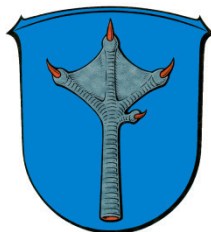


HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

der



GEMEINDE GROSS-ZIMMERN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	
1.1 Bekanntmachungen	1 - 3
1.2 Übersicht über die Produkte und Budgets	4
2. Vorbericht	
2.1 Einführung	5
2.2 Entwicklung der Vorjahre	6
2.3 Ergebnisplan	7 - 9
2.4 Finanzplan	10 - 11
2.5 Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum	12 - 13
2.6 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	14 - 22
2.7 Statistische Daten (Grafik)	23 - 25
3. Gesamthaushalt	
3.1 Ergebnishaushalt nach dem Produktbereichsplan	26 - 27
3.2 Ergebnishaushalt	28 - 29
3.3 Finanzhaushalt	30 - 32
4. Teilhaushalte (nach Produkten)	
4.1 Teilhaushalt / Budget 1 - Hauptverwaltung -	33 - 137 (blau)
4.2 Teilhaushalt / Budget 2 - Ordnungsamt -	138 - 164 (rosa)
4.3 Teilhaushalt / Budget 3 - Bauverwaltung -	165 - 236 (gelb)
4.4 Teilhaushalt / Budget 4 - Finanzwesen -	237 - 259 (grün)
4.5 Teilhaushalt / Budget 5 - Abwasserbeseitigung -	260 - 270 (lila)
5. Investitionsplan	271 - 278
6. Finanzplanung	279 – 282
7. Stellenplan	
7.1 Stellenplan	283 - 288
7.2 Erläuterungen	289 - 291
8. Haushaltsvermerke	292 - 293
9. Verpflichtungsermächtigungen	294 - 295

	Seite
10. Verbindlichkeiten	296 - 298
11. Rücklagen und Rückstellungen	299 - 300
12. Fraktionsfördermittel nach § 36a HGO	301 - 305
13. Freiwillige Leistungen	306 - 308
14. Ermächtigungen	309 - 314
15. Jahresabschluss	315 - 316
16. Finanzstatusbericht	317 - 332
17. Haushaltssicherungskonzept	333 – 334

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Groß-Zimmern für das Haushaltsjahr 2021

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 07. Mai 2020 (GVBl. S. 291), hat die Gemeindevertretung am 15.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.198.003,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.099.493,00 EUR
mit einem Saldo von	-1.901.490,00 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 Fehlbetrag von	-1.901.490,00 EUR
--------------------------	-------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	398.323,00 EUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.832.352,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.328.650,00 EUR
mit einem Saldo von	-3.496.298,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.602.920,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	387.006,00 EUR
mit einem Saldo von	3.215.914,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 14.061 EUR
--------------------------------------------------------	--------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.602.920,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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 16.12.2020

Der Gemeindevorstand

.....

Achim Grimm, Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderliche(n) Genehmigung(en) der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist/sind erteilt. Sie hat (haben) folgenden Wortlaut:¹

Hiermit genehmige ich gemäß § 97 a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Groß-Zimmern für das Haushaltsjahr 2021 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite in Höhe von 3.602.920,00 € (in Worten: Drei Millionen Sechshundertzweitausendneunhundertzwanzig Euro).

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 08.04.2021 bis 16.04.2021 im Rathaus, Justus-Liebig-Straße 1, 64846 Groß-Zimmern, Zimmer 18, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montags	8.00 Uhr – 11.30 Uhr	und	13.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Dienstags	8.00 Uhr – 11.30 Uhr	und	13.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Mittwochs	8.00 Uhr – 11.30 Uhr	und	15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstags	8.00 Uhr – 11.30 Uhr	und	13.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Freitags	8.00 Uhr – 11.30 Uhr		

Groß-Zimmern, den 30.03.2021

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Groß-Zimmern

Achim Grimm, Bürgermeister

¹ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Produkte nach Verwaltungsstruktur (Stand: 01.01.2021)

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	10.011.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Leistungen	
02.121.01 Statistik und Wahlen	05.351.01 Allgemeine Sozialverwaltung	08.424.01 Mehrzweckhalle	16.612.02 sonstige allg. Finanzwirtschaft	
04.272.01 Gemeindebücherei	12.547.07 ÖPNV	08.424.02 Sportplätze	16.613.03 Abwicklung der Vorjahre	
04.281.01 Kulturförderung		08.424.04 Hallenbad		
04.281.03 Glöckelchen		09.511.01 Stadtplanung		
05.351.02 Seniorenarbeit		10.521.01 Bauverwaltung		
06.361.01 KITA Nordring		10.521.02 Grundstücksordnung		
06.361.02 KITA Blumenstraße		10.521.03 Gemeindeeigene Wohnhäuser		
06.361.03 KITA Wichernweg		11.537.01 Abfallwirtschaft		
06.361.04 KITA Hörnertweg		12.541.01 öffentliche Verkehrsflächen		
06.361.05 Waldkindergarten		13.551.01 öffentliches Grün / Landschaftsbau		
06.361.06 Freie Träger Kindergärten		13.552.02 Gewässer- und Grundwasserschutz		
06.361.07 KITA 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 zum Haushaltsplan 2021

Einführung

Zum 01.01.2009 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 13.03.2007 beschlossen. Der erste doppische Haushaltsplan der Gemeinde Groß-Zimmern wurde von der Gemeindevertretung am 28.04.2009 verabschiedet. Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde zum 31.12.2011 aufgelöst und ab 01.01.2012 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 25.06.2013 erfolgte die Beschlussfassung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009.

Sachstand Jahresabschlüsse

Auf Grund der Prüfberichte des Revisionsamtes vom 06.05.2020 hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 30.06.2020 den Beschluss über die Jahresabschlüsse 2015, 2016 und 2017 gefasst und dem Gemeindevorstand Entlastung erteilt. Die Aufstellungsbeschlüsse für die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 wurden vom Gemeindevorstand am 29.06.2020 gefasst. Mit dem Revisionsamt wurde abgesprochen, die zwei Prüfungen 2018 - 2019 zusammenzufassen. Der Grundgedanke ist einmal eine Zeitersparnis und nicht zuletzt auch eine Reduzierung der Prüfungskosten, da die Revisoren hierdurch wie bereits für die Jahre 2015-2017 sachlich gleiche Vorgänge zusammenfassen können.

Durch nicht vorhandene Kapazitäten beim Revisionsamt konnte eine Prüfung bisher noch nicht erfolgen.

Ergebnisplan

Nachdem der Ergebnishaushalt 5 Jahre in Folge positiv abgeschlossen hat, ergibt sich im Jahr 2021, auf Grund der COVID-19-Pandemie, ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -1.887.490 €. Gleichzeitig ist für das Haushaltsjahr 2020 mit einem Fehlbetrag von ca. 1,5 Mio. € zu rechnen. Das Jahresergebnis setzt sich zusammen aus:

Ergebnisplan		2020	2021
20.	Verwaltungsergebnis	105.100 €	-1.797.775 €
23.	Finanzergebnis	-73.105 €	-89.715 €
26.	ergibt: Ordentliches Ergebnis	31.995 €	-1.887.490 €
29.	Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €
30.	ergibt Jahresergebnis	31.995 €	-1.887.490 €

Verwaltungsergebnis

Aufwendungen des Verwaltungsergebnisses

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

Ordentliche Aufwendungen:		2020	2021
11.	Personalaufwand	7.438.364 €	8.347.665 €
12.	Versorgungsaufwendungen	428.870 €	362.313 €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.811.496 €	5.010.068 €
14.	Abschreibungen	3.080.252 €	3.048.464 €
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.284.216 €	2.266.540 €
16.	Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen	11.880.881 €	11.721.012 €
17.	Transferaufwendungen	65.000 €	65.000 €
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000 €	11.201 €
19.	Summe ordentlicher Aufwand (11. bis 18.)	30.000.079 €	30.832.263 €

Die Personalkosten betragen einschließlich der Versorgungsaufwendungen 28,25 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. In absoluten Zahlen sind dies 8.709.978 €. Hiermit werden die im Stellenplan ausgewiesenen 134,36 Stellen abgedeckt. Diese verteilen sich auf 3 Beamtenstellen und 131,36 Stellen für tariflich Beschäftigte. Der Stellenplan ist dem Haushaltsplan beigefügt.

Für Sach- und Dienstleistungen sind rund 5,0 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 16,25 % des ordentlichen Aufwandes im Ergebnishaushalt.

Für Abschreibungen auf Sachanlagen werden 3,048 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht 9,89 % des Gesamtaufwandes. Der Anteil an Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (u. a. für Kindergärten u. Vereine) beträgt 2,266 Mio. € = 7,35% der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Mit einer Summe von 11,721 Mio. € und einem Anteil von 38,02 % sind die Steuer- und Umlageverpflichtungen die größte Aufwandsposition des Ergebnishaushaltes.

Hiervon entfallen auf:

- Kreisumlage 7,220 Mio. €
- Schulumlage 3,642 Mio. €
- Gewerbesteuerumlage 0,387 Mio. €
- Heimatumlage 0,240 Mio. €

Erträge des Verwaltungsergebnisses

Ordentliche Erträge		2020	2021
01.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.496 €	268.487 €
02.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548.573 €	3.406.192 €
03.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	343.000 €	281.138 €
04.	Bestandsveränderungen	0 €	0 €
05.	Steuern und steuerähnliche Erträge	17.101.912 €	15.545.379 €
06.	Erträge aus Transferleistungen	581.121 €	662.535 €
07.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (lfd.)	6.681.429 €	6.581.559 €
08.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	683.305 €	949.019 €
09.	Sonstige ordentliche Erträge	792.343 €	1.326.179 €
10.	Summe ordentlicher Erträge (01. bis 09.)	30.105.179 €	29.020.488 €

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Pos. 01) wie z. B. Mieten, Pachten und Verkaufserlöse (z. B. Holzverkäufe), die unter Pos. 02 dargestellten Gebühren und die sonstigen Erstattungen und Ersatzleistungen unter Pos. 03 ergeben zusammen eine Summe von ca. 3,955 Mio. €. Damit werden lediglich 13,62 % des Gesamtaufwandes des Ergebnishaushaltes gedeckt.

Mit einem Anteil von 53,54 % sind die Steuererträge die größte Einnahmeposition. Diese decken 50,42 % der Aufwendungen des Ergebnisplanes ab. Für die einzelnen Steuerarten sind folgende Erträge im Jahr 2021 zu erwarten:

- Grundsteuer 1.600.000 €
- Gewerbesteuer 4.200.000 €
- Einkommensteuer 8.627.523 €
- Umsatzsteuer 625.356 €
- Sonstige (Hundesteuer, Spielapparatesteuer) 460.000 €

Die Zahlungen aus dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 662.000 € werden als Transferleistungen unter Pos. 06 veranschlagt.

In den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen sind auch die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mit einem Betrag von rund 4,928 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 2021 veranschlagte Betrag wurde analog der tatsächlichen Auflösung der SoPo's 2019 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 89.715 €.

Ordentliches Ergebnis (Pos. 26)

Das ordentliche Ergebnis errechnet sich aus dem Verwaltungsergebnis (Pos. 20) und dem Finanzergebnis (Pos. 23). Der Ergebnisplan für das Jahr 2021 weist hier einen negativen Betrag von 1.901.490 € aus.

Ursächlich hierfür sind auf der Einnahmeseite die durch die COVID-19-Pandemie negative Entwicklung der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Auch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs sowie der strikte Sparkurs im Bereich der Aufwendungen konnten ein negatives Ergebnis nicht verhindern. Weiterhin sind die anfallenden Personalkosten der sich im Bau befindenden Kindertagesstätte „Semder Pfad“ mit für den Fehlbetrag verantwortlich.

Mittelfristiges Ziel der Haushaltswirtschaft: Nach den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts, das ordentliche Ergebnis entsprechend der vorherigen Jahre 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 Fehlbetrag in Höhe von 1.901.490 €.

Finanzplan

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

Gesamtfinanzplan		2020	2021
19	Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos.1 bis 18)	+2.766.630 €	398.323 €
29	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 28)	-10.008.009 €	-3.441.298 €
33	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31 und 32)	-403.338 €	3.215.914 €
34	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 19, 29 und 33)	-7.644.717 €	172.939 €

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:

Zahlungsmittelfluss aus Investitionen		2020	2021
20	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	+ 1.388.282 €	1.781.582 €
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen	0 €	0 €
28	./. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme	-11.475.950 €	-6.273.650 €
22	+ Einzahlungen aus Abgängen der Finanzanlagen	+79.659 €	1.050.770 €
29	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	-10.008.009 €	- 3.441.298 €

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

Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeiten		2020	2021
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	3.602.920 €
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-403.338 €	-387.006 €
33	Zahlungsmittelfluss a. Finanzierungstätigkeit (Pos.31+32)	-403.338 €	3.215.914 €
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+29+33)	-7.644.717 €	172.939 €
38	Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand Anfang des Jahres	8.340.718 €	2.245.028 €
40	Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand Ende des Jahres	696.001 €	2.417.967 €

Insgesamt errechnet sich damit für den Haushalt 2021 ein Plus des Zahlungsmittelbestands von 172.939 €. Für das Haushaltsjahr ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.602.920 € vorgesehen. Hierbei handelt es sich um ein Darlehen der KfW mit einer Laufzeit von 10 Jahren der KfW, welches mit einem 20 % Tilgungszuschuss vom Land gefördert wird. Dies ist mit einem Investitionszuschuss in Höhe von 720.000 € gleichzusetzen. Weiterhin wurde als Sondertilgung von ca. 1 Mio. € die Ablösung der beiden Darlehen Otzbergring und Bahnstraße an den Bauverein eingerechnet. Hierüber werden derzeit allerdings noch Verhandlungen mit weiteren betroffenen Kommunen geführt. In den beiden Darlehensverträgen wurde das Recht auf eine Sondertilgung nicht ausgeschlossen. Es ist jedoch jedem freigestellt zu beurteilen, ob es moralisch nicht verwerflich ist, in Zeiten der Zinshochkonjunktur ein von der Gemeinde zinsloses Darlehen zu erhalten und es in Niedrigzinszeiten einfach ablösen zu wollen. Da sich die Gemeinde durch die beiden Darlehen ein Belegungsrecht für 60 Sozialwohnungen erworben hat bedeutet dies für den Bauverein, dass er künftig die ortsübliche Miete für 60 Wohnungen verlangen kann.

Zahlungsmittelbestand

Pos. 38 - 40

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2021

2.245.028 €

+ geplanter Zahlungsmittelüberschuss Haushaltsplan 2021

172.939 €

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2021

2.417.967 €

Berechnungsgrundlagen:	in Euro
Tatsächlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2019	19.080.294,81
abzgl. Zahlungsmittelbedarf HHPL 2020	-7.644.717,00
zzgl. Zahlungsmittelüberschuss HHPL 2020	0
Aus 2020 sind zusätzlich einzurechnen:	
./. Ermächtigungen aus 2019 (Saldo)	-7.649.949,20
Abgeplant in 2020/teilw. neu veranschlagt in 2021:	
Ausgaben:	203.000,00
Einnahmen:	-232.600,00
voraussichtlicher Fehlbetrag 2020 durch Corona:	-1.511.000,00
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2020	2.245.028,61

<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2021</u>	2.245.028
abzgl. geplanter Zahlungsmittelbedarf HHPL 2021	0
zzgl. Geplanter Zahlungsmittelüberschuss HHPL 2021	172.939
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2021</u>	2.417.967

Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum

Die Planungen beruhen auf den Vorgaben und Empfehlungen des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen vom 01.10.2020. 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. Eine neue Schlüsselzahl wird für das Jahr 2021 erwartet, so dass hier, auch aufgrund des Bevölkerungszuwachses in unserer Gemeinde, mit einer Verbesserung der Einnahmesituation gerechnet werden kann

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) sieht die kommunalen Steuereinnahmen im Planungszeitraum ab 2021 von bisher nicht gekannter Unsicherheit geprägt. Die erwarteten Prognosen orientieren sich an der Mai-Steuerschätzung 2020, die vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie stattfand. Dabei waren weder der Umfang noch die Dauer des Einbruchs halbwegs verlässlich abschätzbar. Die Steuerschätzung ist daher mit extremer Unsicherheit behaftet. Die wirtschaftliche Entwicklung sowie die Einnahme- und Ausgabesituation ist nicht sicher vorhersehbar. Bei unserem größten Einnahmeposten, dem Einkommensteueranteil, erhöht sich die Prognose von Steigerung um 3,8 % im Jahr 2020 auf 7,5% für das Jahr 2021, was zu Mehreinnahmen von rund 600.000 € 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)
31.12.2019	14.622	+ 58 (im Vergleich zum Vorjahr)

Durch die Erschließung der Baugebiete "An der Ziegelei" und "Hinter dem Schlädchen" ist die Gemeinde Groß-Zimmern weiterhin auf Wachstumskurs.

Dies bedeutet erfahrungsgemäß, da sich überwiegend junge Familien mit Kleinkindern in den Baugebieten ansiedeln, dass hierdurch ein erhöhter Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen entsteht.

Mit dem Bau der KiTa Semder Pfad kommt die Gemeinde ihrer Verpflichtung zur Schaffung einer ausreichenden Zahl an Kinderbetreuungsplätzen nach. Die KiTa wird nach aktuellem Stand pünktlich zum Kindergartenjahr 2021/2022 am 01.09.2021 eröffnet. Die Planungen für die vorgesehene KiTa Bahnstraße wurden vorerst eingestellt.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Mehraufwendungen 2021 / Bereich Gebäude und Aussenanlagen

Produkt	Bezeichnung	Begründung der höheren Aufwendungen	
02.126.02	Feuerwehr Kl.-Z.	Anlegen Treppenhaus + Halle	20.000
06.361.01	Kita Nordring	Schau/Infokasten Beschattung Spielgerät	600 1.000
06.361.03	Kita Wichernweg	Erneuerung Fenster Schließanlage Schallschutz Turnraum Unterhaltung Fassade Überdachung Eingang + Rückseite	60.000 13.000 5.000 5.000 6.000
06.361.04	Kita Hörnertweg	Sonnenschutz	3.000
06.361.05	Kita Wald	Schau/Infokasten	600
06.361.07	Kita Angelgartenstr.	Sonnenschutz	18.000
08.424.01	Mehrzweckhalle	Enthärtungsanlage Erneuerung Bodenbelag Treppenhaus Anlegen Treppenhaus Mietwohnung Anlegen Fassade Teilbereich	12.000 25.000 8.000 18.000
08.424.04	Hallenbad	Erneuerung Roste Instandsetzung Leitungen	9.000 20.000

Produkt	Bezeichnung	Begründung der höheren Aufwendungen	
10.521.03	Wohnhäuser	Reparaturarbeiten	7.000
11.538.01	Abwasserbeseitigung	Klärschlammentwicklungskonzept Hausanschlüsse B-v.-St./Wilh.L.Str.	10.000 360.000
12.541.01	Markierungen	Fahrradschutzstreifen DA-Str.	25.000
12.547.07	ÖPNV	Eigenanteil barrierefreier Haltestellenausbau	30.000
13.553.03	Friedhöfe	Anlegen Trauerhalle Gr.-Z. Ergänzung Randstreifen am Brünnechenweg Kl.-Z.	6.000 12.000
			<u>674.200</u>

Planungsstelle	Stromverbrauch	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis2019	Ansatz 2022	Ansatz2023	Ansatz 2024
01.111.04.605100	Rathaus	46.300	46.300	36.161,88	46.300	46.300	46.300
01.111.08.605100	Bauhof	1.200	1.200	1.372,76	1.200	1.200	1.200
02.126.01.605100	Feuerwehr Gr.-Zimmern	4.800	3.500	4.702,31	3.600	4.800	4.800
02.126.02.605100	Feuerwehr Kl.-Zimmern	3.600	3.100	3.384,10	1.200	3.600	3.600
04.272.01.605100	Bücherei	1.200	1.200	0	750	1.200	1.200
04.281.02.605100	Waldschule	300	300	620,74	3.300	300	300
04.281.03.605100	Glöckelchen	3.300	3.300	4.714,53	2.100	3.300	3.300
06.361.01.605100	Kita Nordring	3.500	3.500	3.307,52	5.000	3.500	3.500
06.361.02.605100	Kita Blumenstraße	5.000	5.000	4.503,66	4.000	5.000	5.000
06.361.03.605100	Kita Wichernweg	4.000	4.000	9.297,50	2.500	4.000	4.000
06.361.04.605100	Kita Hörnertweg	2.500	2.500	2.381,38	500	2.500	2.500
06.361.05.605100	Kita Wald	500	500	0	4.000	500	500
06.361.08.605100	Kita Semder Pfad	1.666	0	0	2.800	4.000	4.000
06.362.01.605100	Jugendzentrum	2.800	2.800	2.662,02	27.500	2.800	2.800
08.424.01.605100	Mehrzweckhalle	27.500	27.500	27.355,26	25.000	27.500	27.500
08.424.04.605100	Hallenbad	25.000	25.000	19.919,25	3.300	25.000	25.000
10.521.03.605100	Wohnhäuser	7.500	7.500	6.134,32	100.000	7.500	7.500
11.538.01.605100	Kläranlage	100.000	80.000	117.675,23	140.000	100.000	100.000
12.541.01.605100	Öffentliche Verkehrsflächen	140.000	140.000	138.536,06	4.500	140.000	140.000
13.551.01.605100	Öffentliches Grün	4.500	4.500	3.997,83	6.500	4.500	4.500
13.553.03.605100	Friedhöfe	6.500	3.500	6.183,28	750	6.500	6.500
		391.666	365.200	392.909,63	384.800	394.000	394.000

Planungsstelle	Gasverbrauch	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.111.04.605200	Rathaus	13.100	13.100	8.729,99	13.100	13.100	13.100
01.111.08.605200	Bauhof	4.000	4.000	4.570,74	4.000	4.000	4.000
02.126.01.605200	Feuerwehr Gr.-Zimmern	2.800	2.800	5.216,37	2.800	2.800	2.800
02.126.02.605200	Feuerwehr Kl.-Zimmern	3.000	2.500	2.991,42	3.000	3.000	3.000
04.272.01.605200	Bücherei	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
04.281.02.605200	Waldschule	600	600	1.094,99	600	600	600
04.281.03.605200	Glöckelchen	3.600	3.600	6.345,35	3.600	3.600	3.600
06.361.01.605200	Kita Nordring	2.500	2.500	1.899,23	2.500	2.500	2.500
06.361.02.605200	Kita Blumenstraße	1.800	1.800	1.526,58	1.800	1.800	1.800
06.361.03.605200	Kita Wichernweg	6.000	6.000	3.559,33	6.000	6.000	6.000
06.361.04.605200	Kita Hörnertweg	2.800	2.800	2.760,79	2.800	2.800	2.800
06.361.05.605200	Kita Wald	700	700	0	700	700	700
06.361.08.605200	Kita Semder Pfad	2.500	0	0	6.000	6.000	6.000
06.362.01.605200	Jugendzentrum	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
08.424.01.605200	Mehrzweckhalle	23.000	23.000	25.268,24	23.000	23.000	23.000
08.424.04.605200	Hallenbad	110.000	110.000	79.201,49	110.000	110.000	110.000
10.521.03.605200	Wohnhäuser	12.000	12.000	12.766,61	12.000	12.000	12.000
		192.500	189.500	155.931,13	196.000	196.000	196.000

Folgekostenberechnung für Investitionen im HHPL 2021

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtansatz Plan	Zuschuss	Kosten geplant	Nutzungsdauer	Abschreibung inkl. Sopos	Unterhaltung	Folgekosten Gesamt
01.111.04	3300	Rathaus	9.600.000	0	9.600.000	80	120.000		120.000
02.126.01	1000	Feuerwehrhaus Gr.-Zi.	1.500.000	155.400	1.344.600	80	16.808	5.000	21.808
06.361.01	4100	KiTa Nordring	182.000	0	182.000	70	2.600		2.600
06.361.08	4598	KiTa Semder Pfad	4.400.000	450.000	3.950.000	70	56.429	700.000	756.429
06.362.01	4000	Jugendarbeit	365.000	328.200	36.800	42	876	5.000	5.876
08.424.02	5000	Sportplätze	800.000		800.000	10	80.000	10.000	90.000
08.424.04	5700	Hallenbad	172.000		172.000	11	15.636		15.636
10.521.03	7507	gemeindeeig. Wohnhäuser	3.000.000	500.000	2.500.000	80	31.250	20.000	51.250
11.538.01	2020	Abwasserbeseitigung	300.000		300.000	40	7.500		7.500
11.538.01	2023	Abwasserbeseitigung	100.000		100.000	40	2.500		2.500
11.538.01	2030	Abwasserbeseitigung	800.000		800.000	40	20.000		20.000
11.538.01	2056	Abwasserbeseitigung	350.000	aufgeteilt in 4 Bereiche mit unterschiedlicher Nutzungsdauer					
11.538.01	2056	Technikhaus	100.000		100.000	50	2.000		2.000
11.538.01	2056	Niederspannungshauptverteilung	75.000		75.000	20	3.750		3.750
11.538.01	2056	Photovoltaikanlage	10.000		10.000	20	500		500
11.538.01	2056	AKKU-Speichereinheit	75.000		75.000	10	7.500		7.500
12.541.01	6020	Gehwege Bertha-von-Suttner-Str.	245.000	107.200	137.800	30	4.593		4.593
12.541.01	6047	öff. Verkehrsflächen	100.000		100.000	30	3.333		3.333
12.541.01	6058	öff. Verkehrsflächen	520.000	227.800	292.200	30	9.740		9.740
12.541.01	6060	öff. Verkehrsflächen	550.000		550.000	30	18.333		18.333
12.541.01	6061	öff. Verkehrsflächen	263.000	178.500	84.500	30	2.817		2.817
								Summe:	1.146.165

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 (01.08.2021) eingerechnet.
Der Abschreibungszeitraum des Kunstrasenplatzes beträgt zwischen 10 - 15 Jahre, d.h. es müssen jährlich 80.000 € zurückgelegt werden, um diesen nach 10 Jahren wieder zu erneuern.

Voraussichtliche coronabedingte Einnahmeausfälle 2020

	HH-Ansatz	Voraussichtliches Soll (Stand Oktober)	+ / -
Gewerbesteuer	5.600.000	3.335.094	-2.264.906
dadurch weniger			
1. Gewerbesteuerumlage			208.609
2. Heimatumlage			129.636
Gewerbesteuerkompensationsleistung	0		1.653.468
Einkommensteueranteil	8.793.436	8.025.603	-767.833
Spielapparatesteuer			-200.000
KiTa-Gebühren April-Juni			-105.000
KiTa-Gebühren freie Träger			-75.000
Hallenbadgebühren/Cafeteria			-40.000
sonstige			-50.000
Summe:			-1.511.026

Durch die Corona-Pandemie entsteht der Gemeinde Groß-Zimmern im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich ein Einnahmeverlust in Höhe von ca. 1,5 Mio €.

Der für November 2020 beschlossene 2. Lockdown wird die Einnahmesituation noch weiter verschlechtern.

Liquiditätsbericht

Kommune	Groß-Zimmern
Haushaltsjahr	2020

		Werte in €	ggf. Bemerkungen
I.	Kontostand zum 31.12. des Vorjahres	19.080.294,81	
	Berücksichtigung von Auszahlungsverzögerungen ¹		
II.	Bereinigter Kontostand zum 31.12. des Vorjahres	19.080.294,81	
III.	abzüglich zweckgebundener Liquiditätsbedarfe	7.854.637,20	Ermächtigungen + Rückstellungen
	1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	204.688,00	
	1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG		
	1.b. Pension- und Beihilfen	204.688,00	
	1.c. unterlassene Instandhaltungen		
	1.d. sonstiges		
	2. für Sondertilgungen	0,00	
	2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)		
	2.b. Kreditablösung		
	2.c. sonstiges		
	3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	7.649.949,20	Ermächtigungen
	3a. konsumtiv	347.113,36	
	3b. investiv ²	7.302.835,84	
	4. zur Finanzierung von Sonderposten ³		
	5. sonstige Zweckbindungen ⁴		
IV.	Zwischensumme: gebundene Liquidität	7.854.637,20	
V.	Zwischensumme: verfügbare Liquidität (+) / Liquiditätslücke (-)	11.225.657,61	
VI.	mindestens Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO (bei politischer Willenserklärung auch höhere Liquiditätsreserve) ⁵	535.985,24	2% der Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre
VII.	ungebundene Liquidität	10.689.672,37	

nachrichtlich:	Verwendung mit Begründung
Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres	0,00

¹Zum Beispiel Mittel, die im Vorjahr schon vorgesehen waren, aber nicht rechtzeitig abgebucht wurden (z. B. Zins und Tilgung).

²Investitionsauszahlungen die abschließend aus eigener Liquidität geleistet werden.

³Zum Beispiel Schulumlage, Gebührenaussgleich.

⁴Zum Beispiel Gewerbesteuerzurückzahlungen, Stiftungsgelder, fremde Mittel, Liquidität für Eigenbetriebe.

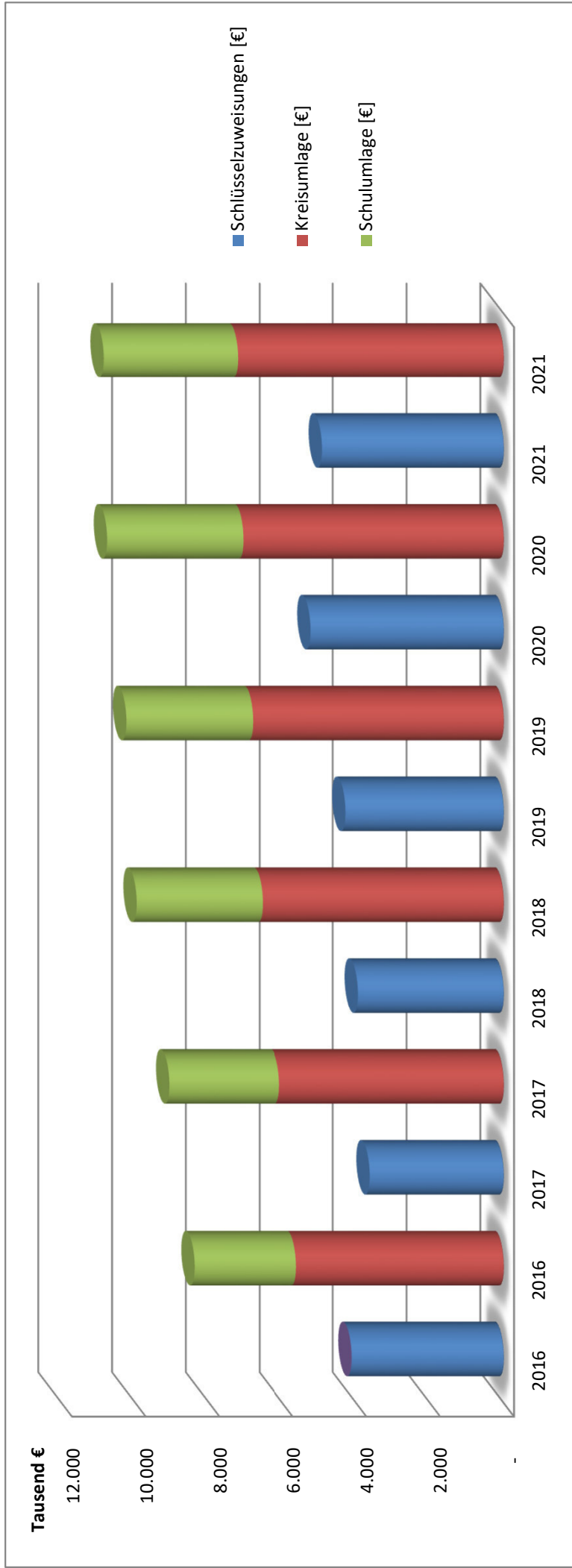
⁵Bei einer Liquiditätsreserve, die über die nach § 106 Abs. 1 HGO hinausgeht, bitte im Feld "Bemerkungen" erläutern.

Dies ist der Liquiditätsbericht für das Jahr 2020, der ab dem Jahr 2020 jährlich dem Gemeindevorstand und der Gemeindevertretung vorzulegen ist.

Die unter VI. ausgewiesene Mindest-Liquiditätsreserve hat die Gemeinde Groß-Zimmern zur Sicherstellung ihrer Zahlungsfähigkeit jährlich als Rücklage zu bilden. Bereits im kameraleen Haushaltsrecht gab es die sog. Pflichtrücklage, die die Liquidität der Kommunen sichern sollte.

Für das Jahr 2021 muss die Liquiditätsrücklage neu ermittelt werden, und wird nach derzeitigem Stand der Ausgaben bei ca. 550.000 € liegen.

Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs 2016 - 2021

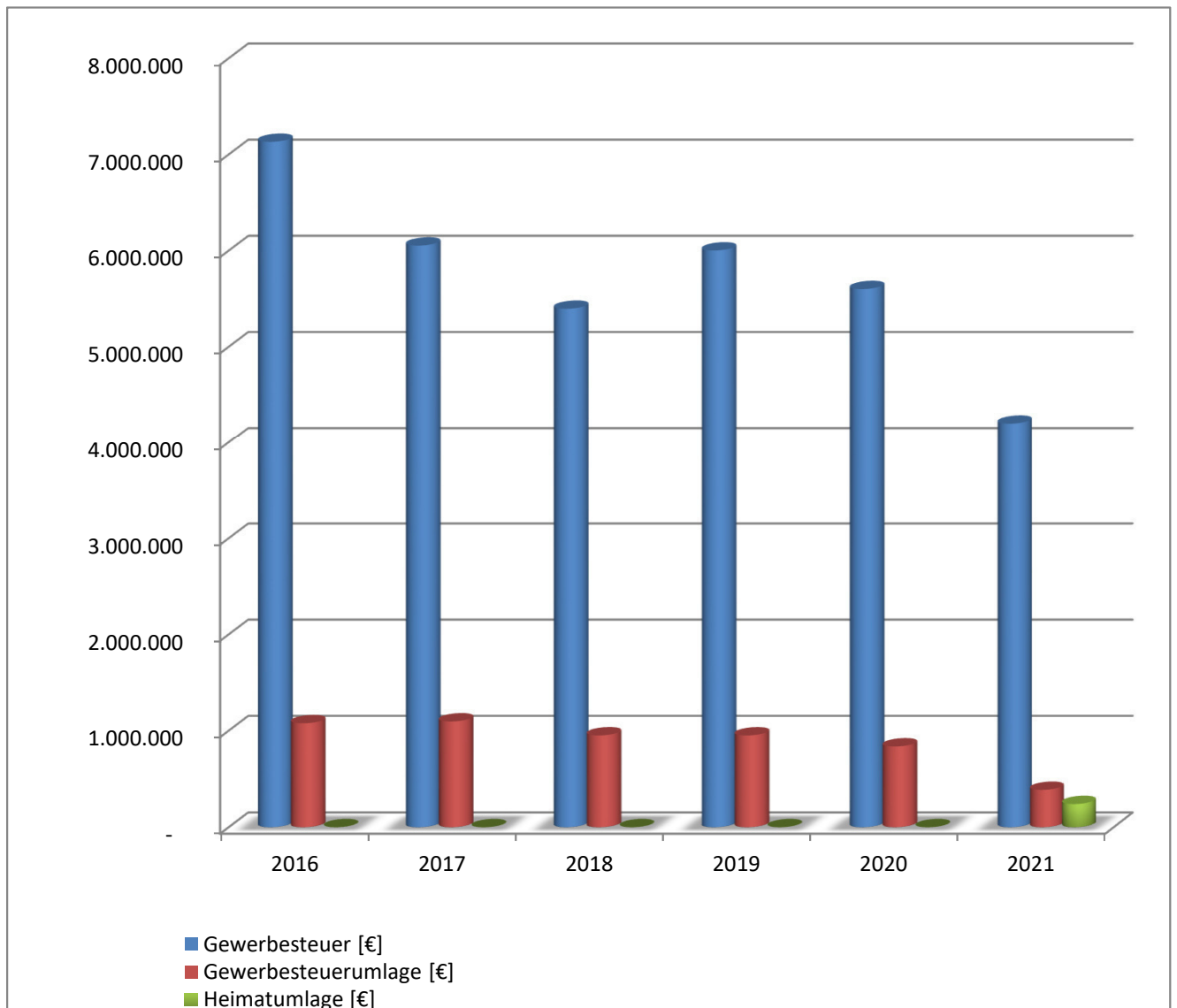


Jahr	2016 ¹	2017 ¹	2018 ¹	2019 ¹	2020 ²	2021 ²
Schlüsselzuweisungen [€]	4.124.985	3.635.371	3.954.051	4.292.080	5.237.879	4.928.342
Kreisumlage [€]	5.634.801	6.094.738	6.548.645	6.812.453	7.074.921	7.220.131
Schulumlage [€]	2.763.204	2.988.750	3.420.308	3.435.946	3.695.644	3.641.563

¹ = Rechnungsergebnis

² = Planzahlen

Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage 2016 - 2021



Jahr	2016 ¹	2017 ¹	2018 ¹	2019 ¹	2020 ²	2021 ²
Gewerbesteuer [€]	7.131.051	6.052.495	5.395.261	6.001.260	5.600.000	4.200.000
Gewerbesteuerumlage [€]	1.076.316	1.095.518	950.915	950.512	836.316	386.843
Heimatumlage [€]						240.395

¹ = Rechnungsergebnis

² = Planzahlen

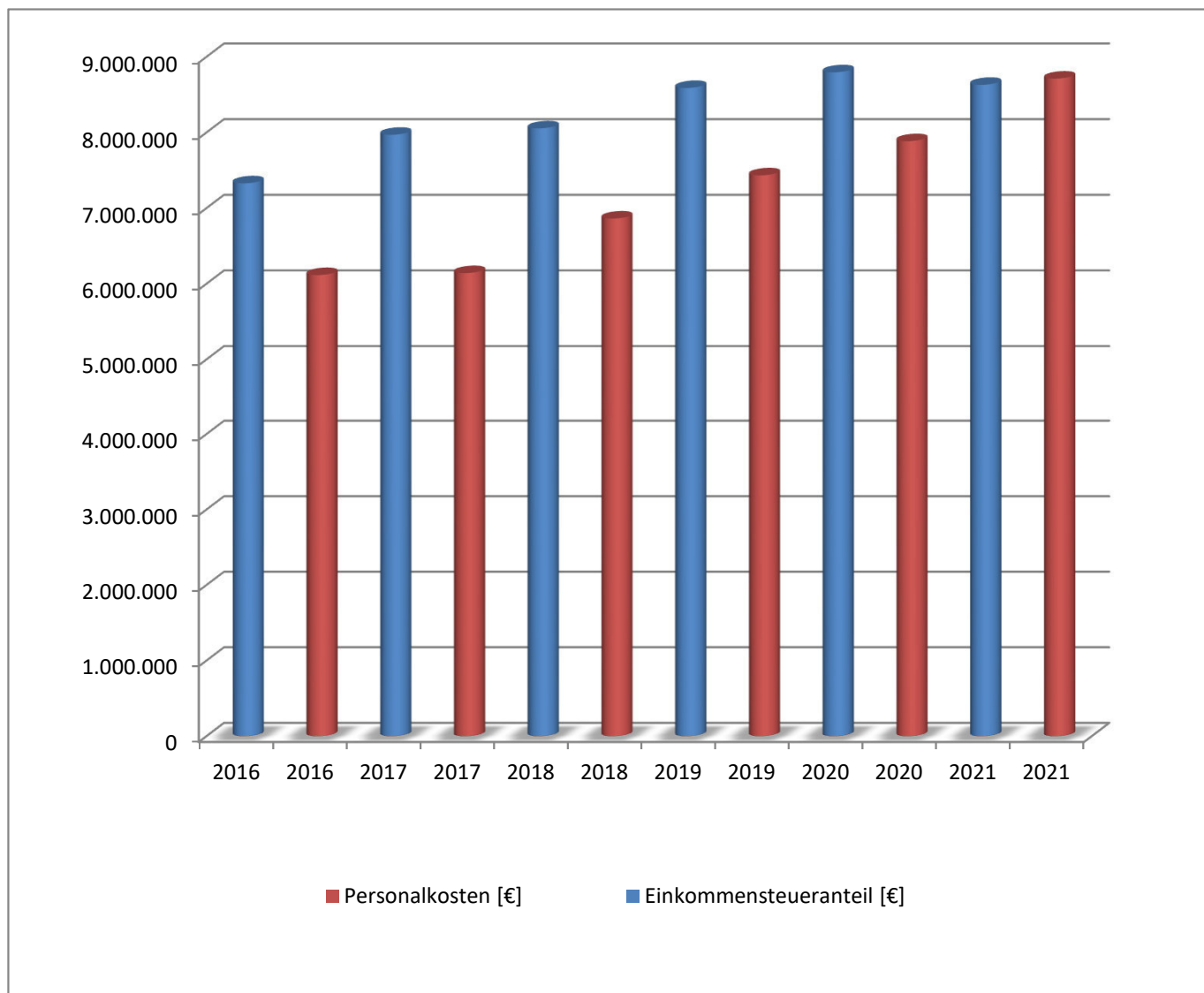
ab 2015 = Hebesatz: 380 / Vervielfältiger: 69

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 2016 - 2021



Jahr	2016 ¹	2017 ¹	2018 ¹	2019 ¹	2020 ²	2021 ²
Einkommen- steueranteil [€]	7.325.877	7.967.409	8.052.259	8.586.428	8.793.436	8.627.523
Personalkosten [€]	6.112.868	6.138.898	6.860.382	7.431.051	7.882.721	8.709.978

¹ = Rechnungsergebnis

² = Planzahlen

Gesamthaushalt
-Ergebnishaushalt-

Aufteilung Ergebnishaushalt 2021 nach dem Produktbereichsplan

Nr.	Produktbereich	Ertrag	Aufwand	Saldo
1	Innere Verwaltung	72.039,00	3.180.393,00	-3.108.354,00
2	Sicherheit und Ordnung	455.018,00	1.212.311,00	-757.293,00
3	Schulträgeraufgaben			0,00
4	Kultur und Wissenschaft	24.000,00	299.647,00	-275.647,00
5	Soziale Leistungen	171.000,00	321.862,00	-150.862,00
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.214.504,00	7.204.539,00	-4.990.035,00
7	Gesundheitsdienste			0,00
8	Sportförderung	300.117,00	1.037.549,00	-737.432,00
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	327.627,00	58.545,00	269.082,00
10	Bauen und Wohnen	171.834,00	622.308,00	-450.474,00
11	Ver- und Entsorgung	3.097.603,00	2.669.680,00	427.923,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	310.555,00	2.117.189,00	-1.806.634,00
13	Natur- und Landschaftspflege	326.081,00	582.344,00	-256.263,00
14	Umweltschutz	454,00	94.226,00	-93.772,00
15	Wirtschaft und Tourismus			0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.727.171,00	11.698.900,00	10.028.271,00
	SUMME	29.198.003,00	31.099.493,00	-1.901.490,00

Doppischer Produktplan 2021

Posi- tion	Konten	(Gesamt-) <u>Ergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.487		373.496		287.865		268.487		268.487		263.487	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.406.192		3.548.573		2.721.268		3.442.338		3.442.338		3.442.338	
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	281.138		343.000		117.092		290.045		245.692		239.701	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0		0		0		0		0		0	
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.545.379		17.101.912		17.038.778		16.028.217		16.705.682		17.418.784	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	662.535		581.121		561.470		659.222		682.295		706.175	
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	6.581.559		6.681.429		5.932.146		6.769.711		7.022.289		7.207.933	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	949.019		683.305		1.188.080		949.019		949.019		949.019	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen												
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.326.179		792.343		1.189.108		1.014.819		1.016.819		993.819	
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.020.488		30.105.179		29.035.808		29.421.858		30.332.621		31.221.256	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	8.347.665		7.438.364		7.070.166		8.911.230		9.003.030		9.095.530	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	362.313		428.870		360.886		333.030		339.581		299.374	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.005.068		4.811.496		4.516.398		4.209.604		4.217.604		4.212.154	
14	66	Abschreibungen	3.048.464		3.080.252		3.583.275		3.286.521		3.286.521		3.286.521	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.271.540		2.284.216		1.438.206		2.266.540		2.266.540		2.266.540	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	11.721.012		11.880.881		10.386.565		12.004.949		12.547.012		12.979.306	
16		Umlageverpflichtungen												
17	72	Transferaufwendungen	65.000		65.000		0		65.000		65.000		65.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.201		11.000		10.950		11.201		11.201		11.201	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.832.263		30.000.079		27.366.446		31.088.075		31.736.489		32.215.626	
20		Verwaltungsergebnis	-1.811.775		105.100		1.669.362		-1.666.217		-1.403.868		-994.370	
21	56, 57	Finanzerträge	177.515		177.515		176.003		177.515		177.515		177.515	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	267.230		250.620		215.937		255.030		244.230		234.130	
23		Finanzergebnis	-89.715		-73.105		-39.935		-77.515		-66.715		-56.615	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	29.198.003		30.282.694		29.211.810		29.599.373		30.510.136		31.398.771	

Doppischer Produktplan 2021

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Ergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	31.099.493	30.250.699	27.582.383	31.343.105	31.980.719	32.449.756
26		Ordentliches Ergebnis	-1.901.490	31.995	1.629.427	-1.743.732	-1.470.583	-1.050.985
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	162.043	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	72.195	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	89.848	0	0	0
30		Jahresergebnis	-1.901.490	31.995	1.719.275	-1.743.732	-1.470.583	-1.050.985

Gesamthaushalt
-Finanzhaushalt-

Doppischer Produktplan 2021

Posi- tion	Konten	Ansatzz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis VVJ 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR			
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.487	0	373.496	285.753	0	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.406.192	0	3.548.573	3.501.792	0	0	0
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	283.181	0	345.043	103.359	0	0	0
4	814	Einzahlungen a. Steuer u. steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen a. gesetzl. Umlagen	15.545.379	0	17.101.912	16.616.478	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	662.535	0	581.121	561.470	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.581.559	0	6.681.429	5.930.160	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177.515	0	177.515	170.549	0	0	0
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.324.136	0	790.300	1.029.583	0	0	0
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	28.248.984	0	29.599.389	28.199.145	0	0	0
10	830	Personalauszahlungen	8.348.565	0	7.438.364	7.092.858	0	0	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	288.545	0	224.182	210.094	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.009.568	0	4.808.496	4.360.653	0	0	0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	60.000	0	60.000	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.276.540	0	2.289.216	1.256.673	0	0	0
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.589.012	0	11.880.881	11.275.357	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	267.230	0	250.620	232.040	0	0	0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	11.201	0	13.000	10.945	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	27.850.661	0	26.964.759	24.438.620	0	0	0
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo a Nrn. 9 u18)	398.323	0	2.634.630	3.760.525	0	0	0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.781.582	0	1.388.282	134.906	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	244.623	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.050.770	0	79.659	79.659	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.832.352	0	1.467.941	459.188	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Posi- tion	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis VVJ 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf		Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	0	165.000	50.324	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.316.000	0	0	10.343.000	2.281.076	19.625.000	0	0	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	995.650	0	0	955.950	695.540	0	0	0	0
26		und immaterielle Anlagevermögen									
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.000	0	0	12.000	23.461	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	6.328.650	0	0	11.475.950	3.050.400	19.625.000	0	0	0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.496.298	0	0	-10.008.009	-2.591.212	-19.625.000	0	0	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe a Nrn. 19 und 29)	-3.097.975	0	0	-7.373.379	1.169.312	-19.625.000	0	0	0
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.602.920	0	0	0	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	387.006	0	0	403.338	399.711	0	0	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.215.914	0	0	-403.338	-399.711	0	0	0	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	117.939	0	0	-7.776.717	769.601	-19.625.000	0	0	0
35	829	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlg. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	3.650.599	0	0	0	0
36	849	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	3.633.045	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	17.554	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.303.578	0	0	19.080.295	18.293.140	0	0	0	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	117.939	0	0	-7.776.717	787.155	-19.625.000	0	0	0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	11.421.517	0	0	11.303.578	19.080.295	-19.625.000	0	0	0

Teilhaushalte

(Teilergebnishaushalte + Teilfinanzhaushalte)

Teilhaushalt / Budget 1 - Hauptverwaltung

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwen- dungen	Saldo	Seite
	<i>Teilergebnishaushalt</i>				37 - 38
	<i>Teilfinanzhaushalt</i>				39
01.111.01	Gremien der Gemeinde	454	377.477	-377.023	40 - 44
01.111.03	EDV	5.729	161.543	-155.814	45 - 48
01.111.04	Hauptverwaltung	60.178	950.571	-890.393	49 - 55
02.121.01	Statistik und Wahlen	4.000	25.450	-21.450	56 - 58
04.272.01	Gemeindebücherei	6.150	61.243	-55.093	59 - 63
04.281.01	Kulturförderung	8.350	126.809	-118.459	64 - 68
04.281.03	Glöckelchen	6.500	97.972	-91.472	69 - 73
05.351.02	Seniorenarbeit	0	135.080	-135.080	74 - 76
06.361.01	Kita Nordring	321.741	818.237	-496.496	77 - 81
06.361.02	Kita Blumenstraße	289.844	706.841	-416.997	82 - 86
06.361.03	Kita Wichernweg	492.206	1.443.176	-950.970	87 - 91
06.361.04	Kita Hörnertweg	324.244	935.452	-611.208	92 - 96
06.361.05	Waldkindergarten	47.544	172.201	-124.657	97 - 101
06.361.06	Freie Träger Kindergärten	403.546	2.035.000	-1.631.454	102 - 104
06.361.07	Kita Angelgartenstraße	8.571	109.618	-101.047	105 - 108
06.361.08	Kita Semder Pfad	249.808	619.778	-369.970	109 - 113
06.361.09	Kita Bahnstraße	0	0	0	114 - 115
06.362.01	Jugendarbeit	54.000	299.729	-245.729	116 - 120
06.362.02	Jugendförderung	23.000	36.000	-13.000	121 - 123
08.421.01	Sport- und Vereinsförderung	0	74.510	-74.510	124 - 127
09.511.02	Soziale Stadt	327.127	41.045	286.082	128 - 131
13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	247.454	289.052	-41.598	132 - 136
13.555.05	Forstwirtschaft	57.627	105.928	-48.301	137 - 139
	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	2.938.073	9.622.712	-6.684.639	
	interne Leistungsverrechnung	38.230	56.648		
	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	2.899.843	9.566.064	-6.666.221	

Doppischer Budgetplan 2021

Budget		01	Hauptverwaltung		Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss WJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		85.687	195.696	172.610	85.687	85.687	85.687	85.687	85.687	85.687	85.687	85.687	85.687	85.687
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		447.992	413.373	459.644	484.138	484.138	484.138	484.138	484.138	484.138	484.138	484.138	484.138	484.138
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		85.037	53.000	18.358	93.944	93.944	63.991	63.991	63.991	63.991	63.991	63.991	63.991	58.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		1.648.217	1.421.050	1.631.666	1.713.160	1.713.160	1.713.160	1.713.160	1.713.160	1.713.160	1.713.160	1.713.160	1.713.160	1.713.160
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		362.729	21.627	352.732	362.729	362.729	362.729	362.729	362.729	362.729	362.729	362.729	362.729	362.729
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		269.181	202.081	190.993	317.821	317.821	319.821	319.821	319.821	319.821	319.821	319.821	319.821	319.821
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.898.843	2.306.827	2.826.002	3.057.479	3.057.479	3.029.526	3.029.526	3.029.526	3.029.526	3.029.526	3.029.526	3.029.526	3.023.535
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		5.181.049	4.296.476	4.016.808	5.711.930	5.711.930	5.770.230	5.770.230	5.770.230	5.770.230	5.770.230	5.770.230	5.770.230	5.828.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		185.343	143.720	132.254	185.343	185.343	185.343	185.343	185.343	185.343	185.343	185.343	185.343	185.343
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.487.066	1.539.256	1.425.566	1.326.402	1.326.402	1.337.102	1.337.102	1.337.102	1.337.102	1.337.102	1.337.102	1.337.102	1.330.752
14	66	Abschreibungen		377.193	347.550	319.454	502.193	502.193	502.193	502.193	502.193	502.193	502.193	502.193	502.193	502.193
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.169.940	2.185.216	1.338.096	2.164.940	2.164.940	2.164.940	2.164.940	2.164.940	2.164.940	2.164.940	2.164.940	2.164.940	2.164.940
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		123.080	165.000	131.639	123.080	123.080	123.080	123.080	123.080	123.080	123.080	123.080	123.080	123.080
17	72	Transferaufwendungen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.363	1.363	1.253	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		9.530.034	8.683.581	7.365.071	10.020.251	10.020.251	10.089.251	10.089.251	10.089.251	10.089.251	10.089.251	10.089.251	10.141.601	10.141.601
20		Verwaltungsergebnis		-6.631.191	-6.376.754	-4.539.069	-6.962.772	-6.962.772	-7.059.725	-7.059.725	-7.059.725	-7.059.725	-7.059.725	-7.059.725	-7.118.066	-7.118.066
21	56, 57	Finanzerträge		1.000	1.000	812	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	77	Finanzaufwendungen		36.030	0	0	36.030	36.030	36.030	36.030	36.030	36.030	36.030	36.030	36.030	36.030
23		Finanzergebnis		-35.030	1.000	812	-35.030	-35.030	-35.030	-35.030	-35.030	-35.030	-35.030	-35.030	-35.030	-35.030
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-6.666.221	-6.375.754	-4.538.257	-6.997.802	-6.997.802	-7.094.755	-7.094.755	-7.094.755	-7.094.755	-7.094.755	-7.094.755	-7.153.096	-7.153.096
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budget	01	Hauptverwaltung									
Position	Konten	Teilergebnisplan		Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss WJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-6.666.221	-6.375.754	-4.538.257	-6.997.802	-7.094.755	-7.153.096		
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		38.230	38.230	38.230	38.230	38.230	38.230		
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		56.648	56.848	53.548	56.448	56.248	56.048		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-18.418	-18.618	-15.318	-18.218	-18.018	-17.818		
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-6.684.639	-6.394.372	-4.553.575	-7.016.020	-7.112.773	-7.170.914		

Doppischer Budgetplan 2021

Budget		Hauptverwaltung						
01		Hauptverwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz HHJ 2021	Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis VVJ 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		748.443	0	980.643	10.344	0	0	
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		3.602.920	0	0	0	0	0	
7 Summe		4.351.363	0	980.643	10.344	0	0	
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		582.000	0	4.265.000	1.356.404	14.000.000	0	
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		96.650	0	146.850	136.060	0	0	
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		11.334	0	11.334	11.333	0	0	
15 Summe		689.984	0	4.423.184	1.503.797	14.000.000	0	
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.661.379	0	-3.442.541	-1.493.453	-14.000.000	0	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Parlamentarisches Büro
Produkt	01.111.01	Gremien der Gemeinde		
Beschreibung	Parlamentarische Vertretung der Gemeinde durch 31 Gemeindevertreter/innen; Geschäftsführung der Gemeinde Groß-Zimmern durch 1 hauptamtlichen Bürgermeister sowie 7 ehrenamtliche Beigeordnete			
Auftrag	HGO; Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Geschäftsordnung und Ehrenordnung der Gemeinde			
Ziele	Effiziente und sachorientierte Arbeit in den Gremien			
Leistungsauftrag	Vorgabe der Verwaltungsziele durch Beschlüsse in Gemeindevertretung, Ausschüssen und Gemeindevorstand			
Finanzen in €				
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
Haushaltsvorjahr		454,00	348.510,00	-348.056,00
Haushaltsjahr		454,00	386.616,00	-386.162,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	38.106,00	-38.106,00
			Erträge	Aufwendungen
			454,00	329.434,00
			454,00	377.477,00
			0,00	48.043,00
				Ergebnis
				-328.980,00
				-377.023,00
				-48.043,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01 01.111 01.111.01	innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -Service Gremien der Gemeinde	verantwortlich: zuständig:		Hauptverwaltung Parlamentarisches Büro			
					Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			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
		Summe der ordentlichen Erträge			454	454	454	454	454	454
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen			197.282	158.555	148.111	199.600	201.700	203.800
		Entgelt für Arbeitnehmer			64.872	36.524	32.334	65.600	66.300	67.000
		Beschäftigungsentgelte			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		Beamtenbezüge			104.946	103.291	99.954	106.100	107.200	108.300
		Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer			12.650	7.418	6.867	12.900	13.100	13.300
		Beiträge ZVK Arbeitnehmer			5.514	3.022	3.042	5.700	5.800	5.900
		Beihilfen Beamte			6.000	5.000	5.812	6.000	6.000	6.000
		Beihilfen Arbeitnehmer			100	100	0	100	100	100
		Personalnebenausgaben			200	200	102	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			98.604	93.275	90.240	98.604	98.604	98.604
		Beamtenversorgung			98.604	93.275	90.240	98.604	98.604	98.604
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			79.900	75.750	78.055	79.900	79.900	79.900
		Bürobedarf			250	250	225	250	250	250
		Strom			1.400	1.400	1.072	1.400	1.400	1.400
		Gas			700	700	499	700	700	700
		Wasser			100	100	52	100	100	100
		Abwasser			100	100	37	100	100	100
		sonstiger Materialaufwand			100	100	0	100	100	100
		Parlamentarischer Abend			2.000	2.000	1.576	2.000	2.000	2.000
		Sonstige Geschäftsausgaben			3.500	3.500	3.076	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01 01.111 01.111.01	innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -Service Gremien der Gemeinde	verantwortlich: zuständig:	Hauptverwaltung Parlamentarisches Büro		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
						Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	EUR	EUR	EUR	EUR	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.111.01.613100				Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	51.000	48.000	51.105	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
01.111.01.613901				Ersatz von Verdienstausfall	500	500	0	500	500	500	500	500	
01.111.01.616203				laufende EDV-Kosten	5.800	4.500	5.724	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
01.111.01.616300				Unterhaltung der Geräte	600	600	922	600	600	600	600	600	
01.111.01.617101				Müllabfuhr	100	100	40	100	100	100	100	100	
01.111.01.617300				Reinigungsunternehmen	1.600	1.600	1.610	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
01.111.01.677900				Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.111.01.681001				Bücher und Zeitschriften	150	150	132	150	150	150	150	150	
01.111.01.682001				Porto und Versandkosten	800	1.200	792	800	800	800	800	800	
01.111.01.683200				Telefonkosten	800	950	740	800	800	800	800	800	
01.111.01.684001				Bekanntmachungskosten	600	200	601	600	600	600	600	600	
01.111.01.685001				Reisekosten	2.000	2.000	4.378	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
01.111.01.686001				Verfüungsmittel -Bürgermeister-	2.500	2.500	1.193	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
01.111.01.686002				Verfüungsmittel -Vorsitzender der Gem. Vertr.-	1.000	1.000	982	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
01.111.01.688001				Aus- und Fortbildung des Personals	1.000	1.000	89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
01.111.01.690900				Beiträge für sonstige Versicherungen	3.300	3.300	3.210	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
14	66			Abschreibungen	261	424	260	261	261	261	261	261	
01.111.01.661900				sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	100	0	0	0	0	0	0	
01.111.01.664500				Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	137	200	137	137	137	137	137	137	
01.111.01.665001				Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	124	124	123	124	124	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	1.430	1.430	
01.111.01.712400				Fraktionsfördermittel	1.430	1.430	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	0	0	
16				Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	72			Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76			Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
19				Summe der ordentlichen Aufwendungen	377.477	329.434	318.096	379.795	381.895	381.895	383.995	383.995	
20				Verwaltungsergebnis	-377.023	-328.980	-317.642	-379.341	-381.441	-381.441	-383.541	-383.541	
21	56, 57			Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	77			Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23				Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

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	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-377.023	-328.980	-317.642	-379.341	-381.441	-383.541
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	-377.023	-328.980	-317.642	-379.341	-381.441	-383.541
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	-377.023	-328.980	-317.642	-379.341	-381.441	-383.541

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01 01.111 01.111.01	innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -Service Gremien der Gemeinde	verantwortlich: zuständig:	Hauptverwaltung Parlamentarisches Büro		Bisher bereitgestellt EUR	
						Verpfl.-Erm. 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR		Ergebnis VVJ 2019 EUR
Teilfinanzplan									
				Ansatz HHJ 2021	EUR	0	0	0	0
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen						0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen						0	0	0	0
7 Summe						0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen						0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen						1.000	0	19.500	0
01.111.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)						0	0	0	0
01.111.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)						1.000	0	19.500	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.						0	0	0	0
15 Summe						1.000	0	19.500	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						-1.000	0	-19.500	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Hauptverwaltung			
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	EDV / Hr. Dr. Hechler			
Produkt	01.111.03	EDV (Tul Technisch unterstützte Informationsverarbeitung)					
Beschreibung							
Fachpersonal für EDV Angelegenheiten; EDV Anlagen Hard- u. Software (Server und Rechner); Betreuung der Software; Kommunikationsgeräte; Vermittlung von Fachwissen							
Auftrag							
Organisationspläne							
Ziele							
Unterstützung der Gesamtverwaltung durch zielgerichteten und lösungsorientierten Einsatz von Technik und Fachwissen.							
Leistungsauftrag							
Bereitstellung von technik- und informationsgestützten Organisationseinrichtungen für die gesamte Gemeindeverwaltung; EDV; Kommunikation, Vermittlung von Fachwissen							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	149.861,00	-149.861,00	5.729,00	133.911,00	-128.182,00
Haushaltsjahr		0,00	175.370,00	-175.370,00	5.729,00	161.543,00	-155.814,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	25.509,00	-25.509,00	0,00	27.632,00	-27.632,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01 01.111 01.111.03	innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -Service EDV (Tul) Technisch unterstützte Informationsverarbeitung)	verantwortlich: zuständig:	Hauptverwaltung EDV / Hr. Dr. Hechler				
						Ansatz HHJ 2021	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Vorjahr 2020	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		Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen			116.270	102.061	89.014	117.800	119.100	120.400
	01.111.03.620002	Entgelte für Arbeitnehmer			91.002	79.986	70.072	92.100	93.100	94.100
	01.111.03.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer			17.646	15.328	13.044	17.900	18.100	18.300
	01.111.03.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer			7.522	6.647	5.847	7.700	7.800	7.900
	01.111.03.659900	Personalnebensgaben			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			22.500	10.000	19.118	16.500	16.500	16.500
	01.111.03.606301	sonstiger Materialaufwand			1.000	4.000	5.122	1.000	1.000	1.000
	01.111.03.616203	laufende EDV-Kosten			18.000	3.500	11.295	12.000	12.000	12.000
	01.111.03.616300	Unterhaltung der Geräte			3.000	2.000	2.701	3.000	3.000	3.000
	01.111.03.685001	Reisekosten			0	0	0	0	0	0
	01.111.03.688001	Aus- und Fortbildung des Personals			500	500	0	500	500	500
14	66	Abschreibungen			22.773	21.850	22.735	22.773	22.773	22.773
	01.111.03.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			3.672	4.150	3.672	3.672	3.672	3.672
	01.111.03.664200	Abschreibungen auf EDV-Anlagen			0	0	0	0	0	0
	01.111.03.664500	Abschreibungen auf Sachvermögen			12.401	11.000	12.400	12.401	12.401	12.401
	01.111.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			6.700	6.700	6.663	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 Umlageverpflichtungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Konten	Teilergebnisplan	innere Verwaltung		verantwortlich:		zuständig:		Finanzplanung 2024
					Verwaltungssteuerung und -Service	EDV (Tul) Technisch unterstützte Informationsverarbeitung)	Hauptverwaltung	EDV / Hr. Dr. Hechler	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2022	
Posi- tion	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VJ 2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	161.543	133.911	130.867	157.073	158.373	159.673			
20		Verwaltungsergebnis	-161.543	-133.911	-130.867	-157.073	-158.373	-159.673			
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-161.543	-133.911	-130.867	-157.073	-158.373	-159.673			
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-161.543	-133.911	-130.867	-157.073	-158.373	-159.673			
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.729	5.729	5.729	5.729	5.729	5.729	5.729	5.729	5.729
	01.111.03.910010	ILY Personalkostenertrag	5.729	5.729	5.729	5.729	5.729	5.729	5.729	5.729	5.729
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.729	5.729	5.729	5.729	5.729	5.729	5.729	5.729	5.729
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-155.814	-128.182	-125.138	-151.344	-152.644	-153.944			

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01 01.111 01.111.03	innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -Service EDV (Tul Technisch unterstützte Informationsverarbeitung)	verantwortlich: zuständig: Hauptverwaltung EDV / Hr. Dr. Hechler	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis VVJ 2019		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		Bisher bereitgestellt		
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Teilfinanzplan																		
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	und des immateriellen Anlagevermögens						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Summe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																		
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen						36.600	0	0	37.800	23.597	0	0	0	0	0	0	0
01.111.03/0006.843831	Anschaffung von Vermögensgegenständen (über 1.000 Euro)						25.600	0	30.800	20.523	0	0	0	0	0	0	0	0
01.111.03/0007.843832	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)						11.000	0	7.000	3.074	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
15	Summe						36.600	0	37.800	23.597	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)																		
							-36.600	0	-37.800	-23.597	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Hauptamt, Personalamt / Hr. S. Herbert
Produkt	01.111.04	Hauptverwaltung und Geschäftsführung für Gemeindeorgane / Personenstandswesen		
Beschreibung				
Leitung und Fachpersonal; Allgemeine Rechtsangelegenheiten; Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung; Personalverwaltung; Materialbeschaffung; Schiedsamt, Unterhaltung des Rathausgebäudes; Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Parlamentarisches Büro, Einbürgerungen, Beglaubigungen				
Auftrag				
BGB; HGO; Dienstanweisungen; TVöD; Gleichstellungsgesetz; Personalvertretungsgesetz; ArbSchG;StAG;NamÄndG;				
Ziele				
Vertretung der Gemeindeverwaltung nach innen und außen				
Leistungsauftrag				
Optimierung der Verwaltungsabläufe; Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns; Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde; Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der Gemeinde; Bereitstellung von qualifizierten Personalkapazitäten für die Gemeinde;Beurkundungen, Einbürgerungsangelegenheiten, Namensänderungen kompetent erfüllen				
Finanzen in €				
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
Haushaltsvorjahr		36.677,00	3.394.682,00	-3.358.005,00
Haushaltsjahr		3.630.597,00	1.149.150,00	2.481.447,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		3.593.920,00	-2.245.532,00	5.839.452,00
			Erträge	Aufwendungen
			69.178,00	821.706,00
			60.178,00	950.571,00
			-9.000,00	128.865,00
				Ergebnis
				-752.528,00
				-890.393,00
				-137.865,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01 01..111 01..111.04	innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -Service Hauptverwaltung und Geschäftsführung für Gemeindeorgane / Personenstandswesen	verantwortlich: zuständig:	Hauptverwaltung Hauptamt, Personalamt / Hr. S. Herbert	Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					15.500	15.500	15.500	12.736	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	01.111.04.500300	Mieten und Pachten					15.500	15.500	15.500	12.736	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					2.700	2.700	2.700	430	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	01.111.04.510002	Sonst. Verw.Einnahmen					50	50	50	76	50	50	50	50	50	50	50	50
	01.111.04.510003	Verwaltungsgebühren					2.600	2.600	2.600	354	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	01.111.04.515001	Bußgelder					50	50	50	0	50	50	50	50	50	50	50	50
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.548800	Personalkostensatz					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					0	9.000	9.000	118.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.541030	Erträge aus Zuweisungen/Land/Digitalisierung					0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.542100	Zuschüsse des Landes					0	0	0	118.500	0	0	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	0	0	0	0	0	0
8																		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge					9.477	9.477	9.477	8.603	9.477	9.477	9.477	9.477	9.477	9.477	9.477	9.477
	01.111.04.530002	Erstattung v. Mietnebenkosten					3.000	3.000	3.000	2.832	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.111.04.530103	Einnahmen Getränkeautomat					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.530201	Einspeisevergütung Strom					3.000	3.000	3.000	2.536	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.111.04.530202	Vergütung Mineralölsteuer					1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.530300	Teilnehmergebühren Frauenbeauftragte					1.000	1.000	1.000	89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.530904	Einnahmen aus Verkauf					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.530990	Kostenerstattung					1.000	1.000	1.000	2.842	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.530991	Kostenerstattung aus Widerspruchsverfahren					250	250	250	0	250	250	250	250	250	250	250	250
	01.111.04.539201	Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung Versorgungsempfänger					227	227	227	302	227	227	227	227	227	227	227	227
10		Summe der ordentlichen Erträge					27.677	36.677	36.677	140.268	27.677	27.677	27.677	27.677	27.677	27.677	27.677	27.677
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen					528.231	510.287	510.287	481.436	533.000	533.800	537.800	542.600	542.600	542.600	542.600	542.600
	01.111.04.620002	Entgelt für Arbeitnehmer					359.994	347.613	347.613	324.044	363.600	367.300	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
	01.111.04.630002	Beamtenbezüge					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer					72.174	69.114	69.114	62.290	73.000	73.800	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
	01.111.04.642001	Beiträge z. Unfallkasse Hessen (Gesetzl. Unfallversicherung)					51.000	51.000	51.000	55.160	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01 01.111 01.111.04	innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -Service Hauptverwaltung und Geschäftsführung für Gemeindeorgane / Personalstandswesen	verantwortlich: zuständig:	Hauptverwaltung Hauptamt, Personalamt / Hr. S. Herbert	Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024		
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
								28.963	26.460	26.672	29.300	29.600	29.900						
				Beiträge ZVK Arbeitnehmer				5.000	5.000	7.409	5.000	5.000	5.000						
				Beihilfen Beamte				100	100	30	100	100	100						
				Beihilfen Arbeitnehmer				10.000	10.000	4.561	10.000	10.000	10.000						
				Honorar Betriebsarzt u. überbetriebl. Sicherheitsdienst				1.000	1.000	1.270	1.000	1.000	1.000						
				Personalnebenausgaben				86.739	50.445	42.014	86.739	86.739	86.739						
				Versorgungsaufwendungen				86.739	50.445	42.014	86.739	86.739	86.739						
				Beamtenversorgung				248.900	184.700	321.260	170.900	170.550	170.200						
				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0	0	0	0						
				67-69				800	800	706	800	800	800						
				Wareneinkauf Getränkeautomat				4.000	4.000	4.267	4.000	4.000	4.000						
				Bürobedarf				80.000	5.000	169.975	5.000	5.000	5.000						
				Verbrauchsmaterial				6.300	6.300	3.485	6.300	6.300	6.300						
				Archivkosten				2.500	2.500	1.621	2.500	2.500	2.500						
				Strom				1.000	1.000	1.539	1.000	1.000	1.000						
				Gas				700	700	170	700	700	700						
				Betriebsstoffe				900	900	120	900	900	900						
				Wasser				5.000	5.000	4.760	5.000	5.000	5.000						
				Abwasser				500	500	988	500	500	500						
				Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen				1.000	1.000	790	1.000	1.000	1.000						
				sonstiger Materialaufwand				1.000	1.000	5	1.000	1.000	1.000						
				Ausgaben für Veranstaltungen				500	500	93	500	500	500						
				Reinigungsmittel				100	100	0	100	100	100						
				Sonstige Geschäftsausgaben				10.000	10.000	5.952	10.000	10.000	10.000						
				Vermischte Ausgaben				30.000	27.000	34.971	27.000	27.000	27.000						
				Unterhaltung der Grundstücke				2.000	2.000	2.996	2.000	2.000	2.000						
				laufende EDV-Kosten				3.000	3.000	5.979	3.000	3.000	3.000						
				Unterhaltung der Geräte				200	200	130	200	200	200						
				Kosten der Fahrzeughaltung				4.500	5.000	4.046	4.500	4.500	4.500						
				Müllabfuhr				9.000	9.000	9.580	9.000	9.000	9.000						
				Reinigungsunternehmen				14.500	14.500	15.817	14.500	14.500	14.500						
				Leasing Kopierer				5.000	5.000	742	5.000	5.000	5.000						
				Leasing Fahrzeuge				1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000						
				Gerichts- und ähnliche Kosten				5.000	18.000	0	5.000	5.000	5.000						
				Kostenerstattung f. Sitzungen des Anhörungsausschusses				5.000	18.000	0	5.000	5.000	5.000						
				Aufwendungen für Digitalisierung				0	0	0	0	0	0						

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01 01..111 01..111.04	innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -Service Hauptverwaltung und Geschäftsführung für Gemeindeorgane / Personenstandswesen	verantwortlich: zuständig: Hauptverwaltung Hauptamt, Personalamt / Hr. S. Herbert	Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Position	Teilergebnisplan																
01.111.04.677900		Rechts- und Beratungskosten				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.111.04.681001		Bücher und Zeitschriften				600	600	430	600	430	600	600	600	600	600	600	600
01.111.04.682001		Porto und Versandkosten				4.000	4.000	2.660	4.000	2.660	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.111.04.683200		Telefonkosten				700	700	830	700	830	700	700	700	700	700	700	700
01.111.04.684001		Bekanntmachungskosten				500	500	904	500	904	500	500	500	500	500	500	500
01.111.04.685001		Reisekosten				1.200	500	258	1.200	258	1.200	850	850	850	850	850	850
01.111.04.686100		Fremdenverkehrswerbung				500	500	0	500	0	500	500	500	500	500	500	500
01.111.04.688001		Aus- und Fortbildung des Personals				4.000	4.000	2.625	4.000	2.625	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.111.04.688002		Schulung Auszubildende				4.000	6.000	1.040	4.000	1.040	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.111.04.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen				2.200	2.200	2.181	2.200	2.181	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
01.111.04.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge				2.500	2.500	2.542	2.500	2.542	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.111.04.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen				9.200	9.200	9.003	9.200	9.003	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
01.111.04.691001		Mitgliedsbeiträge				31.000	31.000	30.055	31.000	30.055	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14	66	Abschreibungen				3.421	29.024	3.420	128.421	3.420	128.421	128.421	128.421	128.421	128.421	128.421	128.421
01.111.04.661900		sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.111.04.662001		Abschreibungen auf Gebäude				0	25.524	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
01.111.04.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.111.04.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung				1.225	1.900	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
01.111.04.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				2.196	1.600	2.195	2.196	2.195	2.196	2.196	2.196	2.196	2.196	2.196	2.196
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				46.000	46.000	43.440	46.000	43.440	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
01.111.04.717201		Erstattg./Standesamtsbezirk Dbg				46.000	46.000	43.440	46.000	43.440	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				250	250	161	250	161	250	250	250	250	250	250	250
01.111.04.703001		Kfz-Steuer				250	250	161	250	161	250	250	250	250	250	250	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen				913.541	820.706	891.732	965.310	891.732	969.760	974.210	974.210	974.210	974.210	974.210	974.210
20		Verwaltungsergebnis				-885.864	-784.029	-751.464	-937.633	-751.464	-942.083	-946.533	-946.533	-946.533	-946.533	-946.533	-946.533
21	56, 57	Finanzerträge				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen				36.030	0	0	36.030	0	36.030	36.030	36.030	36.030	36.030	36.030	36.030
01.111.04.771001		Zinsen Kfw-Darlehen 12553269				36.030	0	0	36.030	0	36.030	36.030	36.030	36.030	36.030	36.030	36.030

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23		Finanzergebnis	-36.030	0	0	-36.030	-36.030	-36.030
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-921.894	-784.029	-751.464	-973.663	-978.113	-982.563
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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-921.894	-784.029	-751.464	-973.663	-978.113	-982.563
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	32.501	32.501	32.501	32.501	32.501	32.501
	01.111.04.910010	ILV Personalkostenertrag	32.501	32.501	32.501	32.501	32.501	32.501
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.920010	ILV Personalkostenaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.501	31.501	31.501	31.501	31.501	31.501
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-890.393	-752.528	-719.963	-942.162	-946.612	-951.062

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	innere Verwaltung	verantwortlich: zuständig:	Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis VVJ 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt	
										Ansatz HHJ 2021
01	01.111	01.111.04	innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -Service Hauptverwaltung und Geschäftsführung für Gemeindeorgane / Personenstandswesen	Hauptverwaltung Hauptamt, Personalamt / Hr. S. Herbert						
Teilfinanzplan										
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	
	01.111.04/0006.820816		Investitionszuschuss Bund		0	0	0	0	0	
	01.111.04/0500.820811		Investitionszuweisung Land/Hessenkasse		0	0	0	0	0	
	01.111.04/3300.820811		Investitionszuweisung vom Land		0	0	0	0	0	
	01.111.04/3300.820816		Investitionszuschuss v Bund		0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens									
	und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f. Inv.u. Begebung von Anleihen				3.602.920	0	0	0	0	
	01.111.04/3300.826920		Aufnahme Invest.Kredit Bund		0	0	0	0	0	
	01.111.04/3300.826921		Aufnahme Invest.Kredit Land		0	0	0	0	0	
	01.111.04/3300.826927		Darlehensaufnahme - IKK - Energie-effizient Bauen und Sanieren		3.602.920	0	0	0	0	
7	Summe				3.602.920	0	0	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000	2.600.000	833.057	9.600.000	0	
	01.111.04/0500.842851		Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
	01.111.04/3300.842851		Baumaßnahme Rathaus Sanierung		200.000	2.600.000	833.057	9.600.000	0	
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				3.000	3.000	4.036	0	0	
	01.111.04/0006.843831		Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)		2.000	2.000	0	0	0	
	01.111.04/0007.843832		Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)		1.000	1.000	4.036	0	0	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	
	01.111.04/3300.846927		Tilgung - IKK Energieeff. San.		0	0	0	0	0	
15	Summe				203.000	2.603.000	837.093	9.600.000	0	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Hauptverwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Hauptamt, Personalamt / Hr. S. Herbert						
Produkt	01.111.04	Hauptverwaltung und Geschäftsführung für Gemeindeorgane / Personenstandswesen								
<u>Teilfinanzplan</u>										
			Ansatz HHJ 2021	Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis VVJ 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
16 Saldo (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)			3.399.920	0	-2.603.000	-837.093	-9.600.000	0		

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hauptverwaltung			
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen	zuständig:	Wahlamt / Hr: S. Heribert			
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen					
Beschreibung							
Gemeindewahlamt; Gemeidewahlleiter; Durchführen und Vorbereiten von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren mit ehrenamtlicher Unterstützung in den Wahlvorständen; Erstellung von diversen Statistiken							
Auftrag							
HGO; verschiedene Wahlgesetze							
Ziele							
Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Wahlen							
Leistungsauftrag							
sicherstellen der ordnungsgemäßen Wahlhandlung, Information der Bürger zur Erhöhung der Wahlbeteiligung;							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		2.000,00	12.850,00	-10.850,00	2.000,00	12.850,00	-10.850,00
Haushaltsjahr		4.000,00	25.450,00	-21.450,00	4.000,00	25.450,00	-21.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		2.000,00	12.600,00	-10.600,00	2.000,00	12.600,00	-10.600,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen	verantwortlich: zuständig:		Hauptverwaltung Wahlamt / Hr. S. Heribert		Finanzplanung		Finanzplanung	
				Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	2022	2023	2024		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	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	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		4.000	2.000	16.489	0	2.000	0	2.000	2.000
	02.121.01.530990	Kostenerstattung		4.000	2.000	16.489	0	2.000	0	2.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		4.000	2.000	16.489	0	2.000	0	2.000	2.000
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.450	12.850	5.358	0	12.850	0	12.850	12.850
	02.121.01.601001	Bürobedarf		4.000	2.000	22	0	2.000	0	2.000	2.000
	02.121.01.606301	sonstiger Materialaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben		2.000	1.000	546	0	1.000	0	1.000	1.000
	02.121.01.613100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		4.000	2.000	2.075	0	2.000	0	2.000	2.000
	02.121.01.616203	laufende EDV-Kosten		8.000	4.000	2.449	0	4.000	0	4.000	4.000
	02.121.01.617300	Reinigungsunternehmen		400	200	0	0	200	0	200	200
	02.121.01.681001	Bücher und Zeitschriften		200	100	58	0	100	0	100	100
	02.121.01.682001	Porto und Versandkosten		6.000	3.000	16	0	3.000	0	3.000	3.000
	02.121.01.684001	Bekanntmachungskosten		600	300	77	0	300	0	300	300
	02.121.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen		250	250	114	0	250	0	250	250
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hauptverwaltung					
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen	zuständig:	Wahlamt / Hr. S. Herbert					
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	EUR	EUR
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	EUR 25.450	EUR 5.358	EUR 0	EUR 12.850	EUR 12.850	EUR 12.850	EUR 12.850
20		Verwaltungsergebnis	-21.450	11.131	0	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.450	11.131	0	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.450	11.131	0	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.450	11.131	0	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	04.272	Büchereien	zuständig:	Bücherei / Fr. Hornung
Produkt	04.272.01	Gemeindebücherei		
Beschreibung				
Bereitstellung von Büchern und Medien; Fachpersonal				
Auftrag				
Freiwillige Leistung, Satzung über die Benutzung der Gemeindebücherei				
Ziele				
Zugang für alle Bürger zu Bildung, Literatur und Wissen in einer öffentlichen Bücherei				
Leistungsauftrag				
Bereitstellung von Büchern und elektronischen Medien für alle Generationen; Angebot von Veranstaltungen (Lesungen, Kinderprogramm, etc.); Attraktive Öffnungszeiten; Angemessener Pflegezustand und laufende Aktualität der Medien; Optimierung des Bürgerservices (Onlinerecherchemöglichkeit, etc.)				
Finanzen in €				
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
Haushaltsvorjahr		6.150,00	61.782,00	-55.632,00
Haushaltsjahr		6.150,00	61.514,00	-55.364,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-268,00	268,00
			Erträge	Aufwendungen
			6.150,00	60.359,00
			6.150,00	61.243,00
			0,00	884,00
				Ergebnis
				-54.209,00
				-55.093,00
				-884,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04 04.272 04.272.01	Kultur und Wissenschaft Büchereien Gemeindebücherei	verantwortlich: zuständig:	Hauptverwaltung Bücherei / Fr. Hornung	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Position	<u>Teilergebnisplan</u>															
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	1.655	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		04.272.01.511006		Jahresbenutzungsgeb. Bücherei	2.000	2.000	1.655	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
		04.272.01.542002		Zuweis./Bund Kultur macht stark	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			3.150	3.150	34	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
		04.272.01.530400		Nebenerlöse a Verkauf Bücher	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		04.272.01.530503		Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		04.272.01.530990		Kostenerstattung	50	50	34	50	50	50	50	50	50	50	50	50
10		Summe der ordentlichen Erträge			5.150	5.150	1.689	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			41.764	40.932	41.065	42.550	43.150	43.150	43.150	43.150	43.150	43.150	43.150	43.750
		04.272.01.620002		Entgelt für Arbeitnehmer	32.221	31.566	31.065	32.700	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.500	33.500
		04.272.01.620003		Beschäftigungsentgelte	0	0	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04.272.01.640002		Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	6.720	6.596	6.507	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100	
		04.272.01.647002		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.573	2.520	2.511	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900	
		04.272.01.649100		Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	
		04.272.01.659900		Personalausgaben	150	150	51	150	150	150	150	150	150	150	150	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.750	18.750	7.698	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	
		04.272.01.601001		Bürobedarf	400	400	32	400	400	400	400	400	400	400	400	
		04.272.01.601002		Verbrauchsmaterial	200	200	60	200	200	200	200	200	200	200	200	
		04.272.01.605100		Strom	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		04.272.01.605200		Gas	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		04.272.01.605600		Wasser	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	
		04.272.01.605700		Abwasser	150	150	0	150	150	150	150	150	150	150	150	
		04.272.01.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	0	500	500	500	500	500	500	500	500	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: zuständig:	Hauptverwaltung		Bücherei / Fr. Hornung		
						Büchereien	Gemeindebücherei	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.272.01.606301		sonstiger Materialaufwand			100	100	0	100	100	100
04.272.01.606303		Aufwendungen aus Spenden			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04.272.01.608002		Ausgaben für Veranstaltungen			300	300	0	300	300	300
04.272.01.608900		Sonstige Geschäftsausgaben			250	250	114	250	250	250
04.272.01.616100		Unterhaltung der Grundstücke			500	500	0	500	500	500
04.272.01.616203		laufende EDV-Kosten			2.100	2.100	2.099	2.100	2.100	2.100
04.272.01.616300		Unterhaltung der Geräte			200	200	353	200	200	200
04.272.01.617101		Müllabfuhr			100	100	0	100	100	100
04.272.01.617300		Reinigungsunternehmen			3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
04.272.01.681001		Bücher und Zeitschriften			100	100	571	100	100	100
04.272.01.681002		Ankauf von Büchern			3.500	3.500	3.179	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	16	100	100	100
04.272.01.683200		Telefonkosten			900	900	886	900	900	900
04.272.01.684001		Bekanntmachungskosten			100	100	0	100	100	100
04.272.01.685001		Reisekosten			100	100	387	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	0	250	250	250
14	66	Abschreibungen			729	677	728	729	729	729
	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)			392	340	391	392	392	392
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen								
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			61.243	60.359	49.491	62.029	62.629	63.229
20		Verwaltungsergebnis			-56.093	-55.209	-47.802	-56.879	-57.479	-58.079
21	56, 57	Finanzerträge			1.000	1.000	812	1.000	1.000	1.000
	04.272.01.576200	Mahngebühren			1.000	1.000	812	1.000	1.000	1.000
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis			1.000	1.000	812	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hauptverwaltung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
Produktgruppe	04.272	Büchereien	zuständig:	Bücherei / Fr. Hornung	2022	2023	2024	
Produkt	04.272.01	Gemeindebücherei			EUR	EUR	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-55.093	-54.209	-46.990	-55.879	-56.479	-57.079
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	-55.093	-54.209	-46.990	-55.879	-56.479	-57.079
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	-55.093	-54.209	-46.990	-55.879	-56.479	-57.079

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04 04.272 04.272.01	Kultur und Wissenschaft Büchereien Gemeindebücherei	verantwortlich: zuständig:	Hauptverwaltung Bücherei / Fr. Hornung	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis VVJ 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf		Bisher bereitgestellt
							EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
Teilfinanzplan															
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit															
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen															
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens															
und des immateriellen Anlagevermögens															
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens															
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit															
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen															
7 Summe															
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen															
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen															
04.272.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)															
04.272.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)															
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen															
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit															
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.															
15 Summe															
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)															

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hauptverwaltung			
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Kulturamt / Hr. Weywoda			
Produkt	04.281.01	Kulturförderung					
Beschreibung							
Ansprechpartner für Kulturangelegenheiten; Bereitstellen eines Kulturprogramms; Förderung der Vereine und Verbände in Groß-Zimmern; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, Kerb, Jahrmarkt der Vereine etc.); Pflege der Verschwisterungen; Ehrenamtslotsen							
Auftrag							
Ehrenordnung der Gem. Gr.-Zimmern; Freiwillige Leistung							
Ziele							
Bereitstellung eines breit gefächerten Kulturangebotes. Bewahrung und Pflege der Städtepartnerschaften. Förderung von Kommunikation, Begegnung und Geselligkeit.							
Leistungsauftrag							
Kulturprogramm mit ernsthaften und unterhaltsamen Angeboten für alle Generationen. Förderung von Kommunikation, Begegnung und Geselligkeit. Aktives Gestalten der Städtepartnerschaften. Ehrenamtslotsen-Programm des Landes Hessen.							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Hausaltsvorjahr		8.350,00	125.188,00	-116.838,00	8.350,00	124.588,00	-116.238,00
Hausalttsjahr		8.350,00	127.809,00	-119.459,00	8.350,00	126.809,00	-118.459,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	2.621,00	-2.621,00	0,00	2.221,00	-2.221,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04 04.281 04.281.01	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturförderung	verantwortlich: zuständig:	Hauptverwaltung Kulturamt / Hr. Weywoda		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
						Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350		2.350	2.200	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	04.281.01.500502	Standgeld (Plakatschlag)	2.350		2.350	2.200	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0		0	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0		0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0		0	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000		2.000	7.120	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.281.01.542100	Zuschüsse des Landes	2.000		2.000	7.120	2.000	2.000	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	0	0
8	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000		4.000	1.487	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	04.281.01.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	0		0	0	0	0	0	0	0
	04.281.01.530902	Verteilgebühren Gemeindezeit	1.500		1.500	544	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	04.281.01.530905	Einnahmen aus dem Verkauf von Büchern, Fahnen u.ä.	2.000		2.000	327	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.281.01.530990	Kostenerstattung	500		500	616	500	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.350		8.350	10.807	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	58.659		56.438	54.411	59.550	60.250	60.250	60.950	60.950
	04.281.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	45.339		43.612	42.025	45.900	46.400	46.400	46.900	46.900
	04.281.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	9.533		9.180	8.837	9.700	9.800	9.800	9.900	9.900
	04.281.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.637		3.496	3.498	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
	04.281.01.649001	Beihilfen Beamte	0		0	0	0	0	0	0	0
	04.281.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100		100	0	100	100	100	100	100
	04.281.01.659900	Personalausgaben	50		50	51	50	50	50	50	50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0
	04.281.01.645002	Beamtenversorgung	0		0	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.150		62.150	58.906	62.150	62.150	62.150	62.150	62.150
	04.281.01.601001	Bürobedarf	200		200	109	200	200	200	200	200
	04.281.01.605100	Strom	750		750	536	750	750	750	750	750
	04.281.01.605200	Gas	500		500	249	500	500	500	500	500
	04.281.01.605600	Wasser	50		50	26	50	50	50	50	50
	04.281.01.605700	Abwasser	50		50	18	50	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kulturförderung	verantwortlich:		zuständig:		Hauptverwaltung	
							Kulturamt / Hr. Weywoda		Kulturamt / Hr. Weywoda		Kulturamt / Hr. Weywoda	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>					Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
		EUR					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.281.01.606301		sonstiger Materialaufwand					100	100	0	100	100	100
04.281.01.606305		Ankauf von Gemeindefahrnen u.ä.					2.000	2.000	1.149	2.000	2.000	2.000
04.281.01.608002		Ausgaben für Veranstaltungen					10.000	10.000	10.629	10.000	10.000	10.000
04.281.01.608900		Sonstige Geschäftsausgaben					50	50	0	50	50	50
04.281.01.608904		Aufwendungen Engagementlotsen					2.000	2.000	1.980	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	461	500	500	500
04.281.01.616903		Weihnachtsbeleuchtung					15.500	15.500	20.238	15.500	15.500	15.500
04.281.01.617101		Müllabfuhr					50	50	20	50	50	50
04.281.01.617300		Reinigungsunternehmen					800	800	623	800	800	800
04.281.01.681001		Bücher und Zeitschriften					100	100	66	100	100	100
04.281.01.682001		Porto und Versandkosten					600	600	409	600	600	600
04.281.01.683200		Telefonkosten					100	100	98	100	100	100
04.281.01.684001		Bekanntmachungskosten					100	100	139	100	100	100
04.281.01.685001		Reisekosten					100	100	0	100	100	100
04.281.01.686901		Kosten der Städtepartnerschaften					20.000	25.000	20.771	25.000	25.000	25.000
04.281.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen					1.400	1.400	1.385	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					11.000	6.000	3.498	6.000	6.000	6.000
16	73	Zuschüsse an Verbände und Vereine					11.000	6.000	3.498	6.000	6.000	6.000
17	72	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Umlageverpflichtungen					0	0	0	0	0	0
19	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen					126.809	124.588	116.816	127.700	128.400	129.100
20		Verwaltungsergebnis					-118.459	-116.238	-106.009	-119.350	-120.050	-120.750
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)					-118.459	-116.238	-106.009	-119.350	-120.050	-120.750
27	59	Außerordentliche Erträge					0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hauptverwaltung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Kulturamt / Hr. Weywoda	2023	2024		
Produkt	04.281.01	Kulturförderung			EUR	EUR	EUR	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-118.459	-116.238	-106.009	-119.350	-120.050	-120.750
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	-118.459	-116.238	-106.009	-119.350	-120.050	-120.750

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich Produktgruppe Produkt	04 04.281 04.281.01	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturförderung	verantwortlich: zuständig:		Hauptverwaltung Kulturamt / Hr. Weywoda	Bisher bereitgestellt EUR
			Ansatz HHJ 2021 EUR	Verpfl.-Erm. 2021 EUR		
Teilfinanzplan						
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0
7		Summe	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
		04.281.01/3200.842851 Baumaßnahmen	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	600	0
		04.281.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)	1.000	0	600	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0
15		Summe	1.000	0	600	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	0	-600	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Glöckelchen / Fr. Schott
Produkt	04.281.03	Kulturzentrum "Glöckelchen"		
Beschreibung				
Glöckelchen mit seiner Ausstattung zur Nutzbarkeit				
Auftrag				
Freiwillige Leistung				
Ziele				
Bewahrung und Unterhaltung des Glöckelchens. Bereitstellung von nutzbaren Räumlichkeiten.				
Leistungsauftrag				
Bewahrung und Unterhaltung des Glöckelchens. Bereitstellung von Räumlichkeiten für das Standesamt, der Gemeindebücherei, sowie zur sonstigen kulturellen Nutzung.				
Finanzen in €				
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
Haushaltsvorjahr		6.500,00	32.205,00	-25.705,00
Haushaltsjahr		6.500,00	57.527,00	-51.027,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	25.322,00	-25.322,00
			Erträge	Aufwendungen
			6.500,00	72.650,00
			6.500,00	97.972,00
			0,00	25.322,00
				Ergebnis
				-66.150,00
				-91.472,00
				-25.322,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04 04.281 04.281.03	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturzentrum "Glöckelchen"	verantwortlich: zuständig:	Hauptverwaltung Glöckelchen / Fr. Schott	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>														
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500				3.500	3.067	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	04.281.03.500300	Mieten und Pachten	3.500				3.500	3.067	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0				0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000				3.000	2.040	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.500				6.500	5.107	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	5.277				4.955	5.291	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.300
	04.281.03.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	3.895				3.657	3.831	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.200
	04.281.03.620003	Beschäftigungsentgelte	0				0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	04.281.03.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	1.076				1.011	1.059	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	04.281.03.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	306				287	301	500	600	600	600	600	600	700	700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.250				26.250	32.489	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
	04.281.03.601002	Verbrauchsmaterial	500				500	59	500	500	500	500	500	500	500	500
	04.281.03.605100	Strom	3.300				3.300	4.715	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	04.281.03.605200	Gas	3.600				3.600	6.345	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	04.281.03.605600	Wasser	300				300	339	300	300	300	300	300	300	300	300
	04.281.03.605700	Abwasser	500				500	496	500	500	500	500	500	500	500	500
	04.281.03.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000				2.000	1.208	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.281.03.606301	sonstiger Materialaufwand	100				100	0	100	100	100	100	100	100	100	100
	04.281.03.608002	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000				1.000	64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.281.03.616100	Unterhaltung der Grundstücke	28.000				3.000	2.832	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	04.281.03.616300	Unterhaltung der Geräte	1.000				1.000	1.574	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.281.03.617101	Müllabfuhr	250				250	300	250	250	250	250	250	250	250	250
	04.281.03.617300	Reinigungsunternehmen	10.000				10.000	13.683	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04 04.281 04.281.03	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturzentrum "Glöckelchen"	verantwortlich: zuständig:	Hauptverwaltung Glöckelchen / Fr. Schott	Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024		
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
				Teilergebnisplan															
04.281.03.682001				Porto und Versandkosten			50	50	0	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50
04.281.03.683200				Telefonkosten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.281.03.690002				Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			650	650	873	873	650	650	650	650	650	650	650	650	650
14	66			Abschreibungen			41.445	41.445	41.444	41.444	41.445	41.445	41.445	41.445	41.445	41.445	41.445	41.445	41.445
04.281.03.662001				Abschreibungen auf Gebäude			40.861	40.861	40.860	40.860	40.861	40.861	40.861	40.861	40.861	40.861	40.861	40.861	40.861
04.281.03.664500				Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
04.281.03.665001				Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (WVG)			84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
15	71			Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	73			Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16				Umlageverpflichtungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	72			Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76			Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19				Summe der ordentlichen Aufwendungen			97.972	72.650	79.224	73.395	73.395	73.395	73.395	73.395	73.395	73.395	73.395	73.395	73.395
20				Verwaltungsergebnis			-91.472	-66.150	-74.117	-66.895	-67.195	-67.195	-67.195	-67.195	-67.195	-67.195	-67.195	-67.195	-67.195
21	56, 57			Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	77			Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23				Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24				Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-91.472	-66.150	-74.117	-66.895	-67.195	-67.195	-67.195	-67.195	-67.195	-67.195	-67.195	-67.195	-67.195
27	59			Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	79			Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29				Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30				Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-91.472	-66.150	-74.117	-66.895	-67.195	-67.195	-67.195	-67.195	-67.195	-67.195	-67.195	-67.195	-67.195
31				Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32				Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33				Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hauptverwaltung	Finanzplanung	2024
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Glöckelchen / Fr. Schott	Finanzplanung	2023
Produkt	04.281.03	Kulturzentrum "Glöckelchen"			Finanzplanung	2022
Position	<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	VVJ 2019	EUR	EUR
			Ansatz Vorjahr	2020	EUR	EUR
			Ansatz HHJ 2021		EUR	EUR
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-91.472	-66.150
					-74.117	-66.895
					-67.195	-67.495

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04 04.281 04.281.03	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturzentrum "Glöckelchen"	verantwortlich: zuständig:	Hauptverwaltung Glöckelchen / Fr. Schott	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis VVJ 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
							EUR	EUR					
Teilfinanzplan													
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
				2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0
				3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
				4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
				5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
				6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
				7 Summe				0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
				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
				04.281.03/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenständen (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	0	0	0
				12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
				13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
				14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
				15 Summe				1.000	0	1.000	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)													
								-1.000	0	-1.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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

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

Ziele
 Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität im Alter

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

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	177.000,00	-177.000,00	0,00	177.000,00	-177.000,00
Haushaltsjahr		0,00	135.080,00	-135.080,00	0,00	135.080,00	-135.080,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-41.920,00	41.920,00	0,00	-41.920,00	41.920,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Seniorenarbeit	verantwortlich:		zuständig:		Hauptverwaltung	
							05.351	05.351.02	Seniorenarbeit / Fr. Schott	Seniorenarbeit / Fr. Schott	Seniorenarbeit / Fr. Schott	Seniorenarbeit / Fr. Schott
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>					Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	
		EUR					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen					0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen					0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen					0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge					0	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge					0	0	0	0	0	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen					0	0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					0	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					12.000	10.194	12.000	12.000	12.000	
	05.351.02.608903	Seniorenarbeit					5.500	6.879	5.500	5.500	5.500	
	05.351.02.608906	Demenzaktive Kommune					3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	05.351.02.687101	Ausgaben für Jubiläen					3.500	3.315	3.500	3.500	3.500	
14	66	Abschreibungen					0	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen					123.080	131.639	123.080	123.080	123.080	
	05.351.02.735501	Verbandsumlage Zweckverband Senio					123.080	131.639	123.080	123.080	123.080	
16		Umlageverpflichtungen										
17	72	Transferaufwendungen					0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen					135.080	141.833	135.080	135.080	135.080	
20		Verwaltungsergebnis					-135.080	-141.833	-135.080	-135.080	-135.080	
21	56, 57	Finanzerträge					0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen					0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis					0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-135.080	-177.000	-141.833	-135.080	-135.080	-135.080
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	-135.080	-177.000	-141.833	-135.080	-135.080	-135.080
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.080	-177.000	-141.833	-135.080	-135.080	-135.080

Doppischer Produktplan 2021

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					
Beschreibung							
Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten; Fachpersonal; 3 Gruppen Ü3; Integration von Behinderten und Migrationskindern; Sprachförderung; Verpflegung der Kinder							
Auftrag							
SGB VIII §§ 22 ff.; Hessisches Kinder- und Jugendhilfsgesetzbuch §§ 25 ff.; Satzungen über die Benutzung der Kindertagesstätten; Gebührensatzung Kindertagesstätten							
Ziele							
Betreuung, Erziehung, Bildung von Kindern zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten bis zum Schuleintritt; Integration von Kindern mit Behinderung oder Migrationshintergrund							
Leistungsauftrag							
Bedarfsgerechte Bereitstellung von eigenen Einrichtungen; Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Bedarfsorientierte Öffnungszeiten; Integration von Kindern mit Behinderung oder Migrationshintergrund; Sprachförderungen; Verpflegungsangebot für die Kinder							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		287.126,00	801.742,00	-514.616,00	287.133,00	806.132,00	-518.999,00
Haushaltsjahr		319.600,00	998.038,00	-678.438,00	321.741,00	818.237,00	-496.496,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		32.474,00	196.296,00	-163.822,00	34.608,00	12.105,00	22.503,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	06 06.361 06.361.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege KiTa Nordring	verantwortlich:		zuständig:		Hauptverwaltung				
					06	06.361	06.361.01	KiTa Nordring / Fr. Schaller	KiTa Nordring / Fr. Schaller	KiTa Nordring / Fr. Schaller			
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	36.521	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	06.361.01.511002	Kindergartengebühren	25.000	25.000	36.521	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	06.361.01.548800	Personalkostensatz	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	235.923	209.849	218.283	235.923	235.923	235.923	235.923	235.923	235.923	235.923	235.923
	06.361.01.542100	Zuschüsse des Landes	178.384	154.584	200.328	178.384	178.384	178.384	178.384	178.384	178.384	178.384	178.384
	06.361.01.542200	Zuschüsse des Kreises	56.139	53.865	17.955	56.139	56.139	56.139	56.139	56.139	56.139	56.139	56.139
	06.361.01.542201	Zuschüsse von Gemeinden	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	7.418	5.284	7.419	7.418	7.418	7.418	7.418	7.418	7.418	7.418	7.418
	06.361.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
	06.361.01.546098	Erträge Auflösung SoPo SKP	5.373	3.239	5.373	5.373	5.373	5.373	5.373	5.373	5.373	5.373	5.373
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen											
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	41.400	35.000	36.552	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	06.361.01.530102	Elternanteil Verpflegungskosten	38.400	32.000	35.812	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	06.361.01.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	740	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.361.01.530990	Kostenerstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	321.741	287.133	298.774	321.741	321.741	321.741	321.741	321.741	321.741	321.741	321.741
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	692.979	611.383	537.577	700.200	707.300	714.500	700.200	707.300	714.500	714.500	714.500
	06.361.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	540.713	476.707	418.962	546.300	551.800	557.400	546.300	551.800	557.400	557.400	557.400
	06.361.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	111.992	98.532	86.581	113.200	114.400	115.600	113.200	114.400	115.600	115.600	115.600
	06.361.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	39.174	35.044	30.910	39.600	40.000	40.400	39.600	40.000	40.400	40.400	40.400
	06.361.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100
	06.361.01.659900	Personalebenausgaben	1.000	1.000	1.124	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.775	170.575	127.240	97.275	97.475	97.475	97.275	97.475	97.475	97.475	97.475
	06.361.01.601001	Bürobedarf	475	475	208	475	475	475	475	475	475	475	475
	06.361.01.601002	Verbrauchsmaterial	1.900	1.900	1.935	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	06 06.361 06.361.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege KiTa Nordring	verantwortlich: zuständig:	Hauptverwaltung KiTa Nordring / Fr. Schaller	Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024		
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Teilergebnisplan																	
06.361.01.601003		Verpflegungskosten					47.000	53.500	38.781	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
06.361.01.601005		Betriebsfeiern mit den Kindern					475	475	531	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475
06.361.01.601100		Lernmittel und Bastelmaterial					1.710	1.710	1.785	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
06.361.01.605100		Strom					3.500	3.500	3.308	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.361.01.605200		Gas					2.500	2.500	1.899	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.361.01.605600		Wasser					650	850	533	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
06.361.01.605700		Abwasser					1.450	1.450	947	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
06.361.01.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen					2.000	2.000	13.599	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.361.01.606301		sonstiger Materialaufwand					1.000	100	287	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
06.361.01.606303		Aufwendungen aus Spenden					3.000	3.000	640	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.361.01.608100		Reinigungsmittel					500	100	227	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
06.361.01.616100		Unterhaltung der Grundstücke					3.600	65.000	34.723	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.361.01.616203		laufende EDV-Kosten					1.000	1.000	928	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.361.01.616300		Unterhaltung der Geräte					1.500	1.500	1.884	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.361.01.617101		Müllabfuhr					500	500	318	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
06.361.01.617300		Reinigungsunternehmen					20.000	25.000	18.269	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.361.01.677900		Gebührenkalkulation					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.361.01.681001		Bücher und Zeitschriften					480	480	293	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
06.361.01.682001		Porto und Versandkosten					95	95	3	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
06.361.01.683200		Telefonkosten					665	665	781	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665
06.361.01.685001		Reisekosten					525	525	120	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525
06.361.01.688001		Aus- und Fortbildung des Personals					5.300	3.300	4.289	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06.361.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen					950	950	949	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
14	66	Abschreibungen					19.483	19.174	19.480	19.483	19.483	19.483	19.483	19.483	19.483	19.483	19.483	19.483	19.483
							11.946	11.946	11.946	11.946	11.946	11.946	11.946	11.946	11.946	11.946	11.946	11.946	11.946
06.361.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.361.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung					3.947	4.061	3.946	3.947	3.947	3.947	3.947	3.947	3.947	3.947	3.947	3.947	3.947
06.361.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung					3.590	3.167	3.588	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
06.361.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.361.01.669098		Abschreibungen SKP					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	72	Umlageverpflichtungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	70, 74, 76	Umlageverpflichtungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Umlageverpflichtungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		Sonstige ordentliche Aufwendungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen					813.237	801.132	684.298	816.958	824.258	831.458	824.258	831.458	824.258	831.458	824.258	831.458	831.458

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Nordring / Fr. Schaller	2023	2023	2024
Produkt	06.361.01	KiTa Nordring			EUR	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	EUR	EUR	EUR
20		Verwaltungsergebnis	-513.999	-385.524	-495.217	-502.517	-509.717
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-513.999	-385.524	-495.217	-502.517	-509.717
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	06.361.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-513.999	-385.524	-495.217	-502.517	-509.717
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	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
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-518.999	-390.524	-500.217	-507.517	-514.717

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege KiTa Nordring	verantwortlich: zuständig:		Hauptverwaltung KiTa Nordring / Fr. Schaller	Bisher bereitgestellt EUR
				Ansatz HHJ 2021 EUR	Verpfl.-Erm. 2021 EUR		
Teilfinanzplan							
06	06.361	06.361.01		0	0	0	0
			1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.277	0	5.277	0
			2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	5.277	0	5.277	0
			06.361.01/6602.820811 Zuschuss Darlehen Land K-Paket KIGA Nordring		0	5.277	0
			3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
			und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
			4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
			5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
			6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0
			7 Summe	5.277	0	5.277	0
			8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
			9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
			10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.000	0	0	0
			06.361.01/4100.842851 Baumaßnahme Dacherneuerung, Sanitäre Anl., Fassadenern., Schallschutz	182.000	0	0	0
			11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	15.950	0	13.450	3.255
			06.361.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)	12.800	0	5.800	0
			06.361.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)	3.150	0	7.650	3.255
			12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
			13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
			14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	6.334	0	6.334	6.333
			06.361.01/6602.846921 Tilgung Darlehen Land K-Paket KIGA Nordring	6.334	0	6.334	6.333
			15 Summe	204.284	0	19.784	9.588
			16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.007	0	-14.507	-4.311

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung			
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Blumenstraße / Fr. Zimmer			
Produkt	06.361.02	KiTa Blumenstraße					
Beschreibung							
Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten; Fachpersonal; 3 Gruppen Ü3							
Auftrag							
SGB VII §§ 22 ff.; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz §§ 25 ff.; Satzungen über die Benutzung der Kindertagesstätten; Gebührensatzung Kindertagesstätten							
Ziele							
Betreuung, Erziehung, Bildung von Kindern zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten bis zum Schuleintritt							
Leistungsauftrag							
Bedarfsgerechte Bereitstellung von eigenen Einrichtungen; Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Bedarfsorientierte Öffnungszeiten							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		275.335,00	672.474,00	-397.139,00	273.726,00	672.059,00	-398.333,00
Haushaltsjahr		289.769,00	696.175,00	-406.406,00	289.844,00	706.841,00	-416.997,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		14.434,00	23.701,00	-9.267,00	16.118,00	34.782,00	-18.664,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	06 06.361 06.361.02	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege KiTa Blumenstraße	verantwortlich:		zuständig:		Hauptverwaltung	
					Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.672		25.672	26.546	25.672	25.672	25.672	25.672
	06.361.02.511002	Kindergartengebühren	25.672		25.672	26.546	25.672	25.672	25.672	25.672
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.361.02.548800	Personalkostensatz	5.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	223.131		213.497	222.808	223.131	223.131	223.131	223.131
	06.361.02.542100	Zuschüsse des Landes	126.313		102.513	169.806	126.313	126.313	126.313	126.313
	06.361.02.542200	Zuschüsse des Kreises	93.564		107.730	56.858	93.564	93.564	93.564	93.564
	06.361.02.542201	Zuschüsse von Gemeinden	3.254		3.254	-3.855	3.254	3.254	3.254	3.254
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Erträge Auflösung SoPo SKP	4.241		2.557	4.242	4.241	4.241	4.241	4.241
	06.361.02.546098	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.241		2.557	4.242	4.241	4.241	4.241	4.241
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.800		27.000	27.241	31.800	31.800	31.800	31.800
	06.361.02.530102	Elternanteil Verpflegungskosten	28.800		24.000	22.372	28.800	28.800	28.800	28.800
	06.361.02.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000		3.000	1.615	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.361.02.530990	Kostenerstattung	0		0	3.254	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	289.844		273.726	280.837	289.844	289.844	289.844	289.844
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	575.005		541.829	510.584	581.000	586.900	592.800	592.800
	06.361.02.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	459.325		419.147	394.241	464.000	468.700	473.400	473.400
	06.361.02.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	77.669		87.897	82.604	78.500	79.300	80.100	80.100
	06.361.02.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	36.911		33.685	32.365	37.400	37.800	38.200	38.200
	06.361.02.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100		100	0	100	100	100	100
	06.361.02.659900	Personalnebensgaben	1.000		1.000	1.374	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.670		109.045	102.522	109.670	109.670	109.670	109.670
	06.361.02.601001	Bürobedarf	325		295	534	325	325	325	325
	06.361.02.601002	Verbrauchsmaterial	1.300		1.180	1.733	1.300	1.300	1.300	1.300
	06.361.02.601003	Verpflegungskosten	40.000		40.000	32.895	40.000	40.000	40.000	40.000
	06.361.02.601005	Betriebsfeiern mit den Kindern	325		295	346	325	325	325	325

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	06 06.361 06.361.02	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege KiTa Blumenstraße	verantwortlich: zuständig:	Hauptverwaltung KiTa Blumenstraße / Fr. Zimmer	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		Teilergebnisplan														
							1.170	1.062	2.584	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
				Lernmittel und Bastelmaterial			5.000	5.000	4.504	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				Strom			1.800	1.800	1.527	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
				Gas			650	650	595	650	650	650	650	650	650	650
				Wasser			1.100	1.100	1.029	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
				Abwasser			2.000	2.000	2.872	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen			1.100	100	177	100	100	100	100	100	100	100
				sonstiger Materialaufwand			3.000	3.000	3.609	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
				Aufwendungen aus Spenden			500	100	288	500	500	500	500	500	500	500
				Reinigungsmittel			17.000	17.000	14.418	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
				Unterhaltung der Grundstücke			1.300	1.300	1.002	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
				laufende EDV-Kosten			2.600	2.600	1.841	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
				Unterhaltung der Geräte			250	250	205	250	250	250	250	250	250	250
				Müllabfuhr			26.000	26.000	25.078	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
				Reinigungsunternehmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Gebührenkalkulation			260	236	381	260	260	260	260	260	260	260
				Bücher und Zeitschriften			65	59	25	65	65	65	65	65	65	65
				Porto und Versandkosten			455	413	779	455	455	455	455	455	455	455
				Telefonkosten			420	455	445	420	420	420	420	420	420	420
				Reisekosten			3.700	3.800	5.295	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
				Aus- und Fortbildung des Personals			350	350	360	350	350	350	350	350	350	350
				Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			16.166	16.185	16.165	16.166	16.166	16.166	16.166	16.166	16.166	16.166
14	66	Abschreibungen					10.451	10.451	10.451	10.451	10.451	10.451	10.451	10.451	10.451	10.451
				Abschreibungen auf Gebäude			2.410	2.570	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
				Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			3.305	3.164	3.305	3.305	3.305	3.305	3.305	3.305	3.305	3.305
				Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Abschreibungen SKP			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen					701.841	667.059	629.272	706.836	712.736	718.636	718.636	718.636	718.636	718.636
20		Verwaltungsergebnis					-411.997	-393.333	-348.435	-416.992	-422.892	-428.792	-428.792	-428.792	-428.792	-428.792

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Konten	Teilergebnisplan	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege KiTa Blumenstraße	verantwortlich: zuständig:	Hauptverwaltung KiTa Blumenstraße / Fr. Zimmer			
							Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-411.997	-393.333	-348.435	-416.992	-422.892	-428.792	
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
	06.361.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-411.997	-393.333	-348.435	-416.992	-422.892	-428.792	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	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	5.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-416.997	-398.333	-353.435	-421.992	-427.892	-433.792	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	06 06.361 06.361.02	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege KiTa Blumenstraße	verantwortlich: zuständig:	Hauptverwaltung KiTa Blumenstraße / Fr. Zimmer	Verpfl.-Erm. 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis VVJ 2019		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		Bisher bereitgestellt	
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Teilfinanzplan																
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit																
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen																
06.361.02/0006.820817 Investitionszuschuss von ZVG																
06.361.02/6601.820811 Zuschuss Darlehen Land K-Paket KiGa Blumenstr.																
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens																
und des immateriellen Anlagevermögens																
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens																
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit																
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen																
7 Summe																
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen																
06.361.02/4200.842851 Baumaßnahmen																
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen																
06.361.02/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)																
06.361.02/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)																
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen																
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit																
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.																
06.361.02/6601.846921 Tilgung Darlehen Land K-Paket KiGa Blumenstr.																
15 Summe																
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)																
-6.334 0 -17.434 -4.200 0 0 0																

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung			
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Wichernweg / Fr. Schild			
Produkt	06.361.03	KiTa Wichernweg					
Beschreibung							
		Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten; Fachpersonal; 4 Gruppen Ü3; Integration von Behinderten und Migrationskindern; Sprachförderung; Verpflegung der Kinder					
Auftrag							
		SGB VIII §§ 22 ff.; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz §§ 25 ff.; Satzungen über die Benutzung der Kindertagesstätten; Gebührensatzung Kindertagesstätten					
Ziele							
		Betreuung, Erziehung, Bildung von Kindern zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten bis zum Schuleintritt; Integration von Kindern mit Behinderung oder Migrationshintergrund; Sprachförderungen					
Leistungsauftrag							
		Bedarfsgerechte Bereitstellung von eigenen Einrichtungen; Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Bedarfsorientierte Öffnungszeiten; Integration von Kindern mit Behinderung oder Migrationshintergrund; Sprachförderungen; Verpflegungsangebot für die Kinder					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo			
				Erträge			
				Aufwendungen			
				Ergebnis			
Haushaltsvorjahr		449.502,00	1.326.239,00	-876.737,00	449.502,00	1.318.923,00	-869.421,00
Haushaltsjahr		492.049,00	1.423.249,00	-931.200,00	492.206,00	1.443.176,00	-950.970,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		42.547,00	97.010,00	-54.463,00	42.704,00	124.253,00	-81.549,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	06 06.361 06.361.03	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege KiTa Wichernweg	verantwortlich:		zuständig:		Hauptverwaltung		KiTa Wichernweg / Fr. Schild	
					Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	
Posi- tion	Konten	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400		400	160	400	400	400	400	400	400
	06.361.03.500300	Mieten und Pachten	400		400	160	400	400	400	400	400	400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.964		61.964	59.886	61.964	61.964	61.964	61.964	61.964	61.964
	06.361.03.511002	Kindergartengebühren	61.964		61.964	59.886	61.964	61.964	61.964	61.964	61.964	61.964
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000		5.000	358	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.361.03.548800	Personalkostensatz	5.000		5.000	358	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	373.685		339.138	455.422	373.685	373.685	373.685	373.685	373.685	373.685
	06.361.03.542100	Zuschüsse des Landes	257.808		227.808	358.166	257.808	257.808	257.808	257.808	257.808	257.808
	06.361.03.542200	Zuschüsse des Kreises	112.277		107.730	97.256	112.277	112.277	112.277	112.277	112.277	112.277
	06.361.03.542201	Zuschüsse von Gemeinden	3.600		3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	157		0	158	157	157	157	157	157	157
	06.361.03.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	157		0	158	157	157	157	157	157	157
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen										
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	51.000		43.000	43.265	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	06.361.03.530102	Elternanteil Verpflegungskosten	48.000		40.000	42.880	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	06.361.03.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000		3.000	385	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.361.03.530990	Kostenerstattung	0		0	0	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	492.206		449.502	559.249	492.206	492.206	492.206	492.206	492.206	492.206
11	62, 63,	Personalaufwendungen	1.146.449		1.035.239	986.439	1.158.200	1.169.900	1.169.900	1.169.900	1.181.700	1.181.700
	640-643,647-64											
	9, 65											
	06.361.03.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	887.456		800.093	760.155	896.400	905.400	905.400	905.400	914.500	914.500
	06.361.03.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	185.248		168.659	160.362	187.200	189.100	189.100	189.100	191.000	191.000
	06.361.03.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	72.645		65.387	63.841	73.500	74.300	74.300	74.300	75.100	75.100
	06.361.03.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100		100	0	100	100	100	100	100	100
	06.361.03.659900	Personalnebensubventionen	1.000		1.000	2.080	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.200		267.500	249.734	173.400	173.400	173.400	173.400	173.400	173.400
	67-69											
	06.361.03.601001	Bürobedarf	690		690	1.005	690	690	690	690	690	690
	06.361.03.601002	Verbrauchsmaterial	3.060		3.060	2.516	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagespflege KiTa Wichernweg	verantwortlich: zuständig:	Hauptverwaltung KiTa Wichernweg / Fr. Schild		Finanzplanung		Finanzplanung	
						Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.361.03.601003				Verpflegungskosten	65.000	67.000	62.084	65.000	65.000	65.000	65.000
06.361.03.601005				Betriebsfeiern mit den Kindern	690	690	651	690	690	690	690
06.361.03.601100				Lernmittel und Bastelmaterial	2.484	2.484	3.461	2.484	2.484	2.484	2.484
06.361.03.605100				Strom	4.000	4.000	9.298	4.000	4.000	4.000	4.000
06.361.03.605200				Gas	6.000	6.000	3.559	6.000	6.000	6.000	6.000
06.361.03.605600				Wasser	650	650	1.602	650	650	650	650
06.361.03.605700				Abwasser	1.200	1.200	2.232	1.200	1.200	1.200	1.200
06.361.03.606100				Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	9.955	2.000	2.000	2.000	2.000
06.361.03.606301				sonstiger Materialaufwand	2.900	10.350	1.474	100	100	100	100
06.361.03.606303				Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	1.201	3.000	3.000	3.000	3.000
06.361.03.608100				Reinigungsmittel	1.000	100	1.555	1.000	1.000	1.000	1.000
06.361.03.616100				Unterhaltung der Grundstücke	116.000	110.400	95.658	27.000	27.000	27.000	27.000
06.361.03.616203				laufende EDV-Kosten	1.400	1.400	928	1.400	1.400	1.400	1.400
06.361.03.616300				Unterhaltung der Geräte	3.000	3.000	4.435	3.000	3.000	3.000	3.000
06.361.03.617101				Müllabfuhr	1.000	1.000	1.194	1.000	1.000	1.000	1.000
06.361.03.617300				Reinigungsunternehmen	42.000	42.000	40.916	42.000	42.000	42.000	42.000
06.361.03.677900				Gebührenkalkulation	0	0	0	0	0	0	0
06.361.03.681001				Bücher und Zeitschriften	652	652	598	652	652	652	652
06.361.03.682001				Porto und Versandkosten	138	138	16	138	138	138	138
06.361.03.683200				Telefonkosten	966	966	1.134	966	966	966	966
06.361.03.685001				Reisekosten	770	770	577	770	770	770	770
06.361.03.688001				Aus- und Fortbildung des Personals	7.150	5.500	3.219	6.150	6.150	6.150	6.150
06.361.03.690002				Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	450	467	450	450	450	450
14	66	Abschreibungen			25.527	11.184	25.523	25.527	25.527	25.527	25.527
				Abschreibungen auf Gebäude	6.004	6.004	6.003	6.004	6.004	6.004	6.004
				Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.563	2.680	14.563	14.563	14.563	14.563	14.563
				Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.960	2.500	4.957	4.960	4.960	4.960	4.960
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen			0	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen									
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			1.438.176	1.313.923	1.261.696	1.357.127	1.368.827	1.380.627	1.380.627
20		Verwaltungsergebnis			-945.970	-864.421	-702.447	-864.921	-876.621	-888.421	-888.421

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Wichernweg / Fr. Schild	2022	2023	2024	
Produkt	06.361.03	KiTa Wichernweg			EUR	EUR	EUR	
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-945.970	-864.421	-702.447	-864.921	-876.621	-888.421
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.361.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-945.970	-864.421	-702.447	-864.921	-876.621	-888.421
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.361.03.920010	ILV Personalkostenaufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-950.970	-869.421	-707.447	-869.921	-881.621	-893.421

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich Produktgruppe Produkt	06 06.361 06.361.03	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege KiTa Wichernweg	verantwortlich: zuständig:		Hauptverwaltung KiTa Wichernweg / Fr. Schild	Bisher bereitgestellt EUR
			Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Ergebnis VVJ 2019 EUR		
<u>Teilfinanzplan</u>			Verpfl.-Erm. 2021 EUR	Ansatz HHJ 2021 EUR		
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	900	0
06.361.03/0006.820817 Investitionszuschuss von ZVG			0	0	900	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			0	0	900	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			10.600	23.500	86.071	0
06.361.03/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenständen (über 1.000 Euro)			6.000	5.200	70.042	0
06.361.03/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			4.600	18.300	16.029	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0
15 Summe			10.600	23.500	86.071	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.600	-23.500	-85.171	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung			
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Hörnertweg / Fr. Günek			
Produkt	06.361.04	KiTa Hörnertweg					
Beschreibung							
Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten; Fachpersonal; 3 Gruppen Ü3 / 1 Gruppe 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							
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		268.748,00	834.745,00	-565.997,00	273.963,00	849.236,00	-575.273,00
Haushaltsjahr		319.029,00	920.360,00	-601.331,00	324.244,00	935.452,00	-611.208,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		50.281,00	85.615,00	-35.334,00	50.281,00	86.216,00	-35.935,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	06 06.361 06.361.04	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege KiTa Hörnertweg	verantwortlich: zuständig:	Hauptverwaltung KiTa Hörnertweg / Fr. Günek				
						Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.838		81.838	77.212	81.838	81.838	81.838	81.838
	06.361.04.511002	Kindergartengebühren	81.838		81.838	77.212	81.838	81.838	81.838	81.838
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.361.04.548800	Personalkostensatz	5.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200.391		154.910	271.314	200.391	200.391	200.391	200.391
	06.361.04.542100	Zuschüsse des Landes	149.000		119.000	228.920	149.000	149.000	149.000	149.000
	06.361.04.542200	Zuschüsse des Kreises	51.391		35.910	42.394	51.391	51.391	51.391	51.391
	06.361.04.542201	Zuschüsse von Gemeinden	0		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	5.215		5.215	5.215	5.215	5.215	5.215	5.215
	06.361.04.546001		5.215		5.215	5.215	5.215	5.215	5.215	5.215
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.800		27.000	30.337	31.800	31.800	31.800	31.800
	06.361.04.530102	Elternanteil Verpflegungskosten	28.800		24.000	26.640	28.800	28.800	28.800	28.800
	06.361.04.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000		3.000	3.697	3.000	3.000	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	324.244		273.963	384.078	324.244	324.244	324.244	324.244
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	813.775		729.795	701.421	822.200	830.600	839.100	839.100
	06.361.04.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	632.656		565.748	542.282	639.100	645.500	652.000	652.000
	06.361.04.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	129.645		117.512	112.744	131.000	132.400	133.800	133.800
	06.361.04.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	50.374		45.435	44.906	51.000	51.600	52.200	52.200
	06.361.04.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100		100	0	100	100	100	100
	06.361.04.659900	Personalmehnausgaben	1.000		1.000	1.489	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.085		95.550	100.019	94.085	94.085	94.085	94.085
	06.361.04.601001	Bürobedarf	405		405	73	405	405	405	405
	06.361.04.601002	Verbrauchsmaterial	1.920		1.920	3.336	1.920	1.920	1.920	1.920
	06.361.04.601003	Verpflegungskosten	40.000		40.000	40.036	40.000	40.000	40.000	40.000
	06.361.04.601005	Betriebsfeiern mit den Kindern	405		405	1.469	405	405	405	405

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	06 06.361 06.361.04	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagespflege KiTa Hörnertweg	verantwortlich: zuständig:	Hauptverwaltung KiTa Hörnertweg / Fr. Günek		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
						Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.361.04.601100		Lernmittel und Bastelmaterial	1.458	1.458	2.575	1.458	1.458	1.458	1.458	1.458	1.458
06.361.04.605100		Strom	2.500	2.500	2.381	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.361.04.605200		Gas	2.800	2.800	2.761	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06.361.04.605600		Wasser	1.600	1.600	1.543	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06.361.04.605700		Abwasser	2.850	2.850	2.601	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
06.361.04.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.361.04.606301		sonstiger Materialaufwand	100	100	254	100	100	100	100	100	100
06.361.04.606303		Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	2.474	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.361.04.608100		Reinigungsmittel	500	100	456	500	500	500	500	500	500
06.361.04.616100		Unterhaltung der Grundstücke	5.000	5.000	11.962	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.361.04.616203		laufende EDV-Kosten	1.500	1.500	928	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.361.04.616300		Unterhaltung der Geräte	2.000	2.000	716	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.361.04.617101		Müllabfuhr	600	600	372	600	600	600	600	600	600
06.361.04.617300		Reinigungsunternehmen	22.000	22.000	21.011	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06.361.04.677900		Gebührenkalkulation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.361.04.681001		Bücher und Zeitschriften	424	424	92	424	424	424	424	424	424
06.361.04.682001		Porto und Versandkosten	81	81	8	81	81	81	81	81	81
06.361.04.683200		Telefonkosten	567	567	621	567	567	567	567	567	567
06.361.04.685001		Reisekosten	525	490	433	525	525	525	525	525	525
06.361.04.688001		Aus- und Fortbildung des Personals	5.300	3.200	1.155	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06.361.04.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	550	550	560	550	550	550	550	550	550
14	66	Abschreibungen	18.592	18.891	18.591	18.592	18.592	18.592	18.592	18.592	18.592
06.361.04.662001		Abschreibungen auf Gebäude	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840
06.361.04.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.581	3.410	3.580	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581
06.361.04.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.171	2.641	2.171	2.171	2.171	2.171	2.171	2.171	2.171
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	930.452	844.236	820.032	934.877	943.277	943.277	943.277	951.777	951.777
20		Verwaltungsergebnis	-606.208	-570.273	-435.954	-610.633	-619.033	-619.033	-619.033	-627.533	-627.533
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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					
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-606.208	-435.954	-610.633	-619.033	-627.533
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	06.361.04.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-606.208	-435.954	-610.633	-619.033	-627.533
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.361.04.920010	ILY Personalkostenaufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-611.208	-440.954	-615.633	-624.033	-632.533

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich Produktgruppe Produkt	06 06.361 06.361.04	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagespflege KiTa Hörnertweg	verantwortlich: zuständig:		Hauptverwaltung KiTa Hörnertweg / Fr. Günek	Bisher bereitgestellt EUR
			Ansatz HHJ 2021 EUR	Verpfl.-Erm. 2021 EUR		
Teilfinanzplan						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	06.361.04/0006.820817	Investitionszuschuss von ZVG	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0
7	Summe			0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	06.361.04/4400.842851	Baumaßnahmen	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			8.500	9.400	5.330
		06.361.04/0006.843831	Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)	4.500	7.400	0
		06.361.04/0007.843832	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)	4.000	2.000	5.330
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0
15	Summe			8.500	9.400	5.330
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.500	-9.400	-5.330

Doppischer Produktplan 2021

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					
Beschreibung							
Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten; Fachpersonal; Zusammenarbeit mit Fachleuten (Förster, Imker, Biologe); Schwerpunkt Naturerfahrung; 1 Gruppe Ü3							
Auftrag							
SGB VIII §§ 22 ff.; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz §§ 25 ff.; Satzungen über die Benutzung der Kindertagesstätten; Gebührensatzung Kindertagesstätten							
Ziele							
Betreuung, Erziehung, Bildung von Kindern zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten bis zum Schuleintritt;							
Leistungsauftrag							
Bedarfsgerechte Bereitstellung von geeigneten Einrichtungen; Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Bedarfsorientierte Öffnungszeiten; Pädagogischer Schwerpunkt Naturerfahrung							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		47.544,00	186.457,00	-138.913,00	47.544,00	185.919,00	-138.375,00
Haushaltsjahr		47.544,00	173.439,00	-125.895,00	47.544,00	172.201,00	-124.657,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-13.018,00	13.018,00	0,00	-13.718,00	13.718,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	06 06.361 06.361.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Waldkindergarten	verantwortlich:		zuständig:		Hauptverwaltung	
					Waldkindergarten	Waldkindergarten / Fr. Schaller	Waldkindergarten	Waldkindergarten / Fr. Schaller	Waldkindergarten	Waldkindergarten / Fr. Schaller
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
		EUR			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	Kostensatzleistungen und -erstattungen			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	06.361.05.548800	Personalkostensatz			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	25.240	33.544	33.544	33.544
	06.361.05.542100	Zuschüsse des Landes			32.544	32.544	25.240	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		Summe der ordentlichen Erträge			47.544	47.544	25.240	47.544	47.544	47.544
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			151.804	166.222	160.869	153.500	155.100	156.700
	06.361.05.620002	Entgelt für Arbeitnehmer			117.446	123.169	124.240	118.700	119.900	121.100
	06.361.05.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer			24.662	25.885	26.116	25.000	25.300	25.600
	06.361.05.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer			9.396	16.868	10.359	9.500	9.600	9.700
	06.361.05.649100	Beihilfen Arbeitnehmer			100	100	0	100	100	100
	06.361.05.659900	Personalebenausgaben			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			20.235	19.635	4.551	19.635	19.635	19.635
	06.361.05.601001	Bürobedarf			100	100	0	100	100	100
	06.361.05.601002	Verbrauchsmaterial			400	400	338	400	400	400
	06.361.05.601005	Betriebsfeiern mit den Kindern			100	100	276	100	100	100
	06.361.05.601100	Lernmittel und Bastelmaterial			360	360	425	360	360	360
	06.361.05.605100	Strom			500	500	0	500	500	500
	06.361.05.605200	Gas			700	700	0	700	700	700
	06.361.05.605600	Wasser			150	150	0	150	150	150

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Waldkindergarten	verantwortlich: zuständig:	Hauptverwaltung Waldkindergarten / Fr. Schaller		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
						Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	EUR	EUR	EUR	EUR	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.361.05.605700				Abwasser	250	250	0	250	250	250	250	250	250
06.361.05.606100				Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	18	500	500	500	500	500	500
06.361.05.606301				sonstiger Materialaufwand	100	100	252	100	100	100	100	100	100
06.361.05.606303				Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	161	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.361.05.608100				Reinigungsmittel	50	50	0	50	50	50	50	50	50
06.361.05.616100				Unterhaltung der Grundstücke	1.100	500	0	500	500	500	500	500	500
06.361.05.616300				Unterhaltung der Geräte	500	500	0	500	500	500	500	500	500
06.361.05.617101				Müllabfuhr	100	100	0	100	100	100	100	100	100
06.361.05.617300				Reinigungsunternehmen	11.000	11.000	2.930	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06.361.05.677900				Gebührenkalkulation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.361.05.681001				Bücher und Zeitschriften	80	80	0	80	80	80	80	80	80
06.361.05.682001				Porto und Versandkosten	20	20	0	20	20	20	20	20	20
06.361.05.683200				Telefonkosten	570	570	123	570	570	570	570	570	570
06.361.05.685001				Reisekosten	105	105	28	105	105	105	105	105	105
06.361.05.688001				Aus- und Fortbildung des Personals	300	300	0	300	300	300	300	300	300
06.361.05.690002				Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	0	250	250	250	250	250	250
14	66			Abschreibungen	162	62	162	162	162	162	162	162	162
06.361.05.665001				Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	162	62	162	162	162	162	162	162	162
15	71			Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	73			Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	72			Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	74, 76			Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19				Summe der ordentlichen Aufwendungen	172.201	185.919	165.581	173.297	174.897	174.897	174.897	174.897	176.497
20				Verwaltungsergebnis	-124.657	-138.375	-140.341	-125.753	-127.353	-127.353	-127.353	-128.953	-128.953
21	56, 57			Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	77			Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23				Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24				Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-124.657	-138.375	-140.341	-125.753	-127.353	-127.353	-127.353	-128.953	-128.953
27	59			Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	79			Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-124.657	-138.375	-140.341	-125.753	-127.353	-128.953
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	-124.657	-138.375	-140.341	-125.753	-127.353	-128.953

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Waldkindergarten	verantwortlich:		Bisher bereitgestellt EUR	
				Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Hauptverwaltung Waldkindergarten / Fr. Schaller		
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2021 EUR	Verpfl.-Erm. 2021 EUR	Ergebnis VVJ 2019 EUR	Gesamt-Auszahl. -Bedarf EUR
06	06.361	06.361.05		0	0	0	0
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0
7 Summe				0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				1.400	0	600	499
06.361.05/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenständen (über 1.000 Euro)				800	0	0	0
06.361.05/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				600	0	600	499
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0
15 Summe				1.400	0	600	499
16 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-1.400	0	-600	-499

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung			
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Finanzverwaltung / Hr. Seibert			
Produkt	06.361.06	Freie Träger Kindergärten					
Beschreibung							
Zuschüsse an anerkannte freie Träger von Betreuungseinrichtungen							
Auftrag							
Betreuung, Erziehung Bildung von Kindern zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten bis zum Schuleintritt; Integration von Kindern mit Behinderung oder Migrationshintergrund							
Ziele							
Förderung und Unterstützung anerkannter freier Träger von Betreuungseinrichtungen							
Leistungsauftrag							
Unterstützung und Beratung freier Träger von Betreuungseinrichtungen beim bedarfsorientierten Ausbau von Tagesstättenplätzen							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		403.546,00	2.055.276,00	-1.651.730,00	403.546,00	2.055.276,00	-1.651.730,00
Haushaltsjahr		403.546,00	2.035.000,00	-1.631.454,00	403.546,00	2.035.000,00	-1.631.454,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-20.276,00	20.276,00	0,00	-20.276,00	20.276,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Freie Träger Kindergärten	verantwortlich:		zuständig:			
					Hauptverwaltung	Finanzverwaltung / Hr. Seibert				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
					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	312.979	403.546	403.546	403.546
	06.361.06.542100	Zuschüsse des Landes			403.546	403.546	312.979	403.546	403.546	403.546
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0
8										
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			403.546	403.546	312.979	403.546	403.546	403.546
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	1.604	0	0	0
14	66	Abschreibungen			0	0	1.604	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.035.000	2.055.276	1.218.284	2.035.000	2.035.000	2.035.000
	06.361.06.712402	Zuschüsse an Kindergärten			2.000.000	2.000.000	1.211.420	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	06.361.06.712404	Zuschuß Betreuende Grundschule			0	48.276	0	0	0	0
	06.361.06.712408	Zuschuß "Pakt f den Nachmittag			35.000	7.000	6.864	35.000	35.000	35.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			2.035.000	2.055.276	1.219.889	2.035.000	2.035.000	2.035.000
20		Verwaltungsergebnis			-1.631.454	-1.651.730	-906.910	-1.631.454	-1.631.454	-1.631.454
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung			
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Finanzverwaltung / Hr. Seibert			
Produkt	06.361.06	Freie Träger Kindergärten					
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.631.454	-1.651.730	-1.631.454	-1.631.454	-1.631.454
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.631.454	-1.651.730	-1.631.454	-1.631.454	-1.631.454
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.631.454	-1.651.730	-1.631.454	-1.631.454	-1.631.454

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung			
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Angelgartenstraße / Hr. Seibert			
Produkt	06.361.07	Kindertagesstätte Angelgartenstraße					
Beschreibung							
Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten; Fachpersonal; 2 Gruppen Ü3, 4 Gruppen U3							
Auftrag							
SGB VIII §§ 22 ff.; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch §§ 25 ff.; Satzungen über die Benutzung der Kindertagesstätten; Gebührensatzung Kindertagesstätten							
Ziele							
Betreuung, Erziehung, Bildung von Kindern zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten bis zum Schuleintritt							
Leistungsauftrag							
Bedarfsgerechte Bereitstellung von eigenen Einrichtungen; Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Bedarfsorientierte Öffnungszeiten							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	38.100,00	-38.100,00	8.571,00	129.950,00	-121.379,00
Haushaltsjahr		0,00	38.200,00	-38.200,00	8.571,00	109.618,00	-101.047,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	100,00	-100,00	0,00	-20.332,00	20.332,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	06 06.361 06.361.07	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Kindertagesstätte Angelgartenstraße	verantwortlich: zuständig:	Hauptverwaltung KiTa Angelgartenstraße / Hr. Seibert		
						Ansatz HHJ 2021	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan		Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
	06.361.07.542201	Zuweisungen/Zuschüsse v. Gem.		0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Auflösung SoPo öffentlicher Bereich		8.571	8.571	8.571	8.571	8.571
	06.361.07.546001	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen		8.571	8.571	8.571	8.571	8.571
8	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	06.361.07.530990	Kostenerstattung		0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		8.571	8.571	8.571	8.571	8.571
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.700	11.008	15.700	15.700	15.700
	06.361.07.605600	Wasser		1.200	1.013	1.200	1.200	1.200
	06.361.07.605700	Abwasser		2.600	2.156	2.600	2.600	2.600
	06.361.07.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		2.000	200	2.000	2.000	2.000
	06.361.07.616100	Unterhaltung der Grundstücke		22.500	5.517	4.500	4.500	4.500
	06.361.07.616300	Unterhaltung der Geräte		4.000	810	4.000	4.000	4.000
	06.361.07.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		1.400	1.312	1.400	1.400	1.400
14	66	Abschreibungen		75.918	75.916	75.918	75.918	75.918
	06.361.07.662001	Abschreibungen auf Gebäude		66.650	66.648	66.650	66.650	66.650
	06.361.07.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		9.268	9.268	9.268	9.268	9.268
	06.361.07.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Angelgärtenstraße / Hr. Seibert	2022	2023	2024	
Produkt	06.361.07	Kindertagesstätte Angelgärtenstraße			EUR	EUR	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	EUR	EUR	EUR	EUR
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	129.950	86.924	91.618	91.618	91.618	91.618
20		Verwaltungsergebnis	-121.379	-78.353	-83.047	-83.047	-83.047	-83.047
21	56, 57	Finanzträge	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)	-121.379	-78.353	-83.047	-83.047	-83.047	-83.047
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.361.07.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-121.379	-78.353	-83.047	-83.047	-83.047	-83.047
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	-121.379	-78.353	-83.047	-83.047	-83.047	-83.047

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung	Bisher	zuständig:		KiTa Angelgartenstraße / Hr. Seibert
						Produktgruppe	Produkt	
			2020	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
			2021	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
			Ansatz HHJ 2021	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr	Ergebnis VVJ	Gesamt-Auszahl.	Bisher
			EUR	2021	EUR	2019	-Bedarf	bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzplan								
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7		Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	06.361.07/4599.842851	Baumaßnahme Kindertagesstätte Angelgartenstraße	0	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	4.500	0	4.500	0	0	0
	06.361.07/0006.843831	Anschaffung von Vermögensgegenständen (über 1.000 Euro)	2.500	0	2.500	0	0	0
	06.361.07/0007.843832	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)	2.000	0	2.000	0	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15		Summe	4.500	0	4.500	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-4.500	0	-4.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung			
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Semder Pfad / Hr. Seibert			
Produkt	06.361.08	Kindertagesstätte Semder Pfad					
Beschreibung							
Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten ; Fachpersona l; 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	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr		689.808,00	762.098,00	-72.290,00	249.808,00	619.778,00	-369.970,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		689.808,00	-437.902,00	1.127.710,00	249.808,00	619.778,00	-369.970,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	06 06.361 06.361.08	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Kindertagesstätte Semder Pfad	verantwortlich: zuständig:	Hauptverwaltung KiTa Semder Pfad / Hr. Seibert		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
						Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.818	0	0	61.964	61.964	61.964	61.964
	06.361.08.511002	Kindergartengebühren			25.818	0	0	61.964	61.964	61.964	61.964
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			2.083	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.361.08.548800	Personalkostensatz			2.083	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			171.307	0	0	236.250	236.250	236.250	236.250
	06.361.08.542100	Zuschüsse des Landes			124.920	0	0	124.920	124.920	124.920	124.920
	06.361.08.542200	Zuschüsse des Kreises			44.887	0	0	107.730	107.730	107.730	107.730
	06.361.08.542201	Zuschüsse von Gemeinden			1.500	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen			10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.361.08.546001	Investitionszuweisungen vom öffnen			10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen									
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			40.600	0	0	93.240	93.240	93.240	93.240
	06.361.08.530102	Elternanteil für Verpflegungskosten			37.600	0	0	90.240	90.240	90.240	90.240
	06.361.08.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung			3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge			249.808	0	0	406.454	406.454	406.454	406.454
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			472.134	0	0	952.900	962.600	972.400	972.400
	06.361.08.620002	Entgelt für Arbeitnehmer			367.994	0	0	743.400	750.900	758.500	758.500
	06.361.08.620003	Beschäftigungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
	06.361.08.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer			71.760	0	0	145.100	146.600	148.100	148.100
	06.361.08.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer			31.280	0	0	63.300	64.000	64.700	64.700
	06.361.08.649100	Beihilfen Arbeitnehmer			100	0	0	100	100	100	100
	06.361.08.659900	Personalebeneausgaben			1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89.964	0	0	192.650	192.650	192.650	192.650
	06.361.08.601001	Bürobedarf			470	0	0	470	470	470	470
	06.361.08.601002	Verbrauchsmaterial			2.180	0	0	2.180	2.180	2.180	2.180
	06.361.08.601003	Verpflegungskosten			48.200	0	0	116.000	116.000	116.000	116.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Kindertagesstätte Semder Pfad	verantwortlich: zuständig:	Hauptverwaltung KiTa Semder Pfad / Hr. Seibert		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
						Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
						EUR									
						470	0	0	470	470	470	470	470	470	470
				Betriebsfeiern mit Kindern		1.692	0	0	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692
				Lernmittel und Bastelmaterial		1.666	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
				Strom		2.500	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
				Gas		270	0	0	650	650	650	650	650	650	650
				Wasser		500	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
				Abwasser		2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen		41	0	0	100	100	100	100	100	100	100
				sonstiger Materialaufwand		3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
				Aufwendungen aus Spenden		500	0	0	500	500	500	500	500	500	500
				Reinigungsmittel		2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				Unterhaltung der Grundstücke		583	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
				laufende EDV-Kosten		1.250	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
				Unterhaltung der Geräte		416	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				Müllabfuhr		17.500	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
				Reinigungsunternehmen		476	0	0	476	476	476	476	476	476	476
				Bücher und Zeitschriften		94	0	0	94	94	94	94	94	94	94
				Porto und Versandkosten		658	0	0	658	658	658	658	658	658	658
				Telefonkosten		560	0	0	560	560	560	560	560	560	560
				Reisekosten		2.750	0	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
				Aus- und Fortbildung des Personals		188	0	0	450	450	450	450	450	450	450
				Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		57.680	0	0	57.680	57.680	57.680	57.680	57.680	57.680	57.680
14	66			Abschreibungen		52.500	0	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
				Abschreibungen auf Gebäude		2.680	0	0	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
				Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
				Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	71			Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	73			Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagepflichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	72			Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76			Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19				Summe der ordentlichen Aufwendungen		619.778	0	0	1.203.230	1.212.930	1.212.930	1.212.930	1.212.930	1.222.730	1.222.730
20				Verwaltungsergebnis		-369.970	0	0	-796.776	-806.476	-806.476	-806.476	-806.476	-816.276	-816.276
21	56, 57			Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Semder Pfad / Hr. Seibert				
Produkt	06.361.08	Kindertagesstätte Semder Pfad						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-369.970	0	0	-796.776	-806.476	-816.276
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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-369.970	0	0	-796.776	-806.476	-816.276
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	-369.970	0	0	-796.776	-806.476	-816.276

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: zuständig:	Hauptverwaltung KiTa Semder Pfad / Hr. Seibert	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Ergebnis VVJ 2019 EUR	Gesamt-Auszahl. -Bedarf EUR	
						EUR	EUR					
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										
Produkt	06.361.08	Kindertagesstätte Semder Pfad										
Teilfinanzplan												
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			450.000	0	0	0	0	0	0	
3	06.361.08/4598.820811	Investitionszuweisung vom Land			450.000	0	0	0	0	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	
5		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	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	0	
7		Summe			450.000	0	0	0	0	0	0	
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	0	1.200.000	205.182	4.400.000	0	0	
	06.361.08/4598.842851	Baumaßnahme Kita Semder Pfad			200.000	0	1.200.000	205.182	4.400.000	0	0	
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	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	0	
15		Summe			200.000	0	1.200.000	205.182	4.400.000	0	0	
16		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			250.000	0	-1.200.000	-205.182	-4.400.000	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Bahnstraße / Hr. Seibert
Produkt	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	06 06.361 06.361.09	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Kindertagesstätte Bahnstraße	verantwortlich: zuständig:	Hauptverwaltung KiTa Bahnstraße / Hr. Seibert	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis VVJ 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
							EUR	EUR					
Teilfinanzplan													
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen													
06.361.09/4597.820811 Investitionszuweisung vom Land													
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens													
und des immateriellen Anlagevermögens													
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens													
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen													
7 Summe													
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen													
06.361.09/4597.842851 Baumaßnahme Kita Bahnstraße													
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen													
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen													
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.													
15 Summe													
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)													

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Jugendzentrum; Fachpersonal; Veranstaltungen; Hausaufgabenhilfe; Kurse

Auftrag

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	382.200,00	629.340,00	-247.140,00	54.000,00	293.440,00	-239.440,00
Haushaltsjahr	54.000,00	268.286,00	-214.286,00	54.000,00	299.729,00	-245.729,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-328.200,00	-361.054,00	32.854,00	0,00	6.289,00	-6.289,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	06 06.362 06.362.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit	verantwortlich: zuständig:		Hauptverwaltung Jugendarbeit / Hr. Hicking			
					Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.000	11.000	5.313	11.000	11.000	11.000
	06.362.01.500300	Mieten und Pachten			11.000	11.000	5.313	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	21.000	18.000	21.000	21.000	21.000
	06.362.01.548800	Personalkostensatz			21.000	21.000	18.000	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	11.218	22.000	22.000	22.000
	06.362.01.530300	Teilnehmergebühren			16.000	16.000	10.564	16.000	16.000	16.000
	06.362.01.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung			5.000	5.000	441	5.000	5.000	5.000
	06.362.01.530990	Kostenersatzung			1.000	1.000	213	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge			54.000	54.000	34.530	54.000	54.000	54.000
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			212.936	198.190	198.360	215.300	217.600	219.900
	06.362.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer			164.482	152.969	150.918	166.200	167.900	169.600
	06.362.01.620003	Beschäftigungsentgelte			0	0	0	0	0	0
	06.362.01.620004	Entgelte für Honorarkräfte			1.000	1.000	3.615	1.000	1.000	1.000
	06.362.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer			34.057	31.726	31.415	34.500	34.900	35.300
	06.362.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer			13.097	12.195	12.204	13.300	13.500	13.700
	06.362.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer			100	100	0	100	100	100
	06.362.01.659900	Personalausgaben			200	200	208	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.350	61.150	52.368	56.350	56.350	56.350
	06.362.01.601001	Bürobedarf			400	400	56	400	400	400
	06.362.01.601002	Verbrauchsmaterial			900	900	1.512	900	900	900
	06.362.01.601101	Material Präventionsveranstaltung			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	06.362.01.601102	Material Infoveranstaltung Eltern			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	06.362.01.601103	Material Berufsorientierung			50	50	0	50	50	50
	06.362.01.605100	Strom			2.800	2.800	2.662	2.800	2.800	2.800

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	06 06.362 06.362.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit	verantwortlich: zuständig:		Hauptverwaltung Jugendarbeit / Hr. Hicking				
					Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
06.362.01.605200				Gas	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
06.362.01.605600				Wasser	500	500	391	500	500	500	500
06.362.01.605700				Abwasser	950	950	727	950	950	950	950
06.362.01.606100				Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	888	2.000	2.000	2.000	2.000
06.362.01.606301				sonstiger Materialaufwand	500	500	524	500	500	500	500
06.362.01.606303				Aufwendungen aus Spenden	5.000	5.000	1.660	5.000	5.000	5.000	5.000
06.362.01.608002				Ausgaben für Veranstaltungen	3.500	3.500	3.809	3.500	3.500	3.500	3.500
06.362.01.608100				Reinigungsmittel	300	100	143	300	300	300	300
06.362.01.616100				Unterhaltung der Grundstücke	3.000	8.000	9.388	3.000	3.000	3.000	3.000
06.362.01.616203				laufende EDV-Kosten	1.500	1.500	1.285	1.500	1.500	1.500	1.500
06.362.01.616300				Unterhaltung der Geräte	1.000	1.000	2.847	1.000	1.000	1.000	1.000
06.362.01.617101				Müllabfuhr	750	750	698	750	750	750	750
06.362.01.617300				Reinigungsunternehmen	16.000	18.000	15.690	18.000	18.000	18.000	18.000
06.362.01.671001				Leasing Kopierer	3.000	3.000	2.666	3.000	3.000	3.000	3.000
06.362.01.681001				Bücher und Zeitschriften	200	200	70	200	200	200	200
06.362.01.682001				Porto und Versandkosten	100	100	6	100	100	100	100
06.362.01.683200				Telefonkosten	1.400	1.400	1.689	1.400	1.400	1.400	1.400
06.362.01.684001				Bekanntmachungskosten	100	100	0	100	100	100	100
06.362.01.685001				Reisekosten	200	200	215	200	200	200	200
06.362.01.688001				Aus- und Fortbildung des Personals	500	500	1.018	500	500	500	500
06.362.01.690002				Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.100	3.100	2.782	3.100	3.100	3.100	3.100
06.362.01.690900				Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	1.800	1.642	1.800	1.800	1.800	1.800
14	66			Abschreibungen	32.443	34.100	32.442	32.443	32.443	32.443	32.443
				Abschreibungen auf Gebäude	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523
06.362.01.662001				Abschreibungen auf Betriebsausstattung	73	73	73	73	73	73	73
06.362.01.664200				Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.460	4.504	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
06.362.01.664500				Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.387	3.000	1.386	1.387	1.387	1.387	1.387
15	71			Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	73			Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0	0
16				Umlageverpflichtungen							
17	72			Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76			Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19				Summe der ordentlichen Aufwendungen	299.729	293.440	283.170	304.093	306.393	308.693	308.693
20				Verwaltungsergebnis	-245.729	-239.440	-248.640	-250.093	-252.393	-254.693	-254.693

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:		Hauptverwaltung	
Produktgruppe		06.362		Jugendarbeit		zuständig:		Jugendarbeit / Hr. Hicking	
Produkt		06.362.01		Jugendarbeit					
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan		Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				EUR	2020	Jahresabschluss VVJ 2019	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-245.729	-239.440	-248.640	-250.093	-252.393	-254.693
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		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-245.729	-239.440	-248.640	-250.093	-252.393	-254.693
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		-245.729	-239.440	-248.640	-250.093	-252.393	-254.693

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit	verantwortlich: zuständig:		Hauptverwaltung Jugendarbeit / Hr. Hicking	Bisher bereitgestellt EUR
				Ansatz HHJ 2021 EUR	Verpfl.-Erm. 2021 EUR		
Teilfinanzplan							
06	06.362	06.362.01		0	0	0	0
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen							
	06.362.01/4000.820810		Investitionszuweisung vom Bund	0	0	328.200	0
	06.362.01/4000.820811		Investitionszuweisung vom Land	0	0	328.200	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens							
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen							
7 Summe							
				0	0	328.200	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	06.362.01/4000.842851		Baumaßnahmen	0	0	365.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen							
	06.362.01/0006.843831		Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)	1.000	0	5.000	1.099
	06.362.01/0007.843832		Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)	0	0	2.000	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.							
				0	0	3.000	1.099
15 Summe							
				1.000	0	370.000	1.099
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							
				-1.000	0	-41.800	-1.099

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit	zuständig:	Jugendförderung / Hr. Hicking + Hr. Weywoda
Produkt	06.362.02	Jugendförderung		
Beschreibung				
		Ferienspiele; Hausaufgabenhilfe; Unterstützung Dritter bei der Durchführung von Jugendfahrten		
Auftrag				
		freiwillige Leistung		
Ziele				
		Förderung und Durchführung der Betreuung von Jugendlichen		
Leistungsauftrag				
		Durchführen von attraktiven Ferienspielen für Jugendliche und Kinder; Unterstützung Dritter bei der Durchführung von Jugendfahrten		
Finanzen in €				
			Erträge	Aufwendungen
				Ergebnis
Haushaltsvorjahr			23.000,00	36.000,00
Haushaltsjahr			23.000,00	36.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			0,00	0,00
			Liquiditätssaldo	
			-13.000,00	-13.000,00
			-13.000,00	-13.000,00
			0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendförderung	verantwortlich: zuständig:	Hauptverwaltung Jugendförderung / Hr. Hicking + Hr. Weywoda				
						Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
	06.362.02.510002	Sonst.Verw.Einnahmen			0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0	0	0
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	12.916	23.000	23.000	23.000
	06.362.02.530300	Teilnehmergebühren			23.000	23.000	12.916	23.000	23.000	23.000
10		Summe der ordentlichen Erträge			23.000	23.000	12.916	23.000	23.000	23.000
11	62, 63, 640-643,647-64	Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
	9, 65									
	06.362.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar			0	0	0	0	0	0
	06.362.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			0	0	0	0	0	0
	06.362.02.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer			0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.000	24.000	17.408	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	15.500	9.488	15.500	15.500	15.500
	06.362.02.613001	Ferienspiele Honorare			8.500	8.500	7.920	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	3.766	7.000	7.000	7.000
	06.362.02.712804	Zuschüsse zu Jugendfahrten			7.000	7.000	3.766	7.000	7.000	7.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen			0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen								
17	72	Transferaufwendungen			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	06.362.02.725002	Zuschuß zur Hausaufgabenhilfe			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			36.000	36.000	21.174	36.000	36.000	36.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit	zuständig:	Jugendförderung / Hr. Hicking + Hr. Weywoda	2022	2023	2024	
Produkt	06.362.02	Jugendförderung			EUR	EUR	EUR	EUR
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VJ 2019	Ergebnis Jahresabschluss VJ 2019	Ergebnis Jahresabschluss VJ 2019	Ergebnis Jahresabschluss VJ 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20		Verwaltungsergebnis	-13.000	-13.000	-8.258	-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	-13.000	-8.258	-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	-13.000	-8.258	-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	-13.000	-8.258	-13.000	-13.000	-13.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hauptverwaltung			
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports	zuständig:	Kulturamt / Hr. Weywoda			
Produkt	08.421.01	Sportförderung / Vereinsförderung					
Beschreibung							
Förderung der Vereine Groß-Zimmerns nach den gültigen Vereinsförderrichtlinien							
Auftrag							
freiwillige Leistung; Vereinsförderrichtlinien und Ehrenordnung der Gemeinde Groß-Zimmern							
Ziele							
Förderung der Vereine Groß-Zimmerns nach den gültigen Vereinsförderrichtlinien							
Leistungsauftrag							
Förderung der Vereine Groß-Zimmerns nach den gültigen Vereinsförderrichtlinien							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	73.510,00	-73.510,00	0,00	73.410,00	-73.410,00
Haushaltsjahr		0,00	71.610,00	-71.610,00	0,00	74.510,00	-74.510,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-1.900,00	1.900,00	0,00	1.100,00	-1.100,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Konten	Teilergebnisplan	Sportförderung Förderung des Sports Sportförderung / Vereinsförderung	verantwortlich: zuständig:	Hauptverwaltung Kulturamt / Hr. Weywoda		Finanzplanung		Finanzplanung	
							2020	2021	2022	2023	2024	
Posi- tion				Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	51		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	52		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	547		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	546		Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	53		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	0	500	500	500	500	500
14	66		Unterhaltung der Grundstücke (Zeughaus)	500	500	0	0	500	500	500	500	500
	08.421.01.661500		Abschreibungen	4.500	3.400	4.498	4.498	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	08.421.01.661500		Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	4.500	3.400	4.498	4.498	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.510	69.510	67.678	69.510	69.510	69.510	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	3.000	3.000	3.000
	08.421.01.712801		Zuschüsse an Vereine	66.000	66.000	64.678	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	08.421.01.712803		Zuschuß an das DRK	510	510	0	510	510	510	510	510	510
16	73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16			Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	72		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen	74.510	73.410	72.176	74.510	74.510	74.510	74.510	74.510	74.510
20			Verwaltungsergebnis	-74.510	-73.410	-72.176	-74.510	-74.510	-74.510	-74.510	-74.510	-74.510
21	56, 57		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	77		Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hauptverwaltung				
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports	zuständig: Kulturamt / Hr. Weywoda				
Produkt	08.421.01	Sportförderung / Vereinsförderung					
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-74.510	-72.176	-74.510	-74.510	-74.510
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-74.510	-72.176	-74.510	-74.510	-74.510
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.510	-72.176	-74.510	-74.510	-74.510

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sportförderung Förderung des Sports Sportförderung / Vereinsförderung	verantwortlich: zuständig:	Hauptverwaltung Kulturamt / Hr. Weywoda	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Ergebnis VVJ 2019 EUR	Gesamt-Auszahl. -Bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR
						EUR	EUR					
<u>Teilfinanzplan</u>												
08	08.421	08.421.01				0	0	0	0	0	0	0
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen												
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens												
und des immateriellen Anlagevermögens												
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens												
08.421.01/9023.823868 Darlehensrückflüsse Turnverein V9/91												
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen												
7 Summe												
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
08.421.01/3200.841820 Ankauf von Gelände												
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
08.421.01/3200.842851 Erweiterung Zeughaus												
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen												
08.421.01/4500.840818 Investitionszuschüsse an Vereine												
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen												
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.												
15 Summe												
						1.600	0	3.500	2.890	0	0	0
						1.600	0	3.500	2.890	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						1.600	0	3.500	2.890	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-1.600	0	-3.500	-2.890	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich Produktgruppe Produkt	09 09.511 09.511.02	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Soziale Stadt	verantwortlich:		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
			Hauptverwaltung	Finanzverwaltung / Hr. Hotz + Hr. Hicking			
Finanzen in €			Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo		
Haushaltsvorjahr			655.000,00	18.000,00	637.000,00	58.331,00	-46.331,00
Haushaltsjahr			289.000,00	0,00	289.000,00	41.045,00	286.082,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			-366.000,00	-18.000,00	-348.000,00	-17.286,00	332.413,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich:		zuständig:		Finanzplanung		Finanzplanung	
			09	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Hauptverwaltung	Finanzverwaltung / Hr. Hotz + Hr. Hicking	2022	2023	2024	2023	2024
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	09.511.02.542001	Zuschuss des Bundes	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	09.511.02.542100	Zuschüsse des Landes	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	327.127	0	327.127	327.127	327.127	327.127	327.127	327.127	327.127	327.127
	09.511.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	327.127	0	327.127	327.127	327.127	327.127	327.127	327.127	327.127	327.127
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen										
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	327.127	12.000	327.127	327.127	327.127	327.127	327.127	327.127	327.127	327.127
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.000	13.753	0	0	0	0	0	0	0
	09.511.02.613903	Lfd. Ausgaben Soziale Stadt	0	18.000	13.753	0	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	41.045	40.331	41.045	41.045	41.045	41.045	41.045	41.045	41.045	41.045
	09.511.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude	41.045	40.331	41.045	41.045	41.045	41.045	41.045	41.045	41.045	41.045
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.045	58.331	54.798	41.045	41.045	41.045	41.045	41.045	41.045	41.045
20		Verwaltungsergebnis	286.082	-46.331	272.330	286.082	286.082	286.082	286.082	286.082	286.082	286.082
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Soziale Stadt	verantwortlich: Hauptverwaltung zuständig: Finanzverwaltung / Hr. Hotz + Hr. Hicking					
							Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	286.082	-46.331	272.330	286.082	286.082	286.082	286.082	286.082	286.082	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	286.082	-46.331	272.330	286.082	286.082	286.082	286.082	286.082	286.082	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	286.082	-46.331	272.330	286.082	286.082	286.082	286.082	286.082	286.082	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich Produktgruppe Produkt	09 09.511 09.511.02	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Soziale Stadt	verantwortlich: zuständig:		Hauptverwaltung Finanzverwaltung / Hr. Hotz + Hr. Hicking	Bisher bereitgestellt EUR
			Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Ergebnis VVJ 2019 EUR		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2021 EUR	Verpfl.-Erm. 2021 EUR		
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			289.000	0	643.000	0
09.511.02/6708.820810 Zuschuss Bund (Bund Länder Programm) Betreuungshaus Angelgärtenstraße			0	0	0	0
09.511.02/6708.820811 Zuschuß Land (Bund Länder Programm) Betreuungshaus Angelgärtenstraße			0	0	0	0
09.511.02/9101.820810 Zuschüsse des Bundes (Bund-Länder-Programm)			144.500	0	321.500	0
09.511.02/9102.820811 Zuschüsse des Landes (Bund-Länder-Programm)			144.500	0	321.500	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			289.000	0	643.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
09.511.02/6703.842853 Schulhof Friedenschule (Soziale Stadt)			0	0	285.083	0
09.511.02/6704.842853 "Spielplatz ""Grüne Mitte"" (Soziale Stadt)"			0	0	281.416	0
09.511.02/6708.842851 Baukosten Betreuungshaus Angelgärtenstraße			0	0	3.667	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0
15 Summe			0	0	285.083	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			289.000	0	643.000	-285.083

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hauptamt			
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Friedhofsamt / Fr. Nostadt			
Produkt	13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Beschreibung							
Bereitstellung und Vergabe von Reihen- und Wahlgrabstätten; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf dem Friedhof inkl. Verkehrssicherungspflicht; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Trauer- und Leichenhallen; Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Ausgrabungen, Umbettungen, Trauerfeiern; Pflege und Unterhaltung von Gedenkstätten und Grabstätten von Ehrenbürgern; Pflege und Unterhaltung des russ. Soldatenfriedhofes; Ersatzvornahme; Fachpersonal; Maschinen und Geräte							
Auftrag							
GG; BGG; HGO; Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG); Friedhofssatzung; Friedhofsgebührensatzung							
Ziele							
Würdevolle Bestattungsmöglichkeiten aller Bürgerinnen und Bürger							
Leistungsauftrag							
Bereitstellung von Fläche, Personal, Infrastruktur und unterschiedlichen Bestattungsformen							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		203.000,00	206.610,00	-3.610,00	203.000,00	248.063,00	-45.063,00
Haushaltsjahr		247.454,00	242.904,00	4.550,00	247.454,00	289.052,00	-41.598,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		44.454,00	36.294,00	8.160,00	44.454,00	40.989,00	3.465,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	13	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: zuständig:	Hauptamt Friedhofsamt / Fr. Nostadt	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan														
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.000	203.000	216.775	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
	13.553.03.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	22.000	22.000	22.318	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	13.553.03.511004	Friedhofsgebühr (sonstige)	126.000	111.000	125.718	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	13.553.03.511005	Bestellungskosten (Nutzungsrec)	69.000	70.000	68.740	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	29.954	0	0	35.944	0	35.944	0	35.944	0	35.944	0	35.944	0	35.944
	13.553.03.548800	Personalkostensatz	29.954	0	0	35.944	0	35.944	0	35.944	0	35.944	0	35.944	0	35.944
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8																
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	359	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	13.553.03.530990	Kostenerstattung	500	0	359	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	247.454	203.000	217.135	253.444	253.444	253.444	253.444	253.444	253.444	253.444	253.444	253.444	253.444	253.444
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.354	134.460	98.022	164.300	166.100	166.100	166.100	166.100	166.100	166.100	166.100	166.100	166.100	166.100
	13.553.03.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	123.475	102.283	73.013	124.800	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100
	13.553.03.620003	Beschäftigungsentgelte	1.500	1.500	582	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13.553.03.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	25.729	21.639	15.082	26.100	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	13.553.03.642003	Beitrag zur Gartenbau- Berufsgenossenschaft	1.300	700	1.223	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	13.553.03.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	10.150	8.138	7.298	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	13.553.03.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	13.553.03.659900	Personalebenaussgaben	100	100	825	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.500	65.800	68.939	60.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	13.553.03.601002	Verbrauchsmaterial	800	800	4.091	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	13.553.03.605100	Strom	6.500	3.500	6.183	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	13.553.03.605500	Betriebsstoffe	1.800	1.800	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	13.553.03.605600	Wasser	2.500	2.500	1.754	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	13.553.03.605700	Abwasser	2.100	2.100	1.804	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	13.553.03.606100	Materialaufwand	5.000	8.000	6.286	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	13	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: zuständig:	Hauptamt		Friedhofsamt / Fr. Nostadt				
						Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	13.553.03.606301	sonstiger Materialaufwand			300	0	300	300	0	300	300	300
	13.553.03.607001	Schutzkleidung			300	418	300	300	418	300	300	300
	13.553.03.608100	Reinigungsmittel			300	225	300	300	225	300	300	300
	13.553.03.608901	Vermischte Ausgaben			300	850	300	300	850	300	300	300
	13.553.03.616101	Unterhaltung der Friedhofseinrichtungen			38.000	34.530	38.000	27.000	34.530	28.000	20.000	20.000
	13.553.03.616203	laufende EDV-Kosten			2.000	1.073	2.000	3.500	1.073	2.000	2.000	2.000
	13.553.03.616300	Unterhaltung der Geräte			2.000	3.456	2.000	2.000	3.456	2.000	2.000	2.000
	13.553.03.616400	Kosten der Fahrzeughaltung			1.000	237	1.000	1.500	237	1.000	1.000	1.000
	13.553.03.617300	Reinigungsunternehmen			4.600	4.405	4.600	4.600	4.405	4.600	4.600	4.600
	13.553.03.677900	Gebührenkalkulation			6.000	0	6.000	4.750	0	6.000	6.000	0
	13.553.03.683200	Telefonkosten			1.000	828	1.000	1.000	828	1.000	1.000	1.000
	13.553.03.688001	Aus- und Fortbildung des Personals			300	140	300	300	140	300	300	300
	13.553.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			900	839	900	850	839	900	900	900
	13.553.03.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge			800	719	800	700	719	800	800	800
14	66 Abschreibungen				17.048	17.045	17.048	14.453	17.045	17.048	17.048	17.048
	13.553.03.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	0
	13.553.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude			13.250	13.249	13.250	11.173	13.249	13.250	13.250	13.250
	13.553.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			0	0	0	0	0	0	0	0
	13.553.03.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark			963	963	963	963	963	963	963	963
	13.553.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			2.532	2.532	2.532	1.317	2.532	2.532	2.532	2.532
	13.553.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			303	302	303	1.000	302	303	303	303
	13.553.03.667101	Niederschlagung Gebühren			0	0	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen			0	0	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			0	0	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			50	29	50	50	29	50	50	50
	13.553.03.703001	Kfz-Steuer			50	29	50	50	29	50	50	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			255.952	184.036	241.898	214.763	184.036	241.898	241.698	237.498
20		Verwaltungsergebnis			-8.498	33.099	11.546	-11.763	33.099	11.546	-18.207	-19.998
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Konten	Teilergebnisplan	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Hauptamt zuständig: Friedhofsamt / Fr. Nostadt		Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
						EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
23				Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24				Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-8.498	-11.763	33.099	11.546	-18.207	-19.998						
27	59			Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	79			Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29				Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30				Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-8.498	-11.763	33.099	11.546	-18.207	-19.998						
31				Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32				Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				33.100	33.300	30.000	32.900	32.700	32.500						
				13.553.03.920010				30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000						
				13.553.03.920040				3.100	3.300	0	2.900	2.700	2.500						
33				Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-33.100	-33.300	-30.000	-32.900	-32.700	-32.500						
34				Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-41.598	-45.063	3.099	-21.354	-50.907	-52.498						

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: zuständig:	Hauptamt Friedhofsamt / Fr. Nostadt	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis VVJ 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
					EUR	EUR		EUR	EUR			
Teilfinanzplan												
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen					0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0	0	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	0	0
7 Summe					0	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0	0	0	33.082	0	0
13.553.03/7505.842853					0	0	0	0	0	33.082	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen					4.000	0	0	6.300	0	5.660	0	0
13.553.03/0006.843831					2.000	0	0	2.000	0	5.443	0	0
13.553.03/0007.843832					2.000	0	0	4.300	217	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0	0	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	0	0
15 Summe					4.000	0	0	6.300	38.742	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000	0	0	-6.300	-38.742	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Forstamt / Hr. Starke
Produkt	13.555.05	Forstwirtschaft		
Beschreibung				
Gemeindewald				
Auftrag				
Waldwirtschaftsplan				
Ziele				
Bewahrung des Ökosystems naturnaher Mischwald (Klimaschutz, ökologische Vielfalt, etc.) und der Funktion des Waldes für Freizeit und Erholung in angemessenem Umfang; Bewirtschaftung und Beförderung des Waldes als Rohstofflieferant				
Leistungsauftrag				
Bewirtschaftung und Beförderung des Gemeindewalds				
Finanzen in €				
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
Haushaltsvorjahr		211.711,00	280.644,00	-68.933,00
Haushaltsjahr		57.627,00	103.380,00	-45.753,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-154.084,00	-177.264,00	23.180,00
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		211.711,00	281.192,00	-69.481,00
		57.627,00	105.928,00	-48.301,00
		-154.084,00	-175.264,00	21.180,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaft			verantwortlich: zuständig:		Hauptverwaltung Forstamt / Hr. Starke	
			13	13.555	13.555.05	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.937	162.946	149.134	52.937	52.937	52.937	52.937
	13.555.05.500401	Jagdpacht	7.925	7.925	7.925	7.925	7.925	7.925	7.925
	13.555.05.500501	Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	13.555.05.506002	Einnahmen aus Verkauf	42.612	152.621	138.809	42.612	42.612	42.612	42.612
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.199	40.618	0	0	0	0
	13.555.05.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	0	5.199	40.618	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.690	43.566	0	4.690	4.690	4.690	4.690
	13.555.05.541036	Zuschüsse des Landes	4.690	43.566	0	4.690	4.690	4.690	4.690
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	57.627	211.711	189.752	57.627	57.627	57.627	57.627
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.130	6.130	4.206	6.130	6.130	6.130	6.130
	13.555.05.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.130	6.130	4.155	6.130	6.130	6.130	6.130
	13.555.05.659900	Personalnebenausgaben	0	0	51	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.187	271.451	143.340	96.187	96.187	96.187	96.187
	13.555.05.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	895	0	37.507	895	895	895	895
	13.555.05.606301	sonstiger Materialaufwand	2.737	0	25	2.737	2.737	2.737	2.737
	13.555.05.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege und Plätze	0	42.746	2.616	0	0	0	0
	13.555.05.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	0	595	613	0	0	0	0
	13.555.05.610003	Unternehmereinsatz Forstbetrieb	54.574	169.762	52.504	54.574	54.574	54.574	54.574
	13.555.05.610004	Holzkontor DA-DI-OF	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	13.555.05.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	417	0	0	0	0
	13.555.05.616501	Unternehmereinsatz Wegebau	8.568	8.568	5.891	8.568	8.568	8.568	8.568
	13.555.05.617901	Beförsterungsbeitrag	25.518	46.480	43.448	25.518	25.518	25.518	25.518
	13.555.05.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	319	1.300	1.300	1.300	1.300
	13.555.05.691001	Mitgliedsbeiträge	595	0	0	595	595	595	595

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	13	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaft	13.555	13.555.05	verantwortlich:		zuständig:			
							Hauptverwaltung Forstamt / Hr. Starke		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022	
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.555.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	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	1.063	1.063	1.063	1.063
		Grundsteuer	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.380	278.644	148.610	103.380	103.380	103.380	103.380	103.380	103.380	103.380
20		Verwaltungsergebnis	-45.753	-66.933	41.143	-45.753	-45.753	-45.753	-45.753	-45.753	-45.753	-45.753
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.753	-66.933	41.143	-45.753	-45.753	-45.753	-45.753	-45.753	-45.753	-45.753
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.753	-66.933	41.143	-45.753	-45.753	-45.753	-45.753	-45.753	-45.753	-45.753
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548
		ILV Personalkostenaufwand	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.548	-2.548	-2.548	-2.548	-2.548	-2.548	-2.548	-2.548	-2.548	-2.548
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.301	-69.481	38.595	-48.301	-48.301	-48.301	-48.301	-48.301	-48.301	-48.301

Teilhaushalt / Budget 2 - Ordnungsverwaltung

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Seite
	<i>Teilergebnishaushalt</i>				141 - 142
	<i>Teilfinanzhaushalt</i>				143
02.122.01	Ordnungsaufgaben, Gewerbeangel.	411.166	826.613	-415.447	144 - 148
02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern	33.086	278.310	-245.224	149 - 153
02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern	8.732	81.938	-73.206	154 - 158
05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung	171.000	186.782	-15.782	159 - 163
12.547.07	ÖPNV	4.000	92.721	-88.721	164 - 166
	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	627.984	1.466.364	-838.380	
	interne Leistungsverrechnung	1.966	0		
	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	626.018	1.466.364	-840.346	

Doppischer Budgetplan 2021

Budget		02	Ordnungsaufgaben		Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss WJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.500	52.500	2.185	52.500	52.500	52.500	2.185	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.200	361.200	199.161	363.200	363.200	363.200	199.161	363.200	363.200	363.200	363.200	363.200	363.200	363.200
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	126.000	169.000	43.956	126.000	126.000	126.000	43.956	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	500	500	0	500	500	500	0	500	500	500	500	500	500	500
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	8.400	5.000	5.000	5.000	8.400	5.000	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	16.218	14.782	16.220	16.218	16.218	16.218	16.220	16.218	16.218	16.218	16.218	16.218	16.218	16.218
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	62.600	62.600	125.938	62.600	62.600	62.600	125.938	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
10		Summe der ordentlichen Erträge	626.018	665.582	395.859	626.018	626.018	626.018	395.859	626.018	626.018	626.018	626.018	626.018	626.018	626.018
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	704.061	703.169	640.868	709.550	716.950	724.550	640.868	709.550	716.950	716.950	716.950	716.950	716.950	724.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.620	466.535	431.966	433.420	433.420	434.320	431.966	433.420	433.420	433.420	433.420	433.420	434.320	434.320
14	66	Abschreibungen	105.918	99.691	109.939	105.918	105.918	105.918	109.939	105.918	105.918	105.918	105.918	105.918	105.918	105.918
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.600	57.000	32.728	57.600	57.600	57.600	32.728	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165	165	164	165	165	165	164	165	165	165	165	165	165	165
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.466.364	1.386.560	1.215.665	1.366.653	1.374.053	1.382.553	1.215.665	1.366.653	1.374.053	1.366.653	1.374.053	1.374.053	1.382.553	1.382.553
20		Verwaltungsergebnis	-840.346	-720.978	-819.805	-740.635	-748.035	-756.535	-819.805	-740.635	-748.035	-748.035	-748.035	-748.035	-756.535	-756.535
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-840.346	-720.978	-819.805	-740.635	-748.035	-756.535	-819.805	-740.635	-748.035	-748.035	-748.035	-748.035	-756.535	-756.535
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	366	0	0	0	366	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budget		Ordnungsaufgaben							
Position	Konten	Teilergebnisplan		Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss WJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-366	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-840.346	-720.978	-820.171	-740.635	-748.035	-756.535		
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-838.380	-719.012	-818.205	-738.669	-746.069	-754.569		

Doppischer Budgetplan 2021

Budget		02		Ordnungsaufgaben									
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis VVJ 2019		Gesamt-Auszahl.-Bedarf		Bisher bereitgestellt	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		1.111	0	0	389.111	0	0	10.773	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
7 Summe		1.111	0	0	389.111	0	0	10.773	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	0	0	1.250.000	0	0	3.392	1.500.000	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		223.500	0	0	56.500	0	0	153.458	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		1.334	0	0	1.334	0	0	1.333	0	0	0	0	0
15 Summe		374.834	0	0	1.307.834	0	0	158.183	1.500.000	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-373.723	0	0	-918.723	0	-918.723	-147.410	-1.500.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Ordnungsverwaltung			
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Ordnungsamt / Hr. Jung			
Produkt	02.122.01	Ordnungsaufgaben, Gewerbeangelegenheiten					
Beschreibung							
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten; Überwachung von ruhender und fließender Verkehr; Verwaltung von Fundsachen; Freiwilliger Polizeidienst; Bürgerbüro; Gewerbezentralregister							
Auftrag							
HSOG; VwVwefG; VwGO; GewO; StVO; StVG; GastG; Pbefg; OwiG; Landesgesetze, Gefahrenabwehrverordnung; Satzungen der Gemeinde Groß-Zimmern; ect.							
Ziele							
Ertüchtigung der gesetzlich übertragenen und freiwilligen ordnungsbehördlichen Aufgaben aus den Bereichen Gewerbeangelegenheiten, Ordnungswidrigkeitenrecht, Umwelt- / Natur- u. Landschaftsschutz, Gesundheitswesen, Veterinärwesen, Gaststättengewerbe, Straßenverkehrsangelegenheiten, etc.							
Leistungsauftrag							
Allgemeine Gefahrenabwehr; Gewerbe-/Gaststättenrecht; Ordnungswidrigkeiten; Überwachung von ruhenden und fließenden Verkehr; Verwaltung von Fundsachen; Freiwilliger Polizeidienst; Einwohnermeldeangelegenheiten; Pass- und Ausweisangelegenheiten; Gewerbeangelegenheiten							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		407.200,00	812.842,00	-405.642,00	409.166,00	829.792,00	-420.626,00
Haushaltsjahr		409.200,00	816.813,00	-407.613,00	411.166,00	826.613,00	-415.447,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		2.000,00	3.971,00	-1.971,00	2.000,00	-3.179,00	5.179,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsaufgaben, Gewerbeangelegenheiten	verantwortlich: Ordnungsverwaltung zuständig: Ordnungsamt / Hr. Jung		Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		52.500	2.185	52.500	52.500	52.500	52.500	2.185	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	02.122.01.500300	Mieten und Pachten		50.000	400	50.000	50.000	50.000	50.000	400	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	02.122.01.500501	Mieten und Pachten		2.000	1.785	2.000	2.000	2.000	2.000	1.785	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.122.01.500502	Standgeld (Plakatschlag)		500	0	500	500	500	500	0	500	500	500	500	500	500	500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		345.200	187.743	343.200	345.200	343.200	345.200	187.743	345.200	345.200	345.200	345.200	345.200	345.200	345.200
	02.122.01.510002	Sonst. Verw. Einnahmen		13.000	12.580	13.000	13.000	13.000	13.000	12.580	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	02.122.01.510003	Verwaltungsgebühren		27.000	30.458	27.000	27.000	27.000	27.000	30.458	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	02.122.01.510004	Auskunftsgebühren		4.000	1.975	4.000	4.000	4.000	4.000	1.975	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02.122.01.510005	Gebühren für Konzessionen		11.000	4.322	11.000	11.000	11.000	11.000	4.322	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	02.122.01.510006	Gebühren für Paßangelegenh.		82.000	81.343	80.000	82.000	80.000	82.000	81.343	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	02.122.01.510007	Gebühren für die Ausstellung von Fischereischeinen		1.000	1.163	1.000	1.000	1.000	1.000	1.163	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.122.01.510008	Genehmigungsgebühr für Spielapparate		2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	02.122.01.515001	Erträge aus Bußgeldern		5.000	1.851	5.000	5.000	5.000	5.000	1.851	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.122.01.515002	Erträge aus Verwamgeldern		200.000	54.052	200.000	200.000	200.000	200.000	54.052	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	123	0	0	0	0	123	0	0	0	0	0	0	0
	02.122.01.548800	Personalkostensatz		0	123	0	0	0	0	123	0	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		500	0	500	500	500	500	0	500	500	500	500	500	500	500
	02.122.01.555921	Gebühren aus Gefahrenabwehrverordnung gefährliche Hunde		500	0	500	500	500	500	0	500	500	500	500	500	500	500
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		11.000	18.207	11.000	11.000	11.000	11.000	18.207	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	02.122.01.530990	Kostenerstattung		10.000	17.901	10.000	10.000	10.000	10.000	17.901	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02.122.01.530992	Sonstige Betriebseinnahmen		1.000	306	1.000	1.000	1.000	1.000	306	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		409.200	208.257	407.200	409.200	407.200	409.200	208.257	409.200	409.200	409.200	409.200	409.200	409.200	409.200
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		494.613	466.375	507.642	499.900	507.642	499.900	466.375	505.000	505.000	510.300	510.300	510.300	510.300	510.300
	02.122.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer		383.913	363.759	394.857	387.900	394.857	387.900	363.759	391.800	391.800	395.800	395.800	395.800	395.800	395.800
	02.122.01.620003	Beschäftigungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.122.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer		78.434	70.401	80.756	79.300	80.756	79.300	70.401	80.100	80.100	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	02.122.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		31.166	30.698	30.929	31.600	30.929	31.600	30.698	32.000	32.000	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	02.122.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer		100	0	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	02	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsaufgaben, Gewerbeangelegenheiten	verantwortlich: zuständig:	Ordnungsverwaltung Ordnungsamt / Hr. Jung	Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.122.01.659900				Personalnebensgaben			1.000	1.000	1.000	1.517	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					263.200	254.200	225.152	257.700	257.700	257.700	257.700	257.700	257.700	257.700	257.700	257.700
02.122.01.600006		Ausgaben für die Herstellung von Pässen					70.000	70.000	67.888	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
02.122.01.601001		Bürobedarf					1.500	1.500	1.203	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.122.01.605100		Strom					6.300	6.300	5.213	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
02.122.01.605200		Gas					2.800	2.800	1.933	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
02.122.01.605600		Wasser					400	400	203	400	400	400	400	400	400	400	400	400
02.122.01.605700		Abwasser					250	250	143	250	250	250	250	250	250	250	250	250
02.122.01.606301		sonstiger Materialaufwand					500	500	687	500	500	500	500	500	500	500	500	500
02.122.01.607002		Dienstleistung Hilfspolizisten					5.000	1.000	1.560	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.122.01.608100		Reinigungsmittel					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.122.01.608900		Sonstige Geschäftsausgaben					500	500	857	500	500	500	500	500	500	500	500	500
02.122.01.608901		Vermischte Ausgaben					13.000	10.000	5.931	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
02.122.01.616103		Wohnraumüberwachung					2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.122.01.616202		Überwachung von Gefahrgut und Indirekteileitern					3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.122.01.616203		laufende EDY-Kosten					37.000	37.000	35.298	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
02.122.01.616300		Unterhaltung der Geräte					7.000	7.000	6.817	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.122.01.617101		Müllabfuhr					250	250	155	250	250	250	250	250	250	250	250	250
02.122.01.617300		Reinigungsunternehmen					5.000	6.000	4.825	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.122.01.617902		Radarkontrollen					80.000	80.000	67.546	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
02.122.01.681001		Bücher und Zeitschriften					2.400	2.400	2.459	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02.122.01.682001		Porto und Versandkosten					5.000	5.000	3.170	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.122.01.683200		Telefonkosten					2.500	2.500	2.735	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.122.01.684001		Bekanntmachungskosten					800	800	1.287	800	800	800	800	800	800	800	800	800
02.122.01.685001		Reisekosten					1.000	1.000	36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.122.01.688001		Aus- und Fortbildung des Personals					6.000	3.000	4.474	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.122.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen					11.000	11.000	10.735	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	66	Abschreibungen					18.800	17.950	22.833	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
02.122.01.661900		sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					3.700	3.150	3.698	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
02.122.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen					10.650	0	10.649	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
02.122.01.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen					0	10.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.122.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung					1.850	1.700	1.848	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
02.122.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					2.600	2.400	2.596	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsaufgaben, Gewerbeangelegenheiten	verantwortlich: Ordnungsverwaltung zuständig: Ordnungsamt / Hr. Jung		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
				Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2021	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2022	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2023	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2024
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.122.01.667103			Niederschlagung priv. Erlöse	0	0	4.041	0	0	0	0	0
02.122.01.667900			Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	72		Transferaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.122.01.723002			Miete für Einweisungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen	826.613	829.792	714.360	826.400	831.500	831.500	836.800	836.800
20			Verwaltungsergebnis	-417.413	-422.592	-506.103	-417.200	-422.300	-422.300	-427.600	-427.600
21	56, 57		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	77		Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23			Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-417.413	-422.592	-506.103	-417.200	-422.300	-422.300	-427.600	-427.600
27	59		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
28	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29			Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-417.413	-422.592	-506.103	-417.200	-422.300	-422.300	-427.600	-427.600
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966
02.122.01.910010			ILV Personalkostenertrag	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966
34			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-415.447	-420.626	-504.137	-415.234	-420.334	-420.334	-425.634	-425.634

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsaufgaben, Gewerbeangelegenheiten	verantwortlich: zuständig:		Bisher bereitgestellt EUR			
				Ordnungsverwaltung Ordnungsamt / Hr. Jung	Ordnungsamt / Hr. Jung				
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2021 EUR	Verpfl.-Erm. 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Ergebnis VVJ 2019 EUR	Gesamt-Auszahl. -Bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4	und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7	Summe			0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			9.000	0	1.000	2.659	0	0
02.122.01/0006.843831	Anschaffung von Vermögensgegenständen (über 1.000 Euro)			7.000	0	0	0	0	0
02.122.01/0007.843832	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			2.000	0	1.000	2.659	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15	Summe			9.000	0	1.000	2.659	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-9.000	0	-1.000	-2.659	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Ordnungsverwaltung			
Produktgruppe	02.126	Brandschutz	zuständig:	Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor			
Produkt	02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern					
Beschreibung							
Sicherstellung des Brand- u. Katastrophenschutzes durch ehrenamtliches Fachpersonal; Feuerwehrstützpunkt; Fuhrpark und Geräte							
Auftrag							
HBKG; HGO; Feuerwehrsatzung; Feuerwehrgebührensatzung; Jugendfeuerwehrordnung							
Ziele							
Sicherstellung des Brand- u. Katastrophenschutzes nach den gesetzlichen Vorschriften in Groß-Zimmern							
Leistungsauftrag							
Führung eines Bedarfsplanes von Maschinen, Fahrzeugen und Geräten entsprechend den finanziellen Möglichkeiten und der gesetzlichen Vorgaben. Technische Hilfeleistung sowie vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und direkte Maßnahmen zur Bekämpfung von Bränden und Katastrophen einleiten und durchführen Überwachung der Einhaltung und Umsetzung von Gefahrgutvorschriften							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		410.600,00	1.452.638,00	-1.042.038,00	31.978,00	225.046,00	-193.068,00
Haushaltsjahr		22.600,00	386.619,00	-364.019,00	33.086,00	278.310,00	-245.224,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-388.000,00	-1.066.019,00	678.019,00	1.108,00	53.264,00	-52.156,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	02	Sicherheit und Ordnung	Brandchutz	Feuerwehr Groß-Zimmern	verantwortlich: zuständig:	Ordnungsverwaltung Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor	Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024		
									EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							18.000	18.000	11.418	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	02.126.01.510002	Gebühren Feuerwehreinsätze							18.000	18.000	11.418	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen							0	0	2.483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.126.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							0	0	2.483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen							0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,							10.486	9.378	10.487	10.486	10.486	10.486	10.486	10.486	10.486	10.486	10.486	10.486	10.486
	02.126.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen							9.153	8.045	9.154	9.153	9.153	9.153	9.153	9.153	9.153	9.153	9.153	9.153	9.153
	02.126.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht							1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen																			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge							4.600	4.600	799	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	02.126.01.530201	Einspeisevergütung Strom							500	500	136	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	02.126.01.530202	Vergütung Mineralölsteuer							100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	02.126.01.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung							3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.126.01.530990	Kostenerstattung							1.000	1.000	663	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge							33.086	31.978	25.187	33.086	33.086	33.086	33.086	33.086	33.086	33.086	33.086	33.086	33.086
11	62, 63,	Personalaufwendungen							59.299	54.118	54.585	57.800	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	640-643,647-64																				
	9, 65																				
	02.126.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer							44.019	41.853	41.060	44.600	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	02.126.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer							9.251	8.815	8.640	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	02.126.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer							3.529	3.350	3.426	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	02.126.01.659900	Personalausgaben							2.500	100	1.460	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							153.820	110.520	123.209	108.320	108.320	108.320	108.320	108.320	108.320	108.320	108.320	108.320	108.320
	67-69																				
	02.126.01.601001	Bürobedarf							1.000	800	111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.126.01.601002	Verbrauchsmaterial							1.500	1.000	2.932	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.126.01.605100	Strom							4.800	3.500	4.702	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	02.126.01.605200	Gas							2.800	2.800	5.216	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	02	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Groß-Zimmern	verantwortlich: zuständig:	Ordnungsverwaltung Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor	Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.126.01.605500		Betriebsstoffe					5.000	5.000	9.868	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.126.01.605600		Wasser				500	500	380	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
02.126.01.605700		Abwasser				1.800	1.800	1.437	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.126.01.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen				3.000	2.000	1.982	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.126.01.606301		sonstiger Materialaufwand				500	500	986	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
02.126.01.606303		Aufwendungen aus Spenden				3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.126.01.607001		Schutzkleidung				30.000	9.000	8.768	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.126.01.608001		Zuschuß an Jugendfeuerwehr (Sachkosten)				4.000	4.000	3.511	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.126.01.608100		Reinigungsmittel				300	100	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
02.126.01.608900		Sonstige Geschäftsausgaben				500	500	453	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
02.126.01.613100		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit				12.000	12.000	14.874	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.126.01.613901		Ersatz von Verdienstaussfall				5.000	5.000	5.239	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.126.01.616100		Unterhaltung der Grundstücke				4.500	7.000	12.005	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.126.01.616203		laufende EDV-Kosten				2.300	2.300	2.393	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02.126.01.616300		Unterhaltung der Geräte				15.000	15.000	16.652	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.126.01.616400		Kosten der Fahrzeughaltung				25.000	12.000	10.551	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.126.01.617101		Müllabfuhr				350	350	191	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
02.126.01.617300		Reinigungsunternehmen				6.200	6.200	6.126	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
02.126.01.677900		Gebührenkalkulation				3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.126.01.681001		Bücher und Zeitschriften				100	100	179	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
02.126.01.682001		Porto und Versandkosten				100	100	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
02.126.01.683200		Telefonkosten				2.200	1.600	1.947	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02.126.01.685001		Reisekosten				200	200	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
02.126.01.688001		Aus- und Fortbildung des Personals				10.000	5.000	4.161	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.126.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen				570	570	575	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
02.126.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge				5.300	5.300	4.778	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
02.126.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen				1.000	1.000	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.126.01.691001		Mitgliedsbeiträge				2.300	2.300	2.302	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14 66		Abschreibungen				65.191	60.408	65.185	65.191	65.191	65.191	65.191	65.191	65.191	65.191	65.191	65.191	65.191
02.126.01.661500		Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse				2.000	1.167	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.126.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude				9.023	9.600	9.023	9.023	9.023	9.023	9.023	9.023	9.023	9.023	9.023	9.023	9.023
02.126.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen				550	0	547	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
02.126.01.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen				0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.126.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung				4.322	2.250	4.322	4.322	4.322	4.322	4.322	4.322	4.322	4.322	4.322	4.322	4.322
02.126.01.664300		Abschreibungen auf Fuhrpark				37.725	35.325	37.724	37.725	37.725	37.725	37.725	37.725	37.725	37.725	37.725	37.725	37.725

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Konten	Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	Feuerwehr Groß-Zimmern	Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024		
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			Teilergebnisplan																
	02			Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			3.421	3.100	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421
	02.126			Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			8.150	8.900	8.148	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	02.126.01			Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Summe der ordentlichen Aufwendungen			278.310	225.046	242.979	231.311	231.311	232.011	232.011	232.011	232.011	232.011	232.011	232.711	232.711
				Verwaltungsergebnis			-245.224	-193.068	-217.792	-198.225	-198.225	-198.925	-198.925	-198.925	-198.925	-198.925	-199.625	-199.625	-199.625
	56, 57			Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	77			Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-245.224	-193.068	-217.792	-198.225	-198.225	-198.925	-198.925	-198.925	-198.925	-199.625	-199.625	-199.625	-199.625
	59			Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.126.01.591200			Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	79			Außerordentliche Aufwendungen			0	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.126.01.797001			periodenfremde Aufwendungen			0	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Außerordentliches Ergebnis			0	0	-366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-245.224	-193.068	-218.158	-198.225	-198.225	-198.925	-198.925	-198.925	-198.925	-199.625	-199.625	-199.625	-199.625
				Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-245.224	-193.068	-218.158	-198.225	-198.225	-198.925	-198.925	-198.925	-198.925	-199.625	-199.625	-199.625	-199.625

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 02.126 02.126.01	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Groß-Zimmern	verantwortlich: zuständig:		Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Ergebnis VVJ 2019 EUR	Gesamt-Auszahl. -Bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR
			Ordnungsverwaltung Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2021 EUR	Verpfl.-Erm. 2021 EUR				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	388.000	6.435	0	
02.126.01/0006.820811 Zuschüsse des Landes			0	0	388.000	6.435	0	
02.126.01/0006.820818 Zuschuss von Feuerwehrverein Groß-Zimmern			0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens								
und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	
02.126.01.822830 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen			0	0	0	0	0	
02.126.01/0006.822830 Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen			0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	
7 Summe			0	0	388.000	6.435	0	
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	0	1.250.000	3.392	1.500.000	
02.126.01/1000.842851 Baumaßnahmen			150.000	0	1.250.000	3.392	1.500.000	
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			23.500	0	38.000	83.568	0	
02.126.01/0006.840818 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			0	0	0	0	0	
02.126.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenständen (über 1.000 Euro)			14.500	0	29.000	79.816	0	
02.126.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			9.000	0	9.000	3.752	0	
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	
15 Summe			173.500	0	1.288.000	86.959	1.500.000	
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-173.500	0	-900.000	-80.525	-1.500.000	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Ordnungsverwaltung			
Produktgruppe	02.126	Brandschutz	zuständig:	Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor			
Produkt	02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern					
Beschreibung							
Sicherstellung des Brand- u. Katastrophenschutzes durch ehrenamtliches Fachpersonal; Feuerwehrstützpunkt; Fuhrpark und Geräte							
Auftrag							
HBKG; HGO; Feuerwehrsatzung; Feuerwehrgebührensatzung; Jugendfeuerwehrordnung							
Ziele							
Sicherstellung des Brand- u. Katastrophenschutzes nach den gesetzlichen Vorschriften in Klein-Zimmern							
Leistungsauftrag							
Führung eines Bedarfsplanes von Maschinen, Fahrzeugen und Geräten entsprechend den finanziellen Möglichkeiten und der gesetzlichen Vorgaben. Technische Hilfeleistung sowie vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und direkte Maßnahmen zur Bekämpfung von Bränden und Katastrophen einleiten und durchführen. Überwachung der Einhaltung und Umsetzung von Gefahrgutvorschriften.							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		4.111,00	92.619,00	-88.508,00	7.706,00	91.574,00	-83.868,00
Haushaltsjahr		4.111,00	257.889,00	-253.778,00	8.732,00	81.938,00	-73.206,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	165.270,00	-165.270,00	1.026,00	-9.636,00	10.662,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 02.126 02.126.02	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Klein-Zimmern	verantwortlich: Ordnungsverwaltung zuständig: Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor		Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	5.732	4.706	5.733	5.732	5.732	5.732	5.732	5.732	5.732	5.732	5.732	5.732	5.732	5.732
	02.126.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	2.202	1.646	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202
	02.126.02.546098	Erträge Auflösung SoPo SKP	1.182	712	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182
	02.126.02.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht	2.348	44	2.348	2.348	2.348	2.348	2.348	2.348	2.348	2.348	2.348	2.348	2.348	2.348
	02.126.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	2.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen														
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.126.02.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.732	7.706	5.733	8.732	8.732	8.732	8.732	8.732	8.732	8.732	8.732	8.732	8.732	8.732
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	144	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.126.02.659900	Personalausgaben	0	0	144	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.390	76.620	67.989	42.190	42.190	42.190	42.190	42.190	42.190	42.190	42.190	42.190	42.190	42.190
	02.126.02.601001	Bürobedarf	100	100	19	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	02.126.02.601002	Verbrauchsmaterial	400	250	159	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	02.126.02.605100	Strom	3.600	3.100	3.384	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	02.126.02.605200	Gas	3.000	2.500	2.991	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.126.02.605500	Betriebsstoffe	1.000	1.000	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.126.02.605600	Wasser	250	250	229	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	02.126.02.605700	Abwasser	450	450	395	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	02.126.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	3.112	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.126.02.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	891	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	02	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Klein-Zimmern	verantwortlich: zuständig:	Ordnungsverwaltung Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
						Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>											
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	02.126.02.606303	Anschaffungen aus Spenden und Preisgeldern				3.000	3.000	399	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.126.02.607001	Schutzkleidung				5.200	15.000	7.141	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.126.02.608001	Zuschuß an Jugendfeuerwehr (Sachkosten)				3.000	3.000	1.853	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.126.02.608100	Reinigungsmittel				100	100	0	100	100	100	100	100
	02.126.02.608900	Sonstige Geschäftsausgaben				500	500	0	500	500	500	500	500
	02.126.02.613100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit				5.500	4.600	4.551	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	02.126.02.616100	Unterhaltung der Grundstücke				22.500	22.500	24.932	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.126.02.616203	laufende EDV-Kosten				600	600	336	600	600	600	600	600
	02.126.02.616300	Unterhaltung der Geräte				3.000	3.000	2.892	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.126.02.616400	Kosten der Fahrzeughaltung				3.000	6.000	7.362	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.126.02.617101	Müllabfuhr				400	350	331	400	400	400	400	400
	02.126.02.617300	Reinigungsunternehmen				1.100	700	1.045	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	02.126.02.681001	Bücher und Zeitschriften				150	100	143	150	150	150	150	150
	02.126.02.682001	Porto und Versandkosten				50	50	0	50	50	50	50	50
	02.126.02.683200	Telefonkosten				800	800	691	800	800	800	800	800
	02.126.02.685001	Reisekosten				100	100	0	100	100	100	100	100
	02.126.02.688001	Aus- und Fortbildung des Personals				4.000	4.000	2.569	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.126.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen				490	470	468	490	490	490	490	490
	02.126.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge				1.400	1.400	1.239	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	02.126.02.691001	Mitgliedsbeiträge				200	200	0	200	200	200	200	200
14	66	Abschreibungen				15.383	14.789	15.379	15.383	15.383	15.383	15.383	15.383
	02.126.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude				6.286	6.300	6.285	6.286	6.286	6.286	6.286	6.286
	02.126.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen				825	0	824	825	825	825	825	825
	02.126.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen				1.375	47	1.374	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
	02.126.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung				1.008	1.000	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
	02.126.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark				218	218	218	218	218	218	218	218
	02.126.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung				1.063	1.100	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
	02.126.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				4.608	4.750	4.607	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608
	02.126.02.669098	Abschreibungen SKP				0	1.374	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen				0	0	0	0	0	0	0	0
16	72	Umlageverpflichtungen				0	0	0	0	0	0	0	0
17	70, 74, 76	Umlageverpflichtungen				0	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				165	165	164	165	165	165	165	165
	02.126.02.702002	Grundsteuer				165	165	164	165	165	165	165	165

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Konten	Teilergebnisplan	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Klein-Zimmern	verantwortlich: Ordnungsverwaltung zuständig: Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor					
						Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
19				81.938	91.574	83.676	57.738	57.738	57.738	57.738	
			Summe der ordentlichen Aufwendungen	-73.206	-83.868	-77.943	-49.006	-49.006	-49.006	-49.006	
20			Verwaltungsergebnis								
21	56, 57		Finanzertträge	0	0	0	0	0	0	0	
22	77		Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
23			Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-73.206	-83.868	-77.943	-49.006	-49.006	-49.006	-49.006	
27	59		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
28	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
	02.126.02.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29			Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
30			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.206	-83.868	-77.943	-49.006	-49.006	-49.006	-49.006	
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
34			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.206	-83.868	-77.943	-49.006	-49.006	-49.006	-49.006	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Klein-Zimmern	verantwortlich: zuständig:	Ordnungsverwaltung Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis VVJ 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt EUR
						EUR	EUR		EUR	EUR			
Teilfinanzplan													
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen					1.111	0	1.111	4.338	0	0	0	0
	02.126.02/0006.820811	Zuschüsse des Landes				0	0	0	3.227	0	0	0	0
	02.126.02/0006.820818	Zuschuss von Feuerwehrverein Klein-Zimmern				0	0	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	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0	0	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	0	0
7	Summe					1.111	0	1.111	4.338	0	4.338	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0	0	0	0	0	0
	02.126.02/1500.842851	Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen					190.000	0	14.500	67.232	0	0	0	0
	02.126.02/0006.843831	Anschaffung von Vermögensgegenständen (über 1.000 Euro)				185.000	0	9.500	66.739	0	0	0	0
	02.126.02/0007.843832	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				5.000	0	5.000	493	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0	0	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	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	0	0
15	Summe					191.334	0	15.834	68.565	0	68.565	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-190.223	0	-14.723	-64.227	0	-64.227	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung
 Kompetentes Fachpersonal zur Antragsaufnahme und Beratung bei verschiedenen Sozialleistungen; Bereitstellung sonstiger sozialer Angebote; Abwendung von 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 Unterküften für Wohnungslose entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung.

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		214.000,00	179.499,00	34.501,00	214.000,00	178.042,00	35.958,00
Haushaltsjahr		171.000,00	186.239,00	-15.239,00	171.000,00	186.782,00	-15.782,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-43.000,00	6.740,00	-49.740,00	-43.000,00	8.740,00	-51.740,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung	verantwortlich: Ordnungsverwaltung zuständig: Sozialamt / Fr. Kapp + Hr. Flick				Finanzplanung 2024	
									Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			126.000	169.000	41.350	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	05.351.01.548800	Personalkostensatz			126.000	169.000	41.350	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			5.000	5.000	8.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05.351.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes			5.000	5.000	8.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen												
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			40.000	40.000	103.363	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	05.351.01.530990	Kostenerstattung			40.000	40.000	103.363	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10		Summe der ordentlichen Erträge			171.000	214.000	153.113	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen			150.149	141.409	119.763	151.850	153.450	155.050	155.050	155.050	155.050	155.050
		Entgelt für Arbeitnehmer			116.196	109.423	92.570	117.400	118.600	119.800	119.800	119.800	119.800	119.800
		Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer			24.344	22.952	19.388	24.700	25.000	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
		Beiträge ZVK Arbeitnehmer			9.359	8.784	7.702	9.500	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		Beihilfen Arbeitnehmer			100	100	0	100	100	100	100	100	100	100
		Personalnebenausgaben			150	150	102	150	150	150	150	150	150	150
		Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.090	20.090	14.468	20.090	20.090	20.990	20.990	20.990	20.990	20.990
13	60, 61, 67-69	Bürobedarf			200	200	326	200	200	200	200	200	200	200
		Strom			2.100	2.100	1.609	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Gas			1.200	1.200	748	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Wasser			140	140	79	140	140	140	140	140	140	140
		Abwasser			100	100	55	100	100	100	100	100	100	100
		sonstiger Materialaufwand			500	500	0	500	500	500	500	500	500	500
		Sonstige Geschäftsausgaben			200	200	0	200	200	200	200	200	200	200
		Vermischte Ausgaben			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		laufende EDV-Kosten			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Unterhaltung der Geräte			200	200	1.383	200	200	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Allgemeine Sozialverwaltung	verantwortlich: zuständig:	Ordnungsverwaltung Sozialamt / Fr. Kapp + Hr. Flick	Ansatz Vorjahr		Ergebnis		Finanzplanung		Finanzplanung	
									2020	2021	VVJ 2019	2022	2023	2024		
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan		Ansatz HHJ 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05.351.01.617101				Müllabfuhr	100	100	60	100	100	100	1.000	100	100	1.000	1.000	1.000
05.351.01.617300				Reinigungsunternehmen	2.300	2.300	1.868	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05.351.01.670002				Miete für Arztpraxis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.351.01.671001				Leasing Kopierer	1.200	1.200	1.127	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05.351.01.681001				Bücher und Zeitschriften	200	200	198	200	200	200	200	200	200	200	200	200
05.351.01.682001				Porto und Versandkosten	1.800	1.800	1.227	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05.351.01.683200				Telefonkosten	1.250	1.250	1.208	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
05.351.01.684001				Bekanntmachungskosten	200	200	417	200	200	200	200	200	200	200	200	200
05.351.01.685001				Reisekosten	100	100	7	100	100	100	100	100	100	100	100	100
05.351.01.690900				Beiträge für sonstige Versicherungen	4.300	4.300	4.155	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14	66			Abschreibungen	1.543	1.543	1.541	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
05.351.01.664100				Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.351.01.664500				Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	143	143	143	143	143	143	143	143	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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	71			Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	4.220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.351.01.712701				Zuschuss Umbau Arztpraxis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.351.01.712805				Zuschuss Arbeitskr Flüchtlinge	5.000	5.000	4.220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	73			Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16				Umlageverpflichtungen												
17	72			Transferaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.351.01.725201				Sachkosten Flüchtlinge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.351.01.725202				Sachkosten Sport u. Flüchtling	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	70, 74, 76			Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19				Summe der ordentlichen Aufwendungen	186.782	178.042	139.992	188.483	190.083	190.083	192.583	188.483	190.083	190.083	192.583	192.583
20				Verwaltungsergebnis	-15.782	35.958	13.121	-17.483	-19.083	-19.083	-21.583	-17.483	-19.083	-19.083	-21.583	-21.583
21	56, 57			Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	77			Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23				Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24				Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.782	35.958	13.121	-17.483	-19.083	-19.083	-21.583	-17.483	-19.083	-19.083	-21.583	-21.583
27	59			Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	79			Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	verantwortlich:	Ordnungsverwaltung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig:	Sozialamt / Fr. Kapp + Hr. Flick	2023	2023	2024
Produkt	05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung			EUR	EUR	EUR
Position	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.782	35.958	13.121	-17.483	-19.083
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.782	35.958	13.121	-17.483	-19.083
							-21.583

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	verantwortlich: zuständig:	Ordnungsverwaltung Sozialamt / Fr. Kapp + Hr. Flick	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Ergebnis VVJ 2019 EUR	Gesamt-Auszahl. -Bedarf EUR	0
						EUR	EUR					
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
Produkt	05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung										
Teilfinanzplan												
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	0
4		und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	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	0	0
7		Summe			0	0	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
11		Errichtung Flüchtlingsunterkünfte			0	0	0	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.000	0	0	3.000	0	0	0	0
11		Summe			1.000	0	0	3.000	0	0	0	0
12		Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			0	0	0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	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	0	0
15		Summe			1.000	0	0	3.000	0	0	0	0
16		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000	0	0	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Ordnungsverwaltung		
Produktgruppe	12.547	ÖPNV	zuständig:	ÖPNV / Hr. Jung		
Produkt	12.547.07	ÖPNV				
Beschreibung						
Betriebskostenzuschüsse RMV; Bürgerbus; Öffentlichkeitsarbeit						
Auftrag						
Hessisches ÖPNV-Gesetz; freiwillige Leistung						
Ziele						
Bereitstellung von Verbindungen innerhalb der Gemeinde untereinander und an das regionale Netz des ÖPNV (RMV/DaDiNa) und bestmögliche Anbindung von Groß-Zimmern an den überregionalen ÖPNV						
Leistungsauftrag						
Aktive Zusammenarbeit mit der DaDiNa; Bedarfsermittlung durchführen; Evaluierung alternativer Konzepte; Bereitstellung zusätzlicher Mobilität und Unterhaltung von Unterstellmöglichkeiten						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	57.105,00	-53.105,00	4.698,00	62.106,00	-57.408,00
Haushaltsjahr	4.000,00	87.720,00	-83.720,00	4.000,00	92.721,00	-88.721,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	30.615,00	-30.615,00	-698,00	30.615,00	-31.313,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	12	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	12.547 ÖPNV	12.547.07 ÖPNV	verantwortlich: Ordnungsverwaltung zuständig: ÖPNV / Hr. Jung				Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
							Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2024	
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	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	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			0	698	0	0	0	0	0	0	0	
	12.547.07.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen			0	698	0	0	0	0	0	0	0	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			4.000	4.000	3.570	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			4.000	4.000	2.529	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	12.547.07.530502	Gebühren Bürgerbus			0	0	1.041	0	0	0	0	0	0	
	12.547.07.530990	Kostenerstattung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge			4.000	4.698	3.570	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.120	5.105	1.150	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	
	12.547.07.616102	Unterhaltung der Warthallen			35.000	5.000	1.041	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	12.547.07.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			120	105	109	120	120	120	120	120	120	
14	66	Abschreibungen			5.001	5.001	5.001	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	5.001	5.001	5.001	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			52.600	52.000	28.508	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	
	12.547.07.712405	Zuschuß an die DADINA -DA-DI Nahverkehrsorganisation			42.000	42.000	20.814	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	12.547.07.712407	Kosten Bürgerbus			10.000	10.000	7.364	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	12.547.07.712410	Kosten E-Carsharing			600	0	330	600	600	600	600	600	600	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			92.721	62.106	34.658	62.721	62.721	62.721	62.721	62.721	62.721	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: zuständig:	Ordnungsverwaltung ÖPNV / Hr. Jung	Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Produktgruppe	12.547	ÖPNV														
Produkt	12.547.07	ÖPNV														
Position	<u>Teilergebnisplan</u>															
20	Verwaltungsergebnis															
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)															
			-88.721	-57.408	-31.089	-58.721	-58.721	-58.721	-58.721	-58.721	-58.721	-58.721	-58.721	-58.721	-58.721	-58.721
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.547.07.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen															
			-88.721	-57.408	-31.089	-58.721	-58.721	-58.721	-58.721	-58.721	-58.721	-58.721	-58.721	-58.721	-58.721	-58.721
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen															
			-88.721	-57.408	-31.089	-58.721	-58.721	-58.721	-58.721	-58.721	-58.721	-58.721	-58.721	-58.721	-58.721	-58.721

Teilhaushalt / Budget 3 - Bauverwaltung

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Seite
	<i>Teilergebnishaushalt</i>				168 - 169
	<i>Teilfinanzhaushalt</i>				170
01.111.08	Bauhof	553.422	1.001.496	-448.074	171 - 175
04.281.02	Waldschule	3.000	16.623	-13.623	176 - 180
06.366.01	Spielplätze	0	68.507	-68.507	181 - 184
08.424.01	Mehrzweckhalle	85.646	379.490	-293.844	185 - 190
08.424.02	Sportplätze	0	4.000	-4.000	191 - 194
08.424.04	Hallenbad	214.471	629.549	-415.078	195 - 199
09.511.01	Stadtplanung	500	17.500	-17.000	200 - 203
10.521.01	Bauverwaltung	51.862	544.059	-492.197	204 - 208
10.521.02	Grundstücksordnung	72.934	5.610	67.324	209 - 212
10.521.03	Gemeindeeigene Wohnhäuser	93.900	82.639	11.261	213 - 216
11.537.01	Abfallwirtschaft	205.437	172.000	33.437	217 - 219
12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen	306.555	2.144.468	-1.837.913	220 - 226
13.551.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	21.000	392.012	-371.012	227 - 231
13.552.02	Gewässer- und Grundwasserschutz	0	51.000	-51.000	232 - 234
14.561.01	Umweltschutz	12.713	94.226	-81.513	235 - 239
	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	1.621.440	5.603.179	-3.981.739	
	interne Leistungsverrechnung	594.143	503.000		
	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	1.027.297	5.100.179	-4.072.882	

Doppischer Budgetplan 2021

Budget		03	Bauverwaltung		Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VWJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		130.000	125.000	113.070	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	125.000	125.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		170.000	170.000	153.069	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		70.101	121.000	54.778	70.101	70.101	55.701	55.701	55.701	55.701	55.701	55.701	55.701	55.701
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	17.500	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		417.806	475.453	417.812	417.806	417.806	417.806	417.806	417.806	417.806	417.806	417.806	417.806	417.806
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		239.390	131.654	190.336	239.390	239.390	239.390	239.390	239.390	239.390	239.390	239.390	216.390	216.390
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.027.297	1.040.607	929.065	1.027.297	1.027.297	1.012.897	1.012.897	1.012.897	1.012.897	1.012.897	1.012.897	984.897	984.897
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen		1.639.606	1.652.943	1.620.071	1.657.500	1.657.500	1.674.800	1.674.800	1.674.800	1.674.800	1.674.800	1.674.800	1.692.200	1.692.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		13.201	10.831	10.495	13.201	13.201	13.201	13.201	13.201	13.201	13.201	13.201	13.201	13.201
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.713.292	1.892.115	1.611.219	1.569.792	1.569.792	1.569.792	1.569.792	1.569.792	1.569.792	1.569.792	1.569.792	1.569.792	1.569.792
14	66	Abschreibungen		1.637.407	1.668.069	1.636.926	1.711.164	1.711.164	1.711.164	1.711.164	1.711.164	1.711.164	1.711.164	1.711.164	1.711.164	1.711.164
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		44.000	42.000	42.383	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		43.000	43.000	1.930	43.000	43.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.673	9.472	9.533	9.673	9.673	9.673	9.673	9.673	9.673	9.673	9.673	9.673	9.673
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		5.100.179	5.318.430	4.932.557	5.048.330	5.048.330	5.028.630	5.028.630	5.028.630	5.028.630	5.028.630	5.028.630	5.046.030	5.046.030
20		Verwaltungsergebnis		-4.072.882	-4.277.823	-4.003.492	-4.021.033	-4.021.033	-4.015.733	-4.015.733	-4.015.733	-4.015.733	-4.015.733	-4.015.733	-4.061.133	-4.061.133
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-4.072.882	-4.277.823	-4.003.492	-4.021.033	-4.021.033	-4.015.733	-4.015.733	-4.015.733	-4.015.733	-4.015.733	-4.015.733	-4.061.133	-4.061.133
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	103.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	65.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budget	03	Bauverwaltung						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss WJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	38.184	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.072.882	-4.277.823	-3.965.308	-4.021.033	-4.015.733	-4.061.133
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	594.143	594.143	594.143	594.143	594.143	594.143
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.143	91.143	91.143	91.143	91.143	91.143
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.981.739	-4.186.680	-3.874.165	-3.929.890	-3.924.590	-3.969.990

Doppischer Budgetplan 2021

Budget		03	Bauverwaltung									
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz HHJ 2021	Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis VVJ 2019	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0					
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.032.028	0	18.528	113.789	0	0					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	244.623	0	0					
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0					
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0					
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0					
7	Summe	1.032.028	0	18.528	358.412	0	0					
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0					
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	165.000	50.324	0	0					
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.584.000	0	3.788.000	717.874	3.825.000	0					
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	283.500	0	376.600	271.338	0	0					
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0					
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0					
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	23.270	0	23.270	23.268	0	0					
15	Summe	3.895.770	0	4.352.870	1.062.804	3.825.000	0					
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.863.742	0	-4.334.342	-704.392	-3.825.000	0					

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Bauverwaltung			
Produktgruppe	01..111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Bauhof / Hr. Jonas			
Produkt	01..111.08	Bauhof					
Beschreibung							
Bauhofleitung mit Personal; Fuhrpark; Geräte; Bauhofgelände mit Gebäude							
Auftrag							
Leistungsaufträge der Gemeindeorgane und der Verwaltung; StVO							
Ziele							
Ausdruck eines gepflegten Erscheinungsbildes der Gemeinde Groß-Zimmern; Gewährung der Sicherheit auf öffentlichen Flächen und Straßen							
Leistungsauftrag							
Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke, Straßen und Grünanlagen; Straßenreinigung; Winterdienst; Dienstleistung für ander Produkte							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		4.000,00	1.105.462,00	-1.101.462,00	539.022,00	971.462,00	-432.440,00
Haushaltsjahr		18.400,00	1.095.340,00	-1.076.940,00	553.422,00	1.001.496,00	-448.074,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		14.400,00	-10.122,00	24.522,00	14.400,00	30.034,00	-15.634,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01 01.111 01.111.08	innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -Service Bauhof	verantwortlich: zuständig:	Bauverwaltung Bauhof / Hr. Jonas	Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024		
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen					16.400	2.000	2.000	1.005	16.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.111.08.548800	Personalkostensatz					16.400	2.000	2.000	1.005	16.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen					0	0	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge					2.000	2.000	2.000	244	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.111.08.530990	Kostenerstattung					2.000	2.000	2.000	244	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge					18.400	4.000	4.000	1.249	18.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen					813.190	792.612	772.558	821.600	830.000	838.500	838.500	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	838.500
	01.111.08.620002	Entgelt für Arbeitnehmer					629.829	613.545	593.798	636.200	642.600	649.100	649.100	642.600	642.600	642.600	642.600	649.100	649.100
	01.111.08.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer					131.484	128.413	123.991	132.900	134.300	135.700	135.700	134.300	134.300	134.300	134.300	135.700	135.700
	01.111.08.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer					50.777	49.554	49.734	51.400	52.000	52.600	52.600	52.000	52.000	52.000	52.000	52.600	52.600
	01.111.08.649100	Beihilfen Arbeitnehmer					100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	01.111.08.659900	Personalnebenausgaben					1.000	1.000	5.035	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					106.850	100.350	86.326	100.350	100.350	100.350	100.350	100.350	100.350	100.350	100.350	100.350	100.350
	01.111.08.601001	Bürobedarf					100	100	145	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	01.111.08.601002	Verbrauchsmaterial					4.000	4.000	5.802	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.111.08.605100	Strom					1.200	1.200	1.373	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.111.08.605200	Gas					4.000	4.000	4.571	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.111.08.605500	Betriebsstoffe					13.000	13.000	12.291	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	01.111.08.605600	Wasser					1.700	1.700	483	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	01.111.08.605700	Abwasser					2.600	2.600	2.331	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	01.111.08.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen					3.000	3.000	5.470	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.111.08.606301	sonstiger Materialaufwand					1.000	1.000	538	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.111.08.607001	Schutzkleidung					5.000	3.000	4.083	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.111.08.616100	Unterhaltung der Grundstücke					3.000	3.000	1.818	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01 01..111 01..111.08	innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -Service Bauhof	verantwortlich: zuständig:	Bauverwaltung Bauhof / Hr. Jonas	Ansatz Vorjahr		Ergebnis		Finanzplanung		Finanzplanung	
							2020	2021	Jahresabschluss VVJ 2019	2022	2023	2024		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.111.08.616203				laufende EDV-Kosten	2.000	2.000	2.277	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.111.08.616300				Unterhaltung der Geräte	5.000	5.000	6.272	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.111.08.616400				Kosten der Fahrzeughaltung	30.000	30.000	16.085	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.111.08.617101				Müllabfuhr	100	100	139	100	100	100	100	100	100	100
01.111.08.617300				Reinigungsunternehmen	5.000	5.000	4.990	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.111.08.682001				Porto und Versandkosten	50	50	0	50	50	50	50	50	50	50
01.111.08.683200				Telefonkosten	2.800	2.800	3.033	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
01.111.08.685001				Reisekosten	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100
01.111.08.688001				Aus- und Fortbildung des Personals	5.000	500	1.359	500	500	500	500	500	500	500
01.111.08.690002				Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.200	4.200	4.110	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
01.111.08.690100				Kfz-Versicherungsbeiträge	14.000	14.000	9.158	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	66			Abschreibungen	80.156	77.200	79.771	80.156	80.156	80.156	80.156	80.156	80.156	80.156
01.111.08.662001				Abschreibungen auf Gebäude	30.000	30.000	29.647	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.111.08.664100				Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.111.08.664200				Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.304	3.400	3.303	3.304	3.304	3.304	3.304	3.304	3.304	3.304
01.111.08.664300				Abschreibungen auf Fuhrpark	43.500	41.000	43.481	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
01.111.08.664500				Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.950	1.600	1.942	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
01.111.08.665001				Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.350	1.200	1.346	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
01.111.08.667103				Niederschlagung priv. Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.111.08.667900				Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	52	0	52	52	52	52	52	52	52	52
15	71			Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	73			Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	72			Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76			Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.314	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.111.08.703001				Kfz-Steuer	1.300	1.300	1.314	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19				Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.001.496	971.462	939.969	1.003.406	1.011.806	1.011.806	1.011.806	1.011.806	1.020.306	1.020.306
20				Verwaltungsergebnis	-983.096	-967.462	-938.720	-985.006	-1.007.806	-1.007.806	-1.007.806	-1.016.306	-1.016.306	-1.016.306
21	56, 57			Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	77			Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23				Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-967.462	-938.720	-985.006	-1.007.806	-1.016.306		
27	59	Außerordentliche Erträge	0	27.000	0	0	0		
	01.111.08.591200	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	27.000	0	0	0		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
	01.111.08.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0		
29		Außerordentliches Ergebnis	0	27.000	0	0	0		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-967.462	-911.720	-985.006	-1.007.806	-1.016.306		
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	535.022	535.022	535.022	535.022	535.022		
	01.111.08.910010	ILY Personalkostenertrag	535.022	535.022	535.022	535.022	535.022		
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	535.022	535.022	535.022	535.022	535.022		
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-432.440	-376.698	-449.984	-472.784	-481.284		

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01..111 01..111.08	innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -Service Bauhof	verantwortlich: zuständig: Bauverwaltung Bauhof / Hr. Jonas	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis VVJ 2019		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		Bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Teilfinanzplan															
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen														
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens														
01..111.08/9400.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 1000?														
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens														
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen														
7	Summe														
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen														
01..111.08/7002.842851	Baumaßnahmen														
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen														
01..111.08/0006.843831	Anschaffung von Vermögensgegenständen (über 1.000 Euro)														
01..111.08/0007.843832	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)														
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen														
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.														
15	Summe														
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)														

Doppischer Produktplan 2021

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"	
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
Haushaltsvorjahr	3.000,00	12.500,00	-9.500,00
Haushaltsjahr	3.000,00	10.700,00	-7.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.800,00	1.800,00
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	5.250,00	18.823,00	-13.573,00
	3.000,00	16.623,00	-13.623,00
	-2.250,00	-2.200,00	-50,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04 04.281 04.281.02	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Natur- u. Umweltpädagogisches Zentrum "Waldschule"	verantwortlich: zuständig:		Bauverwaltung Waldschule / Fr. Ehrenreich-Thünken			
					Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0	0	0	0	0	0
		04.281.02.510002	0	Sonst.Verw.Einnahmen	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0		0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0		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	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0		2.250	0	0	0	0	0
		04.281.02.546200	0	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.250	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000		3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		04.281.02.530503	3.000	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000		5.250	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0		0	1.191	0	0	0	0
		04.281.02.620002	0	Entgelt für Arbeitnehmer	0	991	0	0	0	0
		04.281.02.640002	0	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
		04.281.02.647002	0	Beiträge ZYK Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
		04.281.02.659900	0	Personalebenausgaben	0	200	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700		11.900	6.295	9.700	9.700	9.700	9.700
		04.281.02.601002	500	Verbrauchsmaterial	500	0	500	500	500	500
		04.281.02.605100	300	Strom	300	621	300	300	300	300
		04.281.02.605200	600	Gas	600	1.095	600	600	600	600
		04.281.02.605600	200	Wasser	200	255	200	200	200	200
		04.281.02.605700	250	Abwasser	250	376	250	250	250	250
		04.281.02.606100	1.500	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.500	143	1.500	1.500	1.500	1.500
		04.281.02.606301	100	sonstiger Materialaufwand	100	66	100	100	100	100
		04.281.02.606303	3.000	Aufwendungen aus Spenden	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		04.281.02.616100	1.500	Unterhaltung der Grundstücke	1.500	1.432	1.500	1.500	1.500	1.500
		04.281.02.616300	200	Unterhaltung der Geräte	200	235	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: zuständig:	Bauverwaltung		Waldschule / Fr. Ehrenreich-Thünken		
						Waldschule / Fr. Ehrenreich-Thünken	Waldschule / Fr. Ehrenreich-Thünken	Waldschule / Fr. Ehrenreich-Thünken	Waldschule / Fr. Ehrenreich-Thünken	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.281.02.617101		Müllabfuhr			100	100	241	100	100	100
04.281.02.617300		Reinigungsunternehmen			1.200	3.400	1.154	1.200	1.200	1.200
04.281.02.683200		Telefonkosten			0	0	225	0	0	0
04.281.02.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			250	250	453	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen			13.623	15.823	11.409	13.623	13.623	13.623
20		Verwaltungsergebnis			-10.623	-10.573	-11.409	-10.623	-10.623	-10.623
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-10.623	-10.573	-11.409	-10.623	-10.623	-10.623
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			-10.623	-10.573	-11.409	-10.623	-10.623	-10.623
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
		ILV Personalkostenaufwand			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2021

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"					
Position	<u>Teilergebnisplan</u>						
		Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34		-13.623	-13.573	-14.409	-13.623	-13.623	-13.623
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04 04.281 04.281.02	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Natur- u. Umweltpädagogisches Zentrum "Waldschule"	verantwortlich:		Bisher bereitgestellt EUR			
					zuständig:	zurückgestellt				
<u>Teilfinanzplan</u>					Ansatz HHJ 2021	Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis VVJ 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen					0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					0	0	0	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens					0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen					0	0	0	0	0	0
7 Summe					0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0	0	0	0
04.281.02/4503.842851 Bau Toilettenanlage Spielplatz Waldschule					0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen					1.000	0	600	0	0	0
04.281.02/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)					1.000	0	600	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.					0	0	0	0	0	0
15 Summe					1.000	0	600	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-1.000	0	-600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Bauverwaltung			
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Spielplätze / Hr. Jonas			
Produkt	06.366.01	Spielplätze					
Beschreibung							
Spielplätze mit Spielgeräten							
Auftrag							
BauGB; freiwillige Leistung							
Ziele							
Bereitstellung von bedarfsgerechten und wohnungsnahen Spiel- und Aufenthaltsangeboten für Kinder und Jugendliche zum Erwerb und Einübung motorischer, kognitiver und sozialer Fähigkeiten							
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	792.000,00	-792.000,00	0,00	53.600,00	-53.600,00
Haushaltsjahr		0,00	47.000,00	-47.000,00	0,00	68.507,00	-68.507,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-745.000,00	745.000,00	0,00	14.907,00	-14.907,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Konten	Teilergebnisplan	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze	verantwortlich: zuständig:	Bauverwaltung Spielplätze / Hr. Jonas		Finanzplanung		Finanzplanung	
							Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
						EUR		EUR		EUR		
1	50				Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	51				Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549				Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4	52				Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5	55				Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	547				Erträge aus Transferleistungen	0	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	0
8	546				Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9	53				Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10					Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65				Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	644-646				Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	25.000	21.216	47.000	47.000	47.000	47.000
	06.366.01.606100				Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.000	3.000	1.990	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.366.01.616100				Unterhaltung der Grundstücke	22.000	0	15.109	22.000	22.000	22.000	22.000
	06.366.01.616505				Unterhaltung d. Kinderspielplätze	15.000	22.000	4.117	22.000	22.000	22.000	22.000
14	66				Abschreibungen	8.507	8.600	8.504	8.507	8.507	8.507	8.507
	06.366.01.662001				Abschreibungen auf Gebäude	6.063	6.100	6.062	6.063	6.063	6.063	6.063
	06.366.01.664500				Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.344	2.400	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344
	06.366.01.665001				Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	99	100	100	100	100
15	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	72				Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19					Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.507	33.600	29.721	55.507	55.507	55.507	55.507
20					Verwaltungsergebnis	-48.507	-33.600	-29.721	-55.507	-55.507	-55.507	-55.507
21	56, 57				Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Konten	Teilergebnisplan	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze	verantwortlich: Bauverwaltung zuständig: Spielplätze / Hr. Jonas		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
						Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2021	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2022	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2023	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	77			Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23				Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
24				Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-48.507	-33.600	-29.721	-55.507	-55.507	-55.507	-55.507	-55.507
27	59			Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
28	79			Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29				Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
30				Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-48.507	-33.600	-29.721	-55.507	-55.507	-55.507	-55.507	-55.507
31				Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
32				Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				06.366.01.920010 ILY Personalkostenaufwand		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
33				Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34				Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-68.507	-53.600	-49.721	-75.507	-75.507	-75.507	-75.507	-75.507

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze	verantwortlich: zuständig:	Bauverwaltung Spielplätze / Hr. Jonas	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis VVJ 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
						EUR	EUR		EUR	EUR			
Teilfinanzplan													
06	06.366	06.366.01					0	0	0	0	0	0	0
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen													
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens													
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens													
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen													
7 Summe													
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen													
06.366.01/4600.842853 Ausbau von Spielplätzen													
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen													
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen													
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.													
15 Summe													
							10.000	0	770.000	0	770.000	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							-10.000	0	-770.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Bauverwaltung			
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Mehrweckhalle / Hr. Jonas			
Produkt	08.424.01	Mehrweckhalle					
Beschreibung							
Mehrweckhalle, Krafraum							
Auftrag							
freiwillige Leistung; Mehrweckhalle Benutzungsordnung; Mehrweckhalle Entgeltordnung							
Ziele							
Unterhaltung und Bereitstellung der Mehrweckhalle 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		75.025,00	427.531,00	-352.506,00	82.087,00	486.250,00	-404.163,00
Haushaltsjahr		75.025,00	279.746,00	-204.721,00	85.646,00	379.490,00	-293.844,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-147.785,00	147.785,00	3.559,00	-106.760,00	110.319,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08	Sportförderung Sportstätten und Bäder Mehrzweckhalle	verantwortlich: zuständig:	Bauverwaltung Mehrzweckhalle / Hr. Jonas	Ansatz Vorjahr		Ergebnis		Finanzplanung		Finanzplanung	
							2020	2021	Jahresabschluss VVJ 2019	2022	2023	2024		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			48.000	48.000	32.583	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	08.424.01.500300	Mieten und Pachten			16.000	16.000	14.920	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	08.424.01.500301	Benutzungsgebühren MZH			32.000	32.000	17.663	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0	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	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			18.046	14.487	18.047	18.046	18.046	18.046	18.046	18.046	18.046	18.046
	08.424.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			4.122	4.122	4.122	4.122	4.122	4.122	4.122	4.122	4.122	4.122
		Investitionszuweisungen vom öffnen												
	08.424.01.546098	Erträge Auflösung SoPo SKP			13.924	10.365	13.925	13.924	13.924	13.924	13.924	13.924	13.924	13.924
8	53	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen												
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			19.600	19.600	11.429	19.600	19.600	19.600	19.600	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	11.000	11.000	11.000	11.000
	08.424.01.530201	Einspeisevergütung Strom			500	500	0	500	500	500	500	500	500	500
	08.424.01.530202	Vergütung Mineralölsteuer			100	100	0	100	100	100	100	100	100	100
	08.424.01.530990	Kostenerstattung			1.000	1.000	602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.424.01.530992	Sonstige Betriebseinnahmen			7.000	7.000	864	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10		Summe der ordentlichen Erträge			85.646	82.087	62.059	85.646	85.646	85.646	85.646	85.646	85.646	85.646
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen			62.997	69.582	74.895	63.950	64.750	64.750	64.750	64.750	64.750	65.550
	08.424.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer			48.797	53.995	57.308	49.300	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800	50.300
	08.424.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer			10.144	11.091	11.560	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600	10.800	10.800
	08.424.01.647002	Beihilfen ZVK Arbeitnehmer			3.906	4.346	4.731	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300
	08.424.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer			100	100	0	100	100	100	100	100	100	100
	08.424.01.659900	Personalebeneausgaben			50	50	1.296	50	50	50	50	50	50	50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			201.600	300.600	238.118	138.600	138.600	138.600	138.600	138.600	138.600	138.600
	08.424.01.601002	Verbrauchsmaterial			1.500	1.500	4.964	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	08.424.01.605100	Strom			27.500	27.500	27.355	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	08.424.01.605200	Gas			23.000	23.000	25.268	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08	Sportförderung Sportstätten und Bäder Mehrzweckhalle	verantwortlich: zuständig:	Bauverwaltung Mehrzweckhalle / Hr. Jonas	Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024		
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan																	
08.424.01.605600				Wasser			4.200	4.200	3.218	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
08.424.01.605700				Abwasser			6.100	6.100	5.153	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
08.424.01.606100				Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen			10.000	10.000	8.256	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08.424.01.606301				sonstiger Materialaufwand			500	500	213	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
08.424.01.616100				Unterhaltung der Grundstücke			85.000	184.000	114.846	800	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
08.424.01.616203				laufende EDV-Kosten			800	800	364	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
08.424.01.616300				Unterhaltung der Geräte			2.000	2.000	9.568	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08.424.01.617101				Müllabfuhr			7.000	7.000	5.551	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08.424.01.617300				Reinigungsunternehmen			29.000	29.000	28.534	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
08.424.01.683200				Telefonkosten			800	800	1.062	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
08.424.01.690002				Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			3.700	3.700	3.766	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
08.424.01.690900				Beiträge für sonstige Versicherungen			500	500	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
14	66			Abschreibungen			88.472	89.647	88.426	88.472	88.472	88.472	88.472	88.472	88.472	88.472	88.472	88.472	88.472
08.424.01.662001				Abschreibungen auf Gebäude			81.400	72.800	81.370	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
08.424.01.664200				Abschreibungen auf Betriebsausstattung			231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231
08.424.01.664500				Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			6.000	5.000	5.985	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08.424.01.665001				Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			841	2.950	840	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841
08.424.01.669098				Abschreibungen SKP			0	8.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	71			Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	73			Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	72			Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	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	1.421	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	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421
19				Summe der ordentlichen Aufwendungen			354.490	461.250	402.859	292.443	292.443	292.443	292.443	293.243	293.243	293.243	294.043	294.043	294.043
20				Verwaltungsergebnis			-268.844	-379.163	-340.800	-206.797	-206.797	-207.597	-207.597	-207.597	-207.597	-207.597	-208.397	-208.397	-208.397
21	56, 57			Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	77			Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23				Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24				Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-268.844	-379.163	-340.800	-206.797	-206.797	-207.597	-207.597	-207.597	-207.597	-208.397	-208.397	-208.397	-208.397
27	59			Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sportförderung Sportstätten und Bäder Mehrweckhalle	verantwortlich: Bauverwaltung zuständig: Mehrweckhalle / Hr. Jonas		
				Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-268.844	-379.163	-206.797	-208.397
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000
	08.424.01.920010	ILY Personalkostenaufwand	25.000	25.000	25.000	25.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-293.844	-404.163	-231.797	-233.397

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sportförderung Sportstätten und Bäder Mehrweckhalle	verantwortlich: zuständig:	Bauverwaltung Mehrweckhalle / Hr. Jonas	Verpfl.-Erm. 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis VVJ 2019		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		Bisher bereitgestellt	
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Teilfinanzplan															
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit															
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen															
	08.424.01/6605.820811		Zuschuss Darlehen Land K-Paket Erneuerung Lüftungsanl. MZH			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.424.01/6607.820810		Zuschuss Bund SKP			6.408	0	6.408	6.409	6.409	0	0	0	0	0
	08.424.01/6608.820810		Zuschuss Bund SKP			895	0	895	896	896	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens															
und des immateriellen Anlagevermögens															
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens															
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit															
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen															
7 Summe															
						7.425	0	7.425	7.427	7.427	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen															
	08.424.01/5600.842851		Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen															
	08.424.01/0006.843831		Anschaffung von Vermögensgegenständen (über 1.000 Euro)			2.000	0	41.200	14.169	14.169	0	0	0	0	0
	08.424.01/0007.843832		Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			2.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen															
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit															
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.															
	08.424.01/6605.846921		Tilgung Darlehen Land K-Paket Erneuerung Lüftungsanl. MZH			7.691	0	7.691	7.690	7.690	0	0	0	0	0
	08.424.01/6607.846920		Tilgung Darlehen Bund K-Paket Erneuerung Kesselanlage MZH			1.792	0	1.792	1.792	1.792	0	0	0	0	0
	08.424.01/6607.846927		Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.424.01/6608.846920		Tilgung Darlehen Bund K-Paket Pufferspeicher u. Wärmetauscher MZH			245	0	245	244	244	0	0	0	0	0
	08.424.01/6608.846927		Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe															
						13.728	0	55.928	23.896	23.896	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis VVJ 2019	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.303	0	-48.503	-16.469	0	0				

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Sportplätze / Hr. Jonas
Produkt	08.424.02	Sportplätze		
Beschreibung				
Sportplatz				
Auftrag				
freiwillige Leistung				
Ziele				
Bewegungs- und Gesundheitsförderung für Schul-, Vereins- und Freizeitsport				
Leistungsauftrag				
Bereitstellung von geeigneten Anlagen				
Finanzen in €				
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge
				Aufwendungen
Haushaltsvorjahr	0,00	804.000,00	-804.000,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-800.000,00	800.000,00	0,00
				Ergebnis
				-4.000,00
				-4.000,00
				0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08	Sportförderung	Sportstätten und Bäder	Sportplätze	verantwortlich:		zuständig:		Bauverwaltung	
							Sportplätze / Hr. Jonas		Sportplätze / Hr. Jonas		Sportplätze / Hr. Jonas	
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan		Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	EUR	EUR	EUR
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50			Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
2	51			Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549			Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	52			Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55			Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	547			Erträge aus Transferleistungen	0	0	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	0	0
8	546			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	53			Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10				Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65			Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	644-646			Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	688	4.000	4.000	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	2.000	2.000
	08.424.02.616100			Unterhaltung der Grundstücke	2.000	2.000	688	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	66			Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.424.02.664500			Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
15	71			Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	73			Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16				Umlageverpflichtungen								
17	72			Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76			Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19				Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.000	4.000	688	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20				Verwaltungsergebnis	-4.000	-4.000	-688	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	56, 57			Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	77			Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23				Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportplätze	verantwortlich: zuständig:	Bauverwaltung Sportplätze / Hr. Jonas			
					Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024		
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.000	-4.000	-688	-4.000	-4.000	-4.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-688	-4.000	-4.000	-4.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-688	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportplätze	verantwortlich: zuständig:	Bauverwaltung Sportplätze / Hr. Jonas	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis VVJ 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
						EUR	EUR		EUR	EUR			
Teilfinanzplan													
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen						0	0	0	0	0	0	0
	08.424.02/5000.820810		Investitionszuweisung vom Bund				0	0	0	0	0	0	0
	08.424.02/5000.820811		Investitionszuweisung vom Land				0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						0	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens						0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						0	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	0
7	Summe						0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen						0	800.000	0	0	0	0	0
	08.424.02/5000.842851		Baumaßnahmen				0	800.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen						0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						0	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	0
15	Summe						0	800.000	0	0	0	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						0	0	-800.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Hallenbad / Hr. Baumann
Produkt	08.424.04	Hallenbad		
Beschreibung				
Hallenbad mit seinen Anlagen; Fachpersonal				
Auftrag				
freiwillige Leistung; Haus- u. Badeordnung für das Hallenbad; Hallenbadgebührensatzung				
Ziele				
Unterhaltung und Bereitstellung des Hallenbades zur Bewegungs- und Gesundheitsförderung für Schul-, Vereins- und Freizeitsport				
Leistungsauftrag				
Das Hallenbad wird in einer für den Bürger ansprechenden Form gegen angemessenes Entgelt zur Verfügung gestellt.				
Finanzen in €				
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge
Haushaltsvorjahr	204.803,00	790.679,00	-585.876,00	209.529,00
Haushaltsjahr	204.803,00	684.893,00	-480.090,00	214.471,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-105.786,00	105.786,00	4.942,00
				Aufwendungen
				791.282,00
				629.549,00
				-161.733,00
				Ergebnis
				-581.753,00
				-415.078,00
				166.675,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08	Sportförderung	Sportstätten und Bäder	Hallenbad	verantwortlich: zuständig:	Bauverwaltung Hallenbad / Hr. Baumann	Ansatz Vorjahr		Ergebnis		Finanzplanung		Finanzplanung	
									2020	2021	Jahresabschluss VVJ 2019	2022	2023	2024		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>					Ansatz HHJ 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.000				165.000	149.879	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	08.424.04.511003	Benutzungsgebühren Hallenbad	165.000				165.000	149.879	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	08.424.04.548400	Personalkostenerstattung interkommunale Zusammenarbeit	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Transferleistungen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.771				15.829	20.772	20.771	20.771	20.771	20.771	20.771	20.771	20.771	20.771
	08.424.04.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	8.057				8.057	8.058	8.057	8.057	8.057	8.057	8.057	8.057	8.057	8.057
	08.424.04.546098	Erträge Auflösung SoPo SKP	12.714				7.772	12.714	12.714	12.714	12.714	12.714	12.714	12.714	12.714	12.714
8	53	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.700				28.700	16.132	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
9	08.424.04.530101	Sonstige ordentliche Erträge	25.000				25.000	16.132	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	08.424.04.530201	Einnahmen Cafeteria	500				500	0	500	500	500	500	500	500	500	500
	08.424.04.530202	Einspeisevergütung Strom	100				100	0	100	100	100	100	100	100	100	100
	08.424.04.530503	Vergütung Mineralölsteuer	3.000				3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	08.424.04.530990	Spenden/Einnahmen aus Werbung Kostenerstattung	100				100	0	100	100	100	100	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	214.471				209.529	186.783	214.471	214.471	214.471	214.471	214.471	214.471	214.471	214.471
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	183.098				211.884	213.964	185.300	185.300	187.300	187.300	187.300	187.300	189.300	189.300
	08.424.04.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	130.806				165.272	166.292	132.300	132.300	133.700	133.700	133.700	135.100	135.100	135.100
	08.424.04.620003	Beschäftigungsentgelte	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.424.04.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	37.057				33.893	33.699	37.500	37.500	37.900	37.900	37.900	38.300	38.300	38.300
	08.424.04.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	14.435				11.919	13.089	14.700	14.700	14.900	14.900	14.900	15.100	15.100	15.100
	08.424.04.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100				100	0	100	100	100	100	100	100	100	100
	08.424.04.659900	Personalnebensubventionen	700				700	884	700	700	700	700	700	700	700	700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.150				481.150	321.151	319.150	319.150	319.150	319.150	319.150	319.150	319.150	319.150
	08.424.04.600004	Wareneinkauf Cafeteria	11.000				11.000	7.929	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	08.424.04.601002	Verbrauchsmaterial	2.500				2.500	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sportförderung Sportstätten und Bäder Hallenbad	verantwortlich: zuständig:	Bauverwaltung Hallenbad / Hr. Baumann	Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08	08.424	08.424.04					23.000	23.000	17.527	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	25.000	25.000	23.000
			Betriebsmittel				23.000	23.000	17.527	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	25.000	25.000	23.000
			Strom				25.000	25.000	19.919	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			Gas				110.000	110.000	79.201	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
			Wasser				16.000	16.000	17.467	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
			Abwasser				30.000	30.000	25.970	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen				10.000	10.000	4.972	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			sonstiger Materialaufwand				500	500	348	500	500	500	500	500	500	500	500
			Aufwendungen aus Spenden				3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			Berufskleidung				500	500	204	500	500	500	500	500	500	500	500
			Reinigungsmittel				2.000	2.000	8	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			Personalkostenaufwand interkommunale Zusammenarbeit				0	13.000	17.086	0	0	0	0	0	0	0	0
			Unterhaltung der Grundstücke				54.000	174.000	65.211	174.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			laufende EDV-Kosten				1.000	1.000	548	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Unterhaltung der Geräte				2.000	2.000	5.226	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			Müllabfuhr				1.000	1.000	437	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Reinigungsunternehmen				50.000	50.000	44.603	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			Porto und Versandkosten				50	50	0	50	50	50	50	50	50	50	50
			Telefonkosten				900	900	804	900	900	900	900	900	900	900	900
			Bekanntmachungskosten				0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0
			Reisekosten				100	100	354	100	100	100	100	100	100	100	100
			Aus- und Fortbildung des Personals				500	500	5.742	500	500	500	500	500	500	500	500
			Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen				5.000	5.000	5.077	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Beiträge für sonstige Versicherungen				100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen					73.198	73.145	73.127	73.198	73.198	73.198	73.198	73.198	73.198	73.198	73.198
		Abschreibungen auf Gebäude					49.600	47.696	49.548	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen					19.700	0	19.684	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		Abschreibungen auf andere Anlagen					0	19.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf Betriebsausstattung					10	96	8	10	10	10	10	10	10	10	10
		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung					2.350	2.100	2.349	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					1.538	1.714	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538
		Abschreibungen SKP					0	1.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
					EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
08	Sportförderung	Sportstätten und Bäder														
08.424		Hallenbad														
08.424.04																
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			103		103		103		103		103		103	
	08.424.04.702002	Grundsteuer			103		103		103		103		103		103	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			604.549		766.282		608.345		577.751		579.751		581.751	
20		Verwaltungsergebnis			-390.078		-556.753		-421.562		-363.280		-365.280		-367.280	
21	56, 57	Finanzerträge			0		0		0		0		0		0	
22	77	Finanzaufwendungen			0		0		0		0		0		0	
23		Finanzergebnis			0		0		0		0		0		0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-390.078		-556.753		-421.562		-363.280		-365.280		-367.280	
27	59	Außerordentliche Erträge			0		0		0		0		0		0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			0		0		0		0		0		0	
	08.424.04.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			0		0		0		0		0		0	
	08.424.04.797001	periodenfremde Aufwendungen			0		0		0		0		0		0	
29		Außerordentliches Ergebnis			0		0		0		0		0		0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-390.078		-556.753		-421.562		-363.280		-365.280		-367.280	
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		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-25.000		-25.000		-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-415.078		-581.753		-446.562		-388.280		-390.280		-392.280	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sportförderung Sportstätten und Bäder Hallenbad	verantwortlich: zuständig:	Bauverwaltung Hallenbad / Hr. Baumann	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis VVJ 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
						EUR	EUR		EUR	EUR			
Teilfinanzplan													
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.424.04/6603.820811 Zuschuss Darlehen Land K-Paket Energ. Aufwertung Hallenbad				11.103	0	11.103	0	11.104	0	0	0	0	0
08.424.04/6606.820810 Zuschuss Bund SKP				10.833	0	10.833	0	10.833	0	10.833	0	0	0
08.424.04/6606.820810 Zuschuss Bund SKP				270	0	270	0	271	0	271	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens													
und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Summe				11.103	0	11.103	0	11.104	0	11.104	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				136.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
08.424.04/5700.842851 Baumaßnahmen				136.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				4.000	0	4.000	0	7.815	0	0	0	0	0
08.424.04/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				2.000	0	2.000	0	5.900	0	0	0	0	0
08.424.04/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				2.000	0	2.000	0	1.915	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				13.542	0	13.542	0	13.542	0	13.542	0	0	0
08.424.04/6603.846921 Tilgung Darlehen Land K-Paket Energ. Aufwertung Hallenbad				13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0	0	0
08.424.04/6606.846920 Tilgung Darlehen Bund K-Paket Erneuerung Becken-Wärmetauscher HB				542	0	542	0	542	0	542	0	0	0
08.424.04/6606.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe				153.542	0	97.542	0	21.357	0	21.357	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-142.439	0	-86.439	0	-10.253	0	-10.253	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Bauverwaltung			
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Bauamt / Hr. Keller			
Produkt	09.511.01	Stadtplanung / Ortskernsanierung					
Beschreibung							
Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungspläne), Veränderungssperren, Rahmenplanungen und Fachplanungen, Stellungnahmen zu externen Planungen (Bauleitpläne von Nachbarkommunen, Planfeststellungsverfahren, Regionalpläne, Landesentwicklungspläne)							
Auftrag							
BauGB; Regionaler Raumordnungsplan							
Ziele							
Orientierung der räumlichen Planung und Entwicklung am Ziel der Nachhaltigkeit, einem begrenzten Flächenwachstum und an der demografischen Entwicklung.							
Leistungsauftrag							
Geordnete bauliche Entwicklung der Gemeinde auf Grundlage systematischer Langfristplanungen							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		500,00	17.500,00	-17.000,00	150.861,00	17.500,00	133.361,00
Haushaltsjahr		500,00	17.500,00	-17.000,00	500,00	17.500,00	-17.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	-150.361,00	0,00	-150.361,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Bauverwaltung		
			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Stadtplanung / Ortskernsanierung		Bauamt / Hr. Keller		
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
			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, Auflösung SoPo Landeszuschuss	0	150.361	0	0	0	0
	09.511.01.546003	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	125.437	0	0	0	0
	09.511.01.546200		0	24.924	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	500	0	500	500	500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	500
	09.511.01.530990	Kostenerstattung	500	500	0	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	150.861	0	500	500	500
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
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.500	17.500	66	17.500	17.500	17.500
20		Verwaltungsergebnis	-17.000	133.361	-66	-17.000	-17.000	-17.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Bauverwaltung	zuständig: Bauamt / Hr. Keller		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
						09.511	09.511.01	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	EUR	EUR	EUR
				Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
				Stadtplanung / Ortskernsanierung									
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>											
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-17.000	133.361	-66	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
27	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.590004	Erträge a Rückzahlungs Anspruch			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.599090	sonstige außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-17.000	133.361	-66	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-17.000	133.361	-66	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Bauverwaltung	Bisher bereitgestellt	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis VVJ 2019	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	EUR
						EUR	EUR		EUR	EUR			
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Bauamt / Hr. Keller									
Produkt	09.511.01	Stadtplanung / Ortskernsanierung											
<u>Teilfinanzplan</u>													
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	4.497	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	09.511.01/9032.820882	Ausgleichsbeträge Ortskernsanierung		0	0	0	0	0	4.497	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	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	0	0	0
15	Summe				0	0	0	0	0	4.497	0	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	0	0	0	4.497	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Bauverwaltung		
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Bauamt / Hr. Keller		
Produkt	10.521.01	Bauverwaltung				
Beschreibung						
Prüfung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Freigestellten Vorhaben und Anfragen; Beratung von Bauherren, Grundstückseigentümern und Architekten; Entwurfs- und Ausführungsplanung sowie Bau öffentlicher und sonstiger gemeindlicher Gebäude einschließlich deren technischer Ausstattung; Stellplatzablösungen						
Auftrag						
BauGB						
Ziele						
Sicherung und Entwicklung der städtebaulichen Ordnung sowie die Überwachung der bautechnischen Ausführungen von öffentlichen Vergaben.						
Leistungsauftrag						
Schaffung von Gebäuden zu zweckgebundener Nutzung; Beratende Begleitung der Einrichtung, der Änderung oder Instandsetzung baulicher Anlagen zur Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, insbesondere die Nichtgefährdung von Leben, Gesundheit und der natürlichen Lebensgrundlagen und einer geordneten städtebaulichen Entwicklung; Sicherung der Entwicklung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	540.814,00	-535.814,00	51.862,00	542.703,00	-490.841,00
Haushaltsjahr	5.000,00	542.346,00	-537.346,00	51.862,00	544.059,00	-492.197,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.532,00	-1.532,00	0,00	1.356,00	-1.356,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 10.521 10.521.01	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauverwaltung	verantwortlich: zuständig:	Bauverwaltung Bauamt / Hr. Keller	Ansatz Vorjahr		Ergebnis		Finanzplanung		Finanzplanung	
							2020	2021	Jahresabschluss VVJ 2019	2022	2023	2024		
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan		Ansatz HHJ 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	3.190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		10.521.01.510002		Sonst.Verw.Einnahmen	5.000	5.000	3.190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.521.01.548800		Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0	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	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	143	0	0	0	0	0	0	0
		10.521.01.530990		Kostenerstattung	0	0	143	0	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			5.000	5.000	3.333	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			492.345	493.183	471.757	497.500	502.600	497.500	502.600	507.700	507.700	507.700
		10.521.01.620002		Entgelt für Arbeitnehmer	336.996	327.004	325.909	340.400	343.900	340.400	343.900	347.400	347.400	347.400
		10.521.01.630002		Beamtenbezüge	56.810	70.192	54.012	57.500	58.100	57.500	58.100	58.700	58.700	58.700
		10.521.01.640002		Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	65.257	63.511	63.191	66.000	66.700	66.000	66.700	67.400	67.400	67.400
		10.521.01.647002		Beiträge ZYK Arbeitnehmer	27.682	26.876	27.129	28.000	28.300	28.000	28.300	28.600	28.600	28.600
		10.521.01.649001		Beihilfen Beamte	5.000	5.000	1.054	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		10.521.01.649100		Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100
		10.521.01.659900		Personalebenausgaben	500	500	461	500	500	500	500	500	500	500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			13.201	10.831	10.495	13.201	13.201	13.201	13.201	13.201	13.201	13.201
		10.521.01.645002		Beamtenversorgung	13.201	10.831	10.495	13.201	13.201	13.201	13.201	13.201	13.201	13.201
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.800	35.800	37.715	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
		10.521.01.601001		Bürobedarf	850	850	947	850	850	850	850	850	850	850
		10.521.01.605100		Strom	3.300	3.300	3.083	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		10.521.01.605200		Gas	2.000	2.000	1.434	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		10.521.01.605600		Wasser	250	250	150	250	250	250	250	250	250	250
		10.521.01.605700		Abwasser	150	150	106	150	150	150	150	150	150	150
		10.521.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
		10.521.01.606301		sonstiger Materialaufwand	500	500	0	500	500	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10	Bauen und Wohnen	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	10.521.01	Bauverwaltung	verantwortlich: zuständig:	Bauverwaltung Bauamt / Hr. Keller	2022		2023		2024	
											Finanzplanung	Ergebnis	Finanzplanung	Ergebnis	Finanzplanung	Ergebnis
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan		Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
							500	373	500	373	500	373	500	373	500	373
							100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							5.000	3.882	5.000	3.882	5.000	3.882	5.000	3.882	5.000	3.882
							1.500	2.669	1.500	2.669	1.500	2.669	1.500	2.669	1.500	2.669
							150	115	150	115	150	115	150	115	150	115
							4.000	3.580	4.000	3.580	4.000	3.580	4.000	3.580	4.000	3.580
							4.000	3.794	4.000	3.794	4.000	3.794	4.000	3.794	4.000	3.794
							2.700	2.352	2.700	2.352	2.700	2.352	2.700	2.352	2.700	2.352
							1.300	2.098	1.300	2.098	1.300	2.098	1.300	2.098	1.300	2.098
							700	890	700	890	700	890	700	890	700	890
							500	762	500	762	500	762	500	762	500	762
							1.500	3.506	1.500	3.506	1.500	3.506	1.500	3.506	1.500	3.506
							6.800	7.964	6.800	7.964	6.800	7.964	6.800	7.964	6.800	7.964
							2.713	2.712	2.889	2.712	2.713	2.712	2.889	2.712	2.713	2.712
14	66	Abschreibungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1.906	0	1.906	0	1.906	0	1.906	0	1.906	0
							1.906	1.906	0	1.906	1.906	1.906	0	1.906	1.906	1.906
							159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
							648	648	824	648	648	648	824	648	648	648
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen					544.059	522.679	542.703	522.679	542.703	522.679	542.703	544.059	522.679	544.059
20		Verwaltungsergebnis					-539.059	-519.346	-537.703	-519.346	-537.703	-519.346	-537.703	-539.059	-519.346	-539.059
21	56, 57	Finanzerträge					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)					-539.059	-519.346	-537.703	-519.346	-537.703	-519.346	-537.703	-539.059	-519.346	-539.059

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10	Bauen und Wohnen	10.521	Ba- und Grundstücksordnung	10.521.01	Bauverwaltung	verantwortlich: zuständig:	Bauverwaltung Bauamt / Hr. Keller	Finanzplanung			
											2021	2022	2023	2024
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan		Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-539.059	-537.703	-519.346	-544.214	-549.314	-554.414						
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	46.862	46.862	46.862	46.862	46.862	46.862	46.862	46.862	46.862	46.862		
	10.521.01.910010	ILY Personalkostenertrag	46.862	46.862	46.862	46.862	46.862	46.862	46.862	46.862	46.862	46.862		
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.862	46.862	46.862	46.862	46.862	46.862	46.862	46.862	46.862	46.862		
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-492.197	-490.841	-472.484	-497.352	-502.452	-507.552						

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauverwaltung	verantwortlich: zuständig:	Bauverwaltung Bauamt / Hr. Keller	Verpfl.-Erm. 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis VVJ 2019		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		Bisher bereitgestellt	
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Teilfinanzplan															
10	10.521	10.521.01				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit															
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen															
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens															
und des immateriellen Anlagevermögens															
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens															
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit															
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen															
7 Summe															
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen															
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen															
10.521.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)															
10.521.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)															
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen															
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit															
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.															
15 Summe															
						1.000	0	1.000	2.304	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						-1.000	0	-1.000	-2.304	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich Produktgruppe Produkt	10 10.521 10.521.02	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung	verantwortlich: zuständig:	Bauverwaltung Bauamt / Hr. Keller	Finanzen in €			Ergebnis
					Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	
Haushaltsvorjahr		0,00	165.000,00	-165.000,00	0,00	5.899,00	-5.899,00	
Haushaltsjahr		0,00	5.000,00	-5.000,00	72.934,00	5.610,00	67.324,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-160.000,00	160.000,00	72.934,00	-289,00	73.223,00	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 10.521 10.521.02	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung	verantwortlich: zuständig:	Bauverwaltung Bauamt / Hr. Keller	Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024		
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0				0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	72.934				0	72.935	72.934	72.934	72.934	72.934	72.934	72.934	72.934	72.934	72.934	72.934	72.934
	10.521.02.546001		35				0	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	10.521.02.546003	Aufl. pausch Inv. SoPo Land	47.976				0	47.976	47.976	47.976	47.976	47.976	47.976	47.976	47.976	47.976	47.976	47.976	47.976
	10.521.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	24.923				0	24.924	24.923	24.923	24.923	24.923	24.923	24.923	24.923	24.923	24.923	24.923	24.923
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen																	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	72.934				0	72.935	72.934	72.934	72.934	72.934	72.934	72.934	72.934	72.934	72.934	72.934	72.934
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	5.610				5.899	5.608	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
	10.521.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	775				775	774	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775
	10.521.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	4.835				5.124	4.834	4.835	4.835	4.835	4.835	4.835	4.835	4.835	4.835	4.835	4.835	4.835
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.610				5.899	5.608	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
20		Verwaltungsergebnis	67.324				-5.899	67.327	67.324	67.324	67.324	67.324	67.324	67.324	67.324	67.324	67.324	67.324	67.324

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10	10.521	10.521.02	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung	verantwortlich:		zuständig:			
							Bauverwaltung	Bauamt / Hr. Keller	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VJ 2019	Finanzplanung 2022
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	67.324	-5.899	67.327	67.324	67.324	67.324	67.324	67.324	67.324	67.324
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	76.461	0	0	0	0	0	0
	10.521.02.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	76.461	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0
	10.521.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	76.306	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	67.324	-5.899	143.633	67.324	67.324	67.324	67.324	67.324	67.324	67.324
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.324	-5.899	143.633	67.324	67.324	67.324	67.324	67.324	67.324	67.324

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: zuständig:	Bauverwaltung Bauamt / Hr. Keller	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis VVJ 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
					EUR	EUR					
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung									
Produkt	10.521.02	Bau- und Grundstücksordnung									
<u>Teilfinanzplan</u>											
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	217.140	0	0
	10.521.02/9450.822820	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	217.140	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	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	0
7	Summe				0	0	0	0	217.140	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				5.000	0	165.000	2.500	0	0	0
	10.521.02/8800.841820	Ankauf von Gelände			5.000	0	165.000	2.500	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	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	0
15	Summe				5.000	0	165.000	2.500	0	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.000	0	-165.000	214.640	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Liegenschaftsverwaltung / Hr. Fröhlich
Produkt	10.521.03	gemeindeeigene Wohnhäuser		
Beschreibung				
Unterhaltung und Pflege der gemeindeeigenen Gebäude welche nicht anderen Produkten zugeordnet werden				
Auftrag				
Vorgaben und Aufträge gemeindlicher Gremien; allgemeines Planungs- und Baurecht				
Ziele				
Sicherung und Werterhaltung der Gebäude nach zeitgemäßen Standards für Mieter und Nutzer				
Leistungsauftrag				
Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der kommunalen Gebäude mit ihren Grundstücken unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit				
Finanzen in €				
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
Haushaltsvorjahr		88.900,00	1.268.907,00	-1.180.007,00
Haushaltsjahr		593.900,00	1.875.907,00	-1.282.007,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		505.000,00	607.000,00	-102.000,00
			Erträge	Aufwendungen
			88.900,00	75.639,00
			93.900,00	82.639,00
			5.000,00	7.000,00
				Ergebnis
				13.261,00
				11.261,00
				-2.000,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 10.521 10.521.03	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung gemeindeeigene Wohnhäuser	verantwortlich: zuständig:	Bauverwaltung Liegenschaftsverwaltung / Hr. Fröhlich	Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024		
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					57.000	52.000	57.004	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	10.521.03.500300	Mieten und Pachten				57.000	52.000	57.004	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				36.900	36.900	11.745	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	10.521.03.530002	Erstattung v. Mietnebenkosten				36.900	36.900	11.745	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	10.521.03.530990	Kostenerstattung				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge				93.900	88.900	68.749	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				63.700	56.700	43.016	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
	10.521.03.605100	Strom				7.500	7.500	6.134	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10.521.03.605200	Gas				12.000	12.000	12.767	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10.521.03.605600	Wasser				5.500	5.500	3.782	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10.521.03.605700	Abwasser				6.500	6.500	4.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10.521.03.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen				5.000	5.000	2.510	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.521.03.606301	sonstiger Materialaufwand				5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.521.03.616100	Unterhaltung der Grundstücke				17.000	10.000	9.043	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10.521.03.617101	Müllabfuhr				3.200	3.200	1.873	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10.521.03.617300	Reinigungsunternehmen				0	0	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen				2.000	2.000	2.029	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen				6.732	6.732	6.732	6.732	6.732	6.732	6.732	6.732	6.732	6.732	6.732	6.732	6.732	6.732
	10.521.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Konten	Teilergebnisplan	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung gemeindeeigene Wohnhäuser	verantwortlich: zuständig:		Bauverwaltung Liegenschaftsverwaltung / Hr. Fröhlich			
						Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
Posi- tion						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16											
17	72				Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76				Transferaufwendungen	2.207	2.207	2.096	2.207	2.207	2.207
					Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.207	2.207	2.096	2.207	2.207	2.207
					Grundsteuer						
19					10.521.03.702002	72.639	65.639	51.845	65.639	65.639	65.639
					Summe der ordentlichen Aufwendungen						
20					Verwaltungsergebnis	21.261	23.261	16.905	28.261	28.261	28.261
21	56, 57				Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77				Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23					Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24					Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	21.261	23.261	16.905	28.261	28.261	28.261
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					Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30					Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.261	23.261	16.905	28.261	28.261	28.261
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					Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34					Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.261	13.261	6.905	18.261	18.261	18.261

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 10.521 10.521.03	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung gemeindeeigene Wohnhäuser	verantwortlich:		Bisher bereitgestellt EUR
					Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Ergebnis VVJ 2019 EUR	
<u>Teilfinanzplan</u>					Verpfl.-Erm. 2021 EUR	Gesamt-Auszahl. -Bedarf EUR	
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		500.000		0	0	0
	10.521.03/7507.820811	Soz Wobau Hinter dem Schlädchen Zuschuss Land	500.000		0	0	0
	10.521.03/8810.820811	Frankfurter Str. 26+28 Zuschuss Land	0		0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0		0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens		0		0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0		0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0		0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0		0	0	0
	10.521.03/7507.826921	Soz Wobau Schlädchen Invest.Kredit Land	0		0	0	0
	10.521.03/8810.826921	Frankfurter Str 26+28 Invest.Kredit Land	0		0	0	0
7	Summe		500.000		0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.800.000		0	1.200.000	0
	10.521.03/7507.842851	Soz Wobau Hinter dem Schlädchen Baumaßnahme	1.800.000		0	1.200.000	0
	10.521.03/8810.842851	Frankfurter Str 26+28 Baumaßnahme	0		0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		10.000		0	10.000	0
	10.521.03/0006.843831	Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)	5.000		0	5.000	0
	10.521.03/0007.843832	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)	5.000		0	5.000	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0		0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0		0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0		0	0	0
15	Summe		1.810.000		0	1.210.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)		-1.310.000		0	-1.210.000	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bauverwaltung			
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft	zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann			
Produkt	11.537.01	Abfallwirtschaft					
Beschreibung							
Organisation der Abfallverwertung; Betrieb einer Wertstoffsammelstelle; Informationen zu allgemeinen Abfallfragestellungen; Öffentlichkeitsarbeit und Beratung; Beteiligung an kreisweiten Aktionen/Kampagnen; Durchführung eigener Kampagnen; Erstellung von Broschüren, Preislisten und Dokumentationen; Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerung							
Auftrag							
Hessisches Abfallrecht							
Ziele							
Sicherstellung einer umweltverträglichen Abfallentsorgung und Förderung von Abfallvermeidung							
Leistungsauftrag							
Bereitstellung einer Sammelstelle; Sensibilisierung der Groß-Zimmerner Bürger zur Müllvermeidung und Wertstoffrückgewinnung							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		149.000,00	70.500,00	78.500,00	149.000,00	150.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr		205.437,00	92.000,00	113.437,00	205.437,00	172.000,00	33.437,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		56.437,00	21.500,00	34.937,00	56.437,00	21.500,00	34.937,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft	11 11.537 11.537.01	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				5.000	5.000	5.000	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	11.537.01.500300	Mieten und Pachten				5.000	5.000	5.000	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				53.701	105.000	105.000	53.702	53.701	53.701	53.701	53.701	53.701	53.701	53.701	53.701
	11.537.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligunge				38.886	92.000	92.000	38.887	38.886	38.886	38.886	38.886	38.886	38.886	38.886	38.886
	11.537.01.548705	Kostenerstattung f.d.Einsamml. von wiederverwertbaren Stoffen				3.510	3.000	3.000	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
	11.537.01.548803	Annahme von Baustellenabfällen				11.305	10.000	10.000	11.305	11.305	11.305	11.305	11.305	11.305	11.305	11.305	11.305
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.537.01.547842	Kostenerstattung Z A W				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.537.01.547843	Einnahmen aus der Beteiligung am Abfallsammelkonzept BASK				0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				146.736	39.000	39.000	128.514	146.736	146.736	146.736	146.736	146.736	123.736	123.736	123.736
	11.537.01.530903	Einnahmen aus Verkauf				16.000	16.000	16.000	12.786	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11.537.01.530990	Kostenerstattung				23.000	23.000	23.000	992	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0	0	0
	11.537.01.539842	Kostenerstattung Zweckverband Abfallwirtschaft ZAW				95.530	0	0	95.531	95.530	95.530	95.530	95.530	95.530	95.530	95.530	95.530
	11.537.01.539843	Einnahmen aus der Beteiligung am Abfallsammelkonzept BASK				12.206	0	0	19.206	12.206	12.206	12.206	12.206	12.206	12.206	12.206	12.206
10		Summe der ordentlichen Erträge				205.437	149.000	149.000	187.016	205.437	205.437	205.437	205.437	205.437	177.437	177.437	177.437
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				92.000	70.500	70.500	93.315	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	11.537.01.608200	Ankauf von Mülltonnen und Müllbeuteln				16.000	16.000	16.000	16.669	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11.537.01.613902	Kostenerstattung f.d.Ausgabe u.den Tausch v. Müllgefäßen				10.000	6.500	6.500	14.262	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.537.01.616503	Unterhaltung der Containerstationen				3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.537.01.617102	Ausgaben für das Abfallsammelkonzept BASK				35.000	24.000	24.000	34.666	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11.537.01.617103	Entsorgung v. recyclingfähigen Stoffen u. Sondermüll				27.000	20.000	20.000	26.861	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	11.537.01.682001	Porto und Versandkosten				1.000	1.000	1.000	857	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft	11.537	11.537.01	verantwortlich:		Bauverwaltung Umweltamt / Hr. Römermann	zuständig:	Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
							Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2021	EUR	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.537.01.667103				Niederschlagung priv. Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	71			Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	73			Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16				Umlageverpflichtungen												
17	72			Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76			Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19				Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.000	93.315	70.500	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
20				Verwaltungsergebnis	113.437	93.701	78.500	113.437	113.437	113.437	113.437	113.437	113.437	113.437	85.437	85.437
21	56, 57			Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	77			Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23				Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24				Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	113.437	93.701	78.500	113.437	113.437	113.437	113.437	113.437	113.437	113.437	85.437	85.437
27	59			Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	79			Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29				Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30				Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	113.437	93.701	78.500	113.437	113.437	113.437	113.437	113.437	113.437	113.437	85.437	85.437
31				Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32				Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
				ILV Personalkostenaufwand	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
33				Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
34				Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.437	13.701	-1.500	33.437	33.437	33.437	33.437	33.437	33.437	33.437	5.437	5.437

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Bauverwaltung		
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen	zuständig:	öffentliche Verkehrsfl. / Hr. Keller		
Produkt	12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
Beschreibung						
Gemeindestraßen, Feld- und Radwege, Parkplätze sowie Verkehrsbeschilderung und Ampelanlagen; Straßenbeleuchtung; Fuhrpark und Geräte; Fachpersonal; Winterdienst						
Auftrag						
StVo; Straßenbeitragsatzung; Straßenreinigungssatzung; Erschließungsbeitragsatzung						
Ziele						
Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen in verkehrssicherer Qualität für ein gleichberechtigtes Miteinander von motorisiertem Individualverkehr, von Radfahrer, Fußgängern, Kindern, älteren und behinderten Menschen						
Leistungsauftrag						
Straßenunterhaltung nach den gesetzlichen Zeitintervallen; Optimierung der Verkehrsflüsse; Zielgruppenspezifischer Ausbau von Wegen und Straßen und Wegesicherung; Ausbau des innerörtlichen und Anbindung an das überregionale Radwegenetzes; Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Brücken und Durchlässe; Flächendeckende, energiesparende Straßenbeleuchtung mit dem Ziel die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten; Winterdienst						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	32.000,00	1.639.323,00	-1.607.323,00	324.526,00	2.198.917,00	-1.874.391,00
Haushaltsjahr	514.000,00	2.335.500,00	-1.821.500,00	306.555,00	2.144.468,00	-1.837.913,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	482.000,00	696.177,00	-214.177,00	-17.971,00	-54.449,00	36.478,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	12 12.541 12.541.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Öffentliche Verkehrsflächen			verantwortlich: Bauverwaltung zuständig: öffentliche Verkehrsfl. / Hr. Keller		Finanzplanung 2024
				Teilpläne	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	
			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	14.000	0	0	0	0	
	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 Beteiligung	0	14.000	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	
	12.541.01.547841	Entschädigung des Gruppenwasserwerks für Winterdienst	0	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	17.500	0	0	0	0	
	12.541.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	17.500	0	0	0	0	
	12.541.01.542001	Zuschuss des Bundes	0	0	0	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,	306.055	292.526	306.058	306.055	306.055	306.055	
	12.541.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuw vom Land	10.431	35.869	10.432	10.431	10.431	10.431	
	12.541.01.546003	Auflösung SoPo Landeszuschuss	16.267	13.689	16.268	16.267	16.267	16.267	
	12.541.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	1.306	1.968	1.306	1.306	1.306	1.306	
	12.541.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Erschließungsbeiträge	278.051	241.000	278.052	278.051	278.051	278.051	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	21.879	500	500	500	
	12.541.01.530990	Kostenerstattung	0	0	3.879	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	18.000	0	0	0	
	12.541.01.539841	Entschädigung Winterdienst GWV	0	0	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	306.555	324.526	327.936	306.555	306.555	306.555	
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	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	12	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Öffentliche Verkehrsflächen	verantwortlich: zuständig:	Bauverwaltung öffentliche Verkehrsfl. / Hr. Keller	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>														
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					658.323	632.905	603.000	603.000	603.000	603.000	603.000	603.000	603.000	603.000
	12.541.01.601002	Verbrauchsmaterial				10.000	94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12.541.01.605100	Strom				140.000	138.536	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	12.541.01.605701	Entwässerungsgebühren der Straßen, Wege u. Plätzen				250.323	249.307	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	12.541.01.606304	Verkehrsbeschilderung und Verkehrsampeln				16.000	11.539	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12.541.01.606306	Markierungsarbeiten				6.000	3.109	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12.541.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege und Plätze				5.000	3.749	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.541.01.612002	Planungs- und Vermessungskosten				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.612003	Planung Radwegenetz				40.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.541.01.616300	Unterhaltung der Geräte				1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.541.01.616502	Pflege der Straßengrünanlagen				35.000	14.963	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12.541.01.616504	Unterhaltung der Straßen und Plätze				170.000	209.269	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	12.541.01.616507	Unterhaltung Brücken u. Ingenieurbauwerke				2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.541.01.616508	Unterhaltung der Feldwege				2.000	1.374	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.541.01.677900	Rechts- und Beratungskosten				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen				1.000	965	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen				1.333.468	1.333.467	1.377.594	1.407.225	1.407.225	1.407.225	1.407.225	1.407.225	1.407.225	1.407.225	1.407.225
	12.541.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse				6.829	6.828	6.829	6.829	6.829	6.829	6.829	6.829	6.829	6.829	6.829
	12.541.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude				1.326.243	1.326.243	1.370.365	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
	12.541.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung				396	396	400	396	396	396	396	396	396	396	396
	12.541.01.667103	Niederschlagung priv. Erlöse				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen				43.000	1.930	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	12.541.01.735502	Verbandsumlage NGA-Netz-Zweck				43.000	1.930	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
16		Umlageverpflichtungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen				2.024.468	1.968.302	2.078.917	2.053.225	2.016.225	2.016.225	2.016.225	2.016.225	2.016.225	2.016.225	2.016.225
20		Verwaltungsergebnis				-1.717.913	-1.640.366	-1.754.391	-1.746.670	-1.709.670	-1.709.670	-1.709.670	-1.709.670	-1.709.670	-1.709.670	-1.709.670
21	56, 57	Finanzerträge				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Bauverwaltung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen	zuständig:	öffentliche Verkehrsfl. / Hr. Keller	2022	2023	2024
Produkt	12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen			EUR	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	EUR	EUR	EUR
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.717.913	-1.640.366	-1.746.670	-1.709.670	-1.709.670
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	65.201	0	0	0
	12.541.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	63.486	0	0	0
	12.541.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	1.715	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	-65.201	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.717.913	-1.705.567	-1.746.670	-1.709.670	-1.709.670
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	12.541.01.920010	ILY Personalkostenaufwand	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	12.541.01.920020	ILY Abw. Geb öff Straße Aufwand	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.837.913	-1.825.567	-1.866.670	-1.829.670	-1.829.670

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	12 12.541 12.541.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Öffentliche Verkehrsflächen	verantwortlich: zuständig:	Bauverwaltung öffentliche Verkehrsfl. / Hr. Keller	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis VVJ 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
							EUR	EUR		EUR	EUR			
Teilfinanzplan														
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
2. Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen und -Zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen														
				Zuschuss Land - Wilhelm-Leuschner-Straße				0	0	0	0	0	0	0
				Straßenbeitrag Bertha-von-Suttner-Str.				513.500	0	0	90.762	0	0	0
				Straßenbeiträge Ketteler Straße				335.000	0	0	0	0	0	0
				Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen				0	0	0	0	0	0	0
				Straßenbeiträge Alte Gartenstraße				0	0	0	960	0	0	0
				Zuschuss des Landes Kreisverkehrsplatz/Bushaltestelle DieburgerStr.				0	0	0	1.170	0	0	0
				Straßenbeiträge Brunnerstraße				0	0	0	0	0	0	0
				Straßenbeiträge Wilh.-Liebknecht-Str. v. Angelstr.b.Brunnerstr				0	0	0	4.181	0	0	0
				Straßenbeiträge - Max-Planck-Str.				0	0	0	0	0	0	0
				Straßenbeiträge Gartenstraße zw Semder Pfad u Spessartstraße				0	0	0	84.450	0	0	0
				Straßenbeiträge Frankfurter Str. v. Waldstr. b. Dresdener Str.				0	0	0	0	0	0	0
				Straßenbeiträge Weberstr. v. Dieburger Str. b. Gutenbergrstr.				0	0	0	0	0	0	0
				Investitionszuweisung vom Land				0	0	0	0	0	0	0
				Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen				0	0	0	0	0	0	0
				Straßenbeiträge Ausbau Gehwege Geißberg v Kirchplatz b Blumenstraße				0	0	0	0	0	0	0
				Investitionszuweisung vom Land				0	0	0	0	0	0	0
				Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen				0	0	0	0	0	0	0
				Straßenbeiträge Ausbau Gehwege Burgstraße v Kirchplatz b Sportplatz				0	0	0	0	0	0	0
				Zuschüsse des Landes				178.500	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens														
und des immateriellen Anlagevermögens														
				Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens														
5. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
6. Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f. Inv.u.Begebung von Anleihen														
				7 Summe				513.500	0	0	90.762	0	0	0
8. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
				10. Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.638.000	0	938.000	712.145	825.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	12 12.541 12.541.01	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Öffentliche Verkehrsflächen	verantwortlich: zuständig:	Bauverwaltung öffentliche Verkehrsfl. / Hr. Keller	Verpfl.-Erm. 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis VVJ 2019		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		Bisher bereitgestellt EUR
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilfinanzplan															
12.541.01/6001.842852		Sonstige Straßenbaumaßnahmen			0	60.000	0	5.367	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/6003.842852		Baumaßnahmen -Brücken-			0	0	0	54.738	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/6020.842852		Bertha-v.-Suttner-Str. Gehwege bis KVP Waldstr.			95.000	0	150.000	0	245.000	0	0	0	0	0	0
12.541.01/6021.842852		Straßenbau - Kettelerstraße			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/6034.842852		Straßenbau - Kreisverkehrsplatz/Bushaltestelle Dieburger Str. / L3114			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/6035.842852		Straßenbau - Neugestaltung Parkplatz Kl.-Zi. (Brunnenbereich)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/6038.842852		Straßenbau - Anbindung Gewerbegebiet an B26			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/6039.842852		Straßenbau - Heinrich-Brücher-Straße			0	0	0	39.338	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/6040.842852		Straßenbau - Brunnerstraße			0	0	0	152.941	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/6047.842852		Straßenbau - Max-Planck-Str.			100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/6048.842852		Erschließung - Hinter dem Schlädchen			100.000	0	0	53.168	580.000	0	0	0	0	0	0
12.541.01/6050.842852		Straßenbau Gartenstraße zw Semder Pfad u Spessartstraße			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/6051.842852		Straßenbau Frankfurter Str. v. Waldstr. b. Dresdener Str.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/6052.842852		Straßenbau Weberstr. v. Bertha-v.-Suttner-Str. bis Gutenbergst.			0	0	720.000	22.573	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/6053.842852		Kulturfläche 1 (Rathausplatz)			0	0	0	31.492	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/6054.842852		Kulturfläche 2 (ehem. Parkplatz)			0	0	0	42.571	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/6055.842852		Gehweg Geißberg v. Kirchplatz bis Blumenstraße			0	0	0	106.402	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/6056.842852		Gehweg Burgstraße von Kirchplatz bis Fußballplatz			0	0	0	203.556	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/6057.842852		Rad+Wanderrundweg			0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/6058.842852		Wilh.-Leuschner-Str. Gehwege			520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/6060.842852		Parkplatz Angelgartenstr. mit Verbindungsweg			550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/6061.842852		Querungshilfe Bertha-von-Suttner-Str.			263.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0006.843831		Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
15		Summe			1.644.500	0	938.000	712.145	825.000	0	0	0	0	0	0
16		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.131.000	0	-938.000	-621.384	-825.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Bauverwaltung			
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	zuständig:	Gartenbau / Hr. Jonas			
Produkt	13.551.01	öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Beschreibung							
Park- und Grünflächen; Brunnenanlagen; Maschinen und Geräte; Fuhrpark; Fachpersonal							
Auftrag							
Baugesetzbuch; Naturschutzrecht							
Ziele							
Beibehaltung der Funktion der Grün- und Freiflächen in der Gemarkung Groß-Zimmern als Erholungsfläche, als "grüne Lunge", als Beitrag zum Image und zur Lebensqualität und zur Auflockerung der Bebauung							
Leistungsauftrag							
Sicherstellung eines angemessenen und attraktiven Pflegezustandes							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		21.000,00	220.283,00	-199.283,00	21.000,00	359.723,00	-338.723,00
Haushaltsjahr		21.000,00	219.384,00	-198.384,00	21.000,00	392.012,00	-371.012,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-899,00	899,00	0,00	32.289,00	-32.289,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	13	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün / Landschaftsbau öffentliches Grün / Landschaftsbau	verantwortlich: zuständig:	Bauverwaltung Gartenbau / Hr. Jonas	Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					20.000	20.000	18.684	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	13.551.01.500300	Mieten und Pachten					20.000	20.000	18.684	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen					0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen																
9	53	Sonstige ordentliche Erträge					1.000	1.000	249	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.551.01.530990	Kostenerstattung					1.000	1.000	249	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.551.01.539003	Ablösebetrag Ausgleichsfläche					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge					21.000	21.000	18.933	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen					6.200	5.000	2.994	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	13.551.01.642002	Beitrag zur Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft					4.000	4.000	785	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13.551.01.642003	Beitrag zur Gartenbau- Berufsgenossenschaft					2.200	1.000	2.143	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	13.551.01.659900	Personalebenausgaben					0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					126.542	107.842	121.183	126.542	126.542	126.542	126.542	126.542	126.542	126.542	126.542	126.542
	13.551.01.601002	Verbrauchsmaterial					5.000	2.500	5.195	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13.551.01.605100	Strom					4.500	4.500	3.998	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	13.551.01.605500	Betriebsstoffe					11.000	8.500	10.534	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	13.551.01.605600	Wasser					600	400	510	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	13.551.01.605700	Abwasser					30	30	14	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	13.551.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen					15.000	10.000	14.525	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	13.551.01.606102	Materialaufwand für sonstiges unbewegliches Vermögen					1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.551.01.606301	sonstiger Materialaufwand					1.000	1.000	879	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.551.01.607001	Schutzkleidung					3.000	2.000	3.816	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.551.01.608100	Reinigungsmittel					0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	13	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün / Landschaftsbau öffentliches Grün / Landschaftsbau	verantwortlich: zuständig:	Bauverwaltung Gartenbau / Hr. Jonas	Ansatz Vorjahr		Ergebnis		Finanzplanung		Finanzplanung	
							2020	2021	VVJ 2019	2022	2023	2024		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
13.551.01.616100				Unterhaltung der Grundstücke	60.000	44.000	60.703	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
13.551.01.616102				Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13.551.01.616300				Unterhaltung der Geräte	7.500	6.000	7.479	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
13.551.01.616400				Kosten der Fahrzeughaltung	7.000	14.000	5.615	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
13.551.01.616902				Pflege von Naturschutzflächen	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
13.551.01.670003				Kleingartenpacht	3.212	3.212	3.212	3.212	3.212	3.212	3.212	3.212	3.212	
13.551.01.688001				Aus- und Fortbildung des Personals	0	0	662	0	0	0	0	0	0	
13.551.01.690100				Kfz-Versicherungsbeiträge	3.700	3.700	4.006	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
13.551.01.690201				Garantieverlängerungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	66			Abschreibungen	34.628	22.440	34.654	34.628	34.628	34.628	34.628	34.628	34.628	
13.551.01.662001				Abschreibungen auf Gebäude	144	0	143	144	144	144	144	144	144	
13.551.01.664200				Abschreibungen auf Betriebsausstattung	69	100	69	69	69	69	69	69	69	
13.551.01.664300				Abschreibungen auf Fuhrpark	23.152	11.160	23.151	23.152	23.152	23.152	23.152	23.152	23.152	
13.551.01.664500				Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.900	4.900	4.884	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
13.551.01.665001				Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.363	6.280	6.362	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	
13.551.01.667103				Niederschlagung priv. Erlöse	0	0	45	0	0	0	0	0	0	
15	71			Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	73			Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	72			Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	72			Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76			Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.642	4.441	4.600	4.642	4.642	4.642	4.642	4.642	4.642	
13.551.01.702002				Grundsteuer	4.442	4.441	4.442	4.442	4.442	4.442	4.442	4.442	4.442	
13.551.01.703001				Kfz-Steuer	200	0	158	200	200	200	200	200	200	
19				Summe der ordentlichen Aufwendungen	172.012	139.723	163.432	172.012	172.012	172.012	172.012	172.012	172.012	
20				Verwaltungsergebnis	-151.012	-118.723	-144.499	-151.012	-151.012	-151.012	-151.012	-151.012	-151.012	
21	56, 57			Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	77			Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23				Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24				Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-151.012	-118.723	-144.499	-151.012	-151.012	-151.012	-151.012	-151.012	-151.012	
27	59			Außerordentliche Erträge	0	0	79	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün / Landschaftsbau öffentliches Grün / Landschaftsbau	verantwortlich: Bauverwaltung zuständig: Gartenbau / Hr. Jonas		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
13	13.551	13.551.01	<u>Teilergebnisplan</u>	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0
28	79	13.551.01.794100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13.551.01.797001	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29			Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0
30			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-151.012	-118.723	-144.420	-151.012	-151.012	-151.012	-151.012	-151.012	-151.012	-151.012	-151.012	-151.012
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
			ILV Personalkostenaufwand	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
34			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-371.012	-338.723	-364.420	-371.012	-371.012	-371.012	-371.012	-371.012	-371.012	-371.012	-371.012	-371.012

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün / Landschaftsbau öffentliches Grün / Landschaftsbau	verantwortlich: zuständig:	Bauverwaltung Gartenbau / Hr. Jonas	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis VVJ 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
						EUR	EUR		EUR	EUR			
Teilfinanzplan													
13	13.551	13.551.01					0	0	0	0	0	0	0
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen													
			13.551.01/8805.820882	Einzahlungen a Ausgleichsbetrag Fl 3 Nr 474			0	0	0	0	0	0	0
			13.551.01/9104.820811	Zuschüsse des Landes			0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens													
und des immateriellen Anlagevermögens													
			13.551.01/9450.822820	Verkauf von Grundstücken			0	0	0	483	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens													
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen													
							0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	483	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0
7 Summe													
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
			13.551.01/8801.841820	Ankauf von naturschutzwürdigen Flächen			0	0	0	47.824	0	0	0
			13.551.01/8802.841820	Ankauf von Gelände (naturnahe Gewässer)			0	0	0	4.826	0	0	0
			13.551.01/8805.841820	Grundstücksankauf Ausgleichsmaßnahme Fl 3 Nr 474			0	0	0	42.998	0	0	0
			13.551.01/8806.841820	Ankauf von Gelände			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen													
			13.551.01/5800.842851	Baumaßnahmen			0	0	0	5.729	0	0	0
			13.551.01/8803.842853	Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen													
			13.551.01/0006.843831	Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			0	73.000	0	159.455	0	0	0
			13.551.01/0007.843832	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			0	30.000	0	1.923	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen													
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.													
							0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0
							82.000	0	103.000	161.378	0	0	0
							72.000	0	73.000	159.455	0	0	0
							10.000	0	30.000	1.923	0	0	0
							82.000	0	103.000	214.931	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)													
							-82.000	0	-103.000	-214.448	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Bauverwaltung			
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann			
Produkt	13.552.02	Gewässer- und Grundwasserschutz					
Beschreibung							
Vorfluter, Grabensysteme, Siedlungsschutz vor Vernässung, Ankauf von Gelände; Fachpersonal							
Auftrag							
Hessisches Wassergesetz; Europäische Wasserrahmenrichtlinie							
Ziele							
Bewahrung der ökologischen Vielfalt bei den Gewässern in der Gemarkung Groß-Zimmerns und Gewährleistung eines ausreichenden Hochwasserschutzes							
Leistungsauftrag							
Sukzessive Renaturierung und naturnahes Anlegen der Fließgewässer; Nachhaltige Überprüfung und Verbesserung der Gewässergüte; Anlegen von Retentionflächen und Regenrückhaltebecken							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	49.000,00	-49.000,00	0,00	49.000,00	-49.000,00
Haushaltsjahr		0,00	51.000,00	-51.000,00	0,00	51.000,00	-51.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:		zuständig:		Finanzplanung		Finanzplanung		
			13	13.552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Bauverwaltung	Umweltamt / Hr. Römermann	2023	2024	2023	2024	
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	13.552.02.542301	Zuschuss Wasserverb.Gersprenz.	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	1.987	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	13.552.02.616201	Wehranlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13.552.02.616506	Unterhaltung der Flüsse, Bäche und Gräben	5.000	5.000	1.987	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000	42.000	42.383	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	13.552.02.712300	Zuweisungen an Zweckverbände	44.000	42.000	42.383	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.000	49.000	44.370	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
20		Verwaltungsergebnis	-51.000	-49.000	-44.370	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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							
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-51.000	-49.000	-44.370	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.000	-49.000	-44.370	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.000	-49.000	-44.370	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz		verantwortlich: Bauverwaltung	
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen		zuständig: Umweltamt / Hr. Römermann	
Produkt	14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen			
Beschreibung					
Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen					
Auftrag					
Umweltrecht; Klimaschutzgesetz; Hessisches Naturschutzgesetz; Schutzgebietsverordnung; Landschaftsplan; Flächennutzungsplan					
Ziele					
Schutz und Bewahrung der natürlichen Ressourcen; Verringerung des Energieverbrauchs in Privathaushalten					
Leistungsauftrag					
Umfassende Energieberatung für die Bürgerinnen und Bürger; Konzepte zur umweltverträglichen Bauleitplanung; Schutz von Boden, Wasser und Luft; Minimieren des Flächenverbrauchs; Ausgleichende Maßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft; Erhalt von Schutzgebieten					
Finanzen in €					
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge
					Aufwendungen
Haushaltsvorjahr		454,00	96.732,00	-96.278,00	12.713,00
Haushaltsjahr		454,00	95.226,00	-94.772,00	12.713,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-1.506,00	1.506,00	0,00
					Ergebnis
					-83.419,00
					-81.513,00
					1.906,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	14 14.561 14.561.01	Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutzmaßnahmen	verantwortlich: zuständig:	Bauverwaltung Umweltamt / Hr. Römermann	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>														
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0				0	0	72	0	0	0	0	0	0	0
	14.561.01.548800	Personalkostensatz	0				0	0	72	0	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0				0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	454				454	0	0	0	454	454	454	454	454	454
	14.561.01.539200	Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung akt.Beschäftigte	454				454	0	0	0	454	454	454	454	454	454
10		Summe der ordentlichen Erträge	454				454	72	72	72	454	454	454	454	454	454
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	81.776				80.682	82.712	82.712	82.950	82.950	83.950	83.950	84.950	84.950	84.950
	14.561.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	63.860				63.052	64.752	64.752	64.600	64.600	65.300	65.300	66.000	66.000	66.000
	14.561.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	12.453				12.226	12.424	12.424	12.700	12.700	12.900	12.900	13.100	13.100	13.100
	14.561.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5.313				5.254	5.415	5.415	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700	5.700	5.700
	14.561.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100				100	70	70	100	100	100	100	100	100	100
	14.561.01.659900	Personalnebensausgaben	50				50	51	51	50	50	50	50	50	50	50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.450				15.450	7.237	7.237	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
	14.561.01.601001	Bürobedarf	150				150	109	109	150	150	150	150	150	150	150
	14.561.01.605100	Strom	750				750	536	536	750	750	750	750	750	750	750
	14.561.01.605200	Gas	400				400	249	249	400	400	400	400	400	400	400
	14.561.01.605600	Wasser	50				50	26	26	50	50	50	50	50	50	50
	14.561.01.605700	Abwasser	50				50	18	18	50	50	50	50	50	50	50
	14.561.01.606301	sonstiger Materialaufwand	100				100	107	107	100	100	100	100	100	100	100
	14.561.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	100				100	0	0	100	100	100	100	100	100	100
	14.561.01.616203	laufende EDV-Kosten	1.000				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	14.561.01.616300	Unterhaltung der Geräte	500				500	461	461	500	500	500	500	500	500	500
	14.561.01.616901	Kosten für Umweltschutzmaßnahmen	1.000				1.000	68	68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	14.561.01.616902	Pflege von Naturschutzflächen	5.000				8.000	1.904	1.904	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	14	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Umweltschutzmaßnahmen	verantwortlich:		zuständig:		Finanzplanung		Finanzplanung	
							Bauverwaltung	Umweltamt / Hr. Römermann	2022	2023	2022	2024		
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	66	Abschreibungen	50	50	20	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	14.561.01.617101	Müllabfuhr	800	800	623	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	14.561.01.617300	Reinigungsunternehmen	100	100	66	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	14.561.01.681001	Bücher und Zeitschriften	600	600	409	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	14.561.01.682001	Porto und Versandkosten	100	100	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	14.561.01.683200	Telefonkosten	150	150	147	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	14.561.01.684001	Bekanntmachungskosten	100	100	12	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	14.561.01.685001	Reisekosten	1.450	1.450	1.385	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	14.561.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.561.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.561.01.667101	Niederschlagung Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.226	96.132	89.949	95.400	95.400	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400	97.400	97.400
20		Verwaltungsergebnis	-93.772	-95.678	-89.877	-94.946	-94.946	-95.946	-95.946	-95.946	-95.946	-96.946	-96.946	-96.946
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-93.772	-95.678	-89.877	-94.946	-94.946	-95.946	-95.946	-95.946	-95.946	-96.946	-96.946	-96.946
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-93.772	-95.678	-89.877	-94.946	-94.946	-95.946	-95.946	-95.946	-95.946	-96.946	-96.946	-96.946
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.259	12.259	12.259	12.259	12.259	12.259	12.259	12.259	12.259	12.259	12.259	12.259
	14.561.01.910010	ILV Personalkostenertrag	12.259	12.259	12.259	12.259	12.259	12.259	12.259	12.259	12.259	12.259	12.259	12.259

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.259	12.259	12.259	12.259	12.259	12.259
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.513	-83.419	-77.618	-82.687	-83.687	-84.687

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Umweltschutzmaßnahmen	verantwortlich: zuständig:	Bauverwaltung Umweltamt / Hr. Römermann	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis VVJ 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
								EUR	EUR		EUR	EUR			
<u>Teilfinanzplan</u>															
14	14.561	14.561.01	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Umweltschutzmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit															
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen															
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens															
und des immateriellen Anlagevermögens															
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens															
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit															
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen															
7 Summe															
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen															
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen															
14.561.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)															
1.000															
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen															
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit															
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.															
15 Summe															
1.000															
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)															
-1.000															

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	494.273	-457.115	244 - 248
01.111.06	Gemeindekasse	30.319	196.033	-165.714	249 - 253
16.611.01	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	21.186.056	11.538.932	9.647.124	254 - 256
16.612.02	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	849.215	159.968	689.247	257 - 261
16.613.03	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	262
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung		22.102.748	12.389.206	9.713.542	
	interne Leistungsverrechnung	350.069	0		
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung		21.752.679	12.389.206	9.363.473	

Doppischer Budgetplan 2021

Budget		04	Finanzwesen		Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss WJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		15.544.879	17.101.412	17.038.778	16.027.717	16.027.717	16.705.182	17.418.284	16.705.182	16.027.717	16.705.182	17.418.284	17.418.284	17.418.284
6	547	Erträge aus Transferleistungen		662.535	581.121	561.470	659.222	659.222	682.295	706.175	682.295	659.222	682.295	706.175	706.175	706.175
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		4.928.342	5.237.879	4.292.080	5.051.551	5.051.551	5.304.129	5.489.773	5.304.129	5.051.551	5.304.129	5.489.773	5.489.773	5.489.773
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		55.100	73.300	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		385.008	386.008	479.219	385.008	385.008	385.008	385.008	385.008	385.008	385.008	385.008	385.008	385.008
10		Summe der ordentlichen Erträge		21.576.164	23.380.020	22.426.648	22.178.898	22.178.898	23.132.014	24.054.640	23.132.014	22.178.898	23.132.014	24.054.640	24.054.640	24.054.640
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		487.807	453.678	465.674	493.350	493.350	498.550	503.750	498.550	493.350	498.550	503.750	503.750	503.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		163.769	274.319	218.137	134.486	134.486	141.037	100.830	141.037	134.486	141.037	100.830	100.830	100.830
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		171.650	166.600	209.182	170.550	170.550	170.550	170.550	170.550	170.550	170.550	170.550	170.550	170.550
14	66	Abschreibungen		848	740	602.218	848	848	848	848	848	848	848	848	848	848
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		11.488.932	11.606.881	11.198.911	11.772.869	11.772.869	12.351.932	12.784.226	12.351.932	11.772.869	12.351.932	12.784.226	12.784.226	12.784.226
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		12.313.006	12.502.218	12.694.122	12.572.103	12.572.103	13.162.917	13.560.204	13.162.917	12.572.103	13.162.917	13.560.204	13.560.204	13.560.204
20		Verwaltungsergebnis		9.263.158	10.877.802	9.732.526	9.606.795	9.606.795	9.969.097	10.494.436	9.969.097	9.606.795	9.969.097	10.494.436	10.494.436	10.494.436
21	56, 57	Finanzerträge		176.515	176.515	175.191	176.515	176.515	176.515	176.515	176.515	176.515	176.515	176.515	176.515	176.515
22	77	Finanzaufwendungen		76.200	83.500	42.629	74.000	74.000	72.200	71.100	72.200	74.000	72.200	71.100	71.100	71.100
23		Finanzergebnis		100.315	93.015	132.561	102.515	102.515	104.315	105.415	104.315	102.515	104.315	105.415	105.415	105.415
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		9.363.473	10.970.817	9.865.087	9.709.310	9.709.310	10.073.412	10.599.851	10.073.412	9.709.310	10.073.412	10.599.851	10.599.851	10.599.851
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	2.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budget	04	Finanzwesen							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss WJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.197	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.363.473	10.970.817	9.867.283	9.709.310	10.073.412	10.599.851	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	350.069	351.269	262.230	348.869	347.669	346.469	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	182.275	0	0	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	350.069	351.269	79.955	348.869	347.669	346.469	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.713.542	11.322.086	9.947.239	10.058.179	10.421.081	10.946.320	

Doppischer Budgetplan 2021

Budget		04		Finanzwesen		Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis VVJ 2019		Gesamt-Auszahl.-Bedarf		Bisher bereitgestellt		
						EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		
Teilfinanzplan																		
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit																		
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen																		
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens																		
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens																		
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit																		
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f. Inv.u.Begebung von Anleihen																		
7 Summe																		
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																		
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																		
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen																		
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen																		
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen																		
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit																		
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.																		
15 Summe																		
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)																		

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Finanzverwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Finanzverwaltung / Hr. Seibert
Produkt	01.111.05	Finanzwesen		
Beschreibung	Kämmerer und Fachpersonal; Haushaltswesen; Rechnungswesen; Steuern und Abgaben; Kredit- und Schuldenmanagement; Beteiligungsmangement; Finanzbuchhaltung mit Nebenbuchhaltungen; Anlagenbuchhaltung; Jahresabschluss; Controlling; Kosten- und Leistungsrechnung			
Auftrag	Abgabenordnung; HGO; GemHVO-Doppik; GemKVO; GrundstG; GewerbestG; Haushaltssatzung; Spielapparatesteuerebührensatzung; 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; Beteiligungsmangement; 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
Haushaltsvorjahr	908,00	444.382,00	-443.474,00	37.158,00
Haushaltsjahr	908,00	494.966,00	-494.058,00	37.158,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50.584,00	-50.584,00	0,00
				Aufwendungen
				443.709,00
				494.273,00
				50.564,00
				Ergebnis
				-406.551,00
				-457.115,00
				-50.564,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01 01.111 01.111.05	innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -Service Finanzwesen	verantwortlich: zuständig: Finanzverwaltung Finanzverwaltung / Hr. Seibert	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Posi- tion	Teilergebnisplan														
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0	0	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	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				908	908	454	454	908	908	908	908	908	908
	01.111.05.539200	Eigenbet., Beihilfe Wahlleistung akt. Beschäftigte				454	454	0	0	454	454	454	454	454	454
	01.111.05.539201	Eigenbet., Beihilfe Wahlleistung Versorgungsempfänger				454	454	454	454	454	454	454	454	454	454
10		Summe der ordentlichen Erträge				908	908	454	454	908	908	908	908	908	908
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				345.565	315.651	330.289	330.289	349.300	352.900	352.900	352.900	356.500	356.500
	01.111.05.620002	Entgelt für Arbeitnehmer				260.792	191.995	196.098	196.098	263.500	266.200	266.200	268.900	268.900	
	01.111.05.630002	Beamtenbezüge				0	55.882	68.702	68.702	0	0	0	0	0	
	01.111.05.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer				56.845	42.917	43.330	43.330	57.500	58.100	58.100	58.700	58.700	
	01.111.05.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer				22.528	19.457	17.649	17.649	22.900	23.200	23.200	23.500	23.500	
	01.111.05.649001	Beihilfen Beamte				5.000	5.000	3.790	3.790	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	01.111.05.649100	Beihilfen Arbeitnehmer				100	100	112	112	100	100	100	100	100	
	01.111.05.659900	Personalebenaussgaben				300	300	608	608	300	300	300	300	300	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				90.001	69.631	67.345	67.345	90.001	90.001	90.001	90.001	90.001	
	01.111.05.645002	Beamtenversorgung				90.001	69.631	67.345	67.345	90.001	90.001	90.001	90.001	90.001	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				58.400	58.100	78.205	78.205	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	
	01.111.05.601001	Bürobedarf				800	800	652	652	800	800	800	800	800	
	01.111.05.605100	Strom				3.700	3.700	2.949	2.949	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	01.111.05.605200	Gas				2.000	2.000	1.372	1.372	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	01.111.05.605600	Wasser				300	300	144	144	300	300	300	300	300	
	01.111.05.605700	Abwasser				200	200	101	101	200	200	200	200	200	
	01.111.05.606301	sonstiger Materialaufwand				500	500	192	192	500	500	500	500	500	
	01.111.05.608100	Reinigungsmittel				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01.111.05.608900	Sonstige Geschäftsausgaben				200	200	0	0	200	200	200	200	200	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01 01.111 01.111.05	innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -Service Finanzwesen	verantwortlich: zuständig: Finanzverwaltung Finanzverwaltung / Hr. Seibert	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.111.05.616203				laufende EDV-Kosten	4.500	4.500	4.026	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01.111.05.616300				Unterhaltung der Geräte	1.600	1.600	2.535	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01.111.05.617101				Müllabfuhr	200	200	110	200	200	200	200	200	200	200	200
01.111.05.617300				Reinigungsunternehmen	3.500	4.300	3.424	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.111.05.677900				Rechts- u. Beratungskosten	25.000	25.000	50.181	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.111.05.681001				Bücher und Zeitschriften	600	600	430	600	600	600	600	600	600	600	600
01.111.05.682001				Porto und Versandkosten	3.300	3.300	2.250	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
01.111.05.683200				Telefonkosten	600	600	537	600	600	600	600	600	600	600	600
01.111.05.684001				Bekanntmachungskosten	500	500	906	500	500	500	500	500	500	500	500
01.111.05.685001				Reisekosten	1.200	100	780	100	100	100	100	100	100	100	100
01.111.05.688001				Aus- und Fortbildung des Personals	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.111.05.690900				Beiträge für sonstige Versicherungen	7.700	7.700	7.618	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
14	66			Abschreibungen	307	327	306	307	307	307	307	307	307	307	307
01.111.05.661900				sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.111.05.664200				Abschreibungen auf Betriebsausstattung	77	77	76	77	77	77	77	77	77	77	77
01.111.05.665001				Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	230	250	229	230	230	230	230	230	230	230	230
15	71			Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	73			Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16				Umlageverpflichtungen											
17	72			Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76			Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19				Summe der ordentlichen Aufwendungen	494.273	443.709	476.145	496.908	496.908	500.508	496.908	500.508	504.108	504.108	504.108
20				Verwaltungsergebnis	-493.365	-442.801	-475.691	-496.000	-499.600	-499.600	-499.600	-503.200	-503.200	-503.200	-503.200
21	56, 57			Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	77			Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23				Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24				Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-493.365	-442.801	-475.691	-496.000	-499.600	-499.600	-499.600	-503.200	-503.200	-503.200	-503.200
27	59			Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	79			Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Finanzverwaltung	Finanzverwaltung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
Produktgruppe	01..111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Finanzverwaltung / Hr. Seibert	Finanzverwaltung	2023	2023	2024
Produkt	01..111.05	Finanzwesen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-493.365	-442.801	-475.691	-496.000	-499.600	-503.200
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250
01.111.05.910010		ILV Personalkostenertrag	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-457.115	-406.551	-439.441	-459.750	-463.350	-466.950

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.111 01.111.05	innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -Service Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:		Finanzverwaltung Finanzverwaltung / Hr. Seibert	Bisher bereitgestellt EUR
			Ansatz HHJ 2021 EUR	Verpfl.-Erm. 2021 EUR		
Teilfinanzplan						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0
7	Summe		0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		1.000	0	1.000	0
	01.111.05/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)		1.000	0	1.000	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0
15	Summe		1.000	0	1.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000	0	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich: Gemeindekasse
Produktgruppe	01..111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig: Gemeindekasse / Fr. Heine
Produkt	01..111.06	Gemeindekasse	
Beschreibung			
Kassenleitung mit Fachpersonal; Abwicklung und Sicherstellung des gemeindlichen Zahlungsverkehrs; Vollstreckungsmaßnahmen; Effiziente Verwaltung von Kassenmitteln			
Auftrag			
Abgabenordnung; HGO; GemHVO-Doppik; GemKVO; GrundstG; GewerbestG; Haushaltssatzung; Spielapparatesteuerebührensatzung; 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 €			
Haushaltsvorjahr		Einzahlungen	Auszahlungen
		24.600,00	192.527,00
Haushaltsjahr		24.600,00	196.492,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	3.965,00
		Liquiditätssaldo	Erträge
		-167.927,00	30.319,00
		-171.892,00	30.319,00
		-3.965,00	0,00
		Aufwendungen	Ergebnis
		191.940,00	-161.621,00
		196.033,00	-165.714,00
		4.093,00	-4.093,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01 01.111 01.111.06	innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -Service Gemeindekasse	verantwortlich: zuständig: Gemeindekasse	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
				Teilergebnisplan											
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0	0	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	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				100	100	0	0	100	100	100	100	100	100
	01.111.06.530990	Kostenerstattung				100	100	0	0	100	100	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge				100	100	0	0	100	100	100	100	100	100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				142.242	138.027	135.385	144.050	145.650	147.250				
	01.111.06.620002	Entgelt für Arbeitnehmer				110.106	106.988	104.996	111.400	112.600	113.800				
	01.111.06.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer				22.912	21.901	21.477	23.300	23.600	23.900				
	01.111.06.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer				8.874	8.788	8.758	9.000	9.100	9.200				
	01.111.06.649100	Beihilfen Arbeitnehmer				100	100	0	100	100	100				
	01.111.06.659900	Personalnebenausgaben				250	250	153	250	250	250				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				53.250	53.500	52.629	53.250	53.250	53.250				
	01.111.06.601001	Bürobedarf				500	500	565	500	500	500				
	01.111.06.605100	Strom				1.700	1.700	1.340	1.700	1.700	1.700				
	01.111.06.605200	Gas				1.000	1.000	624	1.000	1.000	1.000				
	01.111.06.605600	Wasser				150	150	65	150	150	150				
	01.111.06.605700	Abwasser				100	100	46	100	100	100				
	01.111.06.606301	sonstiger Materialaufwand				500	500	161	500	500	500				
	01.111.06.608900	Sonstige Geschäftsausgaben				100	100	29	100	100	100				
	01.111.06.608901	Vermischte Ausgaben				1.000	1.000	736	1.000	1.000	1.000				
	01.111.06.616203	laufende EDV-Kosten				4.500	4.500	4.168	4.500	4.500	4.500				
	01.111.06.616300	Unterhaltung der Geräte				800	800	1.152	800	800	800				
	01.111.06.617101	Müllabfuhr				100	100	50	100	100	100				
	01.111.06.617300	Reinigungsunternehmen				1.700	1.950	1.556	1.700	1.700	1.700				

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01 01.111 01.111.06	innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -Service Gemeindekasse	verantwortlich: Gemeindekasse		zuständig: Gemeindekasse / Fr. Heine			
					Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.111.06.677100		Gerichts- und ähnliche Kosten	500		500	99	500	500	500	500
01.111.06.679002		Kassen- und Rechnungsprüfungsgebühren	25.000		25.000	30.146	25.000	25.000	25.000	25.000
01.111.06.679003		Unkostenbeitrag f. Beibehaltung gemeindlicher Forderungen	7.500		7.500	4.549	7.500	7.500	7.500	7.500
01.111.06.681001		Bücher und Zeitschriften	500		500	331	500	500	500	500
01.111.06.682001		Porto und Versandkosten	1.500		1.500	1.023	1.500	1.500	1.500	1.500
01.111.06.683200		Telefonkosten	300		300	244	300	300	300	300
01.111.06.684001		Bekanntmachungskosten	200		200	348	200	200	200	200
01.111.06.685001		Reisekosten	100		100	97	100	100	100	100
01.111.06.688001		Aus- und Fortbildung des Personals	2.000		2.000	1.836	2.000	2.000	2.000	2.000
01.111.06.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500		3.500	3.463	3.500	3.500	3.500	3.500
14	66	Abschreibungen	541		413	541	541	541	541	541
01.111.06.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0		0	0	0	0	0	0
01.111.06.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	541		413	541	541	541	541	541
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0		0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen	0		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0		0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	196.033		191.940	188.555	197.841	199.441	199.441	201.041
20		Verwaltungsergebnis	-195.933		-191.840	-188.555	-197.741	-199.341	-199.341	-200.941
21	56, 57	Finanzerträge	24.500		24.500	41.909	24.500	24.500	24.500	24.500
01.111.06.576100		Säumniszuschläge	12.000		12.000	29.341	12.000	12.000	12.000	12.000
01.111.06.576200		Mahngebühren	12.500		12.500	12.568	12.500	12.500	12.500	12.500
22	77	Finanzaufwendungen	0		0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	24.500		24.500	41.909	24.500	24.500	24.500	24.500
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-171.433		-167.340	-146.646	-173.241	-174.841	-174.841	-176.441
27	59	Außerordentliche Erträge	0		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0		0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Gemeindekasse			
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Gemeindekasse / Fr. Heine			
Produkt	01.111.06	Gemeindekasse					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-171.433	-146.646	-173.241	-174.841	-176.441
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.719	5.719	5.719	5.719	5.719
	01.111.06.910010	ILV Personalkostenertrag	5.719	5.719	5.719	5.719	5.719
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.719	5.719	5.719	5.719	5.719
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.714	-140.927	-167.522	-169.122	-170.722

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.111 01.111.06	innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -Service Gemeindekasse	verantwortlich: zuständig:		Gemeindekasse Gemeindekasse / Fr. Heine	Bisher bereitgestellt EUR
			Verpfl.-Erm. 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2021 EUR			
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0
7	Summe		0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		1.000	0	1.000	640
01.111.06/0007.843832	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)		1.000	0	1.000	640
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0
15	Summe		1.000	0	1.000	640
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000	0	-1.000	-640

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Finanzverwaltung			
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	Steuern u. Gebühren / Hr. Seibert			
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Beschreibung							
Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Lohn- und Einkommenssteuer, Umsatzsteueranteil, Jagd- und Fischereisteuer, Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisung einschließlich Verzinsung von Kreisumlage, Schulumlage; Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens							
Auftrag							
Abgabenordnung; GewSt. Gesetz; GrundSt. Gesetz; Hundesteuersatzung; Satzung über Erhebung von Spielapparatesteuer;							
Ziele							
Veranlagung der Steuern und Gebühren							
Leistungsauftrag							
Zeitnahe Veranlagung der Steuern und Gebühren							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		22.970.712,00	11.656.881,00	11.313.831,00	22.970.712,00	11.656.881,00	11.313.831,00
Haushaltsjahr		21.186.056,00	11.538.932,00	9.647.124,00	21.186.056,00	11.538.932,00	9.647.124,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-1.784.656,00	-117.949,00	-1.666.707,00	-1.784.656,00	-117.949,00	-1.666.707,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:		Finanzverwaltung	
			16	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern u. Gebühren / Hr. Seibert	
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
			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	15.544.879	17.101.412	17.038.778	16.027.717	16.705.182	17.418.284
	16.611.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.627.523	8.793.436	8.586.428	9.102.037	9.602.649	10.130.794
	16.611.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	625.356	622.976	579.873	534.680	545.373	559.008
	16.611.01.555100	Grundsteuer A	32.000	25.000	34.262	32.000	32.000	32.000
	16.611.01.555200	Grundsteuer B	1.600.000	1.600.000	1.381.381	1.616.000	1.632.160	1.648.482
	16.611.01.555300	Gewerbesteuer	4.200.000	5.600.000	6.001.260	4.283.000	4.433.000	4.588.000
	16.611.01.555912	Spielapparatsteuer	410.000	410.000	409.707	410.000	410.000	410.000
	16.611.01.555920	Hundesteuer	50.000	50.000	45.867	50.000	50.000	50.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	662.535	581.121	561.470	659.222	682.295	706.175
	16.611.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	662.535	581.121	561.470	659.222	682.295	706.175
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.928.342	5.237.879	4.292.080	5.051.551	5.304.129	5.489.773
	16.611.01.540102	Schlüsselerlöse	4.928.342	5.237.879	4.292.080	5.051.551	5.304.129	5.489.773
	16.611.01.541039	andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
8	546	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.136.056	22.920.712	21.892.328	21.738.790	22.691.906	23.614.532
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	Erlöse	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 Kreisumlage	11.488.932	11.606.881	11.198.911	11.772.869	12.351.932	12.784.226
	16.611.01.735410	Kreisumlage	7.220.131	7.074.921	6.812.453	7.400.634	7.770.666	8.042.639

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Finanzverwaltung			
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern u. Gebühren / Hr. Seibert			
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	16.611	16.611.01	3.641.563	3.695.644	3.435.946	3.732.602	3.919.232	4.056.405
		Schulumlage	240.395	0	0	245.146	253.731	262.603
		Heimatumlage	386.843	836.316	950.512	394.487	408.303	422.579
		Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
16	72	Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.488.932	11.606.881	11.198.911	11.772.869	12.351.932	12.784.226
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen						
20		Verwaltungsergebnis	9.647.124	11.313.831	10.693.417	9.965.921	10.339.974	10.830.306
21	56, 57	Finanzerträge	50.000	50.000	31.130	50.000	50.000	50.000
16.611.01.576300		Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	50.000	50.000	31.130	50.000	50.000	50.000
22	77	Finanzaufwendungen	50.000	50.000	8.977	50.000	50.000	50.000
16.611.01.776800		Verzinsung von Steuernachforderungen u.-erstattungen	50.000	50.000	8.977	50.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis	0	0	22.153	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	9.647.124	11.313.831	10.715.570	9.965.921	10.339.974	10.830.306
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	9.647.124	11.313.831	10.715.570	9.965.921	10.339.974	10.830.306
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	9.647.124	11.313.831	10.715.570	9.965.921	10.339.974	10.830.306

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Finanzverwaltung			
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	allg. Finanzwirtschaft / Hr. Seibert			
Produkt	16.612.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Beschreibung							
Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve, Konzessionsabgaben							
Auftrag							
HGO; Finanzausgleichsgesetz							
Ziele							
Planung und Darstellung der zentralen Finanz- und Zahlungsströme; Rücklagen und Schulden							
Leistungsauftrag							
Erwirtschaftung von Finanzmitteln zur Deckung des Subventionsbedarfs der Teilhaushalte und der Finanzierung von Investitionen							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		566.674,00	206.356,00	360.318,00	869.615,00	293.188,00	576.427,00
Haushaltsjahr		1.536.785,00	165.491,00	1.371.294,00	849.215,00	159.968,00	689.247,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		970.111,00	-40.865,00	1.010.976,00	-20.400,00	-133.220,00	112.820,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Finanzverwaltung		zuständig: allg. Finanzwirtschaft / Hr. Seibert	
			16	16.612	16.612.02	16.612.02	16.612.02	16.612.02
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
			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, Auflösung SoPo Landeszuschuss	55.100	73.300	55.100	55.100	55.100	55.100
	16.612.02.546003		55.100	73.300	55.100	55.100	55.100	55.100
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	384.000	385.000	478.766	384.000	384.000	384.000
	16.612.02.530911	Konzessionsabgaben Strom	360.000	360.000	353.495	360.000	360.000	360.000
	16.612.02.530912	Konzessionsabgaben Gas	24.000	25.000	23.972	24.000	24.000	24.000
	16.612.02.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	101.299	0	0	0
	16.612.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	439.100	458.300	533.866	439.100	439.100	439.100
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.768	204.688	150.792	44.485	51.036	10.829
	16.612.02.644010	Auflösung von Pensionsrückstellungen (zahlungsunwirksam)	0	0	-24.567	0	0	0
	16.612.02.646001	Zuführung Versorgungsleistungen	73.359	197.569	155.690	43.933	49.638	3.996
	16.612.02.646100	Zuführung Beihilfen Beamte und AN	409	7.119	19.669	552	1.398	6.833
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	55.000	78.348	60.000	60.000	60.000
	16.612.02.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung sst Banken	26.000	25.000	25.369	26.000	26.000	26.000
	16.612.02.675002	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung verb. Unternehmen	34.000	30.000	33.622	34.000	34.000	34.000
	16.612.02.677900	Rechts- und Beratungskosten	0	0	20.200	0	0	0
	16.612.02.679002	Kassen- und Rechnungsprüfungsgebühren	0	0	-843	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	601.372	0	0	0
	16.612.02.667400	Pauschalierte EWB	0	0	601.372	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Finanzverwaltung		zuständig: allg. Finanzwirtschaft / Hr. Seibert	
			16	16.612	16.612.02	16.612.02	16.612.02	16.612.02
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Auflosung Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
16	16.612.02.735410		0	0	0	0	0	0
16	72	Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	70, 74, 76	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	133.768	259.688	830.512	104.485	111.036	70.829
20		Verwaltungsergebnis	305.332	198.612	-296.646	334.615	328.064	368.271
21	56, 57	Finanzerträge	102.015	102.015	102.152	102.015	102.015	102.015
16.612.02.560003		Anteil am Bilanzgewinn	102.000	102.000	102.142	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	26.200	33.500	33.652	24.000	22.200	21.100
16.612.02.771001		Zinsen Kreditmarkt	1.700	2.500	3.180	1.000	200	100
16.612.02.771098		Zinsdienstumlage SKP	24.500	31.000	30.472	23.000	22.000	21.000
16.612.02.779002		sonsZs/ ä Aufw verb Unternehm	0	0	0	0	0	0
16.612.02.779003		Verwahrentgelt/Negativz Bank	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	75.815	68.515	68.499	78.015	79.815	80.915
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	381.147	267.127	-228.147	412.630	407.879	449.186
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.197	0	0	0
16.612.02.598900		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
16.612.02.599030		Korrektur UST Abrechnung	0	0	2.197	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.197	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	381.147	267.127	-225.950	412.630	407.879	449.186
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	308.100	309.300	220.261	306.900	305.700	304.500
16.612.02.910040		ILV Eigenkapitalverzinsung	308.100	309.300	123.216	306.900	305.700	304.500
16.612.02.910050		ILV Ausgl. neutrale Position	0	0	97.045	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Finanzverwaltung					
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: allg. Finanzwirtschaft / Hr. Seibert					
Produkt	16.612.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	182.275	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	182.275	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	308.100	309.300	37.986	306.900	305.700	304.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	689.247	576.427	-187.963	719.530	713.579	753.686

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Finanzverwaltung		Bisher bereitgestellt EUR
			16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: allg. Finanzwirtschaft / Hr. Seibert	Finanzverwaltung	
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2021 EUR	Verpfl.-Erm. 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Ergebnis VVJ 2019 EUR	Gesamt-Auszahl. -Bedarf EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0		0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		1.050.770		0	79.659	0
	16.612.02/9011.823864	Darlehensrückflüsse Senio Zweckverband	35.791		0	61.356	0
	16.612.02/9012.823864	Darlehensrückflüsse Baugenossenschaft	3.681		0	3.681	0
	16.612.02/9013.823864	Darlehensrückflüsse Hegemag Otzbergiring	519.537		0	7.158	0
	16.612.02/9014.823864	Darlehensrückflüsse Hegemag Bahnstraße	490.841		0	6.544	0
	16.612.02/9015.823864	Darlehensrückflüsse Odw. Schlachthof	920		0	920	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0		0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0		0	0	0
	16.612.02/9003.826924	Darlehensaufnahme	0		0	0	0
7	Summe		1.050.770		0	79.659	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0		0	14.000	0
	16.612.02/8150.843830	Kapitaleinlagen Gruppenwasserwerk	0		0	14.000	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		12.000		0	12.000	0
	16.612.02/8150.844840	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0		0	0	0
	16.612.02/9501.844840	Zuführung Pensionsfond KVR	12.000		0	12.000	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0		0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		67.291		0	91.856	0
	16.612.02/9011.846921	Tilgung von Krediten (Altenpflegeheim)	35.791		0	61.356	0
	16.612.02/9509.846927	Tilgung von Darlehen Kreditmarkt	31.500		0	30.500	0
15	Summe		79.291		0	117.856	114.355
16	Saldo (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)		971.479		0	-38.197	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Finanzverwaltung
Produktgruppe	16.613	Abwicklung der Vorjahre	zuständig:	Abwicklung / Hr. Seibert
Produkt	16.613.03	Abwicklung der Vorjahre		
Beschreibung				
Abwicklung der Vorjahre				
Auftrag				
Ziele				
Leistungsauftrag				

Finanzen in €	Liquiditätssaldo		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	Einzahlungen	Auszahlungen			
	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

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	99	Verwahr und Vorschuss							
Produktgruppe	99.999	Verwahr und Vorschuss							
Produkt	99.999.99	Verwahr und Vorschuss							
Finanzen in €			Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
			0,00	0,00	0,00	8.340.718,00	0,00	8.340.718,00	
			0,00	0,00	0,00	2.245.028,00	0,00	2.245.028,00	
			0,00	0,00	0,00	-6.095.690,00	0,00	-6.095.690,00	

Teilhaushalt / Budget 5 - Abwasserbeseitigung

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwen- dungen	Saldo	Seite
	<i>Teilergebnishaushalt</i>				264 - 265
	<i>Teilfinanzhaushalt</i>				266
11.538.01	Abwasserbeseitigung	2.892.166	3.002.440	-110.274	267 - 273
	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	2.892.166	3.002.440	-110.274	
	interne Leistungsverrechnung	0	424.760		
	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	2.892.166	2.577.680	314.486	

Doppischer Budgetplan 2021

Budget		05	Abwasserbeseitigung		Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss WJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.425.000	2.604.000	1.909.395	2.425.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		97.166	98.143	343.210	97.166	97.166	97.166	97.166	97.166	97.166	97.166	97.166	97.166	97.166
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen														
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		370.000	10.000	202.621	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.892.166	2.712.143	2.455.226	2.532.166	2.532.166	2.532.166	2.532.166	2.532.166	2.532.166	2.532.166	2.532.166	2.532.166	2.532.166
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen		335.142	332.098	326.745	338.900	338.900	342.500	342.500	342.500	342.500	342.500	342.500	342.500	342.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.094.440	746.990	838.464	709.440	709.440	706.740	706.740	706.740	706.740	706.740	706.740	706.740	706.740
14	66	Abschreibungen		927.098	964.202	914.737	966.398	966.398	966.398	966.398	966.398	966.398	966.398	966.398	966.398	966.398
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		66.000	66.000	44.285	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.422.680	2.109.290	2.124.231	2.080.738	2.080.738	2.081.638	2.081.638	2.081.638	2.081.638	2.081.638	2.081.638	2.081.638	2.081.638
20		Verwaltungsergebnis		469.486	602.853	330.995	451.428	451.428	450.528	450.528	450.528	450.528	450.528	450.528	450.528	450.528
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		155.000	167.120	173.308	145.000	145.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
23		Finanzergebnis		-155.000	-167.120	-173.308	-145.000	-145.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		314.486	435.733	157.687	306.428	306.428	314.528	314.528	314.528	314.528	314.528	314.528	314.528	314.528
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budget	05	Abwasserbeseitigung										
Position	Konten	Teilergebnisplan		Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss WJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		314.486	435.733	157.687	306.428	314.528	319.928			
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	182.275	0	0	0			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		424.760	425.760	340.021	423.760	422.760	421.760			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-424.760	-425.760	-157.746	-423.760	-422.760	-421.760			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-110.274	9.973	-60	-117.332	-108.232	-101.832			

Doppischer Budgetplan 2021

Budget	05	Abwasserbeseitigung	Ansatz HHJ 2021 EUR	Verpfl.-Erm. 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Ergebnis VVJ 2019 EUR	Gesamt-Auszahl. -Bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR
Teilfinanzplan								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f. Inv.u. Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
7	Summe		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	0	1.040.000	203.407	300.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		390.000	0	360.000	134.043	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.		283.777	0	275.544	272.882	0	0
15	Summe		1.673.777	0	1.675.544	610.332	300.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.673.777	0	-1.675.544	-610.332	-300.000	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bauverwaltung			
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Abwasserbeseitigung / Hr. Keller			
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss			
Beschreibung							
Kanalnetz; Klärwerk; Fachpersonal							
Auftrag							
Hess. Wassergesetz; Wasserhaushaltsgesetz; Kommunalabgabengesetz; Hess. Abwasserabgabengesetz;							
Hess. Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz; Entwässerungssatzung der Gemeinde							
Gr.-Zimmern; Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach §§ 135 a-c BauGB							
Ziele							
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Gemeindegebiet							
Leistungsauftrag							
Abnahme und Beseitigung des Abwassers aus dem Gemeindegebiet unter ökologischen Aspekten							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		2.614.000,00	2.855.752,00	-241.752,00	2.712.143,00	2.702.170,00	9.973,00
Haushaltsjahr		2.795.000,00	3.192.359,00	-397.359,00	2.892.166,00	3.002.440,00	-110.274,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		181.000,00	336.607,00	-155.607,00	180.023,00	300.270,00	-120.247,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung	11 11.538 11.538.01	Teilergebnisplan		Ansatz HHJ 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019 EUR	Finanzplanungs 2022 EUR	Finanzplanungs 2023 EUR	Finanzplanungs 2024 EUR	verantwortlich: zuständig: Rechtsbindung:	Bauverwaltung Abwasserbeseitigung / Hr. Keller muss
					Posi- tion	Konten								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.425.000	2.604.000	1.909.395	2.425.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000		
	11.538.01.510003	Verwaltungsgebühren			3.000	2.000	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11.538.01.511053	Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser			1.600.000	1.800.000	1.195.908	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
	11.538.01.511055	Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser			820.000	800.000	707.519	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000		
	11.538.01.511057	sonstige Kanalbenutzungsgebühren			2.000	2.000	1.467	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0	0	0	0	0		
	11.538.01.548800	Personalkostensatz			0	0	0	0	0	0	0	0		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0	0	0	0	0	0		
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	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	0	0		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			97.166	98.143	343.210	97.166	97.166	97.166	97.166	97.166		
	11.538.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuw vom Land			50.082	50.083	50.082	50.082	50.082	50.082	50.082	50.082		
	11.538.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht			0	60	0	0	0	0	0	0		
	11.538.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Erschließungsbeiträge			47.084	48.000	47.084	47.084	47.084	47.084	47.084	47.084		
8	538.01.546301	Erträge aus der Aufl. SOPO a Geb. Ausgl. Rücklage			0	0	246.044	0	0	0	0	0		
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen													
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			370.000	10.000	202.621	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11.538.01.530201	Einspeisevergütung Strom			0	0	0	0	0	0	0	0		
	11.538.01.530990	Kostenerstattung Hausanschlüsse			370.000	10.000	202.621	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11.538.01.530992	Sonstige Betriebseinnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0		
10		Summe der ordentlichen Erträge			2.892.166	2.712.143	2.455.226	2.532.166	2.532.166	2.532.166	2.532.166	2.532.166		
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			335.142	332.098	326.745	338.900	342.500	346.100	346.100	346.100		
	11.538.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer			260.415	254.993	250.944	263.200	265.900	268.600	268.600	268.600		
	11.538.01.620003	Beschäftigungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0		
	11.538.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer			52.539	51.698	50.532	53.200	53.800	54.400	54.400	54.400		
	11.538.01.642001	Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft			0	3.500	0	0	0	0	0	0		
	11.538.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer			21.088	20.807	20.873	21.400	21.700	22.000	22.000	22.000		
	11.538.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer			100	100	2.589	100	100	100	100	100		

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung	verantwortlich: zuständig: Rechtsbindung:	Bauverwaltung Abwasserbeseitigung / Hr. Keller muss	Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.538.01.659900				Personalnebensgaben			1.000	1.000	1.806	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					1.094.440	746.990	838.464	709.440	706.740	706.740	706.740	706.740	706.740	706.740	706.740	706.740
11.538.01.601001		Bürobedarf					500	500	614	500	500	500	500	500	500	500	500	500
11.538.01.601002		Verbrauchsmaterial					40.000	46.000	42.158	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.538.01.603020		Abwasseruntersuchungen					3.000	4.000	984	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.538.01.605100		Strom					100.000	80.000	117.675	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.538.01.605400		Heizöl					11.000	11.000	35.187	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.538.01.605500		Betriebsstoffe					2.000	2.000	1.504	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.538.01.605600		Wasser					750	750	648	750	750	750	750	750	750	750	750	750
11.538.01.605700		Abwasser					1.800	1.800	1.481	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.538.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen					40.000	40.000	43.929	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.538.01.606301		sonstiger Materialaufwand					1.000	1.000	1.465	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.538.01.607001		Schutzkleidung					3.000	2.500	1.684	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.538.01.608100		Reinigungsmittel					0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.538.01.608901		Vermischte Ausgaben					100	100	17	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11.538.01.613920		Verwaltungskostenbeitrag ZVG					46.000	44.000	43.704	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
11.538.01.616100		Unterhaltung der Grundstücke					60.000	60.000	65.285	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.538.01.616110		Unterhaltung Pumpwerke					20.000	27.000	31.081	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.538.01.616120		Unterhaltung der Sammler/Entsorgungsnetz					200.000	200.000	111.968	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11.538.01.616130		Unterhaltung d. Hausanschlüsse					370.000	10.000	155.718	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.538.01.616203		laufende EDV-Kosten					3.000	3.500	2.146	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.538.01.616300		Unterhaltung der Geräte					20.000	30.000	43.929	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.538.01.616400		Kosten der Fahrzeughaltung					1.000	1.000	2.701	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.538.01.616520		Kanalreinigung					35.000	35.000	18.200	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.538.01.617101		Müllabfuhr					140	140	94	140	140	140	140	140	140	140	140	140
11.538.01.617120		Klärschlamm Entsorgung					60.000	60.000	61.921	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11.538.01.617122		sonstige Entsorgungen					13.000	13.000	11.291	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.538.01.617300		Reinigungsunternehmen					4.900	4.900	2.421	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11.538.01.617920		Rattenbekämpfung					10.000	16.000	7.392	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.538.01.677900		Rechts- u. Beratungskosten					6.000	9.000	2.142	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.538.01.682001		Porto und Versandkosten					100	100	41	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11.538.01.683200		Telefonkosten					1.350	1.350	1.155	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
11.538.01.684001		Bekanntmachungskosten					350	100	306	350	350	350	350	350	350	350	350	350
11.538.01.685001		Reisekosten					3.200	5.000	79	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung	11 11.538 11.538.01	Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Position	Konten	Teilergebnisplan														
11.538.01.688001			Aus- und Fortbildung des Personals		9.000		10.000		3.342		4.000		4.000		4.000	4.000
11.538.01.690002			Beträge für gebäudebezogene Versicherungen		17.000		16.000		15.653		17.000		17.000		17.000	17.000
11.538.01.690100			Kfz-Versicherungsbeiträge		1.600		1.600		1.297		1.600		1.600		1.600	1.600
11.538.01.690900			Beträge für sonstige Versicherungen		9.000		9.000		8.592		9.000		9.000		9.000	9.000
11.538.01.691001			Mitgliedsbeiträge		650		650		602		650		650		650	650
11.538.01.697001			SOPO-Gebührenaustgleich Abwasse		0		0		0		0		0		0	0
14	66		Abschreibungen		927.098		964.202		914.737		966.398		966.398		966.398	966.398
11.538.01.661100			Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte		13.513		13.513		2.252		13.513		13.513		13.513	13.513
11.538.01.661500			Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		428		428		427		428		428		428	428
11.538.01.661900			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen)		964		964		964		964		964		964	964
11.538.01.662001			Abschreibungen auf Gebäude		518.000		521.536		517.773		518.000		518.000		518.000	518.000
11.538.01.662008			Abschreibungen KLA		325.000		364.300		324.481		364.300		364.300		364.300	364.300
11.538.01.663001			Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		45.000		37.560		44.649		45.000		45.000		45.000	45.000
11.538.01.664200			Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.821		1.821		1.821		1.821		1.821		1.821	1.821
11.538.01.664300			Abschreibungen auf Fuhrpark		3.125		3.125		3.125		3.125		3.125		3.125	3.125
11.538.01.664500			Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		17.382		18.700		17.381		17.382		17.382		17.382	17.382
11.538.01.665001			Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.865		2.255		1.865		1.865		1.865		1.865	1.865
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0		0		0		0		0		0	0
11.538.01.712120			Abwasserabgabe		0		0		0		0		0		0	0
16	73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		66.000		66.000		44.285		66.000		66.000		66.000	66.000
11.538.01.736310			Abwasserabgabe		66.000		66.000		44.285		66.000		66.000		66.000	66.000
16			Umlageverpflichtungen													
17	72		Transferaufwendungen		0		0		0		0		0		0	0
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		0		0		0		0		0	0
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.422.680		2.109.290		2.124.231		2.080.738		2.081.638		2.085.238	2.085.238
20			Verwaltungsergebnis		469.486		602.853		330.995		451.428		450.528		446.928	446.928
21	56, 57		Finanzerträge		0		0		0		0		0		0	0
22	77		Finanzaufwendungen		155.000		167.120		173.308		145.000		136.000		127.000	127.000
11.538.01.776001			Zinsen Kreditmarkt		155.000		167.120		173.308		145.000		136.000		127.000	127.000
23			Finanzergebnis		-155.000		-167.120		-173.308		-145.000		-136.000		-127.000	-127.000
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		314.486		435.733		157.687		306.428		314.528		319.928	319.928

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung	Ansatz HHJ 2021 EUR	Verpfl.-Erm. 2021 EUR	verantwortlich: zuständig: Rechtsbindung:		Ergebnis VVJ 2019 EUR	Gesamt-Auszahl. -Bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR
						Ansatz Vorjahr 2020 EUR	EUR			
Teilfinanzplan										
11	11.538	11.538.01	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0	0
11.538.01/2042.820883 Abwassersammelleitungsbeitrag (Kanalbeitrag)				0	0	0	0	0	0	0
11.538.01/2043.820884 Abwasserbehandlungsbeitrag (Kläranlagenbeitrag)				0	0	0	0	0	0	0
11.538.01/2057.820811 Investitionszuweisung vom Land				0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	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	0
7 Summe				0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.000.000	0	1.040.000	203.407	300.000	0	0
11.538.01/2005.842854 Kanalsan. Brunnerstr. zw. Dieburger Str. b. Lebrechtstr.				0	0	0	44.024	0	0	0
11.538.01/2020.842854 Kanalsan. Bertha-v.-Suttner-Str. bis KYP Waldstr.				100.000	0	200.000	0	300.000	0	0
11.538.01/2021.842854 Kanalsan. Ketteler Straße				0	0	0	0	0	0	0
11.538.01/2023.842854 Kanalsan. Max-Planck-Str.				100.000	0	0	0	0	0	0
11.538.01/2024.842854 Kanalbau - Hinter dem Schlädchen				0	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	0
11.538.01/2026.842854 Kanalsan. Weberstraße zw. Dieburger Str. und Gutenbergr.				0	0	780.000	33.908	0	0	0
11.538.01/2027.842854 Kanalsan. Kulturfläche 1 (Rathausplatz)				0	0	0	0	0	0	0
11.538.01/2028.842854 Kanalsan. Kulturfläche 2 (ehem. Parkplatz)				0	0	0	0	0	0	0
11.538.01/2029.842854 Kanalsan. Geißberg zw. Kirchplatz u. Blumenstraße				0	0	60.000	121.003	0	0	0
11.538.01/2030.842854 Kanalsan. Wilh.-Leuschner-Str. komplett				800.000	0	0	0	0	0	0
11.538.01/2053.842855 Erweiterung Kläranlage				0	0	0	4.472	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				390.000	0	360.000	134.043	0	0	0
11.538.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				35.000	0	5.000	0	0	0	0
11.538.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				5.000	0	5.000	2.840	0	0	0
11.538.01/2056.843833 Ausz f Photovoltaikanlage				350.000	0	0	5.474	0	0	0
11.538.01/2057.843834 Ausz. Phosphorfällung Anlage				0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bauverwaltung	Bisher	
						Produktgruppe
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss	EUR	
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Ansatz HHJ 2021	Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis VVJ 2019	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.538.01/2058.843835	0	0	350.000	125.729	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.	283.777	0	275.544	272.882	0	0
11.538.01/9509.846927	10.587	0	10.119	11.140	0	0
11.538.01/9510.846927	63.650	0	61.380	59.186	0	0
11.538.01/9512.846927	121.835	0	116.340	114.855	0	0
11.538.01/9512.846928	0	0	0	0	0	0
11.538.01/9513.846927	87.705	0	87.705	87.702	0	0
11.538.01/9513.846928	0	0	0	0	0	0
15 Summe	1.673.777	0	1.675.544	610.332	300.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.673.777	0	-1.675.544	-610.332	-300.000	0

Investitionsplan

Investitionsplan 2021 - Ausgaben

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung Investition	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ges.-Ausgabebedarf	Bisher Bereitgestellt
01.111.01/0007.8 43832	Gemeindegremien	GwG (150 € b is 1.000 €)	19.500	1.000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	0
01.111.03/0006.8 43831	EDV	Vermögensgegenstände über 1.000 €	30.800	25.600	10.000 € Datensicherungs-Server 6.000 € 5 Laptop mit MS Office 3.600 € 3 PC mit MS Office 3.000 € PC-Zeichenprogramm für Beschilderungspläne 3.000 € Migewa E-Akte für Gewerbeordnung	10.000	10.000	10.000	0	0
01.111.03/0007.8 43832	EDV	GwG (150 € b is 1.000 €)	7.000	11.000	6.000 € Mobiltelefone 3.000 € 10 Monitore 24" Breitformat 2.000 € 2 PC ohne Office	5.000	5.000	5.000	0	0
01.111.04/0007.8 43831	Hauptverwaltung	1.000 €	2.000	2.000	Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	0	0
01.111.04/0007.8 43832	Hauptverwaltung	GwG (150 € b is 1.000 €)	1.000	1.000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	0
01.111.04/3300.8 42851	Hauptverwaltung	Baumaßnahme Rathaus Sanierung	2.600.000	200.000	Hochbaumaßnahmen-Rathaus	0	0	0	9.600.000	9.400.000
01.111.04/3300.8 46927	Rathaus	Tilgung Darlehen	0	0	Darl. KFW IKK Energieeff. San.	337.776	450.368	450.368	0	0
01.111.05/0007.8 43832	Finanzverwaltung	GwG (150 € b is 1.000 €)	1.000	1.000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	0
01.111.06/0007.8 43832	Gemeindekasse	GwG (150 € b is 1.000 €)	1.000	1.000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	0
01.111.08/0006.8 43831	Bauhof	Vermögensgegenstände über 1.000 €	196.200	164.000	150.000 € Ersatz Atego LKW (15 Jahre - Kupplungsprobleme) 10.000 € Kleingeräte 4.000 € Fräse für Asphaltarbeiten	10.000	10.000	10.000	0	0
01.111.08/0007.8 43832	Bauhof	GwG (150 € b is 1.000 €)	15.000	10.000	5.000 € Schwerlastregale (Ersatzbeschaffung) 2.500 € Werkzeuge und Kleinmaschinen 2.500 € sonstige Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000	10.000	0	0
02.122.01/0006.8 43831	Ordnungsaufgaben	1.000 €	0	7.000	7.000 € Auswertprogramm ESO-Radaranlage	50.000	0	0	0	0
02.122.01/0007.8 43832	Ordnungsaufgaben	GwG (150 € b is 1.000 €)	1.000	2.000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000	2.000	0	0
02.126.01/0006.8 43831	Feuerwehr Gr.-Zimmern	Vermögensgegenstände über 1.000 €	29.000	14.500	4.500 € Server (Ersatzbeschaffung) 4.000 € 2 Atemschutzgeräte (Ersatzbeschaffung) 3.000 € Rollwagen Einsatzstellenhygiene 1.500 € Steckleiter (Ersatzbeschaffung) 1.500 € Netzwerkbau	10.000	10.000	450.000	0	0
02.126.01/0007.8 43832	Feuerwehr Gr.-Zimmern	GwG (150 € b is 1.000 €)	9.000	9.000	Feuerwehrtechnische Geräte	5.000	5.000	5.000	0	0
02.126.01/1000.8 42851	Feuerwehr Gr.-Zimmern	Baumaßnahmen	1.250.000	150.000	Anbau/Erweiterung Gebäude	0	0	0	1.500.000	1.350.000

Investitionsplan 2021 - Ausgaben

02.126.02/0006.8 43831	Feuerwehr Kl.-Zimmern	Vermögensgegenstände über 1.000 €	9.500	185.000	LF 10 KATS, Mit Zuladung	2.000	2.000	2.000	0	0
02.126.02/0007.8 43832	Feuerwehr Kl.-Zimmern	GwG (150 € b is 1.000 €)	5.000	5.000	Feuerwehrtechnische Geräte	3.000	3.000	3.000	0	0
02.126.02/6604.8 46921		Tilgung Darlehen Land K-Paket	1.334	1.334	Darl. K-Paket Mehrzweckfahrzeug FW Klein-Zimmern	1.334	1.334	1.334	0	0
04.272.01/0006.8 43831	Gemeindebücherei	Vermögensgegenstände über 1.000 €	1.200	0	Ersatzbeschaffungen	0	0	0	0	0
04.272.01/0007.8 43832	Gemeindebücherei	GwG (150 € b is 1.000 €)	900	1.000	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	600	600	0	0
04.281.01/0007.8 43832	Kulturförderung	GwG (150 € b is 1.000 €)	600	1.000	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	600	600	0	0
04.281.02/0007.8 43832	Waldschule	GwG (150 € b is 1.000 €)	600	1.000	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	600	600	0	0
04.281.03/0007.8 43832	Glöckelchen	GwG (150 € b is 1.000 €)	1.000	1.000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	0
05.351.01/0007.8 43832	Allg. Sozialverwaltung	GwG (150 € b is 1.000 €)	3.000	1.000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	0
06.361.01/0006.8 43831	KiTa Nordring	Vermögensgegenstände über 1.000 €	5.800	12.800	5.300 € Tafelwasseranlage (Ersatz 14 Jahre alt - Pumpe defekt) 2.500 € Ersatzbeschaffungen 2.500 € Abschließbare Schränke 2.500 € Mobiles Beschallungsgerät (Sommerfest)	2.500	2.500	2.500	0	0
06.361.01/0007.8 43832	KiTa Nordring	GwG (150 € b is 1.000 €)	7.650	3.150	1.800 € 4 Tische (Ersatz) 600 € Eckbank 500 € Multifunktionsdrucker 250 € Tresor	3.000	3.000	3.000	0	0
06.361.01/4100.8 42851	KiTa Nordring	Baumaßnahme	0	182.000	Dacherneuerung, Sanitäre Anlagen, Fassadenerneuerung, Schallschutz	0	0	0	0	0
06.361.01/6602.8 46921	KiTa Nordring	Tilgung Darlehen Land K-Paket	6.334	6.334	Darl. K-Paket KiTa Nordring	6.334	6.334	6.334	0	0
06.361.02/0006.8 43831	KiTa Blumenstraße	Vermögensgegenstände über 1.000 €	12.500	2.500	Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	0	0
06.361.02/0007.8 43832	KiTa Blumenstraße	GwG (150 € b is 1.000 €)	4.100	3.000	1.000 € Sitzmöbel Außenbereich 600 € 3 Fotokameras für die Gruppen 500 € Turnbank 900 € sonstiges	3.000	3.000	3.000	0	0
06.361.02/6601.8 46921	KiTa Blumenstraße	Tilgung Darlehen Land K-Paket	5.000	5.000	Darl. K-Paket KiTa Blumenstraße	5.000	5.000	5.000	0	0
06.361.03/0006.8 43831	KiTa Wichernweg	Vermögensgegenstände über 1.000 €	5.200	6.000	2.500 € Ersatzbeschaffungen 2.000 € Hütte für Außenspielegeräte 1.500 € Aufbewahrungsbox für Mülltonnen (Ungeziefer)	2.500	2.500	2.500	0	0

Investitionsplan 2021 - Ausgaben

06.361.03/0007.8 43832	KiTa Wichernweg	GwG (150 € b is 1.000 €)	18.300	4.600	1.500 € Therapeutisches Bewegungsmaterial 1.000 € 2 Kaufladen 900 € Polsterbausteine 700 € Aussenspielgerät 500 € Beamer	3.000	3.000	3.000	0	0
06.361.04/0006.8 43831	KiTa Hörnertweg	Vermögensgegenstände über 1.000 €	7.400	4.500	2.500 € Ersatzbeschaffungen 2.000 € Hütte für Außenspielgeräte	2.500	2.500	2.500	0	0
06.361.04/0007.8 43832	KiTa Hörnertweg	GwG (150 € b is 1.000 €)	2.000	4.000	3.000 € 4 Sitzgruppen/Lesecken 1.000 € Spielkombination Turnraum	3.000	3.000	3.000	0	0
06.361.05/0006.8 43831	KiTa Hörnertweg	Vermögensgegenstände über 1.000 €	0	800	800 € Stühle für Erzieherinnen	0	0	0	0	0
06.361.05/0007.8 43832	Waldkindergarten	GwG (150 € b is 1.000 €)	600	600	600 € Kinderstühle	600	600	600	0	0
06.361.07/0006.8 43831	KiTa Angelgartenstraße	Vermögensgegenstände über 1.000 €	2.500	2.500	Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	0	0
06.361.07/0007.8 43832	KiTa Angelgartenstraße	GwG (150 € b is 1.000 €)	2.000	2.000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000	2.000	0	0
06.361.08/4598.8 42851	KiTa Semder Pfad	Baumaßnahme Kita Semder Pfad	1.200.000	200.000	Neubau	0	0	0	4.400.000	4.200.000
06.361.09/4597.8 42851	KiTa Bahnstraße	Baumaßnahme	100.000	0	Neubau KiTa Bahnstraße	0	0	0	0	0
06.362.01/0006.8 43831	Jugendarbeit	Vermögensgegenstände über 1.000 €	2.000	0	Ersatzbeschaffungen	0	0	0	0	0
06.362.01/0007.8 43832	Jugendarbeit	GwG (150 € b is 1.000 €)	3.000	1.000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	0
06.362.01/4000.8 42851	Jugendarbeit	Anbau Juz	365.000	0		0	0	0	0	0
06.366.01/4600.8 42853	Spielplätze	Ausbau von Spielplätzen	770.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0	0
08.421.01/4500.8 40818	Mehrweckhalle	Investitionszuschüsse an Vereine	3.500	1.600		0	0	0	0	0
08.424.01/0006.8 43831	Mehrweckhalle	Vermögensgegenstände über 1.000 €	41.200	2.000	Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	0	0
08.424.01/0007.8 43832	Mehrweckhalle	GwG (150 € b is 1.000 €)	5.000	2.000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000	2.000	0	0
08.424.01/6605.8 46921	Mehrweckhalle	Tilgung Darlehen Land K-Paket	7.691	7.691	Darl. K-Paket Erneuerung Lüftungsanlage	7.691	7.691	7.691	0	0
08.424.01/6607.8 46920	Mehrweckhalle	Tilgung Darlehen Bund K-Paket	1.792	1.792	Darl. K-Paket Erneuerung Kesselanlage	1.792	1.792	1.792	0	0
08.424.01/6608 42851	Mehrweckhalle	Tilgung Darlehen Bund K-Paket	245	245	Darl. K-Paket Pufferspeicher u. Wärmetauscher Kunstrasenplatz Neubau	245	245	245	0	0
08.424.04/0006.8 43831	Hallenbad	Vermögensgegenstände über 1.000 €	2.000	2.000	0 SPERRVERMERK (soziale Stadt) Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	0	0

Investitionsplan 2021 - Ausgaben

08.424.04/0007.8	Hallenbad	GwG (150 € b is 1.000 €)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
43832	Hallenbad	Baumaßnahmen	80.000	80.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	0	0
42851	Hallenbad	Tilgung Darlehen Land K-Paket	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
08.424.04/6603.8	Hallenbad	Tilgung Darlehen Bund K-Paket	542	542	542	542	542	542	542	0	0
46921	Hallenbad	Tilgung Darlehen Bund K-Paket	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
08.424.04/6606.8	Bauverwaltung	GwG (150 € b is 1.000 €)	165.000	165.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
43832	Bauverwaltung	GwG (150 € b is 1.000 €)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
10.521.01/0007.8	Grundstücksordnung	Ankauf von Gelände	1.200.000	1.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0
10.521.02/8800.8	Gemeindeeigene Wohnhäuser	Vermögensgegenstände über 1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
41820	Gemeindeeigene Wohnhäuser	Vermögensgegenstände über 1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
10.521.03/0006.8	Gemeindeeigene Wohnhäuser	GwG (150 € b is 1.000 €)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
43831	Gemeindeeigene Wohnhäuser	GwG (150 € b is 1.000 €)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
10.521.03/7507.8	Gemeindeeigene Wohnhäuser	Soz Wobau hinter dem Schlächchen Baumaßnahme	1.200.000	1.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0
42851	Gemeindeeigene Wohnhäuser	Frankfurter Str 26+28 Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.521.03/8810.8	Gemeindeeigene Wohnhäuser	Vermögensgegenstände über 1.000 €	5.000	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
11.538.01/0006.8	Abwasserbeseitigung	GwG (150 € b is 1.000 €)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
43831	Abwasserbeseitigung	GwG (150 € b is 1.000 €)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
11.538.01/0007.8	Abwasserbeseitigung	Kanalisan. Bertha-v.-Suttner-Str. bis KVP Waldstr.	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
43832	Abwasserbeseitigung	Kanalisan. Bertha-v.-Suttner-Str. bis KVP Waldstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.538.01/2021.8	Abwasserbeseitigung	Kanalisan. Ketteler Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42854	Abwasserbeseitigung	Kanalisan. Ketteler Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.538.01/2023.8	Abwasserbeseitigung	Kanalisan. Max-Planck-Str.	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
42854	Abwasserbeseitigung	Kanalisan. Max-Planck-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.538.01/2025.8	Abwasserbeseitigung	Kanalisan. Frankfurter Str. zw. Waldstr. u. Dresdener Str.	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
42854	Abwasserbeseitigung	Kanalisan. Frankfurter Str. zw. Waldstr. u. Dresdener Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.538.01/2026.8	Abwasserbeseitigung	Kanalisan. Weberstraße zw. Dieburger Str. und Gutenbergstr.	780.000	780.000	0	0	0	0	0	0	0
42854	Abwasserbeseitigung	Kanalisan. Weberstraße zw. Dieburger Str. und Gutenbergstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.538.01/2029.8	Abwasserbeseitigung	Kanalisan. Geißberg zw. Kirchplatz u. Blumenstraße	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
42854	Abwasserbeseitigung	Kanalisan. Geißberg zw. Kirchplatz u. Blumenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.538.01/2030.8	Abwasserbeseitigung	Kanalisan. Wilh.-Leuschner-Str. komplett	0	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0
42854	Abwasserbeseitigung	Kanalisan. Wilh.-Leuschner-Str. komplett	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.538.01/2056.8	Abwasserbeseitigung	Ausz f Photovoltaikanlage	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0
43833	Abwasserbeseitigung	Ausz f Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.538.01/2057.8	Abwasserbeseitigung	Ausz. Phosphorfallung Anlage	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
43834	Abwasserbeseitigung	Ausz. Phosphorfallung Anlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2021 - Ausgaben

11.538.01/9509.8 46927	Abwasserbeseitigung	Tilgung Darlehen Kreditmarkt	10.119	10.587	Tilgung Darlehen Kreditmarkt	11.070	11.580	12.110	0	0
11.538.01/9510.8 46927	Abwasserbeseitigung	Tilgung Darlehen Sparkasse	61.380	63.650	Tilgung Darlehen Sparkasse	66.002	68.450	70.980	0	0
11.538.01/9512.8 46927	Abwasserbeseitigung	Tilgung Darlehen LTH/Helaba	116.340	121.835	Tilgung Darlehen LTH/Helaba	127.588	133.630	149.945	0	0
11.838.01/9513.8 46927	Abwasserbeseitigung	Tilgung von Investitionskredit Banken	87.705	87.705	Tilgung von Investitionskredit Banken	87.705	87.705	87.705	0	0
12.541.01/0006.8 43831	Öff. Verkehrsflächen	Vermögensgegenstände über 1.000 €	0	6.500	5.000 € Trinkwasserbrunnen Rathausplatz Müllsackständer Rathausplatz	0	0	0	0	0
12.541.01/6001.8 42852	Öff. Verkehrsflächen	Sonstige Straßenbaumaßnahmen	60.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0	0
12.541.01/6020.8 42852	Öff. Verkehrsflächen	Bertha-v.-Suttner-Str. Gehwege bis KVP Waldstr.	150.000	95.000		0	0	245.000	0	0
12.541.01/6021.8 42852	Öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - Kettelerstraße	0	0		0	100.000	0	0	0
12.541.01/6034.8 42852	Öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - Kreisverkehrsplatz/Bushaltestelle Dieburger Str. / L3114	0	0		200.000	0	0	0	0
12.541.01/6038.8 42852	Öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - Anbindung Gewerbegebiet an B26	0	0		100.000	0	0	0	0
12.541.01/6047.8 42852	Öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - Max-Planck-Str.	0	100.000	Grundhafte Erneuerung	510.000	0	0	0	0
12.541.01/6048.8 42852	Öff. Verkehrsflächen	Erschließung - Hinter dem Schlächden	0	100.000	Endausbau	0	0	580.000	0	0
12.541.01/6051.8 42852	Öff. Verkehrsflächen	Straßenbau Frankfurter Str. v. Waldstr. b. Dresdener Str.	0	0		150.000	550.000	0	0	0
12.541.01/6052.8 42852	Öff. Verkehrsflächen	Straßenbau Weberstr. v. Bertha-v. Suttner-Str. bis Gutenbergstr.	720.000	0		0	0	0	0	0
12.541.01/6057.8 42852	Öff. Verkehrsflächen	Rad+Wanderrundweg	8.000	0		0	0	0	0	0
12.541.01/6058.8 42852	Öff. Verkehrsflächen	Wilh.-Leuschner-Str. Gehwege	0	520.000		0	0	0	0	0
12.541.01/6060.8 42852	Öff. Verkehrsflächen	Parkplatz Angelgartenstr. mit Verbindungsweg	0	550.000	(soziale Stadt = 2/3 Förderung) SPERRVERMERK	0	0	0	0	0
12.541.01/6061.8 42852	Öff. Verkehrsflächen	Querungshilfe Bertha-von- Suttner-Str.	0	263.000	(gibt Landeszuschuss i.H.v. 178.500 €)	0	0	0	0	0
13.551.01/0006.8 43831	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Vermögensgegenstände über 1.000 €	73.000	72.000	37.000 € Heckenschneide- und Mäharm für Traktor (Ersatzbeschaffung, da bestehende Heckenschneidevorrichtung bereits defekt) 25.000 € Wasserfasswagen (Ersatz) 10.000 € Kleingeräte	10.000	10.000	10.000	0	0

Investitionsplan 2021 - Ausgaben

13.551.01/0007.8 43832	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	GwG (150 € b is 1.000 €)	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
13.553.03/0006.8 43831	Friedhofs- und Bestattungswesen	Vermögensgegenstände über 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
13.553.03/0007.8 43832	Friedhofs- und Bestattungswesen	GwG (150 € b is 1.000 €)	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
13.555.05/9505.8 48712	Forstwirtschaft	Stammkapital Holzkontor DA-DI- OF	2.000	0	0	0	0	0	0	0
14.561.01/0007.8 43832	Umweltschutz	GwG (150 € b is 1.000 €)	600	600	600	600	600	600	0	0
16.612.02/8150.8 43830	sonstige allg. Finanzwirtschaft	Kapitaleinlagen Gruppenwasserwerk	14.000	0	0	0	0	0	0	0
16.612.02/9011.8 46921	sonstige allg. Finanzwirtschaft	Tilgung von Krediten (Altenpflegeheim)	61.356	35.791	10.226	0	0	0	0	0
16.612.02/9501.8 44840	sonstige allg. Finanzwirtschaft	Zuführung Pensionsfond KVR	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
16.612.02/9509.8 46927	sonstige allg. Finanzwirtschaft	Tilgung von Darlehen Kreditmarkt	30.500	31.500	32.000	18.000	18.000	0	0	0

SUMME: 11.881.288 6.715.656

2.879.805 5.237.171 1.428.546

Investitionsplan 2021 - Einnahmen

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.111.04/3300.820811	Hauptverwaltung	Investitionszuweisung vom Land/Hessenkasse	0	0	49.238	65.650	65.650
01.111.04/3300.826927	Hauptverwaltung	Darlehensaufnahme - IKK – Energieeffizient Bauen und Sanieren (Tilgungszuschuss des Landes 20 % auf Laufzeit)	0	3.602.920	0	0	0
02.126.01/0006.820811	Feuerwehr Gr.-Zimmern	Zuschüsse des Landes	388.000	0	0	0	275.000
02.126.02/6604.820811	Zuschuss des Landes	Tilgungszuschuss Darl. K-Paket Mehrzweckfahrzeug FF Klein-Zimmern	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
06.361.01/6602.820811	Zuschuss des Landes	Tilgungszuschuss Darl. K-Paket KiTa Nordring	5.277	5.277	5.277	5.277	5.277
06.361.02/6601.820811	Zuschuss des Landes	Tilgungszuschuss Darl. K-Paket KiTa Blumenstraße	4.166	4.166	4.166	4.166	4.166
06.361.08/4598.820811	KiTa Semder Pfad	Investitionszuweisung vom Land	0	450.000	0	0	0
06.362.01/4000.820811	Jugendarbeit	Investitionszuweisung vom Land	328.200	0	0	0	0
08.424.01/6605.820811	Zuschuss des Landes	Tilgungszuschuss Darl. K-Paket Erneuerung Lüftungsanlage	6.408	6.408	6.408	6.408	6.408
08.424.01/6607.820810	Zuschuss des Bundes	Tilgungszuschuss Darl. K-Paket Erneuerung Kesselanlage	895	895	895	895	895
08.424.01/6608.820810	Zuschuss des Bundes	Tilgungszuschuss Darl. K-Paket Pufferspeicher u. Wärmetauscher	122	122	122	122	122
08.424.04/6603.820811	Zuschuss des Landes	Tilgungszuschuss Darl. K-Paket Energ. Aufwertung Hallenbad	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833
08.424.04/6606.820810	Zuschuss des Bundes	Tilgungszuschuss Darl. K-Paket Erneuerung Becken-Wärmetauscher	270	270	270	270	270
09.511.02/9101.820810	Soziale Stadt	Zuschüsse des Bundes (Bund-Länder-Programm)	321.500	144.500	36.000	0	0
09.511.02/9102.820811	Soziale Stadt	Zuschüsse des Landes (Bund-Länder-Programm)	321.500	144.500	36.000	0	0
10.521.03/7507.820811	Gemeindeeigene Wohnhäuser	Soz. Wobau Hinter dem Schlädchen Zuschuss Land	0	500.000	0	0	0
10.521.03/7507.826921	Gemeindeeigene Wohnhäuser	Sozialer Wohnungsbau Schlädchen Investitionskredit Land	0	0	0	2.000.000	0
10.521.03/8810.820811	Gemeindeeigene Wohnhäuser	Frankfurter Str. 26+28 Zuschuss Land	0	0	0	300.000	0
10.521.03/8810.826921	Gemeindeeigene Wohnhäuser	Frankfurter Str. 26+28 Investitionskredit Land	0	0	0	1.700.000	0
12.541.01/6020.820811	Öff. Verkehrsflächen	Zuschuss Land - Wilhelm-Leuschner-Straße	0	335.000	0	0	0
12.541.01/6034.820811	Öff. Verkehrsflächen	Zuschuss des Landes Kreisverkehrsplatz/Bushaltestelle Dieburger Str.	0	0	100.000	0	0
12.541.01/6061.820811	Öff. Verkehrsflächen	Zuschüsse des Landes - Querungshilfe Bertha-von-Suttner-Str.	0	178.500	0	0	0
16.612.02/9011.823864	sonstige allg. Finanzwirtschaft	Darlehensrückflüsse Senio Zweckverband	61.356	35.791	10.226	0	0
16.612.02/9012.823864	sonstige allg. Finanzwirtschaft	Darlehensrückflüsse Baugenossenschaft	3.681	3.681	3.681	3.681	3.681
16.612.02/9013.823864	sonstige allg. Finanzwirtschaft	Darlehensrückflüsse Hegemag Otzbergring	7.158	519.537	0	0	0
16.612.02/9014.823864	sonstige allg. Finanzwirtschaft	Darlehensrückflüsse Hegemag Bahnstraße	6.544	490.841	0	0	0
16.612.02/9015.823864	sonstige allg. Finanzwirtschaft	Darlehensrückflüsse Odw. Schlachthof	920	920	920	920	920
SUMME:			1.467.941	6.435.272	265.147	4.099.333	374.333

Finanzplanung

Doppischer Produktplan 2021

Posi- tion	Konten	(Gesamt-) Finanzplan direkt	Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.487		373.496		285.753		268.487		268.487		263.487	
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.406.192		3.548.573		3.501.792		3.442.338		3.442.338		3.442.338	
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	283.181		345.043		103.359		292.088		247.735		241.744	
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl. Umlagen	15.545.379		17.101.912		16.616.478		16.028.217		16.705.682		17.418.784	
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	662.535		581.121		561.470		659.222		682.295		706.175	
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.581.559		6.681.429		5.930.160		6.769.711		7.022.289		7.207.933	
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177.515		177.515		170.549		177.515		177.515		177.515	
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.324.136		790.300		1.029.583		1.012.776		1.024.776		1.014.776	
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	28.248.984		29.599.389		28.199.145		28.650.354		29.571.117		30.472.752	
10	830	Personalauszahlungen	8.348.565		7.438.364		7.092.858		8.912.130		9.007.530		9.101.730	
11	831	Versorgungsauszahlungen	288.545		224.182		210.094		288.545		288.545		288.545	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.009.568		4.808.496		4.360.653		4.207.654		4.215.204		4.214.454	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	60.000		60.000		0		60.000		55.000		55.000	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.276.540		2.289.216		1.256.673		2.271.540		2.276.540		2.276.540	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.589.012		11.880.881		11.275.357		12.004.949		12.547.012		12.979.306	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	267.230		250.620		232.040		255.030		244.230		234.130	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	11.201		13.000		10.945		11.201		11.201		11.201	
18		Summe der Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	27.850.661		26.964.759		24.438.620		28.011.049		28.645.262		29.160.906	
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo a Nrn. 9 u18)	398.323		2.634.630		3.760.525		639.305		925.855		1.311.846	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.781.582		1.388.282		134.906		250.320		394.732		369.732	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0		0		244.623		0		0		0	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.050.770		79.659		79.659		14.827		4.601		4.601	

Doppischer Produktplan 2021

Posi- tion	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.832.352	1.467.941	459.188	265.147	399.333	374.333						
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	165.000	50.324	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.316.000	10.343.000	2.281.076	1.960.000	4.270.000	20.000	4.270.000	4.270.000	4.270.000	4.270.000	20.000	20.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und und immaterielle Anlagevermögen	995.650	955.950	695.540	194.500	144.500	584.500	194.500	144.500	144.500	144.500	584.500	584.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.000	12.000	23.461	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	6.328.650	11.475.950	3.050.400	2.171.500	4.431.500	621.500	2.171.500	4.431.500	4.431.500	621.500	621.500	621.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.496.298	-10.008.009	-2.591.212	-1.906.353	-4.032.167	-247.167	-1.906.353	-4.032.167	-4.032.167	-247.167	-247.167	-247.167
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe a Nrn. 19 und 29)	-3.097.975	-7.373.379	1.169.312	-1.267.048	-3.106.312	1.064.679	-1.267.048	-3.106.312	-3.106.312	1.064.679	1.064.679	1.064.679
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.602.920	0	0	0	3.700.000	0	0	0	3.700.000	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	387.006	403.338	399.711	708.305	805.671	807.046	708.305	805.671	805.671	807.046	807.046	807.046
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.215.914	-403.338	-399.711	-708.305	2.894.329	-807.046	-708.305	2.894.329	2.894.329	-807.046	-807.046	-807.046
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	117.939	-7.776.717	769.601	-1.975.353	-211.983	257.633	-1.975.353	-211.983	-211.983	257.633	257.633	257.633
35	829	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlg.von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	3.650.599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	849	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	3.633.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	17.554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.303.578	19.080.295	18.293.140	2.362.967	519.614	439.631	2.362.967	519.614	519.614	439.631	439.631	439.631
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	117.939	-7.776.717	787.155	-1.975.353	-211.983	257.633	-1.975.353	-211.983	-211.983	257.633	257.633	257.633

Doppischer Produktplan 2021

Posi- tion	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2019	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	11.421.517	11.303.578	19.080.295	387.614	307.631	697.264

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

I. Gemeinde Groß-Zimmern	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst				
		B2	A13hD	A11				
01.111.01	Gremien der Gemeinde	1,00			1,00	1,00		
01.111.05	Finanzwesen		1,00		1,00	1,00		
10.521.01	Bauverwaltung			1,00	1,00	1,00		
Stellenplan 2021		1,00	1,00	1,00	3,00			
Stellenplan 2020		1,00	1,00	1,00				
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00		3,00		

Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2021

Seite: 2

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst				
			c) gehobener Dienst				
			B2	A13hD	A11		
Stellenplan 2021							
Stellenplan 2020					0,00		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen						0,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2021

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		13	11	10	09b	09a	08	07	06	05	03							
01.111.01	Gremien der Gemeinde														1,00	2,00	0,44	
01.111.03	EDV			1,00											1,50	1,50	1,00	
01.111.04	Hauptverwaltung	1,00		0,50		1,50	2,00		0,50						6,50	6,50	5,13	
01.111.05	Finanzwesen			2,00			0,50								4,50	5,50	5,40	
01.111.06	Gemeindekasse			1,00											2,50	2,50	2,50	
01.111.08	Bauhof														15,00	15,00	14,77	
02.122.01	Ordnungsaufgaben		1,00			1,00	4,00								9,25	9,25	8,69	
02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern														1,00	1,00	1,00	
04.272.01	Gemeindebücherei													1,00	1,00	0,77		
04.281.01	Kulturförderung						1,00								1,00	1,00		
05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung					2,00									2,50	2,50	2,50	2,00* KW EG 9a
06.362.01	Jugendarbeit														0,50	1,00	1,00	
08.424.01	Mehrzweckhalle														1,00	1,00	1,00	
08.424.04	Hallenbad						1,00	2,00							4,50	4,50	3,92	
10.521.01	Bauverwaltung	1,00		1,00		2,00	0,75	1,00							5,75	5,75	5,75	
11.538.01	Abwasserbeseitigung				1,00		1,00	1,00							5,00	5,00	4,00	
13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen														3,00	3,00	2,00	
14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen			1,00											1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2021															66,50			
Stellenplan 2020		2,00	1,00	6,50	1,00	6,50	10,75	3,00	23,25	12,50					69,00			
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		2,00	1,00	6,50	1,00	6,50	10,75	2,00	25,75	13,00	0,50						61,87	
		2,00	1,00	6,40	1,00	5,50	8,89	2,00	23,40	11,19	0,49							

Stellenplan

Datum: 01.01.2021

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst					Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S15	S13	S08b	S08a	S04				
06.361.01	KiTa Nordring	1,00			8,56		9,56	8,51	7,45	
06.361.02	KiTa Blumenstraße		1,00		7,12		8,12	7,44	7,44	
06.361.03	KiTa Wichernweg	1,00			14,29		15,29	14,00	13,00	
06.361.04	KiTa Hörnertweg	1,00			10,32		11,32	10,36	9,49	
06.361.05	Waldkindergarten				2,80		2,80	2,80	2,10	
06.361.08	Kita Semder Pfad	1,00			14,27		15,27			
06.362.01	Jugendarbeit	1,00		1,00		0,50	2,50	2,00	2,00	
Stellenplan 2021		5,00	1,00	1,00	57,36	0,50	64,86			
Stellenplan 2020		3,00	2,00		40,11			45,11		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		3,00	2,00		36,47				41,48	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01.111.01	Gremien der Gemeinde	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	1,00	0,44	1,44	
01.111.03	EDV		1,50	1,50		1,50	1,50		1,00	1,00	
01.111.04	Hauptverwaltung		6,50	6,50		6,50	6,50		5,13	5,13	
01.111.05	Finanzwesen	1,00	4,50	5,50	1,00	5,50	6,50	1,00	5,40	6,40	
01.111.06	Gemeindekasse		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
01.111.08	Bauhof		15,00	15,00		15,00	15,00		14,77	14,77	
02.122.01	Ordnungsaufgaben		9,25	9,25		9,25	9,25		8,69	8,69	
02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
04.272.01	Gemeindebücherei		1,00	1,00		1,00	1,00		0,77	0,77	
04.281.01	Kulturförderung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
06.361.01	KiTa Nordring		9,56	9,56		8,51	8,51		7,45	7,45	
06.361.02	KiTa Blumenstraße		8,12	8,12		7,44	7,44		7,44	7,44	
06.361.03	KiTa Wichernweg		15,29	15,29		14,00	14,00		13,00	13,00	
06.361.04	KiTa Hörnertweg		11,32	11,32		10,36	10,36		9,49	9,49	
06.361.05	Waldkindergarten		2,80	2,80		2,80	2,80		2,10	2,10	
06.361.08	Kita Semder Pfad		15,27	15,27		0,00	0,00		0,00	0,00	
06.362.01	Jugendarbeit		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
08.424.01	Mehrzweckhalle		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
08.424.04	Hallenbad		4,50	4,50		4,50	4,50		3,92	3,92	
10.521.01	Bauverwaltung	1,00	5,75	6,75	1,00	5,75	6,75	1,00	5,75	6,75	
11.538.01	Abwasserbeseitigung		5,00	5,00		5,00	5,00		4,00	4,00	
13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		3,00	3,00		3,00	3,00		2,00	2,00	
14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	Insgesamt	3,00	131,36	134,36	3,00	114,11	117,11	3,00	103,35	106,35	

Änderungen im Bereich Personalwesen 2021

Beamte:

Eine Besoldungsanpassung aufgrund des Gesetzes über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen im Jahr 2021 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 01.01.2021 um 1,4 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). Derzeit finden Tarifverhandlungen statt. Für das Jahr 2021 wurde eine Tarifierhöhung von 2 Prozent ab dem 01.01.2021 kalkuliert. Das Leistungsbudget zur Zahlung der Leistungsentgelte für 2021 beträgt 2 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres (2020). Die tarifvertraglich festgelegten Stufensteigerungen der anspruchsberechtigten Beschäftigten sowie durchgeführte Höhergruppierungsansprüche wurden berücksichtigt.

Der Stellenplan 2021 wurde mit Unterstützung des Personalabrechnungsprogrammes „LOGA“ (Lohn- und Gehaltsabrechnung) erstellt. Dadurch werden die genauen Stellenbesetzungen in Dezimalzahlen ausgewiesen.

Altersteilzeit:

Im Kalenderjahr 2021 beginnen drei Freistellungsphasen im Rahmen eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses. Unter dem Produkt 01.111.05 Finanzabteilung kann ab dem 08.04.2021 deshalb eine 1,0 Stelle neu besetzt werden. Die Freistellungsphase endet zum 31.03.2023. Unter dem Produkt 06.361.03 Kita Wichernweg kann zum 01.03.2021 eine 0,667 Stelle neu besetzt werden. Die Freistellungsphase endet zum 31.08.2023. Unter dem Produkt 01.111.01 Gremien der Gemeinde beginnt die Freistellungsphase zum 01.02.2021. Die 1,0 Stelle wird zum 01.01.2021 neu besetzt.

Budget 1 (Hauptamt)

Kommunale Kindergärten

Da der Personalbedarf im Bereich der Kindertagesstätten bei der Gemeinde Groß-Zimmern, durch ständige Änderungen, Integrationen und Vertretungen stetig steigt und es immer schwieriger wird neues qualifiziertes Personal zu finden, sollte auch die Gemeinde Groß-Zimmern die Möglichkeit anbieten, den erforderlichen Ausbildungsabschnitt für ein Anerkennungsjahr zur/zum staatlich anerkannten Erzieher/in zu ermöglichen. Das Anerkennungsjahr wird ab Sommer 2021 in allen kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen für das Kindergartenjahr 2021/2022 angeboten.

Der Gemeindevorstand hat daher beschlossen, ab dem Kindergartenjahr 2021/2022 jeweils einen Praktikumsplatz für das Anerkennungsjahr oder eine Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PiVA) in allen 5 kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen im Rahmen der beruflichen Ausbildung zur/zum Erzieher/in bereitzustellen. Die zusätzlichen Personalkosten für die Anerkennungspraktikanten sowie die Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PiVA) wurden für das Jahr 2021 berücksichtigt.

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

In der Kindertagesstätte Nordring werden im Jahr 2021 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.

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 22.09.2020 die Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes (KIQuTG) beschlossen. Dadurch erhöht sich der Personalbedarf in der Kindertagesstätte Nordring um 1,05 Stellen. Die Stellenanhebung wurde im Stellenplan entsprechend berücksichtigt.

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

In der Kindertagesstätte Blumenstraße werden im Jahr 2021 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.

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 22.09.2020 die Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes (KIQuTG) beschlossen. Dadurch erhöht sich der Personalbedarf in der Kindertagesstätte Blumenstraße um 0,68 Stellen. Die Stellenanhebung wurde im Stellenplan entsprechend berücksichtigt.

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

In der Kindertagesstätte Wichernweg werden im Jahr 2021 nach derzeitigen Stand sechs Integrationsmaßnahmen durchgeführt. Die dadurch entstehenden Personalmehrkosten (i. d. R. 15 Fachkraftstunden je Integrationsmaßnahme) wurden bei der Personalkostenberechnung berücksichtigt. Die hierfür gewährten Zuschüsse des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurden unter dem entsprechenden Teilhaushalt als Kostenerstattung veranschlagt.

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 22.09.2020 die Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes (KIQuTG) beschlossen. Dadurch erhöht sich der Personalbedarf in der Kindertagesstätte Wichernweg um 1,29 Stellen. Die Stellenanhebung wurde im Stellenplan entsprechend berücksichtigt.

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

In der Kindertagesstätte Hörnertweg werden im Jahr 2021 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.

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 22.09.2020 die Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes (KIQuTG) beschlossen. Dadurch erhöht sich der Personalbedarf in der Kindertagesstätte Hörnertweg um 0,96 Stellen. Die Stellenanhebung wurde im Stellenplan entsprechend berücksichtigt.

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

Die Auswirkungen auf den Stellenplan nach dem Gute-Kita-Gesetz (KIQuTG) wurden bei der Kita Nordring berücksichtigt.

06.361.08 Kita Semder Pfad (Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Im Jahr 2021 wird die weitere Kinderbetreuungseinrichtung Semder Pfad eröffnet. Im Stellenplan (Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes) wurden die erforderlichen Stellen für die Einrichtung Semder Pfad unter Berücksichtigung des Gute-Kita-Gesetzes (KIQuTG) eingeplant. Die Personalkosten für diese Kinderbetreuungseinrichtung wurden für den Zeitraum 01.07.2021 bis 31.12.2021 berechnet.

06.362.01 Jugendarbeit (Teil B Arbeitnehmer / Teil C Arbeitnehmer des SuE)

Im Bereich Jugendarbeit wurde eine weitere 0,5 Stelle ausgewiesen, da die externe Stellenbewertung ergeben hat, dass diese Stelle (SuE 4) dem Stellenplan für den Sozial- und Erziehungsdienst zuzuordnen ist. Unter Teil B Arbeitnehmer wurde der Stellenplan dadurch um 0,5 Stellenanteile (EG 5 TVöD) reduziert.

Budget 2 (Ordnungsamt)

05.351.01 Allgemeine Sozialverwaltung (Teil B Arbeitnehmer)

Im Stellenplan 2021 sind weiterhin zwei Stellen für die „soziale Betreuung“ der Asylbewerber/innen eingeplant und mit einem kw-Vermerk versehen. Die Personalkosten sind im Haushaltsplan 2021 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.

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 hat in seiner Sitzung am 11.05.2020 beschlossen, diese Stelle unbefristet fortzuführen und den KW Vermerk zu streichen.

Groß-Zimmern, 13.10.2020
Herbert/Haupt- und Personalamt

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. § 20 Gem HVO – Doppik

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

Die Aufwendungen der Sachkontengruppen

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

werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

Mehrerträge der Gewerbesteuer	16.611.01.555300	für
Mehraufwendungen Gewerbesteuerumlage	16.611.01.738010	

Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO – Doppik

Die Ansätze für Aufwendungen aller Budgets werden für übertragbar erklärt.

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

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

Sperrvermerk

08.424.02/5000.842851 Sportplätze/Kunstrasenplatz
Voraussetzung: Freigabe durch die Gemeindevertretung
(Ermächtigung aus 2020)

Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021 (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 2021

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 2021 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.219	1.225	4.738
2.1.2 Bund, IKK Energieeffizienz Bau	0	0	3.603
2.1.3 Bund (Sonderinvestitionsprogramm)	55	52	49
2.1.4 Bund (KIP)	0	97	97
2.1.5 Abwasser	1.164	1.076	989
2.2 Land	2.961	3.068	2.878
2.2.1 Land (Allgemein)	0	0	0
2.2.2 Land (Senio)	108	46	11
2.2.3 Land (Sonderinvestitionsprogramm)	701	668	635
2.2.4 Land (KIP)	0	318	318
2.2.5 Land (Abwasser)	2.152	2.036	1.914
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	1.157	1.055	949
2.6.1 Kreditmarkt (Allgemein)	111	81	50
2.6.5 Kreditmarkt (Abwasser)	1.046	974	899
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	5.337	5.348	8.565
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing Kopierer	19	13	6
PKW's Rathaus	15	6	15
3.2 Sonstige			
Summe	34	19	21

<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten	0	0	0
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Gemeinde)	0	0	0
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

-1.000 EUR-

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		2020	2021	2021
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.047	28.079	26.177
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3	Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4	Sonderrücklagen	-	-	-
1.4.1	Stiftungskapital	-	-	-
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	-	-	-
	Summe der Rücklagen	28.047	28.079	26.177
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.527	3.677	3.750
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG gedeckt)	(160)	(172)	(184)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	699	702	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	-	-	-
	Summe der Rückstellungen	4.276	4.429	4.502

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
		2021 -EUR-	2020 -EUR-	2019 -EUR-	
	1	2	3	4	5
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	1.430,00	1.430,00	1.430,00	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 100,00 EUR)	500,00	500,00	500,00	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 30,00 EUR)	930,00	930,00	930,00	
2	Aufteilung des Betrages unter Nr. 1. auf die Fraktionen:				
2.1	CDU-Fraktion				
2.1.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	490,00	490,00	490,00	
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	490,00	490,00	490,00	
2.2	SPD-Fraktion				
2.2.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	370,00	370,00	370,00	
2.2.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	370,00	370,00	370,00	
2.3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
2.3.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.3.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	220,00	220,00	220,00	
2.3.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	220,00	220,00	220,00	

	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
		2021 -EUR-	2020 -EUR-	2019 -EUR-	
		1	2	3	
zu 2.	Aufteilung des Betrages unter Nr. 1. auf die Fraktionen:				
2.4	Fraktion ZiLi				
2.4.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.4.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	190,00	190,00	190,00	
2.4.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	190,00	190,00	190,00	
2.5	Fraktion FDP				
2.5.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.5.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	160,00	160,00	160,00	
2.5.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	160,00	160,00	160,00	

3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:	Jahresbeträge			Erläuterung
		2021 -EUR-	2020 -EUR-	2019 -EUR-	
		1	2	3	
3.1	CDU-Fraktion				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	0,00	0,00	0,00	
3.2	SPD-Fraktion				
3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	0,00	0,00	0,00	
3.3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	0,00	0,00	0,00	

3.4	Fraktion ZiLi				
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	0,00	0,00	0,00	
3.5	Fraktion FDP				
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	0,00	0,00	0,00	
	Gesamtsumme:	1.430,00	1.430,00	1.430,00	

Freiwillige Leistungen

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Groß-Zimmern

2021

30.10.2020

- 1 -

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Aufwendungen	- Erträge	Zuschussbedarf	Veränderungen im Vergleich Vi.
01.111.01	Gremien der Gemeinde	613100	Sitzungsgelder Parlamentarier	51.000		51.000	3.000
01.111.01	Gremien der Gemeinde	686001	Verfügungsmittel (Bürgermeister)	2.500		2.500	0
01.111.01	Gremien der Gemeinde	686002	Verfügungsmittel (Vorsitzender 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
01.111.03	EDV	688001	Aus- und Fortbildung des Personals	500		500	0
01.111.04	Hauptverwaltung	608002	Veranstaltungen (Gleichstellungsbeauftragte)	1.000	-1.000	0	0
01.111.04	Hauptverwaltung	686100	Fremdenverkehrswerbung	500		500	0
01.111.04	Hauptverwaltung	691001	Mitgliedsbeiträge	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	5.000		5.000	4.500
02.122.01	Ordnungsamt	688001	Aus- und Fortbildung des Personals	6.000		6.000	3.000
02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern	688001	Aus- und Fortbildung des Personals	10.000		10.000	5.000
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			62.243	-6.150	56.093	1.884
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	0
04.281.01	Kulturförderung	686901	Kosten der Städtepartnerschaften	25.000		25.000	0
04.281.01	Kulturförderung	712800	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	6.000		6.000	0
04.281.02	Waldschule			17.623	-3.000	14.623	1.050
04.281.03	Kulturzentrum Glöckelchen			98.972	-6.500	92.472	32.822
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	0
05.351.02	Seniorenarbeit	687101	Ausgaben für Jubiläen	3.500		3.500	0
06.361.01	KiTa Nordring	688001	Aus- und Fortbildung des Personals	5.300		5.300	2.000

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Groß-Zimmern

2021

- 2 -

<u>Produkt</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>- Erträge</u>	<u>Zuschussbedarf</u>	<u>Veränderungen im Vergleich Vj.</u>
06.361.02	KiGa Blumenstraße	688001	Aus- und Fortbildung des Personals	3.700		3.700	-100
06.361.03	KiTa Wichernweg	688001	Aus- und Fortbildung des Personals	7.150		7.150	1.650
06.361.04	KiTa Hörnertweg	688001	Aus- und Fortbildung des Personals	5.300		5.300	2.100
06.361.05	Waldkindergarten	688001	Aus- und Fortbildung des Personals	300		300	0
06.361.06	Freie Träger (Pffikus)	712404	Zuschuss Betreuende Grundschule	0		0	-48.276
06.361.06	Pakt für den Nachmittag	712408	Zuschuss Pakt für den Nachmittag	35.000		35.000	28.000
06.362.01	Jugendzentrum			300.729	-54.000	246.729	7.289
06.362.02	Jugendförderung	608902	Ferienspiele Sachkosten	15.500	-15.500	0	0
06.362.02	Jugendförderung	613001	Ferienspiele Honorare	8.500	-7.500	1.000	1.000
06.362.02	Jugendförderung	712804	Zuschüsse zu Jugendfahrten	7.000		7.000	0
06.362.02	Jugendförderung	725002	Zuschuss zur Hausaufgabenhilfe	5.000		5.000	0
06.366.01	Spielplätze			85.507		85.507	31.907
08.421.01	Sport-u. Vereinsförderung	616100	Unterhaltung Grundstück (Zeughaus)	500		500	0
08.421.01	Sport-u. Vereinsförderung	712403	Zuschüsse zur Sozialstation	3.000		3.000	0
08.421.01	Sport- u. Vereinsförderung	712801	Zuschüsse an Vereine	66.000		66.000	0
08.421.01	Sport- u. Vereinsförderung	712803	Zuschüsse an das DRK	510		510	0
08.424.01	Mehrzweckhalle			393.218	-93.071	300.147	-104.016
08.424.02	Sportplätze			4.000		4.000	0
08.424.04	Hallenbad			783.091	-214.471	568.620	-13.133
09.511.02	Soziale Stadt	613903	Laufende Ausgaben	18.000	-12.000	6.000	0
10.521.01	Bauverwaltung	688001	Aus- und Fortbildung des Personals	1.500		1.500	0
11.538.01	Abwasserbeseitigung	688001	Aus- und Fortbildung des Personals	9.000		9.000	-1.000
12.547.07	ÖPNV	712405	Zuschuss an die DADINA (Nahverkehrsorganisation)	42.000		42.000	2.000
12.547.07	ÖPNV	712407	Kosten Bürgerbus	10.000	-4.000	6.000	0
13.551.01	Öffentliches Grün	606100	Materialaufwand (WC in Parkanlagen)	3.000		3.000	0
13.551.01	Öffentliches Grün	606100	Materialaufwand (Hundekotäten)	1.000		1.000	0
13.553.03	Friedhöfe	688001	Aus- und Fortbildung des Personals	300		300	0
14.561.01	Umweltschutz	616901	Kosten für Umweltschutzmaßnahmen	1.000		1.000	0
			Summen:	2.199.394	-417.192	1.780.181	-39.323

Ermächtigungen

Übertragung Ermächtigungen (aus Vorjahren nach 2020)

(Ergebnishaushalt)

<u>Planungsstelle</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>Bezeichnung</u>	HHJ. 2019		HHJ. 2020	
			<u>Übertragung E. alt (2018 nach 2020)</u>	<u>Übertragung E. neu (2019 nach 2020)</u>	<u>Übertragung E. in 2020</u>	<u>Übertragung E. in 2020</u>
06.361.01.606303	KiTa Nordring	Aufwendungen aus Spenden	0	450,62	450,62	450,62
06.361.02.606303	KiTa Blumenstraße	Aufwendungen aus Spenden	0	1.076,66	1.076,66	1.076,66
06.361.03.606303	KiTa Wichernweg	Aufwendungen aus Spenden	0	327,58	327,58	327,58
06.361.04.606303	KiTa Hörnertweg	Aufwendungen aus Spenden	1.747,95	3.696,59	5.444,54	5.444,54
06.361.05.606303	Waldkindergarten	Aufwendungen aus Spenden	0	0	0	0
06.362.01.606303	Jugendarbeit	Aufwendungen aus Spenden	2.471,90	441,00	2.912,90	2.912,90
04.272.01.606303	Gemeindebücherei	Aufwendungen aus Spenden	0	0	0	0
02.126.02.606303	Feuerwehr Kl.-Z.	Aufwendungen aus Spenden	1.901,06	0	1.901,06	1.901,06

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

Übertragung Ermächtigungen (aus Vorjahren nach 2020)

(Ergebnishaushalt)

<u>Planungsstelle</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>Bezeichnung</u>	HHJ. 2019		HHJ. 2020	
			<i>Übertragung E. alt (2018 nach 2020)</i>	<i>Übertragung E. neu (2019 nach 2020)</i>	<i>Übertragung E. in 2020</i>	<i>Übertragung E. in 2020</i>
11.538.01.616120	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Sammler	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00
11.538.01.616130	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Hausanschlüsse (Geißberg/Burgstr./Weberstr.)	98.000,00	142.000,00	240.000,00	240.000,00
13.553.03.616101	Friedhöfe	Trauerhalle/Nebenraum Dachabdichtung	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe:			104.120,91	367.992,45	472.113,36	472.113,36

Übertragung Ermächtigungen (aus Vorjahren nach 2020)

(Finanzhaushalt / Auszahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	HHJ. 2019		HHJ. 2020	
			Übertragung	Übertragung	Übertragung	Übertragung
			E. alt (2018 nach 2020)	E. neu (2019 nach 2020)	E. in 2020	E. in 2020
01.111.03/0006.843831	E D V	Anschaffung Software ILV	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.111.04/3300.842851	Rathaus	Modernisierung	752.518,27	5.000.000,00	5.752.518,27	5.752.518,27
01.111.08/0006.843831	Bauhof	E-Fahrzeug (Müllauto)	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.111.08/0007.843832	Bauhof	Anschaffung Barcodescanner ILV	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.111.08/7002.842851	Bauhof	Pflasterfläche/Abtrennung Schüttgüter	8.000,00	30.000,00	38.000,00	38.000,00
02.126.01/0006.843831	Feuerwehr Gr.-Z.	Anschaffung Fahrzeug MTF	0	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.126.01/0007.843832	Feuerwehr Gr.-Z.	Anschaffung Digitalfunk (GWG)	11.248,46	8.751,54	20.000,00	20.000,00
02.126.01/1000.842851	Feuerwehr Gr.-Z.	Anbau	0	96.608,50	96.608,50	96.608,50
02.126.02/0006.843831	Feuerwehr Kl.-Z.	Anschaffung Fahrzeug MTF	0	9.800,00	9.800,00	9.800,00
06.361.02/0006.843831	KiTa Blumenstraße	Küchengeräte	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06.361.02/0007.843832	KiTa Blumenstraße	Möbiliar	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06.361.08/4598.842851	KiTa Semder Pfad	Neubau	2.242.224,53	500.000,00	2.742.224,53	2.742.224,53
06.366.01/4600.842853	Spielplätze	Spielgeräte	22.000,00	65.000,00	87.000,00	87.000,00
09.511.02/6703.842853	Soziale Stadt	Schulhof Friedensschule	18.584,00	0	18.584,00	18.584,00
12.547.07/8200.842853	ÖPNV	Wartehallen/Bushaltestellen	23.515,55	0	23.515,55	23.515,55
13.551.01/0006.843831	Öffentliches Grün	Ersatzbeschaffung				
13.551.01/8801.841820	Unbebaute Grundstücke	Ankauf naturschutzwürdige Flächen	26.503,38	0	26.503,38	26.503,38
13.551.01/8802.841820	Unbebaute Grundstücke	Geländeankauf (naturnahe Gewässer)	362.166,97	0	362.166,97	362.166,97
13.551.01/8803.842853	Unbebaute Grundstücke	Verkehrsfläche ehem. RÜB West	23.227,90	0	23.227,90	23.227,90
13.553.03/7505.842853	Friedhof Gr.-Z.	Baukosten Urnenwand / Rundbank	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Übertragung Ermächtigungen (aus Vorjahren nach 2020)

(Finanzhaushalt / Auszahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	HHJ. 2019		HHJ. 2020	
			Übertragung	Übertragung	Übertragung	Übertragung
			E. alt (2018 nach 2020)	E. neu (2019 nach 2020)	E. in 2020	E. in 2020
11.538.01/2024.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalentwässerung BG Schlädchen	100.000,00	0	100.000,00	0
11.538.01/2026.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Weberstraße	0	11.370,26	11.370,26	11.370,26
11.538.01/2029.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Geißberg	105.754,55	10.000,00	115.754,55	115.754,55
11.538.01/2053.842855	Abwasserbeseitigung	Erweiterung Kläranlage	50.000,00	0	50.000,00	50.000,00
11.538.01/2056.843833	Abwasserbeseitigung	Photovoltaikanlage	190.956,00	75.000,00	265.956,00	265.956,00
11.538.01/2058.843835	Abwasserbeseitigung	Erneuerung Gasbehälter	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.541.01/6001.842852	Straßen, Wege, Plätze	Ortseingangstafeln + Beleuchtung H-Geiß-Weg	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12.541.01/6003.842852	Straßen, Wege, Plätze	Gersprenzbrücke	0	28.932,22	28.932,22	28.932,22
12.541.01/6040.842852	Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Brunnerstraße	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12.541.01/6048.842852	Straßen, Wege, Plätze	Erschließung BG Hinter d. Schlädchen	479.859,90	0	479.859,90	479.859,90
12.541.01/6052.842852	Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Weberstraße	28.845,13	0	28.845,13	28.845,13
12.541.01/6055.842852	Straßen, Wege, Plätze	Gehwege Geißberg	29.023,23	120.000,00	149.023,23	149.023,23
12.541.01/6056.842852	Straßen, Wege, Plätze	Gehwege Burgstraße	0	57.896,45	57.896,45	57.896,45

Summe: 4.474.427,87 6.173.858,97 10.648.286,84

(Nachrichtlich: Einnahmereste aus Vorjahren nach 2020)

(Ergebnis- und Finanzhaushalt)

<u>Planungsstelle</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>HHJ. 2019</u>		<u>HHJ. 2020</u>	
			<u>Übertragung</u> <i>E. alt (2018 nach 2020)</i>	<u>Übertragung</u> <i>E. neu (2019 nach 2020)</i>	<u>Übertragung</u> <i>E. in 2020</i>	<u>Übertragung</u> <i>E. in 2020</i>
11.538.01.530990	Abwasserbeseitigung	Kostenerstattung Hausanschlüsse (Geißberg/Burgstr./Weberstr.)	0	125.000,00	125.000,00	
		Summe:	0	125.000,00	125.000,00	
01.111.04/0500.820811	Rathaus	Investitionszuweisung Hessenkasse	0	750.000,00	750.000,00	
01.111.04/3300.820816	Rathaus	Investitionszuschuss Bund	0	870.671,00	870.671,00	
01.111.04/3300.826920	Rathaus	Kreditaufnahme Bund	0	97.000,00	97.000,00	
01.111.04/3300.826921	Rathaus	Kreditaufnahme Land	0	317.949,00	317.949,00	
02.126.01/0006.820818	Feuerwehr Gr.-Z.	Zuschuss Feuerwehrverein (MTF)	10.000,00	0	10.000,00	
02.126.02/0006.820818	Feuerwehr Kl.-Z.	Zuschuss Feuerwehrverein (MTF)	32.000,00	0	32.000,00	
06.361.08/4598.820811	KiTa Semder Pfad	Zuschuss des Landes	800.000,00	0	800.000,00	
11.538.01/2057.820811	Kläranlage	Zuschuss Phosphatfällungsanlage	158.091,00	0	158.091,00	
13.551.01/9104.820811	Öff.Grün/Landschaftsbau	Zuschüsse des Landes (Geländeankauf/naturnahe Gewässer)	309.740,00	0	309.740,00	
		Summe:	1.309.831,00	2.035.620,00	3.345.451,00	

<u>Ermächtigungen Ergebnishaushalt:</u>	104.120,91	367.992,45	472.113,36
<u>Ermächtigungen Finanzhaushalt:</u>	4.474.427,87	6.173.858,97	10.648.286,84
Ermächtigungen -Summe:-			11.120.400,20
<u>Reste Erträge Ergebnishaushalt:</u>	0	125.000,00	125.000,00
<u>Reste Einzahlungen Finanzhaushalt:</u>	1.309.831,00	2.035.620,00	3.345.451,00
Saldo:			7.649.949,20

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2017

Muster 20
zu § 49
Status: vor Prüfung
Passiva

- in EUR -

Aktiva

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2017	Ergebnis VJ 31.12.2016	Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2017	Ergebnis VJ 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anlagevermögen	89.202.985,05 €	89.032.289,05 €	1	Eigenkapital	84.202.829,03 €	82.599.353,52 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	210.510,07 €	217.066,72 €	1.1	Nettoposition	54.421.745,32 €	54.421.745,32 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	34.754,66 €	42.031,63 €	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	29.781.083,71 €	28.177.608,20 €
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen	175.755,41 €	175.035,09 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.234.339,16 €	24.658.458,78 €
1.2	Sachanlagen	80.820.796,19 €	80.587.749,72 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.546.744,55 €	3.519.149,42 €
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.060.937,95 €	22.040.192,63 €	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	12.928.992,66 €	13.228.988,54 €	1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	41.107.458,27 €	42.929.321,64 €	1.3	Ergebnisverwendung	0,00 €	0,00 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	605.921,20 €	579.141,90 €	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Anderer Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.224.656,12 €	1.126.860,58 €	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.892.829,99 €	683.244,43 €	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3	Finanzanlagen	2.877.647,93 €	2.933.441,75 €	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.603.475,51 €	6.574.449,99 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.575.880,38 €	3.055.300,57 €
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	27.595,13 €	3.519.149,42 €
1.3.3	Beteiligungen	1.377.529,82 €	1.364.768,27 €	1.3.3	Verrechnungsposten Eigenkapital	-1.603.475,51 €	-6.574.449,99 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	235.602,99 €	297.878,36 €	2	Sonderposten	12.760.874,19 €	13.171.076,89 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	109.953,71 €	98.849,78 €	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	12.493.554,43 €	12.603.710,00 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.154.561,41 €	1.171.945,34 €	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.866.731,96 €	6.741.525,23 €
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	5.294.030,86 €	5.294.030,86 €	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	162.996,67 €	166.119,30 €
2	Umlaufvermögen	22.502.814,98 €	21.125.277,58 €	2.1.3	Investitionsbeiträge	5.463.825,80 €	5.696.065,47 €
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	267.319,76 €	567.366,89 €
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00 €	0,00 €
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.197.688,53 €	4.616.049,15 €	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
2.3.1	Ford. aus Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -beiträgen	752.366,81 €	982.699,27 €	3	Rückstellungen	6.427.634,69 €	6.353.924,95 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben, Umlagen	2.919.573,42 €	3.118.313,40 €	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.339.760,00 €	4.281.506,00 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	420.231,80 €	413.843,91 €	3.2	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.608.300,00 €	1.494.500,00 €
2.3.4	Forderungen ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	84.305,73 €	80.321,30 €	3.3	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	21.210,77 €	20.871,27 €	3.4	Sonstige Rückstellungen	479.574,69 €	577.918,95 €
2.4	Flüssige Mittel	18.305.126,45 €	16.509.228,43 €	3.5	Verbindlichkeiten	7.247.291,00 €	6.990.432,16 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	23.324,78 €	27.608,86 €	4	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00 €	0,00 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	4.1	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00 €	0,00 €
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	6.141.584,45 €	6.602.154,51 €
				4.2.1	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	412.005,38 €	481.839,86 €
				4.2.2	Verbindlichkeiten ggü. öffentl. Kreditgebern	6.141.584,45 €	6.602.154,51 €
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	412.005,38 €	481.839,86 €
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
				4.5	Verbindl.- aus (Investitions-) Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionsbeiträgen	0,00 €	0,00 €
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00 €	0,00 €
				4.8	Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.090.495,90 €	1.070.387,97 €
					Bilanzsumme Aktiva	111.729.124,81 €	110.185.175,49 €
					Bilanzsumme Passiva	111.729.124,81 €	110.185.175,49 €

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432011
Gemeinde:	Groß-Zimmern	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	2019
31.12. 2019	14.622		-€-
31.12. 2018	14.564		
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	29.198.003,00	Jahresabschluss	2019
Aufwendungen	31.099.493,00		-€-
Saldo	-1.901.490,00		
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	105.736,36		
Aufwendungen	65.721,95		
Saldo	40.014,41		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
	-1.901.490,00		701.233,57
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 28.248.984,00		28.199.144,68
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 27.850.661,00		24.418.642,96
Saldo	398.323,00		3.780.501,72
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.832.352,00		+ 459.188,14
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.328.650,00		- 3.050.400,35
Saldo	-3.496.298,00		-2.591.212,21
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.602.920,00		+ 399.711,20
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 387.006,00		-399.711,20
Saldo	3.215.914,00		789.578,31
Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbedarf (-)			
	117.939,00		
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			
	2.362.967,00		19.100.271,95
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt		Haushaltsjahr 2021	
	-€-		
	-387.006,00		
	0,00		
Insgesamt	-387.006,00		

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.

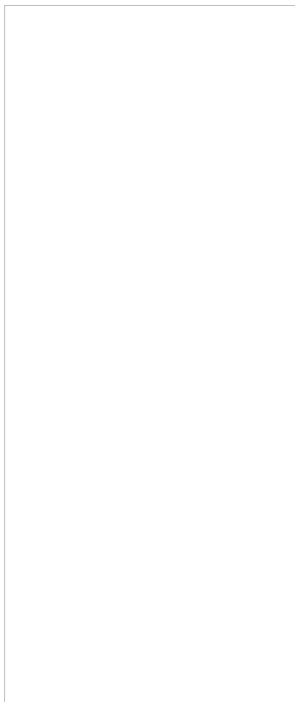
Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

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 für 2021

	- € -		Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-1.901.490,00	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	28.047.446,40	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	28.047.446,40
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	535.985,24	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	535.985,24		5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019		5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	86.258.446,60	Bestand an Eigenkapital	86.258.446,60
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	11.317,00	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	15,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	398.323,00		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	387.006,00		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021			
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	875,37	Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Fiktive Hebesatzumgebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	475,37	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00		
Summe und Status			45,00



<u>Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019</u>		<u>Erklärungen</u>	<u>Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit</u>	<u>Indikatorwert</u>
- € -				
1.	Ordentliches Ergebnis für 2019	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	40,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>			
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	Es ist für das Haushaltsvorjahr 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.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	30,00
8.	<u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Summe und Status nach Abschlusswert	100,00
8.1	Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019		Summe und Status nach Planwert	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2019			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019			
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019			
Nachrichtlich:				
Kash-Wert nach Planung für 2019				

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 = 1		
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
	kein Bestandswert = 1		
	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0		
	Bestand vollständig gebildet = 1		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
	positiver Eigenkapitalbestand = 1		
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
	kein Bestand (= 0 €) = 1		
	Bestand (> 0 €) = 0		
	kein Bestand (= 0 €) = 1		
	Bestand (> 0 €) = 0		
	Saldo > 5 € = 1		
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	Saldo < 0 € = 0	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)		
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		
	Zahlungsmittelfluss iFrd.		
	Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen		
	Hessenkasse		
	Saldo > 5 € = 1		
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
	Saldo < 0 € = 0		
Hessenkasse	Saldo < 0 € = 0	30%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	35,53 v.H.	17,92 v.H.	v.H.	v.H.
2020	35,53 v.H.	17,92 v.H.	v.H.	v.H.
2019	35,11 v.H.	18,34 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage	Heimatumlage
2021	350,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2020	350,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2019	350,00 v.H.	350,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättensteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		
Sonstige Abgaben:					

Ergebnishaushalt		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
1	50	287.864,67	373.496,00	288.487,00	288.487,00	288.487,00	288.487,00	288.487,00	288.487,00	288.487,00	288.487,00	288.487,00	263.487,00
2	51	2.721.268,28	3.548.573,00	3.406.192,00	3.442.338,00	3.442.338,00	3.442.338,00	3.442.338,00	3.442.338,00	3.442.338,00	3.442.338,00	3.442.338,00	3.442.338,00
3	548-549	117.091,76	343.000,00	281.138,00	290.045,00	245.692,00	245.692,00	245.692,00	245.692,00	245.692,00	245.692,00	245.692,00	239.701,00
4	52												
5	55	17.038.777,88	17.101.912,00	15.545.379,00	16.028.217,00	16.028.217,00	16.028.217,00	16.028.217,00	16.028.217,00	16.028.217,00	16.028.217,00	16.028.217,00	17.418.794,00
6	547	561.470,39	581.121,00	682.535,00	659.222,00	682.295,00	682.295,00	682.295,00	682.295,00	682.295,00	682.295,00	682.295,00	706.175,00
7	540-543	5.932.146,48	6.681.429,00	6.581.559,00	6.769.711,00	7.022.289,00	7.022.289,00	7.022.289,00	7.022.289,00	7.022.289,00	7.022.289,00	7.022.289,00	7.207.933,00
8	546	1.185.073,00	683.305,00	949.019,00	949.019,00	949.019,00	949.019,00	949.019,00	949.019,00	949.019,00	949.019,00	949.019,00	949.019,00
9	53	1.189.107,70	792.343,00	1.326.179,00	1.014.819,00	1.016.819,00	1.016.819,00	1.016.819,00	1.016.819,00	1.016.819,00	1.016.819,00	1.016.819,00	993.819,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	29.032.800,16	30.105.179,00	29.020.488,00	29.421.858,00	30.332.621,00	30.332.621,00	30.332.621,00	30.332.621,00	30.332.621,00	30.332.621,00	30.332.621,00	31.221.256,00
11	Personalaufwendungen	7.070.165,54	7.438.364,00	8.347.665,00	8.911.230,00	9.003.030,00	9.003.030,00	9.003.030,00	9.003.030,00	9.003.030,00	9.003.030,00	9.003.030,00	9.095.530,00
12	644-646	360.885,80	428.870,00	362.313,00	333.030,00	339.581,00	339.581,00	339.581,00	339.581,00	339.581,00	339.581,00	339.581,00	299.374,00
13	60,61, 67-69	4.516.397,56	4.811.496,00	5.005.068,00	4.209.604,00	4.217.604,00	4.217.604,00	4.217.604,00	4.217.604,00	4.217.604,00	4.217.604,00	4.217.604,00	4.212.154,00
14	66	3.583.274,58	3.080.252,00	3.048.464,00	3.286.521,00	3.286.521,00	3.286.521,00	3.286.521,00	3.286.521,00	3.286.521,00	3.286.521,00	3.286.521,00	3.286.521,00
15	71	1.413.206,99	2.284.216,00	2.271.540,00	2.266.540,00	2.266.540,00	2.266.540,00	2.266.540,00	2.266.540,00	2.266.540,00	2.266.540,00	2.266.540,00	2.266.540,00
16	73	11.376.765,38	11.880.881,00	11.721.012,00	12.004.949,00	12.547.012,00	12.547.012,00	12.547.012,00	12.547.012,00	12.547.012,00	12.547.012,00	12.547.012,00	12.979.306,00
17	72		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
18	70, 74, 76	10.950,29	11.000,00	11.201,00	11.201,00	11.201,00	11.201,00	11.201,00	11.201,00	11.201,00	11.201,00	11.201,00	11.201,00
19		28.331.646,14	30.000.079,00	30.832.263,00	31.088.075,00	31.736.489,00	31.736.489,00	31.736.489,00	31.736.489,00	31.736.489,00	31.736.489,00	31.736.489,00	32.215.626,00
20	Verwaltungsergebnis	701.154,02	105.100,00	-1.811.775,00	-1.666.217,00	-1.403.668,00	-1.403.668,00	-1.403.668,00	-1.403.668,00	-1.403.668,00	-1.403.668,00	-1.403.668,00	-994.370,00
21	56,57	176.002,52	177.515,00	177.515,00	177.515,00	177.515,00	177.515,00	177.515,00	177.515,00	177.515,00	177.515,00	177.515,00	177.515,00
22	77	215.937,38	250.620,00	267.230,00	255.030,00	244.230,00	244.230,00	244.230,00	244.230,00	244.230,00	244.230,00	244.230,00	234.130,00
23	Finanzergebnis	-39.934,86	-73.105,00	-89.715,00	-77.515,00	-66.715,00	-66.715,00	-66.715,00	-66.715,00	-66.715,00	-66.715,00	-66.715,00	-56.615,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	29.208.802,68	30.282.694,00	29.198.003,00	29.599.373,00	30.510.136,00	30.510.136,00	30.510.136,00	30.510.136,00	30.510.136,00	30.510.136,00	30.510.136,00	31.398.771,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	28.547.583,52	30.250.699,00	31.099.493,00	31.343.105,00	31.980.719,00	31.980.719,00	31.980.719,00	31.980.719,00	31.980.719,00	31.980.719,00	31.980.719,00	32.449.756,00
26	Ordentliches Ergebnis	661.219,16	31.995,00	-1.901.490,00	-1.743.732,00	-1.470.583,00	-1.470.583,00	-1.470.583,00	-1.470.583,00	-1.470.583,00	-1.470.583,00	-1.470.583,00	-1.050.985,00
27	59	105.736,36											
28	79	65.721,95											
29	Außerordentliches Ergebnis	40.014,41											
30	Jahresergebnis	701.233,57	31.995,00	-1.901.490,00	-1.743.732,00	-1.470.583,00	-1.470.583,00	-1.470.583,00	-1.470.583,00	-1.470.583,00	-1.470.583,00	-1.470.583,00	-1.050.985,00
Nachrichtlich													
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020												1.604.892,28
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	1.813.107,24											

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	Bezeichnung											
- € -													
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.038.777,88	17.101.912,00	15.545.379,00	16.028.217,00	16.705.682,00	17.418.784,00						
davon	5500 Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.586.428,13	8.793.436,00	8.627.523,00	9.102.037,00	9.602.649,00	10.130.794,00						
	5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	579.872,90	622.976,00	625.356,00	534.680,00	545.373,00	559.008,00						
	5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	34.262,25	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00						
	5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.381.380,66	1.600.000,00	1.600.000,00	1.616.000,00	1.632.160,00	1.648.482,00						
	5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.001.260,04	5.600.000,00	4.200.000,00	4.283.000,00	4.433.000,00	4.588.000,00						
	5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	455.573,90	460.500,00	460.500,00	460.500,00	460.500,00	460.500,00						
	5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)												
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)												
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.932.146,48	6.681.429,00	6.581.559,00	6.769.711,00	7.022.289,00	7.207.933,00						
davon	5E+05 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.292.080,00	5.237.879,00	4.928.342,00	5.051.551,00	5.304.129,00	5.489.773,00						
	Sonstige Erträge	1.640.066,48	1.443.550,00	1.653.217,00	1.718.160,00	1.718.160,00	1.718.160,00						
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.376.765,38	11.880.881,00	11.721.012,00	12.004.949,00	12.547.012,00	12.979.306,00						
davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)												
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.812.453,00	7.074.921,00	7.220.131,00	7.400.634,00	7.770.666,00	8.042.639,00						
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.435.946,00	3.695.644,00	3.641.563,00	3.732.602,00	3.919.232,00	4.056.405,00						
	73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)												
	7E+05 Solidaritätsumlage												
	7E+05 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):												
	Senierverband / NGA Netzwerkverband	133.569,44	208.000,00	166.080,00	166.080,00	129.080,00	129.080,00						
	7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	950.512,34	836.316,00	386.843,00	394.487,00	408.303,00	422.579,00						
	735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)												
	Sonstige Aufwendungen	44.284,60	66.000,00	306.395,00	311.146,00	319.731,00	328.603,00						
22	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	215.937,38	250.620,00	267.230,00	255.030,00	244.230,00	234.130,00						
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)												
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	215.937,38	250.620,00	267.230,00	255.030,00	244.230,00	234.130,00						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fp-Jahr	Fp-Jahr	Fp-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.199.144,68	29.599.389,00	28.248.984,00	28.650.354,00	29.571.117,00	30.472.752,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.418.642,96	26.832.759,00	27.850.661,00	27.879.049,00	28.513.262,00	29.160.506,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.780.501,72	2.766.630,00	398.323,00	771.305,00	1.057.855,00	1.311.846,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	134.906,34	1.388.282,00	1.781.582,00	250.320,00	394.732,00	369.732,00
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 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	244.622,50					
6	823 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	79.659,30	79.659,00	1.050.770,00	14.827,00	4.601,00	4.601,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.188,14	1.467.941,00	2.832.352,00	265.147,00	399.333,00	374.333,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.324,02	165.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.281.075,90	10.343.000,00	5.316.000,00	1.960.000,00	4.270.000,00	20.000,00
10	840, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	695.539,79	955.950,00	995.650,00	194.500,00	144.500,00	584.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	23.460,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050.400,35	11.475.950,00	6.328.650,00	2.171.500,00	4.431.500,00	621.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.591.212,21	-10.008.009,00	-3.496.298,00	-1.906.353,00	-4.032.167,00	-247.167,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelteilhaberbedarf	1.189.289,51	-7.241.379,00	-3.097.975,00	-1.135.048,00	-2.974.312,00	1.064.679,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	399.711,20	403.338,00	387.006,00	708.305,00	806.671,00	807.046,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	399.711,20	403.338,00	387.006,00	708.305,00	806.671,00	807.046,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten						
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	-399.711,20	-403.338,00	3.215.914,00	-708.305,00	2.894.329,00	-807.046,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	789.876,31	-7.644.717,00	117.939,00	-1.843.353,00	-79.983,00	257.633,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.650.699,13					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	3.633.046,01					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	17.854,12					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	18.293.139,52	8.340.718,00	2.245.028,00	2.362.967,00	519.614,00	439.631,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	807.132,43	-7.644.717,00	117.939,00	-1.843.353,00	-79.983,00	257.633,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	19.100.271,95	696.001,00	2.362.967,00	519.614,00	439.631,00	697.264,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	5.346.941,88	€	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	0,00	€	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	5.346.941,88	€	Anzugesen ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	0,00	€	
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	5.346.941,88	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	€	0,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€	387.006,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	0,00	€	
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€	-	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	4.959.935,88	€	
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 -	€	4.959.935,88	€	
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	€	2.362.967,00	€	

Haushaltsjahr 2021										
Haushaltsansatz										
Status:	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
1	72.039,00 €	4,93 €	687.260,00 €	47,00 €	3.180.393,00 €	217,51 €	3.180.393,00 €	217,51 €	3.180.393,00 €	217,51 €
2	455.018,00 €	31,12 €	456.984,00 €	31,25 €	1.212.311,00 €	82,91 €	1.212.311,00 €	82,91 €	1.212.311,00 €	82,91 €
3										
4	24.000,00 €	1,64 €	24.000,00 €	1,64 €	299.647,00 €	20,49 €	299.647,00 €	20,49 €	302.647,00 €	20,70 €
5	171.000,00 €	11,69 €	171.000,00 €	11,69 €	321.862,00 €	22,01 €	321.862,00 €	22,01 €	321.862,00 €	22,01 €
6	2.214.504,00 €	151,45 €	2.214.504,00 €	151,45 €	7.211.539,00 €	493,20 €	7.211.539,00 €	493,20 €	7.251.539,00 €	495,93 €
7										
8	300.117,00 €	20,53 €	300.117,00 €	20,53 €	1.037.549,00 €	70,96 €	1.037.549,00 €	70,96 €	1.087.549,00 €	74,38 €
9	327.627,00 €	22,41 €	327.627,00 €	22,41 €	58.545,00 €	4,00 €	58.545,00 €	4,00 €	58.545,00 €	4,00 €
10	171.834,00 €	11,75 €	218.696,00 €	14,96 €	635.308,00 €	43,45 €	635.308,00 €	43,45 €	645.308,00 €	44,13 €
11	3.097.603,00 €	211,85 €	3.097.603,00 €	211,85 €	2.669.680,00 €	182,58 €	2.669.680,00 €	182,58 €	3.174.440,00 €	217,10 €
12	310.555,00 €	21,24 €	310.555,00 €	21,24 €	2.097.189,00 €	143,43 €	2.097.189,00 €	143,43 €	2.217.189,00 €	151,63 €
13	326.081,00 €	22,30 €	326.081,00 €	22,30 €	582.344,00 €	39,83 €	582.344,00 €	39,83 €	837.992,00 €	57,31 €
14	454,00 €	0,03 €	12.713,00 €	0,87 €	94.226,00 €	6,44 €	94.226,00 €	6,44 €	94.226,00 €	6,44 €
15										
16	21.727.171,00 €	1.485,92 €	22.035.271,00 €	1.506,99 €	11.698.900,00 €	800,09 €	11.698.900,00 €	800,09 €	11.698.900,00 €	800,09 €
	29.198.003,00 €	1.996,85 €	30.182.411,00 €	2.064,18 €	31.099.493,00 €	2.126,90 €	31.099.493,00 €	2.126,90 €	32.082.901,00 €	2.194,15 €

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.

Haushaltsansatz										
Status:	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner	
	66.639,00 €	4,56 €	681.860,00 €	46,63 €	2.891.162,00 €	197,73 €	2.892.162,00 €	197,80 €	197,80 €	
	448.884,00 €	30,70 €	450.850,00 €	30,83 €	1.159.262,00 €	79,28 €	1.159.262,00 €	79,28 €	79,28 €	
	26.250,00 €	1,80 €	26.250,00 €	1,80 €	273.420,00 €	18,70 €	276.420,00 €	18,90 €	18,90 €	
	214.000,00 €	14,64 €	214.000,00 €	14,64 €	355.042,00 €	24,28 €	355.042,00 €	24,28 €	24,28 €	
	1.820.985,00 €	124,54 €	1.820.985,00 €	124,54 €	6.360.535,00 €	435,00 €	6.400.535,00 €	437,73 €	437,73 €	
	291.616,00 €	19,94 €	291.616,00 €	19,94 €	1.304.942,00 €	89,25 €	1.354.942,00 €	92,66 €	92,66 €	
	162.861,00 €	11,14 €	162.861,00 €	11,14 €	75.831,00 €	5,19 €	75.831,00 €	5,19 €	5,19 €	
	93.900,00 €	6,42 €	140.762,00 €	9,63 €	614.241,00 €	42,01 €	624.241,00 €	42,69 €	42,69 €	
	2.861.143,00 €	195,67 €	2.861.143,00 €	195,67 €	2.346.910,00 €	160,51 €	2.852.670,00 €	195,09 €	195,09 €	
	329.224,00 €	22,52 €	329.224,00 €	22,52 €	2.141.023,00 €	146,42 €	2.261.023,00 €	154,63 €	154,63 €	
	435.711,00 €	29,80 €	435.711,00 €	29,80 €	682.130,00 €	46,65 €	937.978,00 €	64,15 €	64,15 €	
	454,00 €	0,03 €	12.713,00 €	0,87 €	96.132,00 €	6,57 €	96.132,00 €	6,57 €	6,57 €	
	23.531.027,00 €	1.609,29 €	23.840.327,00 €	1.630,44 €	11.950.069,00 €	817,27 €	11.950.069,00 €	817,27 €	817,27 €	
	30.282.694,00 €	2.071,04 €	31.268.302,00 €	2.138,44 €	30.250.699,00 €	2.068,85 €	31.236.307,00 €	2.136,25 €	2.136,25 €	

vorläufiges Rechnungsergebnis									
ordentliche Aufwendungen									
Status:	ordentliche Erträge			absolut vor ILV			pro Einwohner		
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
184.332,99 €	12,61 €	799.563,99 €	54,68 €	2.945.362,57 €	201,43 €	2.946.362,57 €	201,50 €		
255.666,07 €	17,49 €	257.632,07 €	17,62 €	1.062.883,66 €	72,69 €	1.062.883,66 €	72,69 €		
20.664,45 €	1,41 €	20.664,45 €	1,41 €	256.938,93 €	17,57 €	259.938,93 €	17,78 €		
153.112,70 €	10,47 €	153.112,70 €	10,47 €	290.313,00 €	19,85 €	290.313,00 €	19,85 €		
1.917.174,44 €	131,12 €	1.917.174,44 €	131,12 €	5.201.757,04 €	355,75 €	5.241.757,04 €	358,48 €		
248.842,54 €	17,02 €	248.842,54 €	17,02 €	1.084.068,97 €	74,14 €	1.134.068,97 €	77,56 €		
327.127,18 €	22,37 €	327.127,18 €	22,37 €	54.863,52 €	3,75 €	54.863,52 €	3,75 €		
145.017,38 €	9,92 €	191.879,38 €	13,12 €	580.131,88 €	39,68 €	590.131,88 €	40,36 €		
2.642.301,57 €	180,71 €	2.824.576,57 €	193,17 €	2.390.854,04 €	163,51 €	2.810.875,52 €	192,24 €		
332.203,54 €	22,72 €	332.203,54 €	22,72 €	2.002.960,64 €	136,98 €	2.122.960,64 €	145,19 €		
425.819,53 €	29,12 €	425.819,53 €	29,12 €	540.446,89 €	36,96 €	792.994,89 €	54,23 €		
72,00 €	0,00 €	12.331,00 €	0,84 €	89.949,35 €	6,15 €	89.949,35 €	6,15 €		
22.559.475,75 €	1.542,84 €	22.779.737,23 €	1.557,91 €	11.081.852,44 €	757,89 €	11.264.127,44 €	770,35 €		
29.211.810,14 €	1.997,80 €	30.290.654,62 €	2.071,58 €	27.582.382,93 €	1.886,36 €	28.661.227,41 €	1.960,14 €		

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

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, Erstelltatum)

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept

Nach § 92a HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Gemäß Teil II. des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 01. Oktober 2020 entfällt ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

Als ungebundene Liquidität sind Zahlungsmittel zu verstehen, die nicht für Investitionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, Auszahlungen für Rückstellungen und Belastungen aus Vorjahren Verwendung finden.

Da die Gemeinde Groß-Zimmern in ihrem Haushaltsplan für das Jahr 2021 nach der Ergebnis- und Finanzplanung einen positiven Zahlungsmittelbestand in Höhe von 2.417.967 € ausweist, entfällt die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.