/6605.846921 Tilgung Darlehen Land K-Paket Erneuerung Lüftungsanl. MZH				7.691	0	7.691	7.690	0	0
08.424.01/6607.846920 Tilgung Darlehen Bund K-Paket Erneuerung Kesselanlage MZH				1.792	0	1.792	0	0	0
08.424.01/6607.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten				0	0	0	1.792	0	0
08.424.01/6608.846920 Tilgung Darlehen Bund K-Paket Pufferspeicher u. Wärmetauscher MZH				245	0	245	0	0	0
08.424.01/6608.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten				0	0	0	244	0	0

Doppischer Produktplan 2020						
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 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
15	Summe		55.928	0	32.728	9.899
16	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		-48.503	0	-25.303	-2.472
						0
						0

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<b>Beschreibung</b>	
Sportplatz	
<b>Auftrag</b>	
freiwillige Leistung	
<b>Ziele</b>	
Bewegungs- und Gesundheitsförderung für Schul-, Vereins- und Freizeitsport	
<b>Leistungsauftrag</b>	
Bereitstellung von geeigneten Anlagen	

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	402.500,00	579.000,00	-176.500,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
Haushaltsjahr	0,00	804.000,00	-804.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-402.500,00	225.000,00	-627.500,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Sportplätze / Hr. Jonas				
Produkt	08.424.02	Sportplätze						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	592	4.000	4.000	4.000
	08.424.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	08.424.02.616100	Unterhaltung der Grundstücke	2.000	2.000	592	2.000	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	08.424.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>592</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-592</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-592</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-592</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-592</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Bauverwaltung				
Produktgruppe		08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig: Sportplätze / Hr. Jonas				
Produkt		08.424.02	Sportplätze					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	402.500	0	0	0
08.424.02/5000.820810		Investitionszuweisung vom Bund	0	0	201.250	0	0	0
08.424.02/5000.820811		Investitionszuweisung vom Land	0	0	201.250	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			0	0	402.500	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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			800.000	0	575.000	0	0	0
08.424.02/5000.842851		Baumaßnahmen	800.000	0	575.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>15 Summe</b>			800.000	0	575.000	0	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			-800.000	0	-172.500	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	08	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b> Bauverwaltung
<b>Produktgruppe</b>	08.424	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>zuständig:</b> Hallenbad / Hr. T. Müller
<b>Produkt</b>	08.424.04	<b>Hallenbad</b>	

**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	554.928,00	-338.125,00	226.566,00	642.892,00	-416.326,00
Haushaltsjahr	204.803,00	790.679,00	-585.876,00	209.529,00	791.282,00	-581.753,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.000,00	235.751,00	-247.751,00	-17.037,00	148.390,00	-165.427,00

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Bauverwaltung					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig: Hallenbad / Hr. T. Müller					
Produkt	08.424.04	Hallenbad						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.000	152.000	122.020	165.000	165.000	165.000
	08.424.04.511003	Benutzungsgebühren Hallenbad	165.000	152.000	122.020	165.000	165.000	165.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	30.000	26.614	0	0	0
	08.424.04.548400	Personalkostenerstattung interkommunale Zusammenarbeit	0	30.000	26.614	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,	15.829	20.866	15.829	15.829	15.829	15.829
	08.424.04.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	8.057	8.057	8.058	8.057	8.057	8.057
	08.424.04.546098	Erträge Auflösung SoPo SKP	7.772	12.809	7.772	7.772	7.772	7.772
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.700	23.700	19.695	28.700	28.700	28.700
	08.424.04.530101	Einnahmen Cafeteria	25.000	20.000	17.776	25.000	25.000	25.000
	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	1.919	100	100	100
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>209.529</b>	<b>226.566</b>	<b>184.158</b>	<b>209.529</b>	<b>209.529</b>	<b>209.529</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	211.884	201.733	220.854	214.300	216.900	219.500
	08.424.04.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	165.272	156.385	143.547	167.000	169.000	171.000
	08.424.04.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	36.303	0	0	0
	08.424.04.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	33.893	30.955	28.976	34.300	34.700	35.100
	08.424.04.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	11.919	12.993	11.507	12.200	12.400	12.600
	08.424.04.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	08.424.04.659900	Personalnebenausgaben	700	1.300	521	700	700	700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.150	335.550	294.640	319.150	319.150	319.150
	08.424.04.600004	Wareneinkauf Cafeteria	11.000	11.000	7.633	11.000	11.000	11.000



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Bauverwaltung					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig: Hallenbad / Hr. T. Müller					
Produkt	08.424.04	Hallenbad						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	08.424.04.601002	Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	1.445	2.500	2.500	2.500
	08.424.04.603001	Betriebsmittel	23.000	20.000	21.738	23.000	23.000	23.000
	08.424.04.605100	Strom	25.000	21.000	20.294	25.000	25.000	25.000
	08.424.04.605200	Gas	110.000	70.000	74.992	110.000	110.000	110.000
	08.424.04.605600	Wasser	16.000	13.000	13.316	16.000	16.000	16.000
	08.424.04.605700	Abwasser	30.000	19.000	28.764	30.000	30.000	30.000
	08.424.04.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	10.000	10.000	12.605	10.000	10.000	10.000
	08.424.04.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	1.029	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	159	500	500	500
	08.424.04.608100	Reinigungsmittel	2.000	100	1.770	2.000	2.000	2.000
	08.424.04.613900	Personalkostenaufwand interkommunale Zusammenarbeit	13.000	20.000	15.662	0	0	0
	08.424.04.616100	Unterhaltung der Grundstücke	174.000	90.000	31.674	25.000	25.000	25.000
	08.424.04.616203	laufende EDV-Kosten	1.000	1.000	492	1.000	1.000	1.000
	08.424.04.616300	Unterhaltung der Geräte	2.000	2.000	8.472	2.000	2.000	2.000
	08.424.04.617101	Müllabfuhr	1.000	800	538	1.000	1.000	1.000
	08.424.04.617300	Reinigungsunternehmen	50.000	44.000	48.192	50.000	50.000	50.000
	08.424.04.682001	Porto und Versandkosten	50	50	7	50	50	50
	08.424.04.683200	Telefonkosten	900	900	774	900	900	900
	08.424.04.684001	Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	0
	08.424.04.685001	Reisekosten	100	300	64	100	100	100
	08.424.04.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	500	1.000	133	500	500	500
	08.424.04.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.000	4.800	4.888	5.000	5.000	5.000
	08.424.04.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	0	100	100	100
14	66	Abschreibungen	73.145	80.506	73.139	73.145	73.145	73.145
	08.424.04.662001	Abschreibungen auf Gebäude	47.696	47.696	47.695	47.696	47.696	47.696
	08.424.04.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	7.921	0	0	0	0
	08.424.04.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	19.685	19.685	19.684	19.685	19.685	19.685
	08.424.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	96	96	96	96	96	96
	08.424.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.100	1.980	2.096	2.100	2.100	2.100
	08.424.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.714	1.274	1.714	1.714	1.714	1.714
	08.424.04.669098	Abschreibungen SKP	1.854	1.854	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	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Bauverwaltung					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig: Hallenbad / Hr. T. Müller					
Produkt	08.424.04	Hallenbad						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103	103	103	103	103	103
	08.424.04.702002	Grundsteuer	103	103	103	103	103	103
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>766.282</b>	<b>617.892</b>	<b>588.736</b>	<b>606.698</b>	<b>609.298</b>	<b>611.898</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-556.753</b>	<b>-391.326</b>	<b>-404.578</b>	<b>-397.169</b>	<b>-399.769</b>	<b>-402.369</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-556.753</b>	<b>-391.326</b>	<b>-404.578</b>	<b>-397.169</b>	<b>-399.769</b>	<b>-402.369</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.335	0	0	0
	08.424.04.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1.335	0	0	0
	08.424.04.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-556.753</b>	<b>-391.326</b>	<b>-405.912</b>	<b>-397.169</b>	<b>-399.769</b>	<b>-402.369</b>
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
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-581.753</b>	<b>-416.326</b>	<b>-430.912</b>	<b>-422.169</b>	<b>-424.769</b>	<b>-427.369</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich:			Bauverwaltung		
Produktgruppe		08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:			Hallenbad / Hr. T. Müller		
Produkt		08.424.04	Hallenbad						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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
08.424.04/6603.820811 Zuschuss Darlehen Land K-Paket Energ. Aufwertung Hallenbad				10.833	0	10.833	10.833	0	0
08.424.04/6606.820810 Zuschuss Bund SKP				270	0	270	271	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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
<b>7 Summe</b>				<b>11.103</b>	<b>0</b>	<b>11.103</b>	<b>11.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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				80.000	0	0	0	0	0
08.424.04/5700.842851 Baumaßnahmen				80.000	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				4.000	0	4.000	3.770	0	0
08.424.04/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				2.000	0	2.000	1.410	0	0
08.424.04/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				2.000	0	2.000	2.360	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				13.542	0	13.542	13.542	0	0
08.424.04/6603.846921 Tilgung Darlehen Land K-Paket Energ. Aufwertung Hallenbad				13.000	0	13.000	13.000	0	0
08.424.04/6606.846920 Tilgung Darlehen Bund K-Paket Erneuerung Becken-Wärmetauscher HB				542	0	542	0	0	0
08.424.04/6606.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten				0	0	0	542	0	0
<b>15 Summe</b>				<b>97.542</b>	<b>0</b>	<b>17.542</b>	<b>17.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-86.439</b>	<b>0</b>	<b>-6.439</b>	<b>-6.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

**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	17.500,00	133.361,00
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	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	150.361	150.361	0	150.361	150.361	150.361
	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
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>150.861</b>	<b>150.861</b>	<b>0</b>	<b>150.861</b>	<b>150.861</b>	<b>150.861</b>
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	66	17.500	17.500	17.500
	09.511.01.612002	Planungs- u. Vermessungskosten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	09.511.01.616203	laufende EDV-Kosten	7.500	7.500	66	7.500	7.500	7.500
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>66</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>133.361</b>	<b>133.361</b>	<b>-66</b>	<b>133.361</b>	<b>133.361</b>	<b>133.361</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			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		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>133.361</b>	<b>133.361</b>	<b>-66</b>	<b>133.361</b>	<b>133.361</b>	<b>133.361</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.590004	Erträge a Rückzahlungs Anspruch	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.599090	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.361</b>	<b>133.361</b>	<b>-66</b>	<b>133.361</b>	<b>133.361</b>	<b>133.361</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.361</b>	<b>133.361</b>	<b>-66</b>	<b>133.361</b>	<b>133.361</b>	<b>133.361</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	5.950	0	0
09.511.01/9032.820882      Ausgleichsbeträge Ortskernsanierung			0	0	0	5.950	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			0	0	0	5.950	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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			0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>15 Summe</b>			0	0	0	0	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	5.950	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

BauGB

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	5.000,00	504.736,00	-499.736,00	51.862,00	501.020,00	-449.158,00
<b>Haushaltsjahr</b>	5.000,00	540.814,00	-535.814,00	51.862,00	542.703,00	-490.841,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	36.078,00	-36.078,00	0,00	41.683,00	-41.683,00



## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			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	3.650	5.000	5.000	5.000
	10.521.01.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	5.000	5.000	3.650	5.000	5.000	5.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	10.521.01.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.650</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	493.183	455.611	368.656	498.300	503.300	508.300
	10.521.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	327.004	312.383	248.431	330.000	333.000	336.000
	10.521.01.630002	Beamtenbezüge	70.192	52.611	52.517	71.000	71.700	72.400
	10.521.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	63.511	58.961	46.847	64.500	65.500	66.500
	10.521.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	26.876	26.056	20.605	27.200	27.500	27.800
	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	256	500	500	500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.831	10.475	9.630	10.831	10.831	10.831
	10.521.01.645002	Beamtenversorgung	10.831	10.475	9.630	10.831	10.831	10.831
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.800	32.650	31.795	35.800	35.800	35.800
	10.521.01.601001	Bürobedarf	850	800	823	850	850	850
	10.521.01.605100	Strom	3.300	3.500	3.148	3.300	3.300	3.300
	10.521.01.605200	Gas	2.000	2.000	1.569	2.000	2.000	2.000
	10.521.01.605600	Wasser	250	250	236	250	250	250
	10.521.01.605700	Abwasser	150	150	155	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

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	10.521.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	365	500	500	500	
	10.521.01.608901	Vermischte Ausgaben	100	100	0	100	100	100	
	10.521.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	0	0	523	0	0	0	
	10.521.01.616203	laufende EDV-Kosten	5.000	5.000	4.420	5.000	5.000	5.000	
	10.521.01.616300	Unterhaltung der Geräte	1.500	1.500	1.238	1.500	1.500	1.500	
	10.521.01.617101	Müllabfuhr	150	150	145	150	150	150	
	10.521.01.617300	Reinigungsunternehmen	4.000	3.100	3.634	4.000	4.000	4.000	
	10.521.01.681001	Bücher und Zeitschriften	4.000	3.300	3.899	4.000	4.000	4.000	
	10.521.01.682001	Porto und Versandkosten	2.700	2.200	2.636	2.700	2.700	2.700	
	10.521.01.683200	Telefonkosten	1.300	1.100	1.180	1.300	1.300	1.300	
	10.521.01.684001	Bekanntmachungskosten	700	400	678	700	700	700	
	10.521.01.685001	Reisekosten	500	100	210	500	500	500	
	10.521.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	1.500	1.500	300	1.500	1.500	1.500	
	10.521.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.800	6.500	6.636	6.800	6.800	6.800	
14	66	Abschreibungen	2.889	2.284	2.888	2.889	2.889	2.889	
	10.521.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	10.521.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906	
	10.521.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	159	159	159	159	159	159	
	10.521.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	824	219	823	824	824	824	
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>542.703</b>	<b>501.020</b>	<b>412.968</b>	<b>547.820</b>	<b>552.820</b>	<b>557.820</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-537.703</b>	<b>-496.020</b>	<b>-409.318</b>	<b>-542.820</b>	<b>-547.820</b>	<b>-552.820</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-537.703</b>	<b>-496.020</b>	<b>-409.318</b>	<b>-542.820</b>	<b>-547.820</b>	<b>-552.820</b>	

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-537.703</b>	<b>-496.020</b>	<b>-409.318</b>	<b>-542.820</b>	<b>-547.820</b>	<b>-552.820</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	46.862	46.862	92.013	46.862	46.862	46.862
	10.521.01.910010	ILV Personalkostenertrag	46.862	46.862	92.013	46.862	46.862	46.862
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.862</b>	<b>46.862</b>	<b>92.013</b>	<b>46.862</b>	<b>46.862</b>	<b>46.862</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-490.841</b>	<b>-449.158</b>	<b>-317.305</b>	<b>-495.958</b>	<b>-500.958</b>	<b>-505.958</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe		10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Bauamt / Hr. Keller				
Produkt		10.521.01	Bauverwaltung						
Teilfinanzplan				Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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
<b>7 Summe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6.000	720	0	0
10.521.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				0	0	5.000	0	0	0
10.521.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				1.000	0	1.000	720	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>				<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich:	Bauverwaltung	
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung		zuständig:	Bauamt / Hr. Keller	
Produkt	10.521.02	Bau- und Grundstücksordnung				
<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	165.000,00	-165.000,00	0,00	5.899,00	-5.899,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	5.899,00	-5.899,00

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung						zuständig:	Bauamt / Hr. Keller
Produkt	10.521.02	Bau- und Grundstücksordnung							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	79.070	62.305	0	0	
	10.521.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	35	35	0	0	
	10.521.02.546003	Aufl. pausch Inv. SoPo Land	0	0	54.112	37.751	0	0	
	10.521.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	24.924	24.519	0	0	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.070</b>	<b>62.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	5.899	0	5.898	5.899	5.899	5.899	
	10.521.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	775	0	774	775	775	775	
	10.521.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	5.124	0	5.124	5.124	5.124	5.124	
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.899</b>	<b>0</b>	<b>5.898</b>	<b>5.899</b>	<b>5.899</b>	<b>5.899</b>	

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung						zuständig:	Bauamt / Hr. Keller
Produkt	10.521.02	Bau- und Grundstücksordnung							
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.899</b>	<b>0</b>	<b>73.173</b>	<b>56.406</b>	<b>-5.899</b>	<b>-5.899</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-5.899</b>	<b>0</b>	<b>73.173</b>	<b>56.406</b>	<b>-5.899</b>	<b>-5.899</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	76.461	0	0	0	
	10.521.02.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	76.461	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.899</b>	<b>0</b>	<b>149.634</b>	<b>56.406</b>	<b>-5.899</b>	<b>-5.899</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.899</b>	<b>0</b>	<b>149.634</b>	<b>56.406</b>	<b>-5.899</b>	<b>-5.899</b>	

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung					zuständig:	Bauamt / Hr. Keller
Produkt	10.521.02	Bau- und Grundstücksordnung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
10.521.02/9450.822820 Verkauf von Grundstücken			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			0	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			165.000	0	5.000	0	0	0
10.521.02/8800.841820 Ankauf von Gelände			165.000	0	5.000	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>15 Summe</b>			165.000	0	5.000	0	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			-165.000	0	-5.000	0	0	0



### Doppischer Produktplan 2020

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

**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	1.272.707,00	-1.187.707,00	85.000,00	279.439,00	-194.439,00
Haushaltsjahr	88.900,00	1.268.907,00	-1.180.007,00	88.900,00	75.639,00	13.261,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.900,00	-3.800,00	7.700,00	3.900,00	-203.800,00	207.700,00

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Liegenschaftsverwaltung / Hr. Fröhlich				
Produkt	10.521.03	gemeindeeigene Wohnhäuser						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	46.646	52.000	52.000	52.000
	10.521.03.500300	Mieten und Pachten	52.000	52.000	46.646	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
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	36.900	33.000	15.636	36.900	36.900	36.900
	10.521.03.530002	Erstattung v. Mietnebenkosten	36.900	33.000	15.636	36.900	36.900	36.900
	10.521.03.530990	Kostenerstattung	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>88.900</b>	<b>85.000</b>	<b>62.282</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>
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	56.700	260.500	55.067	56.700	56.700	56.700
	10.521.03.605100	Strom	7.500	9.000	6.176	7.500	7.500	7.500
	10.521.03.605200	Gas	12.000	14.000	10.757	12.000	12.000	12.000
	10.521.03.605600	Wasser	5.500	5.500	5.006	5.500	5.500	5.500
	10.521.03.605700	Abwasser	6.500	6.500	6.459	6.500	6.500	6.500
	10.521.03.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000	6.332	5.000	5.000	5.000
	10.521.03.606301	sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10.521.03.616100	Unterhaltung der Grundstücke	10.000	210.000	14.805	10.000	10.000	10.000
	10.521.03.617101	Müllabfuhr	3.200	3.500	3.150	3.200	3.200	3.200
	10.521.03.617300	Reinigungsunternehmen	0	0	428	0	0	0
	10.521.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	1.953	2.000	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen	6.732	6.732	6.731	6.732	6.732	6.732
	10.521.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude	6.732	6.732	6.731	6.732	6.732	6.732
	10.521.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			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	2.207	2.207	2.096	2.207	2.207	2.207	
	10.521.03.702002	Grundsteuer	2.207	2.207	2.096	2.207	2.207	2.207	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>65.639</b>	<b>269.439</b>	<b>63.894</b>	<b>65.639</b>	<b>65.639</b>	<b>65.639</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>23.261</b>	<b>-184.439</b>	<b>-1.612</b>	<b>23.261</b>	<b>23.261</b>	<b>23.261</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>23.261</b>	<b>-184.439</b>	<b>-1.612</b>	<b>23.261</b>	<b>23.261</b>	<b>23.261</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	10.521.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.261</b>	<b>-184.439</b>	<b>-1.612</b>	<b>23.261</b>	<b>23.261</b>	<b>23.261</b>	
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	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.261</b>	<b>-194.439</b>	<b>-11.612</b>	<b>13.261</b>	<b>13.261</b>	<b>13.261</b>	

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe		10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Liegenschaftsverwaltung / Hr. Fröhlich				
Produkt		10.521.03	gemeindeeigene Wohnhäuser						
Teilfinanzplan				Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0
10.521.03/7507.820811		Soz Wobau Hinter dem Schlädchen Zuschuss Land		0	0	0	0	0	0
10.521.03/8810.820811		Frankfurter Str. 26+28 Zuschuss 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 d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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
10.521.03/7507.826921		Soz Wobau Schlädchen Invest.Kredit Land		0	0	0	0	0	0
10.521.03/8810.826921		Frankfurter Str 26+28 Invest.Kredit Land		0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.200.000	0	1.000.000	0	6.200.000	0
10.521.03/7507.842851		Soz Wobau Hinter dem Schlädchen Baumaßnahme		1.200.000	0	800.000	0	3.000.000	0
10.521.03/8810.842851		Frankfurter Str 26+28 Baumaßnahme		0	0	200.000	0	3.200.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				10.000	0	10.000	0	0	0
10.521.03/0006.843831		Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)		5.000	0	5.000	0	0	0
10.521.03/0007.843832		Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)		5.000	0	5.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>				<b>1.210.000</b>	<b>0</b>	<b>1.010.000</b>	<b>0</b>	<b>6.200.000</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-1.210.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.200.000</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

**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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	136.000,00	58.500,00	77.500,00	136.000,00	138.500,00	-2.500,00
<b>Haushaltsjahr</b>	149.000,00	70.500,00	78.500,00	149.000,00	150.500,00	-1.500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	13.000,00	12.000,00	1.000,00	13.000,00	12.000,00	1.000,00

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			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	105.000	92.000	68.184	105.000	105.000	105.000
	11.537.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligunge	92.000	80.000	55.317	92.000	92.000	92.000
	11.537.01.548705	Kostenerstattung f.d.Einsamml. von wiederverwertbaren Stoffen	3.000	3.000	2.961	3.000	3.000	3.000
	11.537.01.548803	Annahme von Baustellenabfällen	10.000	9.000	9.906	10.000	10.000	10.000
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	37.351	0	0	0
	11.537.01.547842	Kostenerstattung Z A W	0	0	37.351	0	0	0
	11.537.01.547843	Einnahmen aus der Beteiligung am Abfallsammelkonzept BASK	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	39.000	39.000	34.974	39.000	39.000	39.000
	11.537.01.530903	Einnahmen aus Verkauf	16.000	16.000	13.971	16.000	16.000	16.000
	11.537.01.530990	Kostenerstattung	23.000	23.000	21.004	23.000	23.000	23.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>149.000</b>	<b>136.000</b>	<b>145.310</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>
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	70.500	58.500	61.219	70.500	70.500	70.500
	11.537.01.608200	Ankauf von Mülltonnen und Müllbeuteln	16.000	16.000	11.022	16.000	16.000	16.000
	11.537.01.613902	Kostenerstattung f.d.Ausgabe u.den Tausch v. Müllgefäßen	6.500	6.500	6.302	6.500	6.500	6.500
	11.537.01.616503	Unterhaltung der Containerstationen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11.537.01.617102	Ausgaben für das Abfallsammelkonzept BASK	24.000	17.000	23.042	24.000	24.000	24.000
	11.537.01.617103	Entsorgung v. recyclingfähigen Stoffen u. Sondermüll	20.000	15.000	20.013	20.000	20.000	20.000
	11.537.01.682001	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	840	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	0	0	2.171	0	0	0
	11.537.01.667103	Niederschlagung priv. Erlöse	0	0	2.171	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>70.500</b>	<b>58.500</b>	<b>63.390</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>78.500</b>	<b>77.500</b>	<b>81.920</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>78.500</b>	<b>77.500</b>	<b>81.920</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.500</b>	<b>77.500</b>	<b>81.920</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>1.920</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

StVo; Straßenbeitragssatzung; Straßenreinigungssatzung; Erschließungsbeitragssatzung

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	238.500,00	1.140.323,00	-901.823,00	316.026,00	1.989.888,00	-1.673.862,00
<b>Haushaltsjahr</b>	32.000,00	1.639.323,00	-1.607.323,00	324.526,00	2.198.917,00	-1.874.391,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-206.500,00	499.000,00	-705.500,00	8.500,00	209.029,00	-200.529,00



## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			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	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	12.541.01.548101	Rückzahlungen im Rahmen des Hess.Kommunal-Interessenmodell	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligunge	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
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	13.755	0	0	0
	12.541.01.547841	Entschädigung des Gruppenwasserwerks für Winterdienst	0	0	13.755	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.500	0	4.765	0	0	0
	12.541.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	17.500	0	0	0	0	0
	12.541.01.542001	Zuschuss des Bundes	0	0	4.765	0	0	0
	12.541.01.542400	Zuschuss laufende Zweck v Kreis	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	292.526	301.526	292.937	286.186	281.526	276.526
	12.541.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuw vom Land	35.869	35.869	35.869	35.870	35.869	35.869
	12.541.01.546003	Auflösung SoPo Landeszuschuss	13.689	13.689	13.689	13.690	13.689	13.689
	12.541.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	1.968	1.968	1.967	1.626	1.968	1.968
	12.541.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Erschließungsbeiträge	241.000	250.000	241.412	235.000	230.000	225.000
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	2.276	500	500	500
	12.541.01.530990	Kostenerstattung	0	0	2.276	0	0	0
	12.541.01.530992	Sonstige Betriebseinnahmen	500	500	0	500	500	500
	12.541.01.539001	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>324.526</b>	<b>316.026</b>	<b>313.732</b>	<b>300.686</b>	<b>296.026</b>	<b>291.026</b>
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

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.323	598.323	516.792	618.323	630.323	618.323	
	12.541.01.601002	Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	341	10.000	10.000	10.000	
	12.541.01.605100	Strom	140.000	140.000	132.351	140.000	140.000	140.000	
	12.541.01.605701	Entwässerungsgebühren der Straßen, Wege u. Plätzen	250.323	250.323	249.314	250.323	250.323	250.323	
	12.541.01.606304	Verkehrsbeschilderung und Verkehrsampeln	16.000	12.000	9.608	11.000	11.000	11.000	
	12.541.01.606306	Markierungsarbeiten	6.000	6.000	10.777	6.000	6.000	6.000	
	12.541.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege und Plätze	5.000	5.000	3.290	5.000	5.000	5.000	
	12.541.01.612002	Planungs- und Vermessungskosten	0	0	1.725	0	0	0	
	12.541.01.612003	Planung Radwegenetz	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	12.541.01.616300	Unterhaltung der Geräte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	12.541.01.616502	Pflege der Straßengrünanlagen	35.000	35.000	22.701	35.000	35.000	35.000	
	12.541.01.616504	Unterhaltung der Straßen und Plätze	150.000	130.000	72.295	150.000	162.000	150.000	
	12.541.01.616507	Unterhaltung Brücken u. Ingenieurbauwerke	2.000	2.000	3.972	2.000	2.000	2.000	
	12.541.01.616508	Unterhaltung der Feldwege	2.000	2.000	9.510	2.000	2.000	2.000	
	12.541.01.677900	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0	
	12.541.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	0	907	1.000	1.000	1.000	
14	66	Abschreibungen	1.377.594	1.265.565	1.384.947	1.407.229	1.407.229	1.407.229	
	12.541.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	6.829	0	6.828	6.829	6.829	6.829	
	12.541.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude	1.370.365	1.265.565	1.370.366	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
	12.541.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0	0	
	12.541.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	0	396	400	400	400	
	12.541.01.667103	Niederschlagung priv. Erlöse	0	0	7.358	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	43.000	6.000	1.671	43.000	43.000	6.000	
	12.541.01.735502	Verbandsumlage NGA-Netz-Zweckv	43.000	6.000	1.671	43.000	43.000	6.000	
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.078.917</b>	<b>1.869.888</b>	<b>1.903.410</b>	<b>2.068.552</b>	<b>2.080.552</b>	<b>2.031.552</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.754.391</b>	<b>-1.553.862</b>	<b>-1.589.678</b>	<b>-1.767.866</b>	<b>-1.784.526</b>	<b>-1.740.526</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.754.391</b>	<b>-1.553.862</b>	<b>-1.589.678</b>	<b>-1.767.866</b>	<b>-1.784.526</b>	<b>-1.740.526</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	33.052	0	0	0	
	12.541.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	33.052	0	0	0	
	12.541.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.754.391</b>	<b>-1.553.862</b>	<b>-1.622.730</b>	<b>-1.767.866</b>	<b>-1.784.526</b>	<b>-1.740.526</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	120.000	120.000	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	0	0	0	0	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.874.391</b>	<b>-1.673.862</b>	<b>-1.742.730</b>	<b>-1.887.866</b>	<b>-1.904.526</b>	<b>-1.860.526</b>	

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	224.000	16.521	0	0
12.541.01/6020.820811	Zuschuss Land - Wilhelm-Leuschner-Straße			0	0	0	0	0	0
12.541.01/6020.820880	Straßenbeiträge Wilhelm-Leuschner-Straße			0	0	0	0	0	0
12.541.01/6021.820880	Straßenbeiträge Ketteler Straße			0	0	0	0	0	0
12.541.01/6025.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	960	0	0
12.541.01/6031.820880	Straßenbeiträge Alte Gartenstraße			0	0	0	1.326	0	0
12.541.01/6034.820811	Zuschuss des Landes Kreisverkehrsplatz/Bushaltestelle DieburgerStr.			0	0	0	0	0	0
12.541.01/6040.820880	Straßenbeiträge Brunnerstraße			0	0	50.000	0	0	0
12.541.01/6046.820880	Straßenbeiträge Wilh.-Liebknecht-Str. v. Angelstr.b.Brunnerstr			0	0	0	14.234	0	0
12.541.01/6047.820880	Straßenbeiträge - Max-Planck-Str.			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. Dresdener Str.			0	0	0	0	0	0
12.541.01/6052.820880	Straßenbeiträge Weberstr. v. Dieburger Str. b. Gutenbergstr.			0	0	0	0	0	0
12.541.01/6055.820811	Investitionszuweisung vom Land			0	0	45.000	0	0	0
12.541.01/6055.820818	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			0	0	14.000	0	0	0
12.541.01/6055.820880	Straßenbeiträge Ausbau Gehwege Geißberg v Kirchplatz b Blumenstraße			0	0	30.500	0	0	0
12.541.01/6056.820811	Investitionszuweisung vom Land			0	0	40.000	0	0	0
12.541.01/6056.820818	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			0	0	16.000	0	0	0
12.541.01/6056.820880	Straßenbeiträge Ausbau Gehwege Burgstraße v Kirchplatz b Sportplatz			0	0	28.500	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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
<b>7 Summe</b>				0	0	224.000	16.521	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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				938.000	0	536.000	1.331.765	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.541.01/6001.842852	Sonstige Straßenbaumaßnahmen		60.000	0	100.000	0	0	0
12.541.01/6003.842852	Baumaßnahmen -Brücken-		0	0	85.000	0	0	0
12.541.01/6020.842852	Straßenbau - L3114 (B.v.Suttner-Str./Wilh.-Leuschner-Str.)		150.000	0	0	0	0	0
12.541.01/6021.842852	Straßenbau - Kettelerstraße		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6034.842852	Straßenbau - Kreisverkehrsplatz/Bushaltestelle Dieburger Str. / L3114		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6035.842852	Straßenbau - Neugestaltung Parkplatz Kl.-Zi. (Brunnenbereich)		0	0	18.000	0	0	0
12.541.01/6038.842852	Straßenbau - Anbindung Gewerbegebiet an B26		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6039.842852	Straßenbau - Heinrich-Brücher-Straße		0	0	0	133.749	0	0
12.541.01/6040.842852	Straßenbau - Brunnerstraße		0	0	100.000	446.634	0	0
12.541.01/6047.842852	Straßenbau - Max-Planck-Str.		0	0	0	11.000	0	0
12.541.01/6048.842852	Erschließung - Hinter dem Schlädchen		0	0	0	12.875	0	0
12.541.01/6050.842852	Straßenbau Gartenstraße zw Semder Pfad u Spessartstraße		0	0	0	44.044	0	0
12.541.01/6051.842852	Straßenbau Frankfurter Str. v. Waldstr. b. Dresdener Str.		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6052.842852	Straßenbau Weberstr. v.Bertha-v.-Suttner-Str. bis Gutenbergstr.		720.000	0	0	0	0	0
12.541.01/6053.842852	Kulturfläche 1 (Rathausplatz)		0	0	0	95.632	0	0
12.541.01/6054.842852	Kulturfläche 2 (ehem. Parkplatz)		0	0	0	546.969	0	0
12.541.01/6055.842852	Gehweg Geißberg v. Kirchplatz bis Blumenstraße		0	0	120.000	17.855	0	0
12.541.01/6056.842852	Gehweg Burgstraße von Kirchplatz bis Fußballplatz		0	0	113.000	23.007	0	0
12.541.01/6057.842852	Rad+Wanderrundweg		8.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>938.000</b>	<b>0</b>	<b>536.000</b>	<b>1.331.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-938.000</b>	<b>0</b>	<b>-312.000</b>	<b>-1.315.244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

**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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	21.000,00	273.083,00	-252.083,00	21.000,00	354.491,00	-333.491,00
<b>Haushaltsjahr</b>	21.000,00	220.283,00	-199.283,00	21.000,00	359.723,00	-338.723,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-52.800,00	52.800,00	0,00	5.232,00	-5.232,00

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	17.856	20.000	20.000	20.000
	13.551.01.500300	Mieten und Pachten		20.000	20.000	17.856	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
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,		0	0	0	0	0	0
	13.551.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen		0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	15.437	1.000	1.000	1.000
	13.551.01.530990	Kostenerstattung		1.000	1.000	1.337	1.000	1.000	1.000
	13.551.01.539003	Ablösebetrag Ausgleichsfläche		0	0	14.100	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>33.293</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		5.000	6.000	802	5.000	5.000	5.000
	13.551.01.642002	Beitrag zur Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	13.551.01.642003	Beitrag zur Gartenbau- Berufsgenossenschaft		1.000	2.000	802	1.000	1.000	1.000
	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		107.842	109.642	94.116	102.842	102.842	102.842
	13.551.01.601002	Verbrauchsmaterial		2.500	2.500	2.746	2.500	2.500	2.500
	13.551.01.605100	Strom		4.500	3.000	4.266	4.500	4.500	4.500
	13.551.01.605500	Betriebsstoffe		8.500	8.000	8.277	8.500	8.500	8.500
	13.551.01.605600	Wasser		400	400	379	400	400	400
	13.551.01.605700	Abwasser		30	30	15	30	30	30
	13.551.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen		10.000	14.000	8.030	10.000	10.000	10.000
	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	423	1.000	1.000	1.000
	13.551.01.607001	Schutzkleidung		2.000	3.500	1.679	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	13.551.01.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	44.000	40.000	43.469	44.000	44.000	44.000
	13.551.01.616102	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	13.551.01.616300	Unterhaltung der Geräte	6.000	8.000	5.539	6.000	6.000	6.000
	13.551.01.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	14.000	9.000	8.820	9.000	9.000	9.000
	13.551.01.616902	Pflege von Naturschutzflächen	6.000	11.500	3.647	6.000	6.000	6.000
	13.551.01.670003	Kleingartenpacht	3.212	3.212	3.212	3.212	3.212	3.212
	13.551.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.700	3.500	3.614	3.700	3.700	3.700
	13.551.01.690201	Garantieverlängerungskosten	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	22.440	14.408	22.391	22.440	22.440	22.440
	13.551.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	69	100	100	100
	13.551.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	11.160	7.230	11.159	11.160	11.160	11.160
	13.551.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.900	3.238	4.884	4.900	4.900	4.900
	13.551.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.280	3.840	6.279	6.280	6.280	6.280
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	4.441	4.441	4.436	4.441	4.441	4.441
	13.551.01.702002	Grundsteuer	4.441	4.441	4.436	4.441	4.441	4.441
	13.551.01.703001	Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>139.723</b>	<b>134.491</b>	<b>121.745</b>	<b>134.723</b>	<b>134.723</b>	<b>134.723</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-118.723</b>	<b>-113.491</b>	<b>-88.452</b>	<b>-113.723</b>	<b>-113.723</b>	<b>-113.723</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-118.723</b>	<b>-113.491</b>	<b>-88.452</b>	<b>-113.723</b>	<b>-113.723</b>	<b>-113.723</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-76.198	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Bauverwaltung					
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	zuständig: Gartenbau / Hr. Jonas					
Produkt	13.551.01	öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	13.551.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	-76.461	0	0	0
	13.551.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	263	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.723</b>	<b>-113.491</b>	<b>-164.650</b>	<b>-113.723</b>	<b>-113.723</b>	<b>-113.723</b>
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
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-338.723</b>	<b>-333.491</b>	<b>-384.650</b>	<b>-333.723</b>	<b>-333.723</b>	<b>-333.723</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0
13.551.01/8805.820882		Einzahlungen a Ausgleichsbetrag Fl 3 Nr 474		0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	2.160	0	0
13.551.01/9450.822820		Verkauf von Grundstücken		0	0	0	2.160	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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
<b>7 Summe</b>				0	0	0	2.160	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	158.455	0	0
13.551.01/8801.841820		Ankauf von naturschutzwürdigen Flächen		0	0	0	5.516	0	0
13.551.01/8802.841820		Ankauf von Gelände (naturnahe Gewässer)		0	0	0	12.260	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	140.679	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
13.551.01/5800.842851		Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
13.551.01/8803.842853		Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				103.000	0	153.000	32.107	0	0
13.551.01/0006.843831		Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)		73.000	0	143.000	13.661	0	0
13.551.01/0007.843832		Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)		30.000	0	10.000	18.446	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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
<b>15 Summe</b>				103.000	0	153.000	190.562	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-103.000	0	-153.000	-188.402	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Hessisches Wassergesetz; Europäische Wasserrahmenrichtlinie

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	54.000,00	-54.000,00
Haushaltsjahr	0,00	49.000,00	-49.000,00	0,00	49.000,00	-49.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7.000	12.000	3.947	7.000	7.000	7.000
	13.552.02.616201	Wehranlagen	2.000	2.000	107	2.000	2.000	2.000
	13.552.02.616506	Unterhaltung der Flüsse, Bäche und Gräben	5.000	10.000	3.840	5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.000	42.000	40.883	42.000	42.000	42.000
	13.552.02.712300	Zuweisungen an Zweckverbände	42.000	42.000	40.883	42.000	42.000	42.000
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>49.000</b>	<b>54.000</b>	<b>44.830</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-49.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-44.830</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen						zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann
Produkt	13.552.02	Gewässer- und Grundwasserschutz							
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
23		<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	-49.000	-54.000	-44.830	-49.000	-49.000	-49.000	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-49.000	-54.000	-44.830	-49.000	-49.000	-49.000	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-49.000	-54.000	-44.830	-49.000	-49.000	-49.000	

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<b>Beschreibung</b>	Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen
<b>Auftrag</b>	Umweltrecht; Klimaschutzgesetz; Hessisches Naturschutzgesetz; Schutzgebietsverordnung; Landschaftsplan; Flächennutzungsplan
<b>Ziele</b>	Schutz und Bewahrung der natürlichen Ressourcen; Verringerung des Energieverbrauchs in Privathaushalten
<b>Leistungsauftrag</b>	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	96.788,00	-96.334,00	12.713,00	96.188,00	-83.475,00
Haushaltsjahr	454,00	96.732,00	-96.278,00	12.713,00	96.132,00	-83.419,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-56,00	56,00	0,00	-56,00	56,00

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	14	Umweltschutz						verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen						zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann
Produkt	14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			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	98	0	0	0	
	14.561.01.548800	Personalkostensatz	0	0	98	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	454	454	0	454	454	454	
	14.561.01.539200	Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung akt.Beschäftigte	454	454	0	454	454	454	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>98</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.682	78.838	81.697	81.950	83.200	84.450	
	14.561.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	63.052	61.724	63.160	64.000	65.000	66.000	
	14.561.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	12.226	11.796	11.973	12.500	12.700	12.900	
	14.561.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5.254	5.168	5.287	5.300	5.350	5.400	
	14.561.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	1.225	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	15.450	17.350	10.826	15.450	15.450	15.450	
	14.561.01.601001	Bürobedarf	150	150	110	150	150	150	
	14.561.01.605100	Strom	750	750	663	750	750	750	
	14.561.01.605200	Gas	400	400	330	400	400	400	
	14.561.01.605600	Wasser	50	50	50	50	50	50	
	14.561.01.605700	Abwasser	50	50	33	50	50	50	
	14.561.01.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	0	100	100	100	
	14.561.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0	100	100	100	
	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	261	500	500	500	
	14.561.01.616901	Kosten für Umweltschutzmaßnahmen	1.000	1.000	4	1.000	1.000	1.000	

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	14	Umweltschutz						verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen						zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann
Produkt	14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	14.561.01.616902	Pflege von Naturschutzflächen	8.000	10.000	6.324	8.000	8.000	8.000	
	14.561.01.617101	Müllabfuhr	50	50	31	50	50	50	
	14.561.01.617300	Reinigungsunternehmen	800	700	765	800	800	800	
	14.561.01.681001	Bücher und Zeitschriften	100	100	90	100	100	100	
	14.561.01.682001	Porto und Versandkosten	600	600	555	600	600	600	
	14.561.01.683200	Telefonkosten	100	100	110	100	100	100	
	14.561.01.684001	Bekanntmachungskosten	150	150	92	150	150	150	
	14.561.01.685001	Reisekosten	100	100	12	100	100	100	
	14.561.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.450	1.450	1.397	1.450	1.450	1.450	
14	66	Abschreibungen	0	0	424	0	0	0	
	14.561.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0	
	14.561.01.667101	Niederschlagung Gebühren	0	0	424	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>96.132</b>	<b>96.188</b>	<b>92.947</b>	<b>97.400</b>	<b>98.650</b>	<b>99.900</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-95.678</b>	<b>-95.734</b>	<b>-92.849</b>	<b>-96.946</b>	<b>-98.196</b>	<b>-99.446</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-95.678</b>	<b>-95.734</b>	<b>-92.849</b>	<b>-96.946</b>	<b>-98.196</b>	<b>-99.446</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.678</b>	<b>-95.734</b>	<b>-92.849</b>	<b>-96.946</b>	<b>-98.196</b>	<b>-99.446</b>	



## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		12.259	12.259	24.287	12.259	12.259	12.259	
	14.561.01.910010	ILV Personalkostenertrag	12.259	12.259	24.287	12.259	12.259	12.259	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>12.259</b>	<b>12.259</b>	<b>24.287</b>	<b>12.259</b>	<b>12.259</b>	<b>12.259</b>	
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-83.419</b>	<b>-83.475</b>	<b>-68.562</b>	<b>-84.687</b>	<b>-85.937</b>	<b>-87.187</b>	

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		14	Umweltschutz	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe		14.561	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann				
Produkt		14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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
<b>7 Summe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
14.561.01/0007.843832 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>				<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt / Budget 4 - Finanzverwaltung

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Seite
	<i>Teilergebnishaushalt</i>				241 - 242
	<i>Teilfinanzhaushalt</i>				243
01.111.05	Finanzwesen	37.158	443.709	-406.551	244 - 248
01.111.06	Gemeindekasse	30.319	191.940	-161.621	249 - 253
16.611.01	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	22.970.712	11.656.881	11.313.831	254 - 256
16.612.02	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	869.615	293.188	576.427	257 - 261
16.613.03	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	262
<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>23.907.804</b>	<b>12.585.718</b>	<b>11.322.086</b>	
	interne Leistungsverrechnung	351.269	0		
<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>		<b>23.556.535</b>	<b>12.585.718</b>	<b>10.970.817</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

Budget								04		Finanzwesen	
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023			
			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 einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	17.101.412	16.302.308	15.827.912	17.760.114	18.348.896	19.056.936			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	581.121	561.470	547.776	592.744	604.599	616.691			
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.237.879	4.257.823	4.030.484	5.447.394	5.610.816	5.779.140			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	73.300	90.800	73.300	73.300	73.300	73.300			
8											
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	386.008	384.008	833.754	386.008	386.008	386.008			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>23.380.020</b>	<b>21.596.709</b>	<b>21.313.226</b>	<b>24.259.860</b>	<b>25.023.919</b>	<b>25.912.375</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	453.678	458.266	538.537	497.150	501.750	506.350			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	274.319	133.639	295.162	146.845	116.951	123.747			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.600	200.850	177.435	166.600	131.600	131.600			
14	66	Abschreibungen	740	928	477.375	740	740	740			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.606.881	11.141.298	10.919.868	12.069.484	12.429.832	12.800.050			
16											
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.502.218</b>	<b>11.934.981</b>	<b>12.408.376</b>	<b>12.880.819</b>	<b>13.180.873</b>	<b>13.562.487</b>			
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>10.877.802</b>	<b>9.661.728</b>	<b>8.904.850</b>	<b>11.379.041</b>	<b>11.843.046</b>	<b>12.349.888</b>			
21	56, 57	Finanzerträge	176.515	175.515	139.829	176.515	176.515	176.515			
22	77	Finanzaufwendungen	83.500	85.200	43.129	81.700	80.000	78.200			
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>93.015</b>	<b>90.315</b>	<b>96.700</b>	<b>94.815</b>	<b>96.515</b>	<b>98.315</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>10.970.817</b>	<b>9.752.043</b>	<b>9.001.551</b>	<b>11.473.856</b>	<b>11.939.561</b>	<b>12.448.203</b>			
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.527	0	0	0			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			

## Doppischer Budgetplan 2020

Budget		04	Finanzwesen					
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	1.527	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	10.970.817	9.752.043	9.003.078	11.473.856	11.939.561	12.448.203
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	351.269	352.469	195.689	350.069	348.869	347.669
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	37.000	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	351.269	352.469	158.689	350.069	348.869	347.669
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	11.322.086	10.104.512	9.161.767	11.823.925	12.288.430	12.795.872

## Doppischer Budgetplan 2020

Budget		04	Finanzwesen				
Teilfinanzplan		Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	79.659	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	<b>Summe</b>	<b>79.659</b>	<b>0</b>	<b>79.659</b>	<b>79.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.000	0	12.000	24.729	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	91.856	0	91.356	90.179	0	0
15	<b>Summe</b>	<b>119.856</b>	<b>0</b>	<b>119.356</b>	<b>114.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-40.197</b>	<b>0</b>	<b>-39.697</b>	<b>-35.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	908,00	477.818,00	-476.910,00	37.158,00	477.205,00	-440.047,00
Haushaltsjahr	908,00	444.382,00	-443.474,00	37.158,00	443.709,00	-406.551,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-33.436,00	33.436,00	0,00	-33.496,00	33.496,00

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Finanzverwaltung				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Finanzverwaltung / Hr. Geiß				
Produkt	01.111.05	Finanzwesen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	908	908	454	908	908	908
	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>908</b>	<b>908</b>	<b>454</b>	<b>908</b>	<b>908</b>	<b>908</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	315.651	317.034	402.728	357.800	361.100	364.400
	01.111.05.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	191.995	191.397	215.391	226.000	228.000	230.000
	01.111.05.630002	Beamtenbezüge	55.882	66.695	66.802	56.600	57.200	57.800
	01.111.05.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	42.917	38.336	37.895	50.200	50.700	51.200
	01.111.05.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	19.457	15.206	17.507	19.600	19.800	20.000
	01.111.05.649001	Beihilfen Beamte	5.000	5.000	64.671	5.000	5.000	5.000
	01.111.05.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	01.111.05.659900	Personalnebenausgaben	300	300	463	300	300	300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.631	67.484	76.964	69.631	69.631	69.631
	01.111.05.645002	Beamtenversorgung	69.631	67.484	76.964	69.631	69.631	69.631
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.100	92.300	101.463	58.100	58.100	58.100
	01.111.05.601001	Bürobedarf	800	1.000	654	800	800	800
	01.111.05.605100	Strom	3.700	4.000	3.645	3.700	3.700	3.700
	01.111.05.605200	Gas	2.000	2.000	1.817	2.000	2.000	2.000
	01.111.05.605600	Wasser	300	300	273	300	300	300
	01.111.05.605700	Abwasser	200	200	179	200	200	200
	01.111.05.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	119	500	500	500
	01.111.05.608100	Reinigungsmittel	0	0	5	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	01.111.05.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	402	200	200	200	
	01.111.05.616203	laufende EDV-Kosten	4.500	4.500	4.026	4.500	4.500	4.500	
	01.111.05.616300	Unterhaltung der Geräte	1.600	2.000	1.473	1.600	1.600	1.600	
	01.111.05.617101	Müllabfuhr	200	200	168	200	200	200	
	01.111.05.617300	Reinigungsunternehmen	4.300	3.600	4.208	4.300	4.300	4.300	
	01.111.05.677900	Rechts- u. Beratungskosten	25.000	60.000	69.521	25.000	25.000	25.000	
	01.111.05.681001	Bücher und Zeitschriften	600	600	569	600	600	600	
	01.111.05.682001	Porto und Versandkosten	3.300	2.500	3.053	3.300	3.300	3.300	
	01.111.05.683200	Telefonkosten	600	600	604	600	600	600	
	01.111.05.684001	Bekanntmachungskosten	500	500	477	500	500	500	
	01.111.05.685001	Reisekosten	100	100	2.308	100	100	100	
	01.111.05.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	2.000	2.000	280	2.000	2.000	2.000	
	01.111.05.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.700	7.500	7.683	7.700	7.700	7.700	
14	66	Abschreibungen	327	387	306	327	327	327	
	01.111.05.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	01.111.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	77	77	76	77	77	77	
	01.111.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	310	229	250	250	250	
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>443.709</b>	<b>477.205</b>	<b>581.461</b>	<b>485.858</b>	<b>489.158</b>	<b>492.458</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-442.801</b>	<b>-476.297</b>	<b>-581.007</b>	<b>-484.950</b>	<b>-488.250</b>	<b>-491.550</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-442.801</b>	<b>-476.297</b>	<b>-581.007</b>	<b>-484.950</b>	<b>-488.250</b>	<b>-491.550</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-442.801</b>	<b>-476.297</b>	<b>-581.007</b>	<b>-484.950</b>	<b>-488.250</b>	<b>-491.550</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	36.250	36.250	69.056	36.250	36.250	36.250
	01.111.05.910010	ILV Personalkostenertrag	36.250	36.250	69.056	36.250	36.250	36.250
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>	<b>69.056</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-406.551</b>	<b>-440.047</b>	<b>-511.952</b>	<b>-448.700</b>	<b>-452.000</b>	<b>-455.300</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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
<b>7 Summe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0
01.111.05/0007.843832 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>				<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	24.600,00	200.782,00	-176.182,00	30.319,00	200.323,00	-170.004,00
Haushaltsjahr	24.600,00	192.527,00	-167.927,00	30.319,00	191.940,00	-161.621,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-8.255,00	8.255,00	0,00	-8.383,00	8.383,00

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Finanzverwaltung				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Gemeindekasse / Hr. Seibert				
Produkt	01.111.06	Gemeindekasse						
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	138.027	141.232	135.808	139.350	140.650	141.950
	01.111.06.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	106.988	109.812	105.749	108.000	109.000	110.000
	01.111.06.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	21.901	21.917	21.064	22.200	22.400	22.600
	01.111.06.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	8.788	9.153	8.777	8.800	8.900	9.000
	01.111.06.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	01.111.06.659900	Personalnebenausgaben	250	250	219	250	250	250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500	58.550	27.471	53.500	53.500	53.500
	01.111.06.601001	Bürobedarf	500	500	354	500	500	500
	01.111.06.605100	Strom	1.700	1.800	1.657	1.700	1.700	1.700
	01.111.06.605200	Gas	1.000	1.000	826	1.000	1.000	1.000
	01.111.06.605600	Wasser	150	150	124	150	150	150
	01.111.06.605700	Abwasser	100	100	81	100	100	100
	01.111.06.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	0	500	500	500
	01.111.06.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	20	100	100	100
	01.111.06.608901	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	692	1.000	1.000	1.000
	01.111.06.616203	laufende EDV-Kosten	4.500	5.000	4.168	4.500	4.500	4.500
	01.111.06.616300	Unterhaltung der Geräte	800	800	651	800	800	800
	01.111.06.617101	Müllabfuhr	100	100	76	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	01.111.06.617300	Reinigungsunternehmen	1.950	1.700	1.913	1.950	1.950	1.950	
	01.111.06.677100	Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	85	500	500	500	
	01.111.06.679002	Kassen- und Rechnungsprüfungsgebühren	25.000	30.000	3.302	25.000	25.000	25.000	
	01.111.06.679003	Unkostenbeitrag f. Beitreibung gemeindlicher Forderungen	7.500	7.500	7.754	7.500	7.500	7.500	
	01.111.06.681001	Bücher und Zeitschriften	500	500	390	500	500	500	
	01.111.06.682001	Porto und Versandkosten	1.500	1.200	1.388	1.500	1.500	1.500	
	01.111.06.683200	Telefonkosten	300	300	275	300	300	300	
	01.111.06.684001	Bekanntmachungskosten	200	200	211	200	200	200	
	01.111.06.685001	Reisekosten	100	100	10	100	100	100	
	01.111.06.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	01.111.06.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500	3.500	3.492	3.500	3.500	3.500	
14	66	Abschreibungen	413	541	413	413	413	413	
	01.111.06.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	128	0	0	0	0	
	01.111.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	413	413	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>191.940</b>	<b>200.323</b>	<b>163.692</b>	<b>193.263</b>	<b>194.563</b>	<b>195.863</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-191.840</b>	<b>-200.223</b>	<b>-163.692</b>	<b>-193.163</b>	<b>-194.463</b>	<b>-195.763</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	24.500	24.500	14.519	24.500	24.500	24.500	
	01.111.06.576100	Säumniszuschläge	12.000	12.000	4.515	12.000	12.000	12.000	
	01.111.06.576200	Mahngebühren	12.500	12.500	10.004	12.500	12.500	12.500	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>14.519</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-167.340</b>	<b>-175.723</b>	<b>-149.173</b>	<b>-168.663</b>	<b>-169.963</b>	<b>-171.263</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-167.340	-175.723	-149.173	-168.663	-169.963	-171.263	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.719	5.719	11.145	5.719	5.719	5.719	
	01.111.06.910010	ILV Personalkostenertrag	5.719	5.719	11.145	5.719	5.719	5.719	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	5.719	5.719	11.145	5.719	5.719	5.719	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-161.621	-170.004	-138.028	-162.944	-164.244	-165.544	

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	innere Verwaltung	verantwortlich:		Finanzverwaltung		
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:		Gemeindekasse / Hr. Seibert		
Produkt		01.111.06	Gemeindekasse					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0
01.111.06/0007.843832 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Doppischer Produktplan 2020

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

**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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	21.171.901,00	11.191.298,00	9.980.603,00	21.171.901,00	11.191.298,00	9.980.603,00
<b>Haushaltsjahr</b>	22.970.712,00	11.656.881,00	11.313.831,00	22.970.712,00	11.656.881,00	11.313.831,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	1.798.811,00	465.583,00	1.333.228,00	1.798.811,00	465.583,00	1.333.228,00

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich:	Finanzverwaltung
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						zuständig:	Steuern u. Gebühren / Hr. Geiß
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300	
	16.611.01.500402	Jagdpachtanteil	300	300	0	300	300	300	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	17.101.412	16.302.308	15.827.912	17.760.114	18.348.896	19.056.936	
	16.611.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.793.436	8.572.478	8.052.259	9.233.108	9.740.929	10.276.680	
	16.611.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	622.976	514.830	527.343	629.206	547.409	558.358	
	16.611.01.555100	Grundsteuer A	25.000	25.000	34.296	25.000	25.000	25.000	
	16.611.01.555200	Grundsteuer B	1.600.000	1.360.000	1.358.480	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
	16.611.01.555300	Gewerbsteuer	5.600.000	5.400.000	5.395.261	5.812.800	5.975.558	6.136.898	
	16.611.01.555912	Spielapparatesteuer	410.000	380.000	410.114	410.000	410.000	410.000	
	16.611.01.555920	Hundesteuer	50.000	50.000	50.159	50.000	50.000	50.000	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	581.121	561.470	547.776	592.744	604.599	616.691	
	16.611.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	581.121	561.470	547.776	592.744	604.599	616.691	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.237.879	4.257.823	4.030.484	5.447.394	5.610.816	5.779.140	
	16.611.01.540102	Schlüsselzuweisungen	5.237.879	4.257.823	3.954.051	5.447.394	5.610.816	5.779.140	
	16.611.01.541039	andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	76.433	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.920.712</b>	<b>21.121.901</b>	<b>20.406.172</b>	<b>23.800.552</b>	<b>24.564.611</b>	<b>25.453.067</b>	
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	
	16.611.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0	
	16.611.01.667110	Erlässe	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	11.606.881	11.141.298	10.919.868	12.069.484	12.429.832	12.800.050	

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Finanzverwaltung					
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Steuern u. Gebühren / Hr. Geiß					
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.611.01.735410		Kreisumlage	7.074.921	6.865.236	6.548.645	7.357.918	7.578.655	7.806.015
16.611.01.735420		Schulumlage	3.695.644	3.366.588	3.420.308	3.843.470	3.958.774	4.077.537
16.611.01.738010		Gewerbesteuerumlage	836.316	909.474	950.915	868.096	892.403	916.498
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.606.881</b>	<b>11.141.298</b>	<b>10.919.868</b>	<b>12.069.484</b>	<b>12.429.832</b>	<b>12.800.050</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>11.313.831</b>	<b>9.980.603</b>	<b>9.486.304</b>	<b>11.731.068</b>	<b>12.134.779</b>	<b>12.653.017</b>
21	56, 57	Finanzerträge	50.000	50.000	23.980	50.000	50.000	50.000
16.611.01.576300		Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	50.000	50.000	23.980	50.000	50.000	50.000
22	77	Finanzaufwendungen	50.000	50.000	6.767	50.000	50.000	50.000
16.611.01.776800		Verzinsung von Steuernachforderungen u.-erstattungen	50.000	50.000	6.767	50.000	50.000	50.000
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>11.313.831</b>	<b>9.980.603</b>	<b>9.503.517</b>	<b>11.731.068</b>	<b>12.134.779</b>	<b>12.653.017</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.313.831</b>	<b>9.980.603</b>	<b>9.503.517</b>	<b>11.731.068</b>	<b>12.134.779</b>	<b>12.653.017</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.313.831</b>	<b>9.980.603</b>	<b>9.503.517</b>	<b>11.731.068</b>	<b>12.134.779</b>	<b>12.653.017</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

**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	202.556,00	361.118,00	885.315,00	151.355,00	733.960,00
Haushaltsjahr	566.674,00	206.356,00	360.318,00	869.615,00	293.188,00	576.427,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	3.800,00	-800,00	-15.700,00	141.833,00	-157.533,00

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	73.300	90.800	73.300	73.300	73.300	73.300
	16.612.02.546003	Auflösung SoPo Landeszuschuss	73.300	90.800	73.300	73.300	73.300	73.300
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	385.000	383.000	833.301	385.000	385.000	385.000
	16.612.02.530911	Konzessionsabgaben Strom	360.000	360.000	357.226	360.000	360.000	360.000
	16.612.02.530912	Konzessionsabgaben Gas	25.000	23.000	24.247	25.000	25.000	25.000
	16.612.02.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	445.633	0	0	0
	16.612.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	6.195	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>458.300</b>	<b>473.800</b>	<b>906.601</b>	<b>458.300</b>	<b>458.300</b>	<b>458.300</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	204.688	66.155	218.198	77.214	47.320	54.116
	16.612.02.644010	Auflösung von Pensionsrückstellungen (zahlungsunwirksam)	0	0	-44.169	0	0	0
	16.612.02.646001	Zuführung Versorgungsleistungen	197.569	60.754	238.376	76.803	46.770	52.719
	16.612.02.646100	Zuführung Beihilfen Beamte und AN	7.119	5.401	23.991	411	550	1.397
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	50.000	48.501	55.000	20.000	20.000
	16.612.02.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung sst Banken	25.000	25.000	12.036	25.000	10.000	10.000
	16.612.02.675002	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung verb. Unternehmen	30.000	25.000	40.986	30.000	10.000	10.000
	16.612.02.677900	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-4.521	0	0	0
	16.612.02.679002	Kassen- und Rechnungsprüfungsgebühren	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	476.656	0	0	0
	16.612.02.667400	Pauschalierte EWB	0	0	476.656	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			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	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.735410	Auflösung Kreisumlage	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>259.688</b>	<b>116.155</b>	<b>743.355</b>	<b>132.214</b>	<b>67.320</b>	<b>74.116</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>198.612</b>	<b>357.645</b>	<b>163.246</b>	<b>326.086</b>	<b>390.980</b>	<b>384.184</b>
21	56, 57	Finanzerträge	102.015	101.015	101.331	102.015	102.015	102.015
	16.612.02.560003	Anteil am Bilanzgewinn	102.000	101.000	101.321	102.000	102.000	102.000
	16.612.02.560004	Dividende	15	15	10	15	15	15
	16.612.02.571001	Zinsen aus Geldanlagen bei Geldinstituten	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.571200	Zinsen von Sparkassen	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	33.500	35.200	36.362	31.700	30.000	28.200
	16.612.02.771001	Zinsen Kreditmarkt	2.500	3.200	4.506	1.700	1.000	200
	16.612.02.771098	Zinsdienstumlage SKP	31.000	32.000	31.856	30.000	29.000	28.000
	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		<b>Finanzergebnis</b>	<b>68.515</b>	<b>65.815</b>	<b>64.969</b>	<b>70.315</b>	<b>72.015</b>	<b>73.815</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>267.127</b>	<b>423.460</b>	<b>228.214</b>	<b>396.401</b>	<b>462.995</b>	<b>457.999</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.527	0	0	0
	16.612.02.599030	Korrektur UST Abrechnung	0	0	1.527	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>267.127</b>	<b>423.460</b>	<b>229.741</b>	<b>396.401</b>	<b>462.995</b>	<b>457.999</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	309.300	310.500	115.488	308.100	306.900	305.700
	16.612.02.910040	ILV Eigenkapitalverzinsung	309.300	310.500	115.488	308.100	306.900	305.700

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	37.000	0	0	0	
	16.612.02.920040	ILV Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0	0	
	16.612.02.920050	ILV Ausgl. neutrale Position	0	0	37.000	0	0	0	
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>309.300</b>	<b>310.500</b>	<b>78.488</b>	<b>308.100</b>	<b>306.900</b>	<b>305.700</b>	
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>576.427</b>	<b>733.960</b>	<b>308.229</b>	<b>704.501</b>	<b>769.895</b>	<b>763.699</b>	

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:		Finanzverwaltung	
Produktgruppe		16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig:		allg. Finanzwirtschaft / Hr. Geiß	
Produkt		16.612.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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	79.659	0	0
	16.612.02/9011.823864	Darlehensrückflüsse Senio Zweckverband	61.356	0	61.356	61.355	0	0
	16.612.02/9012.823864	Darlehensrückflüsse Baugenossenschaft	3.681	0	3.681	3.681	0	0
	16.612.02/9013.823864	Darlehensrückflüsse Hegemag Otzberggring	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			<b>79.659</b>	<b>0</b>	<b>79.659</b>	<b>79.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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			14.000	0	14.000	0	0	0
	16.612.02/8150.843830	Kapitaleinlagen Gruppenwasserwerk	14.000	0	14.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			12.000	0	12.000	24.729	0	0
	16.612.02/8150.844840	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	16.612.02/9501.844840	Zuführung Pensionsfond KVR	12.000	0	12.000	24.729	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			91.856	0	91.356	90.179	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	30.500	0	30.000	28.824	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>117.856</b>	<b>0</b>	<b>117.356</b>	<b>114.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-38.197</b>	<b>0</b>	<b>-37.697</b>	<b>-35.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2020**

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

**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

<b>Produkt Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Saldo</b>	<b>Seite</b>
	<i>Teilergebnishaushalt</i>				264 - 265
	<i>Teilfinanzhaushalt</i>				266
11.538.01	Abwasserbeseitigung	2.712.143	2.702.170	9.973	267 - 273
	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung</b>	<b>2.712.143</b>	<b>2.702.170</b>	<b>9.973</b>	
	interne Leistungsverrechnung	0	425.760		
	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>2.712.143</b>	<b>2.276.410</b>	<b>435.733</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

Budget			05	Abwasserbeseitigung				
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.604.000	2.378.500	2.551.032	2.604.000	2.604.000	2.604.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	98.143	140.083	219.747	82.236	94.143	90.143
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	142.000	10.968	10.000	10.000	10.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.712.143</b>	<b>2.660.583</b>	<b>2.781.747</b>	<b>2.696.236</b>	<b>2.708.143</b>	<b>2.704.143</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	332.098	326.272	295.329	336.300	340.000	343.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.990	828.390	978.256	725.190	717.490	717.490
14	66	Abschreibungen	964.202	559.689	964.148	964.202	964.202	964.202
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	66.000	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.000	0	43.246	66.000	66.000	66.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.109.290</b>	<b>1.780.351</b>	<b>2.280.980</b>	<b>2.091.692</b>	<b>2.087.692</b>	<b>2.091.392</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>602.853</b>	<b>880.232</b>	<b>500.767</b>	<b>604.544</b>	<b>620.451</b>	<b>612.751</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	167.120	186.200	191.344	160.000	154.000	148.000
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-167.120</b>	<b>-186.200</b>	<b>-191.344</b>	<b>-160.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-148.000</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>435.733</b>	<b>694.032</b>	<b>309.423</b>	<b>444.544</b>	<b>466.451</b>	<b>464.751</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	99	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Budget		05	Abwasserbeseitigung					
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	-99	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	435.733	694.032	309.324	444.544	466.451	464.751
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	37.000	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	425.760	426.760	354.388	424.760	423.760	422.760
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-425.760	-426.760	-317.388	-424.760	-423.760	-422.760
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	9.973	267.272	-8.064	19.784	42.691	41.991

## Doppischer Budgetplan 2020

Budget	05	Abwasserbeseitigung						
Teilfinanzplan		Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.000	0	120.000	457.422	0	0	
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	360.000	0	431.000	8.383	0	0	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	275.544	0	267.675	257.442	0	0	
15	<b>Summe</b>	1.675.544	0	818.675	723.247	0	0	
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-1.675.544	0	-818.675	-723.247	0	0	

**Doppischer Produktplan 2020**

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

**Beschreibung**

Kanalnetz; Klärwerk; Fachpersonal

**Auftrag**

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

**Ziele**

Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Gemeindegebiet

**Leistungsauftrag**

Abnahme und Beseitigung des Abwassers aus dem Gemeindegebiet unter ökologischen Aspekten

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	2.520.500,00	2.225.537,00	294.963,00	2.660.583,00	2.393.311,00	267.272,00
<b>Haushaltsjahr</b>	2.614.000,00	2.855.752,00	-241.752,00	2.712.143,00	2.702.170,00	9.973,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	93.500,00	630.215,00	-536.715,00	51.560,00	308.859,00	-257.299,00

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.604.000	2.378.500	2.551.032	2.604.000	2.604.000	2.604.000
	11.538.01.510003	Verwaltungsgebühren	2.000	4.000	2.146	2.000	2.000	2.000
	11.538.01.511053	Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	1.800.000	1.510.000	1.813.993	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	11.538.01.511055	Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser	800.000	860.000	733.483	800.000	800.000	800.000
	11.538.01.511057	sonstige Kanalbenutzungsgebühren	2.000	4.500	1.410	2.000	2.000	2.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.548800	Personalkostenersatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
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,	98.143	140.083	219.747	82.236	94.143	90.143
	11.538.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuw vom Land	50.083	50.083	50.082	50.083	50.083	50.083
	11.538.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	60	0	60	60	60	60
	11.538.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Erschließungsbeiträge	48.000	50.000	63.053	32.093	44.000	40.000
	11.538.01.546301	Erträge aus der Aufl.SOPO a Geb.Ausgl.Rücklage	0	40.000	106.551	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	142.000	10.968	10.000	10.000	10.000
	11.538.01.530201	Einspeisevergütung Strom	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.530990	Kostenerstattung Hausanschlüsse	10.000	142.000	10.968	10.000	10.000	10.000
	11.538.01.530992	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.712.143</b>	<b>2.660.583</b>	<b>2.781.747</b>	<b>2.696.236</b>	<b>2.708.143</b>	<b>2.704.143</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	332.098	326.272	295.329	336.300	340.000	343.700
	11.538.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	254.993	250.280	217.638	258.000	261.000	264.000
	11.538.01.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	16.349	0	0	0
	11.538.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	51.698	49.165	42.219	52.500	53.000	53.500
	11.538.01.642001	Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	11.538.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	20.807	20.827	18.085	21.200	21.400	21.600

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	11.538.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	228	100	100	100
	11.538.01.659900	Personalnebenausgaben	1.000	2.400	810	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	746.990	828.390	978.256	725.190	717.490	717.490
	11.538.01.601001	Bürobedarf	500	500	435	500	500	500
	11.538.01.601002	Verbrauchsmaterial	46.000	38.000	45.377	46.000	46.000	46.000
	11.538.01.603020	Abwasseruntersuchungen	4.000	4.000	3.067	4.000	4.000	4.000
	11.538.01.605100	Strom	80.000	80.000	92.794	80.000	80.000	80.000
	11.538.01.605400	Heizöl	11.000	11.000	20.198	11.000	11.000	11.000
	11.538.01.605500	Betriebsstoffe	2.000	2.000	4.606	2.000	2.000	2.000
	11.538.01.605600	Wasser	750	700	734	750	750	750
	11.538.01.605700	Abwasser	1.800	1.800	1.713	1.800	1.800	1.800
	11.538.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	40.000	40.000	13.869	40.000	40.000	40.000
	11.538.01.606301	sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	735	1.000	1.000	1.000
	11.538.01.607001	Schutzkleidung	2.500	2.500	1.461	2.500	2.500	2.500
	11.538.01.608100	Reinigungsmittel	0	0	50	0	0	0
	11.538.01.608901	Vermischte Ausgaben	100	100	94	100	100	100
	11.538.01.613920	Verwaltungskostenbeitrag ZVG	44.000	42.000	0	44.000	44.000	44.000
	11.538.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	60.000	55.000	50.391	60.000	60.000	60.000
	11.538.01.616110	Unterhaltung Pumpwerke	27.000	18.200	12.685	15.000	15.000	15.000
	11.538.01.616120	Unterhaltung der Sammler/Entsorgungsnetz	200.000	200.000	119.412	200.000	200.000	200.000
	11.538.01.616130	Unterhaltung d. Hausanschlüsse	10.000	142.000	70.584	10.000	10.000	10.000
	11.538.01.616203	laufende EDV-Kosten	3.500	3.500	4.379	3.500	3.500	3.500
	11.538.01.616300	Unterhaltung der Geräte	30.000	31.000	33.783	23.000	23.000	23.000
	11.538.01.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	1.000	1.000	288	1.000	1.000	1.000
	11.538.01.616520	Kanalreinigung	35.000	35.000	50.583	35.000	35.000	35.000
	11.538.01.617101	Müllabfuhr	140	140	115	140	140	140
	11.538.01.617120	Klärschlammentsorgung	60.000	41.000	66.764	60.000	60.000	60.000
	11.538.01.617122	sonstige Entsorgungen	13.000	10.000	10.974	13.000	13.000	13.000
	11.538.01.617300	Reinigungsunternehmen	4.900	4.650	4.865	4.900	4.900	4.900
	11.538.01.617920	Rattenbekämpfung	16.000	16.000	4.486	16.000	16.000	16.000
	11.538.01.677900	Rechts- u. Beratungskosten	9.000	9.000	255	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	1.350	1.171	1.350	1.350	1.350



## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	11.538.01.684001	Bekanntmachungskosten	100	100	0	100	100	100	
	11.538.01.685001	Reisekosten	5.000	5.000	490	3.200	500	500	
	11.538.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	10.000	12.000	3.144	9.000	4.000	4.000	
	11.538.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	16.000	8.500	15.079	16.000	16.000	16.000	
	11.538.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600	1.600	1.420	1.600	1.600	1.600	
	11.538.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.000	9.000	8.319	9.000	9.000	9.000	
	11.538.01.691001	Mitgliedsbeiträge	650	650	578	650	650	650	
	11.538.01.697001	SOPO-Gebührenaussgleich Abwasse	0	0	333.356	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	964.202	559.689	964.148	964.202	964.202	964.202	
	11.538.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	13.513	3.300	13.513	13.513	13.513	13.513	
	11.538.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	428	428	427	428	428	428	
	11.538.01.661900	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen)	964	3.700	964	964	964	964	
	11.538.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude	521.536	518.000	521.535	521.536	521.536	521.536	
	11.538.01.662008	Abschreibungen KLA	364.300	0	364.298	364.300	364.300	364.300	
	11.538.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	37.560	19.000	37.552	37.560	37.560	37.560	
	11.538.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.821	0	1.821	1.821	1.821	1.821	
	11.538.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.125	261	3.125	3.125	3.125	3.125	
	11.538.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	18.700	12.000	18.659	18.700	18.700	18.700	
	11.538.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.255	3.000	2.254	2.255	2.255	2.255	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	66.000	0	0	0	0	
	11.538.01.712120	Abwasserabgabe	0	66.000	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	66.000	0	43.246	66.000	66.000	66.000	
	11.538.01.736310	Abwasserabgabe	66.000	0	43.246	66.000	66.000	66.000	
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.109.290</b>	<b>1.780.351</b>	<b>2.280.980</b>	<b>2.091.692</b>	<b>2.087.692</b>	<b>2.091.392</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>602.853</b>	<b>880.232</b>	<b>500.767</b>	<b>604.544</b>	<b>620.451</b>	<b>612.751</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	167.120	186.200	191.344	160.000	154.000	148.000	
	11.538.01.776001	Zinsen Kreditmarkt	167.120	186.200	191.344	160.000	154.000	148.000	

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-167.120</b>	<b>-186.200</b>	<b>-191.344</b>	<b>-160.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-148.000</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>435.733</b>	<b>694.032</b>	<b>309.423</b>	<b>444.544</b>	<b>466.451</b>	<b>464.751</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	99	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
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>435.733</b>	<b>694.032</b>	<b>309.324</b>	<b>444.544</b>	<b>466.451</b>	<b>464.751</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	37.000	0	0	0
	11.538.01.910020	ILV Abw.Geb öff Straßen Ertrag	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.910040	ILV Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.910050	ILV Ausgl. neutrale Position	0	0	37.000	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	425.760	426.760	354.388	424.760	423.760	422.760
	11.538.01.920010	ILV Personalkostenaufwand	119.760	119.760	238.900	119.760	119.760	119.760
	11.538.01.920040	ILV Eigenkapitalverzinsung	306.000	307.000	115.488	305.000	304.000	303.000
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-425.760</b>	<b>-426.760</b>	<b>-317.388</b>	<b>-424.760</b>	<b>-423.760</b>	<b>-422.760</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.973</b>	<b>267.272</b>	<b>-8.064</b>	<b>19.784</b>	<b>42.691</b>	<b>41.991</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis VVJ 2018	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			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
11.538.01/2057.820811		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 d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			0	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.040.000	0	120.000	457.422	0	0
11.538.01/2005.842854		Kanalsan. Brunnerstr. zw. Dieburger Str. b. Lebrechtstr.	0	0	50.000	299.760	0	0
11.538.01/2020.842854		Kanalsan. Bertha-v.Suttner-/Wilh.-Leuschner-Str.	200.000	0	0	0	0	0
11.538.01/2021.842854		Kanalsan. Ketteler Straße	0	0	0	0	0	0
11.538.01/2023.842854		Kanalsan. Max-Planck-Str.	0	0	0	9.000	0	0
11.538.01/2024.842854		Kanalbau - Hinter dem Schlädchen	0	0	0	0	0	0
11.538.01/2025.842854		Kanalsan. Frankfurter Str. zw. Waldstr. u. Dresdener Str.	0	0	0	0	0	0
11.538.01/2026.842854		Kanalsan. Weberstraße zw. Dieburger Str. und Gutenbergstr.	780.000	0	60.000	0	0	0
11.538.01/2027.842854		Kanalsan. Kulturfläche 1 (Rathausplatz)	0	0	0	0	0	0
11.538.01/2028.842854		Kanalsan. Kulturfläche 2 (ehem. Parkplatz)	0	0	0	67.678	0	0
11.538.01/2029.842854		Kanalsan. Geißberg zw. Kirchplatz u. Blumenstraße	60.000	0	10.000	33.242	0	0
11.538.01/2053.842855		Erweiterung Kläranlage	0	0	0	47.741	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			360.000	0	431.000	8.383	0	0
11.538.01/0006.843831		Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)	5.000	0	3.000	8.088	0	0
11.538.01/0007.843832		Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)	5.000	0	3.000	295	0	0
11.538.01/2056.843833		Ausz f Photovoltaikanlage	0	0	75.000	0	0	0
11.538.01/2057.843834		Ausz.Phosphorfällung Anlage	350.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>		<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bauverwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		<b>11.538</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>zuständig:</b>	Abwasserbeseitigung / Hr. Keller				
<b>Produkt</b>		<b>11.538.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss				
<b>Teilfinanzplan</b>				<b>Ansatz HHJ 2020</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2020</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2019</b>	<b>Ergebnis VVJ 2018</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
11.538.01/2058.843835	Ausz f Gasbehälter			0	0	350.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			275.544	0	267.675	257.442	0	0
11.538.01/9509.846927	Tilgung Darlehen von Kreditmarkt			10.119	0	9.680	7.784	0	0
11.538.01/9510.846927	Tilgung Darlehen d. Sparkasse			61.380	0	59.190	57.074	0	0
11.538.01/9512.846927	Tilgung Darlehen LTH/Helaba			116.340	0	111.100	104.883	0	0
11.538.01/9512.846928	Tilgung Darlehen LTH/Helaba			0	0	0	0	0	0
11.538.01/9513.846927	Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten			87.705	0	87.705	87.702	0	0
11.538.01/9513.846928	Tilgung Darlehen KfW			0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>			<b>1.675.544</b>	<b>0</b>	<b>818.675</b>	<b>723.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-1.675.544</b>	<b>0</b>	<b>-818.675</b>	<b>-723.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsplan

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bezeichnung Investitionen 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges.-Ausgabebedarf	Bisher Bereitgestellt
01.111.01/0007.843832	Gemeindegremien	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	1.000	<b>19.500</b>	42 iPads	1.000	1.000	1.000	0	0
01.111.03/0006.843831	EDV	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	34.400	<b>30.800</b>	25.000 € Domänencontroller-Server 1.800 € Netzwerkverteiler 4.000 € 2 Laptops (Sitzungsdienst + Präsentationen)	10.000	10.000	10.000	0	0
01.111.03/0007.843832	EDV	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	6.000	<b>7.000</b>	3.000 € 10 Monitore 24" Breitformat 1.600 € 40 Fingerabdruckscanner 2.400 € Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	5.000	0	0
01.111.04/0006.843831	Hauptverwaltung	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	2.000	<b>2.000</b>	Büromöbel	2.000	2.000	2.000	0	0
01.111.04/0007.843832	Hauptverwaltung	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	1.000	<b>1.000</b>	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	0
01.111.04/3300.842851	Hauptverwaltung	Rathaus/Modernisierung	5.000.000	<b>2.600.000</b>	Hochbaumaßnahmen-Rathaus	0	0	0	9.600.000	7.000.000
01.111.05/0007.843832	Finanzwesen	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	1.000	<b>1.000</b>	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	0
01.111.06/0007.843832	Gemeindekasse	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	1.000	<b>1.000</b>	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	0
01.111.08/0006.843831	Bauhof	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	50.000	<b>196.200</b>	1.200 € PC mit Office 150.000 € Kehrmaschine (Ersatz) 45.000 € Anhänger LKW (Ersatz für Container)	10.000	10.000	10.000	0	0
01.111.08/0007.843832	Bauhof	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	10.000	<b>15.000</b>	Werkzeuge + Kleinmaschinen	10.000	10.000	10.000	0	0
01.111.08/7002.842851	Bauhof	Baumaßnahmen	30.000	<b>0</b>		0	0	0	0	0
02.122.01/0006.843831	Ordnungsaufgaben	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	10.000	<b>0</b>		0	0	0	0	0
02.122.01/0007.843832	Ordnungsaufgaben	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	3.000	<b>1.000</b>	Laminiergerät, Leiter + Tische	1.000	1.000	1.000	0	0
02.126.01/0006.843831	Feuerwehr Gr.-Zimmern	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	30.000	<b>29.000</b>	5.000 € Atemschutzgeräte 3.000 € Oszillierender Monitor 5.000 € Ertüchtigung Funkraum 6.000 € 2 Rollwagen 2.000 € Neuer Internetauftritt 8.000 € MTF (Restbetrag)	10.000	10.000	10.000	0	0
02.126.01/0007.843832	Feuerwehr Gr.-Zimmern	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	9.000	<b>9.000</b>	Feuerwehrtechnische Geräte	5.000	5.000	5.000	0	0
02.126.01/1000.842851	Feuerwehr Gr.-Zimmern	Baumaßnahmen	100.000	<b>1.250.000</b>	Anbau/Erweiterung Gebäude	0	0	0	1.350.000	100.000
02.126.02/0006.843831	Feuerwehr Kl.-Zimmern	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	19.000	<b>9.500</b>	8.000 € MTF (Restbetrag) 1.800 € Kettenrettungssatz	262.000	2.000	2.000	0	0

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bezeichnung Investitionen 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges.-Ausgabebedarf	Bisher Bereit gestellt
02.126.02/0007.843832	Feuerwehr Kl.-Zimmern	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	3.000	<b>5.000</b>	Akkuwerkzeuge, Ertüchtigung Netzwerk / IT	3.000	3.000	3.000	0	0
04.272.01/0006.843831	Gemeindebücherei	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	0	<b>1.200</b>	PC mit Office	0	0	0	0	0
04.272.01/0007.843832	Gemeindebücherei	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	600	<b>900</b>	Multifunktionsdrucker	600	600	600	0	0
04.281.01/0007.843832	Kulturförderung	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	600	<b>600</b>	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	600	600	0	0
04.281.02/0007.843832	Waldschule	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	600	<b>600</b>	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	600	600	0	0
04.281.02/4503.842851	Waldschule	Bau Toilettenanlage Spielplatz Waldschule	40.000	<b>0</b>		0	0	0	0	0
04.281.03/0007.843832	Glöckelchen	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	1.000	<b>1.000</b>	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	0
05.351.01/0007.843832	Allg. Sozialverwaltung	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	3.000	<b>3.000</b>	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.000	3.000	3.000	0	0
06.361.01/0006.843831	KiTa Nordring	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	2.500	<b>5.800</b>	1.500 € Sofa / Büro (Ersatz) 1.800 € Mobiles Beschallungsgerät 2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	0	0
06.361.01/0007.843832	KiTa Nordring	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	10.300	<b>7.650</b>	1.000 € PC ohne Office 2.800 € 4 Schränke/Gruppenräume 350 € 2 Pinnwände 1.150 € Sonnensegel 650 € Eckbank 1.500 € 4 Tische 200 € Papierschneidemaschine	3.000	3.000	3.000	0	0
06.361.02/0006.843831	KiTa Blumenstraße	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	2.500	<b>12.500</b>	4.000 € Klimageräte 6.000 € Gartenhütte (Ersatz) 2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	0	0
06.361.02/0007.843832	KiTa Blumenstraße	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	3.150	<b>4.100</b>	1.400 € Schränke, Garderobe, Liege 1.200 € Turnraummatte 500 € Sand- und Matschtisch 1.000 € 1 PC ohne Office	3.000	3.000	3.000	0	0
06.361.03/0006.843831	KiTa Wichernweg	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	22.000	<b>5.200</b>	2.700 € Aufbewahrungsboxen abschließb. 2 Stück für Spielgeräte 2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	0	0

Investitionsplan 2019 - 2023

(Auszahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bezeichnung Investitionen 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges.-Ausgabebedarf	Bisher Bereit gestellt
06.361.03/0007.843832	KiTa Wichernweg	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	41.100	<b>18.300</b>	1.000 € 1 PC ohne Office 900 € Kaffeevollautomat (Ersatz) 400 € Bistrotische 1.000 € 5 Kinderfahrzeuge (Ersatz) 2.000 € Puppenmöbel 2.000 € abschließbare Schränke 4.000 € Teppiche für 4 Gruppenräume (Haupthaus) 2.000 € Teppiche (Container) 1.500 € Aufbewahrungsbox für Mülltonnen 2.000 € Turnraumgeräte 500 € Verstärker für Telefon 1.000 € Holzspielzeug	3.000	3.000	3.000	0	0
06.361.04/0006.843831	KiTa Hörnertweg	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	2.500	<b>7.400</b>	4.900 € Wassertrinkanlage 2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	0	0
06.361.04/0007.843832	KiTa Hörnertweg	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	4.700	<b>2.000</b>	1.000 € 4 Spielteppiche 1.000 € Spielzeug für Außengelände	3.000	3.000	3.000	0	0
06.361.05/0007.843832	Waldkindergarten	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	500	<b>600</b>	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	600	600	0	0
06.361.07/0006.843831	KiTa Angelgartenstraße	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	2.500	<b>2.500</b>	Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	0	0
06.361.07/0007.843832	KiTa Angelgartenstraße	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	2.000	<b>2.000</b>	Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	0	0
06.361.08/4598.842851	KiTa Semder Pfad	Baumaßnahme Kita Semder Pfad	500.000	<b>1.200.000</b>	Neubau	0	0	0	4.200.000	3.000.000
06.361.09/4597.842851	KiTa Bahnstraße	Baumaßnahme Kita Bahnstraße	100.000	<b>100.000</b>	Neubau Planungskosten	400.000	3.000.000	0	3.500.000	0
06.362.01/0006.843831	Jugendarbeit	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	0	<b>2.000</b>	1 Laptop	0	0	0	0	0
06.362.01/0007.843832	Jugendarbeit	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	1.500	<b>3.000</b>	3 Pc	1.000	1.000	1.000	0	0
06.362.01/4000.842851	Jugendarbeit	Baumaßnahmen	365.000	<b>365.000</b>	Anbau	0	0	0	0	0
06.366.01/4600.842853	Spielplätze	Ausbau von Spielplätzen	65.000	<b>770.000</b>	Spielplatz Nelly-Sachs-Str + Kath. Kirche Klein-Zimmern	10.000	10.000	10.000	0	0
08.421.01/4500.840818	Mehrzweckhalle	Investitionszuschüsse an Vereine	0	<b>3.500</b>	TV 1863 e.V. - Tennishalle Sanierung	0	0	0	0	0
08.424.01/0006.843831	Mehrzweckhalle	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	17.000	<b>41.200</b>	40.000 € Bühnenteile / Tische 1.200 € PC mit Office	2.000	2.000	2.000	0	0
08.424.01/0007.843832	Mehrzweckhalle	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	6.000	<b>5.000</b>	2.000 € Ersatzbeschaffungen 3.000 € Weichböden	2.000	2.000	2.000	0	0
08.424.02/5000.842851	Sportplätze	Baumaßnahmen	575.000	<b>800.000</b>	Kunstrasenplatz Neubau - <b>SPERRVERMERK</b>	0	0	0	0	0
08.424.04/0006.843831	Hallenbad	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	2.000	<b>2.000</b>	Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	0	0



## Investitionsplan 2019 - 2023

(Auszahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bezeichnung Investitionen 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges.-Ausgabebedarf	Bisher Bereitgestellt
08.424.04/0007.843832	Hallenbad	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	2.000	<b>2.000</b>	Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	0	0
08.424.04/5700.842851	Hallenbad	Baumaßnahmen	0	<b>80.000</b>	Anbau Personalraum (Containerlösung)	0	0	0	0	0
10.521.01/0006.843831	Bauverwaltung	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	5.000	<b>0</b>		0	0	0	0	0
10.521.01/0007.843832	Bauverwaltung	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	1.000	<b>1.000</b>	Ersatzbeschaffungen	1.000	1.000	1.000	0	0
10.521.02/8800.841820	Grundstücksordnung	Ankauf von Gelände	5.000	<b>165.000</b>	Sparkassengelände Kl.-Zimmern	5.000	5.000	5.000	0	0
10.521.03/0006.843831	Gemeindeeigene Wohnhäuser	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	5.000	<b>5.000</b>	Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	5.000	0	0
10.521.03/0007.843832	Gemeindeeigene Wohnhäuser	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	5.000	<b>5.000</b>	Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	5.000	0	0
10.521.03/7507.842851	Gemeindeeigene Wohnhäuser	Soz. Wobau Hinter dem Schlädchen Baumaßnahme	<b>800.000</b>	<b>1.200.000</b>	Neubau	1.800.000	0	0	3.000.000	0
10.521.03/8810.842851	Gemeindeeigene Wohnhäuser	Frankfurter Str 26+28 Baumaßnahme	200.000	<b>0</b>	Anbau / Erweiterung	0	0	3.000.000	3.200.000	200.000
11.538.01/0006.843831	Abwasserbeseitigung	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	3.000	<b>5.000</b>	Ersatzbeschaffungen	25.000	3.000	3.000	0	0
11.538.01/0007.843832	Abwasserbeseitigung	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	3.000	<b>5.000</b>	Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	0	0
11.538.01/2005.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsan. Brunnerstr. zw. Dieburger Str. b. Lebrechtstr.	50.000	<b>0</b>		0	0	0	0	0
11.538.01/2020.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsan. Bertha-v.Suttner-/Wilh.-Leuschner-Str.	0	<b>200.000</b>	Kanalsanierung Zustand Schadensklasse 2-4	1.000.000	0	0	1.200.000	0
11.538.01/2021.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsan. Ketteler Straße	0	<b>0</b>	Kanalsanierung Zustand Schadensklasse 1-3	0	0	100.000	0	0
11.538.01/2023.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsan. Max-Planck-Str.	0	<b>0</b>	Kanalsanierung Zustand Schadensklasse 1-3	100.000	680.000	0	780.000	0
11.538.01/2025.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsan. Frankfurter Str. zw. Waldstr. u. Dresdener Str.	0	<b>0</b>	Kanalsanierung Zustand Schadensklasse 3-4	0	300.000	1.500.000	1.800.000	0
11.538.01/2026.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsan. Weberstraße zw. Dieburger Str. und Gutenbergstr.	60.000	<b>780.000</b>	Kanalsanierung Zustand Schadensklasse 1-2	0	0	0	840.000	0
11.538.01/2029.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsan. Geißberg zw. Kirchplatz u. Blumenstraße	10.000	<b>60.000</b>	Kanalsanierung Zustand Schadensklasse 2+3	0	0	0	0	0
11.538.01/2056.843833	Abwasserbeseitigung	Ausz f Photovoltaikanlage	75.000	<b>0</b>		0	0	0	0	0
11.538.01/2057.843834	Abwasserbeseitigung	Ausz.Phosphorfällung Anlage	0	<b>350.000</b>	Auflage in Einleitenehmigung RP	0	0	0	0	0

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bezeichnung Investitionen 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges.-Ausgabebedarf	Bisher Bereitgestellt
11.538.01/2058.843835	Abwasserbeseitigung	Ausz f Gasbehälter	350.000	0		0	0	0	0	0
12.541.01/6001.842852	Öff. Verkehrsflächen	Sonstige Straßenbaumaßnahmen	100.000	60.000	Straßenbeleuchtung Radweg zum Anglerheim	10.000	10.000	10.000	0	0
12.541.01/6003.842852	Öff. Verkehrsflächen	Baumaßnahmen -Brücken-	85.000	0		0	0	0	0	0
12.541.01/6020.842852	Öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - L3114 (B.v.Suttner-Str./Wilh.-Leuschner-Str.)	0	150.000	Ausführung in Absprache mit Hessen Mobil	600.000	0	0	750.000	0
12.541.01/6021.842852	Öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - Kettelerstraße	0	0	Ausführung geschoben 2023	0	0	100.000	0	0
12.541.01/6034.842852	Öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - Kreisverkehrsplatz/Bushaltestelle Dieburger Str. / L3114	0	0	geschoben 2022	0	200.000	0	0	0
12.541.01/6035.842852	Öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - Neugestaltung Parkplatz Kl.-Zi. (Brunnenbereich)	18.000	0		0	0	0	0	0
12.541.01/6038.842852	Öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - Anbindung Gewerbegebiet an B26	0	0	geschoben 2022	0	100.000	0	0	0
12.541.01/6040.842852	Öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - Brunnerstraße	100.000	0		0	0	0	0	0
12.541.01/6047.842852	Öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - Max-Planck-Str.	0	0	Ausführung in 2021/2022	100.000	510.000	0	0	0
12.541.01/6048.842852	Öff. Verkehrsflächen	Erschließung - Hinter dem Schlädchen	0	0	Endausbau in 2021	80.000	0	0	0	0
12.541.01/6051.842852	Öff. Verkehrsflächen	Straßenbau Frankfurter Str. v. Waldstr. b. Dresdener Str.	0	0	geschoben 2022/2023	0	150.000	550.000	0	0
12.541.01/6052.842852	Öff. Verkehrsflächen	Straßenbau Weberstr. v.Berthav.-Suttner-Str. bis Gutenbergstr.	0	720.000	nochmals veranschlagt	0	0	0	0	0
12.541.01/6055.842852	Öff. Verkehrsflächen	Gehweg Geißberg v. Kirchplatz bis Blumenstraße	120.000	0		0	0	0	0	0
12.541.01/6056.842852	Öff. Verkehrsflächen	Gehweg Burgstraße von Kirchplatz bis Fußballplatz	113.000	0		0	0	0	0	0
12.541.01/6057.842852	Öff. Verkehrsflächen	Rad+Wanderrundweg	0	8.000	Planungskosten	0	0	0	0	0

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bezeichnung Investitionen 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges.-Ausgabebedarf	Bisher Bereitgestellt
13.551.01/0006.843831	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	143.000	<b>73.000</b>	3.000 € Hundetoiletten 25.000 € Kleinflächenrasenmäher (Ersatz) 45.000 € Poyota Pick-Up	10.000	10.000	10.000	0	0
13.551.01/0007.843832	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	10.000	<b>30.000</b>	Werkzeuge, Kleinmaschinen + Parkbänke (15.000 €)	10.000	10.000	10.000	0	0
13.553.03/0006.843831	Friedhof und Bestattungswesen	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	12.000	<b>2.000</b>	Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	0	0	0
13.553.03/0007.843832	Friedhof und Bestattungswesen	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	2.000	<b>4.300</b>	2.000 € Ersatzbeschaffungen 300 € Rundbank 2.000 € Klappzelte	2.000	2.000	2.000	0	0
13.553.03/7505.842853	Friedhof und Bestattungswesen	Baukosten Urnenwand	30.000	<b>0</b>		0	0	0	0	0
14.561.01/0007.843832	Umweltschutz	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	600	<b>600</b>	Ersatzbeschaffungen	600	600	600	0	0
16.612.02/8150.843830	sonstige allg. Finanzwirtschaft	Kapitaleinlagen Gruppenwasserwerk	14.000	<b>14.000</b>		14.000	14.000	14.000	0	0
16.612.02/9501.844840	sonstige allg. Finanzwirtschaft	Zuführung Pensionsfonds KVR	12.000	<b>12.000</b>	Versorgungsrücklagen	12.000	12.000	12.000	0	0
			<b>9.415.050</b>	<b>11.475.950</b>		<b>4.558.500</b>	<b>5.136.500</b>	<b>5.444.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Mittel werden 2019 nicht benötigt und daher in 2020-2023 neu veranschlagt.

	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.111.04.820811	Hauptverwaltung	Investitionszuweisung Land/Hessenkasse	750.000	0	0	0	0
01.111.04.820816	Hauptverwaltung	Investitionszuschuss v Bund	870.671	0	0	0	0
02.126.01.820818	Feuerwehr Gr.-Zimmern	Zuschüsse des Landes	0	388.000	0	0	0
02.126.02.820811	Feuerwehr Kl.-Zimmern	Zuschuß Darlehen Land K-Paket Mehrzweckfahrzeug FW Kl.-Zimmern	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
02.126.02.820811	Feuerwehr Kl.-Zimmern	Zuschüsse des Landes	0	0	110.000	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	Zuschüsse des Landes	0	0	450.000	0	0
06.361.09.820811	KiTa Bahnstraße	Zuschüsse des Landes	0	0	0	1.000.000	0
06.362.01.820811	Jugendarbeit	Investitionszuweisung vom Land	328.200	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 - Kunstrasen	201.250	0	0	0	0
08.424.02.820811	Sportplätze	Investitionszuweisung vom Land - Kunstrasen	201.250	0	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	Zuschüsse des Bundes (Bund-Länder-Programm)	192.000	321.500	144.500	36.000	0
09.511.02.820811	Soziale Stadt	Zuschüsse des Landes (Bund-Länder-Programm)	192.000	321.500	144.500	36.000	0
10.521.03.820811	Gemeindeeigene Wohnhäuser	Soz Wobau Hinter dem Schlädchen Zuschuss Land	0	0	500.000	0	0
10.521.03.820811	Gemeindeeigene Wohnhäuser	Frankfurter Str. 26+28 Zuschuss Land	0	0	0	0	300.000
12.541.01.820811	öff. Verkehrsflächen	Zuschuss Land - Wilhelm-Leuschner-Straße	0	0	335.000	0	0
12.541.01.820811	öff. Verkehrsflächen	Zuschuss d. Landes Kreisverkehrsplatz/Bushaltestelle Dieburger Str.	0	0	0	100.000	0
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Brunnerstraße	50.000	0	0	0	0
12.541.01.820811	öff. Verkehrsflächen	Investitionszuweisung vom Land	45.000	0	0	0	0
12.541.01.820818	öff. Verkehrsflächen	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	14.000	0	0	0	0
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Ausbau Gehwege Geißberg v Kirchplatz b Blumenstraße	30.500	0	0	0	0
12.541.01.820811	öff. Verkehrsflächen	Investitionszuweisung vom Land	40.000	0	0	0	0
12.541.01.820818	öff. Verkehrsflächen	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	16.000	0	0	0	0
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Ausbau Gehwege Burgstraße v Kirchplatz b Sportplatz	28.500	0	0	0	0
16.612.02.823864	sonstige allg. Finanzwirtschaft	Darlehensrückflüsse Senio Zweckverband	61.356	61.356	35.791	10.226	0
16.612.02.823864	sonstige allg. Finanzwirtschaft	Darlehensrückflüsse Baugenossenschaft	3.681	3.681	3.681	3.681	3.681
16.612.02.823864	sonstige allg. Finanzwirtschaft	Darlehensrückflüsse Hegemag Otzbergring	7.158	7.158	7.158	7.158	7.158

	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Bezeichnung</b>	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16.612.02.823864	sonstige allg. Finanzwirtschaft	Darlehensrückflüsse Hegemag Bahnstraße	6.544	<b>6.544</b>	6.544	6.544	6.544
16.612.02.823864	sonstige allg. Finanzwirtschaft	Darlehensrückflüsse Odw. Schlachthof	920	<b>920</b>	920	920	920
			3.068.112	<b>1.467.941</b>	1.767.176	1.229.611	347.385

# Finanzplanung

## Doppischer Produktplan 2020

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.496	348.760	252.947	373.496	373.496	373.496
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548.573	3.281.974	3.023.213	3.574.391	3.610.537	3.610.537
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	345.043	307.270	292.140	347.126	350.043	350.043
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	17.101.912	16.302.808	15.800.884	17.760.614	18.349.396	19.057.436
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	581.121	561.470	616.244	592.744	604.599	616.691
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.681.429	5.653.007	5.035.244	6.993.751	7.355.004	7.523.328
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177.515	176.515	138.077	177.515	177.515	177.515
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	790.300	903.400	720.452	811.966	831.300	843.300
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>29.599.389</b>	<b>27.535.204</b>	<b>25.879.200</b>	<b>30.631.603</b>	<b>31.651.890</b>	<b>32.552.346</b>
10	830	Personalauszahlungen	7.438.364	7.079.061	6.409.592	8.090.491	8.762.993	8.859.036
11	831	Versorgungsauszahlungen	224.182	210.509	220.880	224.182	224.182	224.182
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.808.496	4.551.309	3.842.369	4.299.497	4.259.646	4.256.946
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	60.000	60.000	1.777	60.000	60.000	55.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.289.216	2.250.216	1.869.296	2.289.216	2.289.216	2.294.216
14		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus	11.748.881	11.285.298	11.191.841	12.211.484	12.571.832	12.905.050
15	835	gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	250.620	271.400	236.021	241.700	234.000	226.200
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.000	10.900	10.961	11.000	11.000	11.030
18		<b>Summe der Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>26.832.759</b>	<b>25.718.693</b>	<b>23.782.737</b>	<b>27.427.570</b>	<b>28.412.869</b>	<b>28.831.660</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo a Nrn.9 u18)</b>	<b>2.766.630</b>	<b>1.816.511</b>	<b>2.096.463</b>	<b>3.204.033</b>	<b>3.239.021</b>	<b>3.720.686</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.388.282	2.988.453	953.324	1.713.082	1.201.082	329.082
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	6.880	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	79.659	79.659	79.659	54.094	28.529	18.303

## Doppischer Produktplan 2020

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.467.941</b>	<b>3.068.112</b>	<b>1.039.863</b>	<b>1.767.176</b>	<b>1.229.611</b>	<b>347.385</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.000	5.000	158.455	5.000	5.000	5.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.343.000	8.461.000	2.221.830	4.100.000	4.960.000	5.270.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	955.950	937.050	361.979	441.500	159.500	157.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.000	12.000	24.729	12.000	12.000	12.000
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>11.475.950</b>	<b>9.415.050</b>	<b>2.766.994</b>	<b>4.558.500</b>	<b>5.136.500</b>	<b>5.444.500</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.008.009</b>	<b>-6.346.938</b>	<b>-1.727.130</b>	<b>-2.791.324</b>	<b>-3.906.889</b>	<b>-5.097.115</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe a Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-7.241.379</b>	<b>-4.530.427</b>	<b>369.333</b>	<b>412.709</b>	<b>-667.868</b>	<b>-1.376.429</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	414.949	0	1.700.000	0	2.000.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	403.338	394.969	383.556	387.004	370.529	355.303
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-403.338</b>	<b>19.980</b>	<b>-383.556</b>	<b>1.312.996</b>	<b>-370.529</b>	<b>1.644.697</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-7.644.717</b>	<b>-4.510.447</b>	<b>-14.223</b>	<b>1.725.705</b>	<b>-1.038.397</b>	<b>268.268</b>
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlg.von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	3.240.806	0	0	0
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	3.238.569	0	0	0
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2020

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2018	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.340.718	11.160.148	0	696.001	2.421.706	1.383.309
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-7.644.717	-4.510.447	-11.987	1.725.705	-1.038.397	268.268
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand am Ende des Haushaltsjahres	696.001	6.649.701	-11.987	2.421.706	1.383.309	1.651.577
40		(Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						

# Stellenplan

# Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

I. Gemeinde Groß-Zimmern		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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	
<b>Stellenplan 2020</b>		1,00	1,00	1,00	3,00			
<b>Stellenplan 2019</b>		1,00	1,00	1,00		3,00		
<b>Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen</b>		1,00	1,00	1,00		3,00		

## Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2020

Seite: 2

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst				
		B2	A13hD	A11				
<b>Stellenplan 2020</b>								
<b>Stellenplan 2019</b>					0,00			
<b>Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen</b>						0,00		

# Stellenplan

Datum: 01.01.2020

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	11	10	09b	09a	08	07	06	05	03				
01.111.01	Gremien der Gemeinde								2,00			2,00	1,00	0,87	1,00* KW EG 6
01.111.03	EDV			1,00				0,50				1,50	1,00	1,00	
01.111.04	Hauptverwaltung	1,00		0,50		1,50	2,00		0,50	0,50	0,50	6,50	6,17	6,17	
01.111.05	Finanzwesen			2,00				0,50				5,50	5,50	5,40	1,00* KW EG 6
01.111.06	Gemeindekasse			1,00								2,50	2,50	2,50	
01.111.08	Bauhof								8,00	7,00		15,00	15,00	14,77	
02.122.01	Ordnungsaufgaben		1,00			1,00	4,00					9,25	7,75	7,44	
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				0,50		2,50	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						1,00	2,00			1,50	4,50	4,50	3,00	
10.521.01	Bauverwaltung	1,00		1,00		2,00	0,75		1,00			5,75	5,75	5,75	1,00* KW EG 10
11.538.01	Abwasserbeseitigung				1,00		1,00		3,00			5,00	5,00	5,00	
13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen								1,00	2,00		3,00	2,00	2,00	
14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen			1,00								1,00	1,00	1,00	
<b>Stellenplan 2020</b>		2,00	1,00	6,50	1,00	6,50	10,75	2,00	25,75	13,00	0,50	69,00			0,00* KU 5,00* KW
<b>Stellenplan 2019</b>		2,00	1,00	6,58	1,00	6,34	7,76		28,10	12,00	0,39		65,17		
<b>Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen</b>		2,00	1,00	6,47	1,00	6,34	7,76		27,19	10,27	0,39		62,42		

# Stellenplan

Datum: 01.01.2020

## Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst			Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S15	S13	S08a				
06.361.01	KiTa Nordring		1,00	7,51	8,51	8,50	8,22	
06.361.02	KiTa Blumenstraße		1,00	6,44	7,44	7,50	7,36	
06.361.03	KiTa Wichernweg	1,00		13,00	14,00	13,75	13,18	
06.361.04	KiTa Hömertweg	1,00		9,36	10,36	10,25	9,80	
06.361.05	Waldkindergarten			2,80	2,80	2,75	2,50	
06.362.01	Jugendarbeit	1,00		1,00	2,00	2,00	2,00	
<b>Stellenplan 2020</b>		3,00	2,00	40,11	45,11			
<b>Stellenplan 2019</b>		3,00	2,00	39,75		44,75		
<b>Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen</b>		3,00	2,00	38,05			43,06	

**Stellenplan**  
**Teil D: Zusammenstellung**

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			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	1,00000	2,00000	3,00000	1,00000	1,00000	2,00000	1,00000	0,87200	1,87200	
01.111.03	EDV		1,50000	1,50000		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000	
01.111.04	Hauptverwaltung		6,50000	6,50000		6,16800	6,16800		6,16800	6,16800	
01.111.05	Finanzwesen	1,00000	5,50000	6,50000	1,00000	5,50000	6,50000	1,00000	5,39700	6,39700	
01.111.06	Gemeindekasse		2,50000	2,50000		2,50000	2,50000		2,50000	2,50000	
01.111.08	Bauhof		15,00000	15,00000		15,00000	15,00000		14,76900	14,76900	
02.122.01	Ordnungsaufgaben		9,25000	9,25000		7,75000	7,75000		7,44200	7,44200	
02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000	
04.272.01	Gemeindebücherei		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		0,76900	0,76900	
04.281.01	Kulturförderung		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000	
05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung		2,50000	2,50000		3,00000	3,00000		2,75000	2,75000	
06.361.01	KiTa Nordring		8,51000	8,51000		8,50000	8,50000		8,21700	8,21700	
06.361.02	KiTa Blumenstraße		7,44000	7,44000		7,50000	7,50000		7,36000	7,36000	
06.361.03	KiTa Wichernweg		14,00000	14,00000		13,75000	13,75000		13,18000	13,18000	
06.361.04	KiTa Hörnertweg		10,36000	10,36000		10,25000	10,25000		9,79500	9,79500	
06.361.05	Waldkindergarten		2,80000	2,80000		2,75000	2,75000		2,49900	2,49900	
06.362.01	Jugendarbeit		3,00000	3,00000		3,00000	3,00000		3,00000	3,00000	
08.424.01	Mehrweckhalle		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000	
08.424.04	Hallenbad		4,50000	4,50000		4,50000	4,50000		3,00000	3,00000	
10.521.01	Bauverwaltung	1,00000	5,75000	6,75000	1,00000	5,75000	6,75000	1,00000	5,74700	6,74700	
11.538.01	Abwasserbeseitigung		5,00000	5,00000		5,00000	5,00000		5,00000	5,00000	
13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		3,00000	3,00000		2,00000	2,00000		2,00000	2,00000	
14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000	
	<b>Insgesamt</b>	<b>3,00000</b>	<b>114,11000</b>	<b>117,11000</b>	<b>3,00000</b>	<b>109,91800</b>	<b>112,91800</b>	<b>3,00000</b>	<b>105,46500</b>	<b>108,46500</b>	

## **Änderungen im Bereich Personalwesen 2020**

### **Beamte:**

Für die aktiven Beamten wurden die zu erwartenden Besoldungen für das Jahr 2020 auf der Grundlage der Besoldungen für das Jahr 2019 berechnet. Eine Besoldungsanpassung aufgrund des Gesetzes über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen im Jahr 2020 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (HBesAnpG), veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 12/2019 für das Land Hessen, wurde berücksichtigt. Danach erfolgt eine Erhöhung der Grundgehaltssätze, des Familienzuschlags, der Amtszulagen und der allgemeinen Stellenzulage zum 01.02.2020 um 3,2 Prozent.

### **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 2020 wurde eine Tarifierhöhung von 2 Prozent ab dem 01.09.2020 kalkuliert. Das Leistungsbudget zur Zahlung der Leistungsentgelte für 2020 beträgt 2 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres (2019). Die tarifvertraglich festgelegten Stufensteigerungen der anspruchsberechtigten Beschäftigten sowie durchgeführte Höhergruppierungsansprüche wurden berücksichtigt.

Der Stellenplan 2020 wurde mit Unterstützung des Personalabrechnungsprogrammes „LOGA“ (Lohn- und Gehaltsabrechnung) erstellt. Dadurch werden die genauen Stellenbesetzungen in Dezimalzahlen ausgewiesen.

### **Altersteilzeit:**

Im Kalenderjahr 2020 beginnt eine Freistellungsphase im Rahmen eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses. Deshalb ist im Stellenplan 2020 eine weitere Stelle unter dem Produkt 01.111.01 Gremien der Gemeinde, mit einem kw-Vermerk vorgesehen. Die Freistellungsphase des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses endet am 31.10.2021.

## **Budget 1 (Hauptamt)**

### **01.111.03 EDV (Teil B Arbeitnehmer)**

Aufgrund der ständig steigenden Aufgaben im Bereich der EDV-technischen Anlagen innerhalb der Gemeinde Groß-Zimmern, insbesondere in den Außenstellen wie kommunale Kinderbetreuungseinrichtungen, Kläranlage, Hallenbad, Jugendzentrum, Gemeindebücherei, Bauhof und Feuerwehr ist eine personelle Unterstützung und ständige Vertretung im Umfang von 0,50 erforderlich. Der Gemeindevorstand hat sich in seiner Sitzung am 23.09.2019 mit der Stellenplanerweiterung befasst und beantragt im Rahmen der Haushaltsberatungen 2020 die entsprechende Erweiterung des Stellenplans.

### **01.111.04 Hauptverwaltung (Teil B Arbeitnehmer)**

Im Bereich der Kindergartenangelegenheiten/Kindertagesstätten hat sich seit der letzten externen Stellenbemessung die Anzahl der Betreuungsgruppen auf 30 erhöht. Die Zahl der Betreuungsplätze beträgt derzeit 675 Plätze (reduziert durch Einzelintegrationsmaßnahmen um derzeit 62 Betreuungsplätze). Die Anmeldung und Vergabe dieser unterschiedlichen Betreuungsplätze findet zentral bei der Gemeindeverwaltung für die verschiedenen Betreuungsangebote (Ü3/U3) und die unterschiedlichsten Betreuungszeiten statt. Die Abrechnung und die Erstellung der Gebührenbescheide für die gemeindeeigenen Betreuungseinrichtungen erfolgt über die Sachbearbeitung Kindertagesstätten/zentrale Vergabestelle. Durch den geplanten Neubau der weiteren Kinderbetreuungseinrichtungen wird sich dieser Aufgabenbereich nochmals erweitern. Es ist daher eine Stellenanhebung um 0,50 Stellen erforderlich. Der Gemeindevorstand hat sich in seiner Sitzung am 23.09.2019 mit der Stellenplanerweiterung befasst und beantragt im Rahmen der Haushaltsberatungen 2020 die entsprechende Erweiterung des Stellenplans. Die hierfür erforderlichen Personalkostensteigerungen wurden ab 07.2020 berechnet.



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

In der Kindertagesstätte Nordring werden im Jahr 2020 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.

Der Stellenplan wurde unter diesem Produkt an die genauen Stellenzahlen gemäß der Verordnung zum neuen Personalschlüssel (Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.02.2018) angepasst.

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

In der Kindertagesstätte Blumenstraße werden im Jahr 2020 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.

Der Stellenplan wurde unter diesem Produkt an die genauen Stellenzahlen gemäß der Verordnung zum neuen Personalschlüssel (Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.02.2018) angepasst.

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

In der Kindertagesstätte Wichernweg werden im Jahr 2020 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.

Der Stellenplan wurde unter diesem Produkt an die genauen Stellenzahlen gemäß der Verordnung zum neuen Personalschlüssel (Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.02.2018) angepasst.

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

In der Kindertagesstätte Hörnertweg werden im Jahr 2020 nach derzeitigen Stand drei Integrationsmaßnahmen durchgeführt. Die dadurch entstehenden Personalmehrkosten (i. d. R. 15 Fachkraftstunden je Integrationsmaßnahme) wurden bei der Personalkostenberechnung berücksichtigt. Die hierfür gewährten Zuschüsse des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurden unter dem entsprechenden Teilhaushalt als Kostenerstattung veranschlagt.

Der Stellenplan wurde unter diesem Produkt an die genauen Stellenzahlen gemäß der Verordnung zum neuen Personalschlüssel (Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.02.2018) angepasst.

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

Der Stellenplan wurde unter diesem Produkt an die genauen Stellenzahlen gemäß der Verordnung zum neuen Personalschlüssel (Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.02.2018) angepasst.

#### **13.553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen (Teil B Arbeitnehmer)**

Der Arbeitgeberservice der Kreisagentur für Beschäftigung bietet durch das Teilhabechancengesetz neue Möglichkeiten, um Personal für die Kommunen zu beschäftigen. Durch attraktive Lohnkostenzuschüsse sowie durch die Übernahme von Weiterbildungskosten kann langfristig der Personalbedarf gesichert und für die Zukunft optimal aufgestellt werden. Das beschäftigungsbegleitende Coaching, das gesetzlich vorgeschrieben ist und von Beschäftigten der KfB durchgeführt wird, dient als Bindeglied zwischen der Gemeinde und der Arbeitnehmer/in bzw. dem Arbeitnehmer. Die Kreisagentur für Beschäftigung unterstützt die geförderten Beschäftigten durch eine intensive Begleitung und Weiterbildungsberatung. Im Bereich der beiden kommunalen Friedhöfe ist eine weitere Stelle für die Pflege der Grünanlagen, Wege und Grabfelder erforderlich. Derzeit muss eine ständige personelle Unterstützung von Beschäftigten des Gemeindebauhofes und der Abteilung Gartenbau erfolgen. Der Gemeindevorstand hat sich in seiner Sitzung am 23.09.2019 mit der Stellenplanerweiterung befasst und beantragt im Rahmen der Haushaltsberatungen 2020 die entsprechende Erweiterung des Stellenplans. Die hierfür erforderlichen Personalkostensteigerungen wurden ab 07.2020 berechnet.

## **Budget 2 (Ordnungsamt)**

### **02.122.01 Ordnungsaufgaben (Teil B Arbeitnehmer)**

Aufgrund organisatorischer Maßnahmen innerhalb der Verwaltung wurde die Zahl der Arbeitnehmer 2020 im Bereich „Ordnungsaufgaben“ um 0,50 Stellen erhöht und im Bereich „Allgemeine Sozialverwaltung“ um 0,50 Stellen reduziert. Die Zahl der Arbeitnehmer 2020 beträgt danach bei dem Produkt 02.122.01 (Ordnungsaufgaben) 8,25 Stellen.

Darüber hinaus hat sich der Gemeindevorstand in seiner Sitzung am 14.10.2019 mit einer Stellenplanerweiterung befasst und beantragt im Rahmen der Haushaltsberatungen 2020 die entsprechende Erweiterung des Stellenplans um 1,0 Stellen (auf insgesamt 9,25 Stellen) für eine/n weitere/n Hilfspolizeibeamtin/Hilfspolizeibeamten zur Überwachung des ruhenden Verkehrs. Die hierfür erforderlichen Personalkostensteigerungen wurden ab 07.2020 berechnet.

### **05.351.01 Allgemeine Sozialverwaltung (Teil B Arbeitnehmer)**

Im Stellenplan 2020 sind weiterhin zwei Stellen für die „soziale Betreuung“ der Asylbewerber/innen eingeplant und mit einem kw-Vermerk versehen. Die Personalkosten sind im Haushaltsplan 2020 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 31.12.2021 haushaltsrechtlich berücksichtigt.

Aufgrund organisatorischer Maßnahmen innerhalb der Verwaltung wurde die Zahl der Arbeitnehmer 2020 im Bereich „Allgemeine Sozialverwaltung“ um 0,50 Stellen reduziert und dem Bereich „Ordnungsaufgaben“ zugeschlagen. Die Zahl der Arbeitnehmer 2020 beträgt danach bei dem Produkt 05.351.01 (Allgemeine Sozialverwaltung) 2,50 Stellen.

## **Budget 3 (Bauamt)**

### **10.521.01 Bauverwaltung (Teil B – Arbeitnehmer)**

Zur Entlastung des Gemeindebauamtes hatte 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 hatte 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 2020 wurde im Bereich Bauverwaltung weiterhin eine entsprechende Stelle für eine/n Ingenieur/in nach EG 10 TVöD vorgesehen.

## **Budget 4 (Finanzwesen)**

### **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.

Seit dem Kindergartenjahr 2019/2020 stehen gemäß Beschluss des Gemeindevorstandes vom 14.01.2019 für die Bereiche Kinderbetreuungseinrichtungen zwei Stellen für eine/n Anerkennungspraktikant/in zur Verfügung. Diese Stellen sind 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 und sollen 2020 besetzt werden.

Groß-Zimmern, 19.12.2019

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	<b>für</b>
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

08.424.02/5000.842851

Sportplätze/Kunstrasenplatz

**Voraussetzung: Freigabe durch die Gemeindevertretung**

12.541.01/6057.842852

Planungskosten Rad + Wandererrundweg

**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				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2020 (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 2020**

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 2020 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.



## Verbindlichkeiten

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
<b>2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen</b>	<b>1.310</b>	<b>1.219</b>	<b>1.225</b>
2.1.3 Bund (Sonderinvestitionsprogramm)	58	55	52
2.1.4 Bund (KIP)	0	0	97
2.1.5 Abwasser	1.252	1.164	1.076
<b>2.2 Land</b>	<b>3.166</b>	<b>2.961</b>	<b>3.068</b>
2.2.1 Land (Allgemein)	0	0	0
2.2.2 Land (Senio)	169	108	46
2.2.3 Land (Sonderinvestitionsprogramm)	734	701	668
2.2.4 Land (KIP)	0	0	318
2.2.5 Land (Abwasser)	2.263	2.152	2.036
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
<b>2.6 Kreditmarkt</b>	<b>1.255</b>	<b>1.157</b>	<b>1.055</b>
2.6.1 Kreditmarkt (Allgemein)	141	111	81
2.6.5 Kreditmarkt (Abwasser)	1.114	1.046	974
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>5.731</b>	<b>5.337</b>	<b>5.348</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing			
Kopierer	2	19	13
PKW's Rathaus	29	15	6
3.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	<b>19</b>

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020
1	2	3	4
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1 Aus Krediten	0	0	0
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Gemeinde)	0	0	0
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

# 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
		2019	2020	2020
1		2	3	4
<b>1.</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.403	26.464	26.539
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	-	-	-
	<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>26.403</b>	<b>26.464</b>	<b>26.539</b>
<b>2.</b>	<b>Rückstellungen</b>			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.458	3.527	3.724
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRücklG gedeckt)	(148)	(160)	(172)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	698	699	702
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	-	-	-
	<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>4.206</b>	<b>4.276</b>	<b>4.476</b>

## **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
		2020 -EUR-	2019 -EUR-	2018 -EUR-	
	1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	
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	
<b>2</b>	<b>Aufteilung des Betrages unter Nr. 1. auf die Fraktionen:</b>				
<b>2.1</b>	<b>CDU-Fraktion</b>				
2.1.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	490,00	610,00	610,00	
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe:</b>	490,00	610,00	610,00	
<b>2.2</b>	<b>SPD-Fraktion</b>				
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	
	<b>Summe:</b>	370,00	370,00	370,00	
<b>2.3</b>	<b>Fraktion Bündnis 90/Die Grünen</b>				
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	
	<b>Summe:</b>	220,00	220,00	220,00	

	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
		2020 -EUR-	2019 -EUR-	2018 -EUR-	
	1	2	3	4	5
zu 2.	<b>Aufteilung des Betrages unter Nr. 1. auf die Fraktionen:</b>				
<b>2.4</b>	<b>Fraktion ZILi</b>				
2.4.1	<b>Personalaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	
2.4.2	<b>Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit</b>	190,00	190,00	190,00	
2.4.3	<b>Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</b>	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe:</b>	190,00	190,00	190,00	
<b>2.5</b>	<b>Fraktion FDP</b>				
2.5.1	<b>Personalaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	
2.5.2	<b>Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit</b>	160,00	160,00	160,00	
2.5.3	<b>Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</b>	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe:</b>	160,00	160,00	160,00	



3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:	Jahresbeträge			Erläuterung
		2020	2019	2018	
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	
	1	2	3	4	5
<b>3.1</b>	<b>CDU-Fraktion</b>				
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	
	<b>Summe:</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>3.2</b>	<b>SPD-Fraktion</b>				
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	
	<b>Summe:</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>3.3</b>	<b>Fraktion Bündnis 90/Die Grünen</b>				
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	
	<b>Summe:</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>3.4</b>	<b>Fraktion ZiLi</b>				
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	
	<b>Summe:</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>3.5</b>	<b>Fraktion FDP</b>				
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	
	<b>Summe:</b>	0,00	0,00	0,00	
	<b>Gesamtsumme:</b>	1.430,00	1.430,00	1.430,00	

## Freiwillige Leistungen

**Freiwillige Leistungen der Gemeinde Groß-Zimmern**
**2020**
13.01.2020

- 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	48.000	48.000	0	
01.111.01	Gremien der Gemeinde	686001 Verfügungsmittel (Bürgermeister)	2.500	2.500	0	
01.111.01	Gremien der Gemeinde	686002 Verfügungsmittel (Vorsitzende der GV)	1.000	1.000	0	
01.111.01	Gremien der Gemeinde	712400 Fraktionsfördermittel	1.430	1.430	0	
01.111.01	Gremien der Gemeinde	688001 Aus- und Fortbildung des Personals	1.000	1.000	0	
01.111.04	Hauptverwaltung	608002 Veranstaltungen (Gleichstellungsbeauftragte)	1.000	-1.000	0	
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	0	
02.122.01	Ordnungsamt	688001 Aus- und Fortbildung des Personals	3.000	3.000	-3.000	
02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern	688001 Aus- und Fortbildung des Personals	5.000	5.000	-2.000	
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		60.359	-6.150	54.209	1.519
04.281.01	Kulturförderung	608002 Ausgaben für Veranstaltungen	10.000	10.000	0	
04.281.01	Kulturförderung	616903 Weihnachtsbeleuchtung (ohne Stromkosten)	15.500	15.500	500	
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		18.823	-5.250	13.573	-7.696
04.281.03	Kulturzentrum Glöckelchen		72.650	-6.500	66.150	-1.065
05.351.01	Allgem. Sozialverwaltung	712805 Zuschuss Arbeitskreis Flüchtlinge	5.000	5.000	0	
05.351.02	Seniorenarbeit	608903 Seniorenarbeit	5.500	5.500	0	
05.351.02	Seniorenarbeit	608906 Demenzaktive Kommune	3.000	3.000	3.000	
05.351.02	Seniorenarbeit	687101 Ausgaben für Jubiläen	3.500	3.500	0	
06.361.01	KiTa Nordring	688001 Aus- und Fortbildung des Personals	3.300	3.300	-800	

## Freiwillige Leistungen der Gemeinde Groß-Zimmern

2020

- 2 -

<u>Produkt</u>	<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	- <u>Erträge</u>	<u>Zuschussbedarf</u>	<u>Veränderungen</u> im Vergleich Vj.
06.361.02	KiGa Blumenstraße	688001 Aus- und Fortbildung des Personals		3.800	-1.500
06.361.03	KiTa Wichernweg	688001 Aus- und Fortbildung des Personals		5.500	-800
06.361.04	KiTa Hörnertweg	688001 Aus- und Fortbildung des Personals		3.200	-500
06.361.05	Waldkindergarten	688001 Aus- und Fortbildung des Personals		300	0
06.361.06	Freie Träger (Pfiffikus)	712404 Zuschuss Betreuende Grundschule		48.276	0
06.361.06	Pakt für den Nachmittag	712408 Zuzschuss Pakt für den Nachmittag		7.000	0
06.362.01	Jugendzentrum		293.440	-54.000	-3.039
06.362.02	Jugendförderung	608902 Ferienspiele Sachkosten	15.500	-15.500	0
06.362.02	Jugendförderung	613001 Ferienspiele Honorare	8.500	-7.500	1.000
06.362.02	Jugendförderung	712804 Zuschüsse zu Jugendfahrten	7.000		0
06.362.02	Jugendförderung	725002 Zuschuss zur Hausaufgabenhilfe	5.000		0
06.366.01	Spielplätze		53.600		-5.628
08.421.01	Sport-u.Vereinsförderung	616100 Unterhaltung Grundstück (Zeughaus)	500		0
08.421.01	Sport-u.Vereinsförderung	712403 Zuschüsse zur Sozialstation	3.000		0
08.421.01	Sport- u.Vereinsförderung	712801 Zuschüsse an Vereine	66.000		0
08.421.01	Sport- u.Vereinsförderung	712803 Zuschüsse an das DRK	510		0
08.424.01	Mehrzweckhalle		486.250	-82.087	166.061
08.424.02	Sportplätze		4.000		0
08.424.04	Hallenbad		791.282	-209.529	165.427
09.511.02	Soziale Stadt	613903 Laufende Ausgaben	18.000	-12.000	0
10.521.01	Bauverwaltung	688001 Aus- und Fortbildung des Personals	1.500		0
11.538.01	Abwasserbeseitigung	688001 Aus- und Fortbildung des Personals	10.000		-2.000
12.547.07	ÖPNV	712405 Zuschuss an die DADINA (Nahverkehrsorganisation)	42.000		2.000
12.547.07	ÖPNV	712407 Kosten Bürgerbus	10.000	-4.000	0
13.551.01	Öffentliches Grün	606100 Materialaufwand (WC in Parkanlagen)	3.000		0
13.551.01	Öffentliches Grün	606100 Materialaufwand (Hundekottüten)	1.000		0
13.553.03	Friedhöfe	688001 Aus- und Fortbildung des Personals	300		0
14.561.01	Umweltschutz	616901 Kosten für Umweltschutzmaßnahmen	1.000		0
<b>Summen:</b>			<b>2.232.020</b>	<b>-403.516</b>	<b>1.828.504</b>
					<b>311.479</b>

## **Ermächtigungen**

**Übertragung Ermächtigungen (aus Vorjahren nach 2019)**

**(Ergebnishaushalt)**

<u>Planungsstelle</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>Bezeichnung</u>	HHJ. 2018 <i>Abgang E. aus 2017</i>	HHJ. 2018 <i>Übertragung E. alt (2017 nach 2019)</i>	HHJ. 2018 <i>Übertragung E. neu (2018 nach 2019)</i>	HHJ. 2019 <i>Übertragung E. in 2019</i>
06.361.01.606303	KiTa Nordring	Aufwendungen aus Spenden	0	351,08	0	351,08
06.361.02.606303	KiTa Blumenstraße	Aufwendungen aus Spenden	0	0	3.070,70	3.070,70
06.361.03.606303	KiTa Wichernweg	Aufwendungen aus Spenden	0	0	1.143,29	1.143,29
06.361.04.606303	KiTa Hörnertweg	Aufwendungen aus Spenden	0	1.942,63	2.504,94	4.447,57
06.361.05.606303	Waldkindergarten	Aufwendungen aus Spenden	0	160,62	0	160,62
06.362.01.606303	Jugendarbeit	Aufwendungen aus Spenden	0	3.855,69	2.471,90	6.327,59
04.272.01.606303	Gemeindebücherei	Aufwendungen aus Spenden	0	0	0	0
02.126.02.606303	Feuerwehr Kl.-Z.	Aufwendungen aus Spenden	0	0	2.300,00	2.300,00

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

**Übertragung Ermächtigungen (aus Vorjahren nach 2019)**
**(Ergebnishaushalt)**

<u>Planungsstelle</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>Bezeichnung</u>	HHJ. 2018	HHJ. 2018	HHJ. 2018	HHJ. 2019
			<i>Abgang E. aus 2017</i>	<i>Übertragung E. alt (2017 nach 2019)</i>	<i>Übertragung E. neu (2018 nach 2019)</i>	<i>Übertragung E. in 2019</i>
02.126.01.616100	Feuerwehr Gr.-Z.	Dachsanierung Sanitärbereich	0	0	7.600,00	7.600,00
02.126.02.616100	Feuerwehr Kl.-Z.	Renovierungsarbeiten	0	0	10.000,00	10.000,00
04.281.03.616100	Glöckelchen	Ertüchtigung Brandschutz/Lüftungsanl.	0	11.000,00	3.000,00	14.000,00
06.361.01.616100	KiTa Nordring	Sanierung Bad	0	9.900,0	10.000,00	19.900,00
06.361.03.616100	KiTa Wichernweg	Containerlösung	0	0	38.000,00	38.000,00
06.361.04.616100	KiTa Hörnertweg	Ertüchtigung Innen-/Aussengelände	0	0	10.000,00	10.000,00
06.362.01.616100	Jugendzentrum	Einbau Rolladen	0	0	3.800,00	3.800,00
08.424.01.616100	Mehrzweckhalle	Modernis. BHKW	0	0	29.500,00	29.500,00
08.424.04.616100	Hallenbad	Sanierungsarbeiten	0	0	51.000,00	51.000,00
10.521.03.616100	Wohnhäuser	Sanierung Wohnungen	0	0	31.800,00	31.800,00
11.538.01.606100	Abwasserbeseitigung	Materialaufwand für Gebäude	0	0	15.000,00	15.000,00
11.538.01.616100	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung Grundstücke	0	0	25.000,00	25.000,00
11.538.01.616120	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Sammler	0	0	180.000,00	180.000,00
11.538.01.616130	Abwasserbeseitigung	Unterh. d. Hausanschlüsse	0	59.000,00	244.000,00	303.000,00
12.541.01.616504	Öffentl.Verkehrsflächen	Unterhaltung der Straßen	0	0	23.000,00	23.000,00
13.551.01.616100	Öffent. Grün/Landschaft	Erneuerung Laubengang (Grüne Mitte)	0	0	11.500,00	11.500,00
13.553.03.616101	Friedhöfe	Sanierung Mauer	0	1.000,00	15.000,00	16.000,00
<b>Summe:</b>			<b>0</b>	<b>87.210,02</b>	<b>719.690,83</b>	<b>806.900,85</b>



**Übertragung Ermächtigungen (aus Vorjahren nach 2019)**
**(Finanzhaushalt / Auszahlungen)**

<u>Planungsstelle</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>Bezeichnung</u>	HHJ. 2018 <i>Abgang E. aus 2017</i>	HHJ. 2018 <i>Übertragung E. alt (2017 nach 2019</i>	HHJ. 2018 <i>Übertragung E. neu (2018 nach 2019)</i>	HHJ. 2019 <i>Übertragung E. in 2019</i>
01.111.03/0006.843831	E D V	Anschaffung Software ILV	0	0	20.000,00	20.000,00
01.111.04/3300.842851	Rathaus	Modernisierung	0	0	1.617.060,66	1.617.060,66
01.111.08/0006.843831	Bauhof	Ersatzbeschaffung Radlader	0	10.000,00	85.000,00	95.000,00
01.111.08/0007.843832	Bauhof	Anschaffung Barcodescanner ILV	0	0	8.000,00	8.000,00
01.111.08/7002.842851	Bauhof	Gefahrgut-Garage ehem. RÜB West	0	8.000,00	0	8.000,00
02.122.01/0006.843831	Ordnungsamt	Tablet + Blitzersäulenzubehör	0	0	9.000,00	9.000,00
02.126.01/0006.843831	Feuerwehr Gr.-Z.	Anschaffung Fahrzeug MTF	0	0	61.000,00	61.000,00
02.126.01/0007.843832	Feuerwehr Gr.-Z.	Anschaffung Digitalfunk (GWG)	11,34	6.000,00	9.000,00	15.000,00
02.126.02/0006.843831	Feuerwehr Kl.-Z.	Anschaffung Fahrzeug MTF	0	0	57.600,00	57.600,00
06.361.01/0006.843831	KiTa Nordring	Aufbewahrungshütte + Sonnensegel	13.000,00	0	11.000,00	11.000,00
06.361.02/0007.843832	KiTa Blumenstraße	Mobiliar	0	0	4.000,00	4.000,00
06.361.03/0006.843831	KiTa Wichernweg	Ersatz Aussenspielgerät	0	0	17.000,00	17.000,00
06.361.03/0007.843832	KiTa Wichernweg	Ausstattung Gruppenräume	0	0	46.000,00	46.000,00
06.361.04/0006.843831	KiTa Hörnertweg	Ersatz Spielgerät + Sonnensegel	717,38	0	8.500,00	8.500,00
06.361.04/0007.843832	KiTa Hörnertweg	Geschirrwagen + Bodenpolster	335,22	1.000,00	1.000,00	2.000,00
06.361.04/4400.842851	KiTa Hörnertweg	Zaun für U3-Abtrennung (Unfallgefahr)	0	5.000,00	0	5.000,00
06.361.08/4598.842851	KiTa Semder Pfad	Neubau	0	0	2.467.002,33	2.467.002,33
06.366.01/4600.842853	Spielplätze	Spielgeräte	0	22.000,00	0	22.000,00
09.511.02/6703.842853	Soziale Stadt	Schulhof Friedensschule	0	300.000,00	0	300.000,00
12.547.07/8200.842853	ÖPNV	Wartehallen/Bushaltestellen	0	23.515,55	0	23.515,55
13.551.01/0006.843831	Öffentliches Grün	Ersatzbeschaffung Fiat	0	0	57.000,00	57.000,00

**Übertragung Ermächtigungen (aus Vorjahren nach 2019)**

**(Finanzhaushalt / Auszahlungen)**

<u>Planungsstelle</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>Bezeichnung</u>	HHJ. 2018	HHJ. 2018	HHJ. 2018	HHJ. 2019
			<i>Abgang E. aus 2017</i>	<i>Übertragung E. alt (2017 nach 2019)</i>	<i>Übertragung E. neu (2018 nach 2019)</i>	<i>Übertragung E. in 2019</i>
13.551.01/8801.841820	Unbebaute Grundstücke	Ankauf naturschutzwürdige Flächen	0	26.882,38	0	26.882,38
13.551.01/8802.841820	Unbebaute Grundstücke	Geländeankauf (naturnahe Gewässer)	0	389.036,42	0	389.036,42
13.551.01/8803.842853	Unbebaute Grundstücke	Verkehrsfläche ehem. RÜB West	0	28.956,56	0	28.956,56
13.553.03/7505.842853	Friedhof Gr.-Z.	Baukosten Urnenwand	0	0	15.500,00	15.500,00
11.538.01/2005.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Brunnerstraße	0	117.176,32	0	117.176,32
11.538.01/2024.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalentwässerung BG Schlädchen	0	128.639,00	0	128.639,00
11.538.01/2029.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Geißberg	0	0	226.757,83	226.757,83
11.538.01/2027.842854	Abwasserbeseitigung	Kanal Kulturfläche 1 (Rathausplatz)	39.680,52	0	0	0
11.538.01/2053.842855	Abwasserbeseitigung	Erweiterung Kläranlage	0	91.021,65	0	91.021,65
11.538.01/2056.843833	Abwasserbeseitigung	Photovoltaikanlage	0	196.430,00	0	196.430,00
11.538.01/2057.843834	Abwasserbeseitigung	Phosphatfällungsanlage	0	0	250.000,00	250.000,00
12.541.01/6001.842852	Straßen, Wege, Plätze	Straßenlaternen + Ortseingangstafeln	0	50.000,00	60.000,00	110.000,00
12.541.01/6040.842852	Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Brunnerstraße	0	0	135.959,75	135.959,75
12.541.01/6048.842852	Straßen, Wege, Plätze	Erschließung BG Hinter d. Schlädchen	0	533.028,21	0	533.028,21
12.541.01/6052.842852	Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Weberstraße	0	0	60.000,00	60.000,00
12.541.01/6055.842852	Straßen, Wege, Plätze	Gehwege Geißberg	0	0	134.134,77	134.134,77
12.541.01/6056.842852	Straßen, Wege, Plätze	Gehwege Burgstraße	0	0	173.002,78	173.002,78
<b>Summe:</b>			<b>53.744,46</b>	<b>1.936.686,09</b>	<b>5.533.518,12</b>	<b>7.470.204,21</b>

(nachrichtlich: Einnahmereste aus Vorjahren nach 2019)

**(Ergebnis- und Finanzhaushalt)**

<u>Planungsstelle</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>HHJ. 2018</u> <i>Abgang</i> <i>E. aus 2017</i>	<u>HHJ. 2018</u> <i>Übertragung</i> <i>E. alt (2017</i> <i>nach 2019</i>	<u>HHJ. 2018</u> <i>Übertragung</i> <i>E. neu (2018</i> <i>nach 2019)</i>	<u>HHJ. 2019</u> <i>Übertragung</i> <i>E. in 2019</i>
11.538.01.530990	Abwasserbeseitigung	Kostenerstattung Hausanschlüsse (Brunnerstr./Geißberg/Burgstr.)	0	0	186.000,00	186.000,00
	<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.000,00</b>	<b>186.000,00</b>
02.126.01/0006.820818	Feuerwehr Gr.-Z.	Zuschuss Feuerwehrverein (MTF)	0	0	10.000,00	10.000,00
02.126.02/0006.820818	Feuerwehr Kl.-Z.	Zuschuss Feuerwehrverein (MTF)	0	0	32.000,00	32.000,00
06.361.08/4598.820811	KiTa Semder Pfad	Zuschuss des Landes	0	0	800.000,00	800.000,00
11.538.01/2057.820811	Kläranlage	Zuschuss Phosphatfällungsanlage	0	0	158.091,00	158.091,00
13.551.01/9104.820811	Öff.Grün/Landschaftsbau	Zuschüsse des Landes (Geländeankauf/naturnahe Gewässer)	0	309.740,00	0	309.740,00
	<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>309.740,00</b>	<b>1.000.091,00</b>	<b>1.309.831,00</b>

<b>Ermächtigungen Ergebnishaushalt:</b>	0	87.210,02	719.690,83	806.900,85
<b>Ermächtigungen Finanzhaushalt:</b>	53.744,46	1.936.686,09	5.533.518,12	<b>7.470.204,21</b>
<b>Ermächtigungen -Summe-:</b>				<b>8.277.105,06</b>
<b>Reste Erträge Ergebnishaushalt:</b>	0	0	186.000,00	186.000,00
<b>Reste Einzahlungen Finanzhaushalt:</b>	0	584.740,00	1.262.591,00	1.309.831,00
<b>Saldo:</b>				<b>6.781.274,06</b>







**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>432011</b>
Gemeinde:	<b>Groß-Zimmern</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Darmstadt-Dieburg</b>	Haushaltsjahr	<b>2019</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	<b>14.388</b>		
31.12. 2016	<b>14.220</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2019</b>	<b>2017</b>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	28.307.343,00	26.626.078,46	
Aufwendungen	28.246.502,00	25.050.198,08	
<b>Saldo</b>	<b>60.841,00</b>	<b>1.575.880,38</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge		35.247,68	
Aufwendungen		7.652,55	
<b>Saldo</b>		<b>27.595,13</b>	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<b>60.841,00</b>	<b>1.603.475,51</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 27.535.204,00	26.052.518,85	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 25.718.693,00	21.695.068,01	
<b>Saldo</b>	<b>1.816.511,00</b>	<b>4.357.450,84</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.068.112,00	+ 923.317,52	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.415.050,00	- 3.003.724,53	
<b>Saldo</b>	<b>-6.346.938,00</b>	<b>-2.080.407,01</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 414.949,00	+ 460.570,06	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 394.969,00	- 460.570,06	
<b>Saldo</b>	<b>19.980,00</b>	<b>-460.570,06</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	<b>-4.510.447,00</b>	<b>1.816.473,77</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	<b>13.782.692,52</b>	<b>18.383.888,89</b>	
		Haushaltsjahr	
		<b>2019</b>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>19.980,00</b>		
	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>19.980,00</b>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau 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 2019	60.841,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	26.480.796,12	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	514.374,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	514.374,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	82.599.353,52	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.421.542,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	1.816.511,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	394.969,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

**Nachrichtlich:**

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

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 2019	4,23	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	26.480.796,12	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	82.599.353,52	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	98,80	30,00
<b>Summe und Status</b>		<b>90,00</b>

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	40%	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		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)								
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019	35,11	v.H.	18,34	v.H.		v.H.		v.H.
2018	35,87	v.H.	17,59	v.H.		v.H.		v.H.
2017	35,87	v.H.	17,59	v.H.		v.H.		v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2019	350,00	v.H.	350,00	v.H.	380,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2018	350,00	v.H.	350,00	v.H.	380,00	v.H.	68,30	v.H.		Euro
2017	350,00	v.H.	350,00	v.H.	380,00	v.H.	68,30	v.H.		Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

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

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<b>ja</b>	Jagdsteuer	<b>nein</b>	Hundesteuer	<b>ja</b>
Zweitwohnungssteuer	<b>nein</b>	Fischereisteuer	<b>nein</b>	Gaststättenerlaubnissteuer	<b>nein</b>
Kurbeitrag	<b>nein</b>	Pferdesteuer	<b>nein</b>		
Tourismusbeitrag	<b>nein</b>	Getränkesteuer	<b>nein</b>		

**Sonstige Abgaben:**

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnishaushalt</b>		<b>endgültiges Rechnungsergebnis</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.375,46	349.631,00	348.760,00	348.760,00	348.760,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.797.730,44	3.552.500,00	3.281.974,00	3.279.974,00	3.278.974,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	178.821,30	297.240,00	305.000,00	310.000,00	320.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.176.396,04	15.784.551,00	16.302.808,00	17.233.340,00	17.979.016,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	651.116,09	547.319,00	561.470,00	581.121,00	592.744,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.292.613,81	4.723.800,00	5.653.007,00	5.981.632,00	6.165.570,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.222.368,84	856.930,00	772.139,00	730.139,00	728.139,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	838.569,20	1.004.720,00	905.670,00	773.670,00	773.670,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>26.433.991,18</b>	<b>27.116.691,00</b>	<b>28.130.828,00</b>	<b>29.238.636,00</b>	<b>30.182.873,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.895.974,73	6.623.654,00	7.079.061,00	7.156.160,00	7.238.283,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	301.177,01	311.733,00	276.664,00	279.877,00	239.790,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403.710,26	4.370.084,00	4.554.309,00	3.821.509,00	3.772.559,00
14	66	Abschreibungen	3.115.711,49	2.732.546,00	2.458.654,00	2.527.593,00	2.520.393,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.546.926,86	1.846.940,00	2.245.216,00	2.245.216,00	2.245.216,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.483.988,24	11.025.936,00	11.285.298,00	12.135.677,00	12.615.344,00
17	72	Transferaufwendungen	13.259,42	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.662,17	10.582,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>24.771.410,18</b>	<b>26.991.475,00</b>	<b>27.975.102,00</b>	<b>28.241.932,00</b>	<b>28.707.485,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.662.581,00</b>	<b>125.216,00</b>	<b>155.726,00</b>	<b>996.704,00</b>	<b>1.475.388,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	192.087,28	137.115,00	176.515,00	176.515,00	176.515,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	278.787,90	240.750,00	271.400,00	264.800,00	256.900,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-86.700,62</b>	<b>-103.635,00</b>	<b>-94.885,00</b>	<b>-88.285,00</b>	<b>-80.385,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>26.626.078,46</b>	<b>27.253.806,00</b>	<b>28.307.343,00</b>	<b>29.415.151,00</b>	<b>30.359.388,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>25.050.198,08</b>	<b>27.232.225,00</b>	<b>28.246.502,00</b>	<b>28.506.732,00</b>	<b>28.964.385,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.575.880,38</b>	<b>21.581,00</b>	<b>60.841,00</b>	<b>908.419,00</b>	<b>1.395.003,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	35.247,68				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.652,55				
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>27.595,13</b>				
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.603.475,51</b>	<b>21.581,00</b>	<b>60.841,00</b>	<b>908.419,00</b>	<b>1.395.003,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>							
31		<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018</b>		246.456,96			
32		<b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017</b>	0,00				

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	16.176.396,04	15.784.551,00	16.302.808,00	17.233.340,00	17.979.016,00	18.706.547,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.967.409,43	8.118.405,00	8.572.478,00	9.301.139,00	9.812.701,00	10.352.400,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	336.320,08	550.646,00	514.830,00	527.701,00	538.255,00	551.711,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	40.485,14	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.329.125,37	1.340.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.072.438,68	5.400.000,00	5.400.000,00	5.589.000,00	5.812.560,00	5.986.936,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	430.617,34	350.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	4.292.613,81	4.723.800,00	5.653.007,00	5.981.632,00	6.165.570,00	6.309.042,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.635.371,00	3.953.853,00	4.257.823,00	4.598.448,00	4.782.386,00	4.925.858,00
		sonstige Erträge	657.242,81	769.947,00	1.395.184,00	1.383.184,00	1.383.184,00	1.383.184,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	10.483.988,24	11.025.936,00	11.285.298,00	12.135.677,00	12.615.344,00	12.989.483,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.208.538,00	6.675.208,00	6.865.236,00	7.414.455,00	7.711.034,00	7.942.365,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.988.750,00	3.273.402,00	3.366.588,00	3.635.916,00	3.781.352,00	3.894.792,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Senio Verband	137.612,00	105.010,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
		NGA Netz Zweckverband	872,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.095.517,80	966.316,00	909.474,00	941.306,00	978.958,00	1.008.326,00
		sonstige Aufwendungen	52.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	278.787,90	240.750,00	271.400,00	264.800,00	256.900,00	242.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	278.787,90	240.750,00	271.400,00	264.800,00	256.900,00	242.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.052.518,85	26.396.876,00	27.535.204,00	28.685.012,00	29.631.249,00	30.518.107,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.695.068,01	24.405.936,00	25.718.693,00	25.906.771,00	26.418.161,00	26.853.823,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.357.450,84	1.990.940,00	1.816.511,00	2.778.241,00	3.213.088,00	3.664.284,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	820.739,29	3.649.094,00	2.988.453,00	567.332,00	2.054.082,00	129.082,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	17.192,50					
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	85.385,73	79.659,00	79.659,00	79.659,00	54.094,00	28.529,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	85.385,73	79.659,00	79.659,00	79.659,00	54.094,00	28.529,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	923.317,52	3.728.753,00	3.068.112,00	646.991,00	2.108.176,00	157.611,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.904,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.475.204,26	8.947.000,00	8.461.000,00	7.205.000,00	5.098.000,00	315.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	470.967,82	828.650,00	937.050,00	159.400,00	159.400,00	159.400,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.647,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.003.724,53	9.792.650,00	9.415.050,00	7.381.400,00	5.274.400,00	491.400,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.080.407,01	-6.063.897,00	-6.346.938,00	-6.734.409,00	-3.166.224,00	-333.789,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.277.043,83	-4.072.957,00	-4.530.427,00	-3.956.168,00	46.864,00	3.330.495,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		414.949,00	414.949,00			
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	460.570,06	386.429,00	394.969,00	403.338,00	387.004,00	370.529,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	460.570,06	386.429,00	394.969,00	403.338,00	387.004,00	370.529,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-460.570,06	28.520,00	19.980,00	-403.338,00	-387.004,00	-370.529,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.816.473,77	-4.044.437,00	-4.510.447,00	-4.359.506,00	-340.140,00	2.959.966,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	58.186,69					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	58.186,69					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	16.509.228,43	18.305.126,45	18.293.139,52	11.974.721,52	7.615.215,52	7.275.075,52
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.874.660,46	-4.044.437,00	-4.510.447,00	-4.359.506,00	-340.140,00	2.959.966,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	18.383.888,89	14.260.689,45	13.782.692,52	7.615.215,52	7.275.075,52	10.235.041,52

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5729579,07	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>5.729.579,07</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>5.729.579,07</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen**

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

**im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	394.969,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
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	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	5.749.559,07	€
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 -	5.749.559,07	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019</u></b>	<b>13.782.692,52</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.854.449,00	198,39 €	3.377.963,00	234,78 €	4.883.408,00	339,41 €	5.456.808,00	379,26 €
2	Sicherheit und Ordnung	750.610,00	52,17 €	740.049,00	51,44 €	3.059.704,00	212,66 €	3.002.305,00	208,67 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	27.250,00	1,89 €	27.300,00	1,90 €	278.770,00	19,38 €	290.883,00	20,22 €
5	Soziale Leistungen	170.000,00	11,82 €	166.240,00	11,55 €	321.684,00	22,36 €	287.422,00	19,98 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.822.530,00	126,67 €	1.456.391,00	101,22 €	5.953.081,00	413,75 €	5.577.393,00	387,64 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	310.263,00	21,56 €	307.262,00	21,36 €	988.701,00	68,72 €	1.002.790,00	69,70 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	162.861,00	11,32 €	150.861,00	10,49 €	35.500,00	2,47 €	17.927,00	1,25 €
10	Bauen und Wohnen	90.000,00	6,26 €	136.862,00	9,51 €	770.459,00	53,55 €	746.400,00	51,88 €
11	Ver- und Entsorgung	2.796.583,00	194,37 €	2.713.376,00	188,59 €	2.025.051,00	140,75 €	2.704.820,00	187,99 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	320.026,00	22,24 €	318.888,00	22,16 €	1.944.889,00	135,17 €	1.975.003,00	137,27 €
13	Natur- und Landschaftspflege	372.210,00	25,87 €	371.416,00	25,81 €	516.354,00	35,89 €	717.453,00	49,86 €
14	Umweltschutz	454	0,03 €	12.713,00	0,88 €	96.188,00	6,69 €	102.650,00	7,13 €
15	Wirtschaft und Tourismus								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.746.716,00	1.511,45 €	22.143.688,00	1.539,04 €	11.342.653,00	788,34 €	11.543.342,00	802,29 €
Gesamtsumme		31.423.952,00 €	2.184,04 €	31.923.009,00 €	2.218,72 €	32.216.442,00 €	2.239,12 €	33.425.196,00 €	2.323,13 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.  
**Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.**  
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.  
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,  
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.



Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2018								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	2.421.237,07	168,28 €	3.096.678,54	215,23 €	4.973.113,43	345,64 €	5.293.013,72	367,88 €	
2	Sicherheit und Ordnung	555.471,20	38,61 €	559.177,48	38,86 €	2.988.611,77	207,72 €	3.108.611,77	216,06 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	17.973,98	1,25 €	17.973,98	1,25 €	255.708,07	17,77 €	258.708,07	17,98 €	
5	Soziale Leistungen	148.107,76	10,29 €	148.107,76	10,29 €	306.897,58	21,33 €	306.897,58	21,33 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.501.413,48	104,35 €	1.501.413,48	104,35 €	4.911.032,98	341,33 €	4.951.032,98	344,11 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	249.872,80	17,37 €	249.872,80	17,37 €	970.185,26	67,43 €	1.020.185,26	70,91 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	327.360,03	22,75 €	327.360,03	22,75 €	40.523,90	2,82 €	40.523,90	2,82 €	
10	Bauen und Wohnen	145.002,69	10,08 €	237.015,96	16,47 €	482.760,26	33,55 €	492.760,26	34,25 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.385.531,14	165,80 €	2.445.751,61	169,99 €	2.179.646,32	151,49 €	2.498.546,61	173,65 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	319.787,85	22,23 €	321.528,13	22,35 €	1.960.345,09	136,25 €	2.080.345,09	144,59 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	378.413,84	26,30 €	378.413,84	26,30 €	469.050,01	32,60 €	721.598,01	50,15 €	
14	Umweltschutz	98	0,01 €	24.385,27	1,69 €	92.946,82	6,46 €	92.946,82	6,46 €	
15	Wirtschaft und Tourismus									
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.986.254,85	1.458,59 €	20.986.254,85	1.458,59 €	10.993.918,66	764,10 €	10.993.918,66	764,10 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>29.436.524,69 €</b>	<b>2.045,91 €</b>	<b>30.293.933,73 €</b>	<b>2.105,50 €</b>	<b>30.624.740,15 €</b>	<b>2.128,49 €</b>	<b>31.859.088,73 €</b>	<b>2.214,28 €</b>	

**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

		Haushaltsvorvorjahr								
		2017								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	2.621.987,34	182,23 €	3.298.681,28	229,27 €	5.007.787,95	348,05 €	5.208.547,95	362,01 €	
2	Sicherheit und Ordnung	571.431,32	39,72 €	573.397,32	39,85 €	2.517.818,57	174,99 €	2.807.593,38	195,13 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	16.862,19	1,17 €	16.862,19	1,17 €	232.240,08	16,14 €	235.240,08	16,35 €	
5	Soziale Leistungen	138.872,45	9,65 €	138.872,45	9,65 €	288.639,12	20,06 €	288.639,12	20,06 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.239.612,46	86,16 €	1.239.612,46	86,16 €	4.394.267,14	305,41 €	4.434.267,14	308,19 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	262.313,55	18,23 €	262.313,55	18,23 €	1.011.978,30	70,33 €	1.061.978,30	73,81 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	236.966,66	16,47 €	236.966,66	16,47 €	62.613,43	4,35 €	62.613,43	4,35 €	
10	Bauen und Wohnen	155.559,59	10,81 €	202.421,59	14,07 €	423.308,57	29,42 €	433.308,57	30,12 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.575.009,96	178,97 €	2.636.482,90	183,24 €	2.354.992,82	163,68 €	2.554.752,82	177,56 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	341.641,15	23,74 €	341.641,15	23,74 €	1.571.275,90	109,21 €	1.861.050,71	129,35 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	352.999,62	24,53 €	352.999,62	24,53 €	464.458,68	32,28 €	717.006,68	49,83 €	
14	Umweltschutz			12.259,00	0,85 €	90.893,87	6,32 €	90.893,87	6,32 €	
15	Wirtschaft und Tourismus									
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.029.473,28	1.461,60 €	21.029.473,28	1.461,60 €	10.556.192,37	733,68 €	10.447.890,50	726,15 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>29.542.729,57 €</b>	<b>2.053,29 €</b>	<b>30.341.983,45 €</b>	<b>2.108,84 €</b>	<b>28.976.466,80 €</b>	<b>2.013,93 €</b>	<b>30.203.782,55 €</b>	<b>2.099,23 €</b>	

**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

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

# Haushaltssicherungskonzept

## Haushaltssicherungskonzept

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

1. wenn der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und 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 5. Mal in Folge seit Einführung der Doppik im Jahr 2009 einen Überschuss ausweist und auch nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum 2021- 2023 keine Fehlbeträge erwartet werden, entfällt die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.***