

# **HAUSHALTSSATZUNG**

und

# **HAUSHALTSPLAN**

der



**GEMEINDE GROSS-ZIMMERN**

**FÜR DAS HAUSHALTSJAHR**

**2019**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>1. Haushaltssatzung</b>	
1.1 Bekanntmachungen	1 - 5
1.2 Übersicht über die Produkte und Budgets	6
<b>2. Vorbericht</b>	
2.1 Einführung	8
2.2 Entwicklung der Vorjahre	8
2.3 Ergebnisplan	9 - 11
2.4 Finanzplan	12 - 14
2.5 Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum	15
2.6 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	16 - 22
2.7 Statistische Daten (Grafik)	23 - 25
<b>3. Gesamthaushalt</b>	
3.1 Ergebnishaushalt nach dem Produktbereichsplan	27
3.2 Ergebnishaushalt	28 - 29
3.3 Finanzhaushalt	30 - 33
<b>4. Teilhaushalte (nach Produkten)</b>	
4.1 Teilhaushalt / Budget 1 - Hauptverwaltung -	35 - 139 (blau)
4.2 Teilhaushalt / Budget 2 - Ordnungsamt -	140 - 169 (rosa)
4.3 Teilhaushalt / Budget 3 - Bauverwaltung -	170 - 251 (gelb)
4.4 Teilhaushalt / Budget 4 - Finanzwesen -	252 - 281 (grün)
4.5 Teilhaushalt / Budget 5 - Abwasserbeseitigung -	282 - 294 (lila)
<b>5. Investitionsplan</b>	295 - 303
<b>6. Finanzplanung</b>	304 - 307
<b>7. Stellenplan</b>	
7.1 Stellenplan	308 - 313
7.2 Erläuterungen	314 - 315
<b>8. Haushaltsvermerke</b>	316 - 318
<b>9. Verpflichtungsermächtigungen</b>	319 - 320

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

# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung der Gemeinde Groß-Zimmern für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Mai 2013 (GVBl. I S. 218), hat die Gemeindevertretung am 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

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

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

mit einem Überschuss von	60.841,00 EUR
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

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

und dem Gesamtbetrag der

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

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

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

festgesetzt.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 414.949 € festgesetzt. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Kredite aus dem Hess. Kommunalinvestitionsprogramm. Diese gelten gemäß § 11 Abs. 2 des Kommunalinvestitionsprogrammgesetzes in Verbindung mit § 103 Abs. 6 HGO als genehmigt.

## **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## **§ 4**

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

## **§ 5**

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

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

## **§ 6**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## **§ 7**

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

Groß-Zimmern, den 19.12.2018

Der Gemeindevorstand

.....

Achim Grimm, Bürgermeister

## Bescheinigung über die öffentliche Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung

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

öffentlich ausgelegt hat und die Auslegung am 17.11.2018 auf unserer Homepage [www.gross-zimmern.de](http://www.gross-zimmern.de) öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Die erforderliche Hinweisbekanntmachung erfolgte im **Gross-Zimmerner Lokal-Anzeiger** in der Ausgabe am 17.11.2018.

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

Groß-Zimmern, den 04.12.2018

Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Groß-Zimmern

Achim Grimm, Bürgermeister

## Bescheinigung über die öffentliche Auslegung der Haushaltssatzung

Es wird bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 nach § 114d i.V.m. § 97 Abs. 5 HGO in der Zeit vom 27.12.2018 bis 09.01.2019 öffentlich ausgelegt hat und die Auslegung am 21.12.2018 auf unserer Homepage [www.gross-zimmern.de](http://www.gross-zimmern.de) öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Die erforderliche Hinweisbekanntmachung erfolgte im **Gross-Zimmerner Lokal-Anzeiger** in der Ausgabe am 22.12.2018.

Die Haushaltssatzung 2019 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Groß-Zimmern, den 10.01.2019

Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Groß-Zimmern

Achim Grimm, Bürgermeister

**Produkte nach Verwaltungsstruktur (Stand: 01.01.2019)**

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

## **Vorbericht**

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

## **Einführung**

Zum 1.1.2009 wurde das Doppische Buchführungssystem nach den Vorschriften der GemHVO -Doppik- bei der Gemeinde Groß-Zimmern eingeführt. Die notwendige Änderung der Hauptsatzung wurde von der Gemeindevertretung am 13.3.2007 beschlossen. Der erste doppische Haushaltsplan der Gemeinde Groß-Zimmern wurde von der Gemeindevertretung am 28.4.2009 verabschiedet. Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde zum 31.12.2011 aufgelöst und ab 1.1.2012 wieder in den Gemeindehaushalt eingegliedert. Die 49 Produkte werden nach der örtlichen Organisation in 5 Teilhaushalte gegliedert und sind nach Budgets farblich sortiert.

Im Jahr 2017 wurden die Produkte nach dem aktuellen Produktbereichsplan teilweise zusammengefasst und alle nummerisch neu geordnet.

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

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

## **Entwicklung der Vorjahre**

### Eröffnungsbilanz

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

### Sachstand Jahresabschlüsse

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

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

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

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

## Ergebnisplan

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

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

## Verwaltungsergebnis

### Aufwendungen des Verwaltungsergebnisses

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

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

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

Für Sach- und Dienstleistungen sind rund 4,554 Mio. € eingeplant. Unter diese Position fallen alle laufenden Aufwendungen für Bauunterhaltung und Energiekosten (Strom, Gas, Wasser), Reinigungskosten, Kosten der Fahrzeughaltung, Rechts- und Beratungskosten sowie sonstige Geschäftsausgaben (Telefon, Porto, Bürobedarf, Reisekosten, Aus- und Fortbildung). Insgesamt sind dies 16,28 % des ordentlichen Aufwandes im Ergebnishaushalt.

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

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

Hiervon entfallen auf:

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

#### Erträge des Verwaltungsergebnisses

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

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

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

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

Die Zahlungen aus dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 561 T € werden als Transferleistungen unter Pos. 06 veranschlagt.

In den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen sind auch die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mit einem Betrag von rund 4,258 Mio. € enthalten.

Auch die Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen Dritter werden passiviert und die Beträge über den Zeitraum der Nutzungsdauer der jeweiligen Sachanlage erfolgswirksam aufgelöst. Der für 2019 veranschlagte Betrag wurde analog der tatsächlichen Auflösung der SoPo's 2017 sowie der Fortschreibungenermittelt. (Pos. 08)

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

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

Im Finanzergebnis werden die Erträge aus Geldanlagen und die Zinsaufwendungen für Kreditverpflichtungen gegenübergestellt. Im Saldo ergibt sich hier ein Fehlbetrag von 94.885 €.

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

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

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

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

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

### **Außerordentliche Erträge**

Außerordentliche Erträge wurden im diesjährigen Haushaltsplan keine etatisiert.

### **Jahresergebnis**

Aus dem Saldo der Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 60.841 €.

## Finanzplan

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

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

Pos. 33: Saldo zwischen Darlehensaufnahme + Tilgung

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

Im Einzelnen sind dies für den Haushalt 2019 folgende Positionen:

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

Der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit gliedert sich wie folgt auf:

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

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

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

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

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

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

## Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum

Die Planungen beruhen auf den Vorgaben und Empfehlungen des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen vom 13. September 2018, basierend auf den aktuellen Steuerschätzungen. Weiterhin wurden die Hinweise der kommunalen Spitzenverbände bei der Ermittlung der Ansätze herangezogen.

### Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung

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

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

### Stand der Bevölkerung am

31.12.2011:	13.823	
09.05.2011:	13.523	-300 (Stichtag Zensus)
31.12.2012:	13.694	
31.12.2013:	13.780	+ 86 (im Vergleich zum Vorjahr)
31.12.2014:	13.892	+ 112 (im Vergleich zum Vorjahr)
31.12.2015:	14.069	+ 177 (im Vergleich zum Vorjahr)
31.12.2016:	14.220	+ 151 (im Vergleich zum Vorjahr)
30.09.2017:	14.350	+ 130 (im Vergleich zum Vorjahr)

Da der Bevölkerungsstand zum 31.12.2017 erst Anfang des Jahres 2019 vom Hessischen Statistischen Landesamt mitgeteilt werden kann, entfällt der Jahresvergleich mit den Nachbarkommunen.

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

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

## **Erläuterungen zum Ergebnishaushalt**

## **Mehraufwendungen 2019 / Bereich Gebäude und Aussenanlagen**

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

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

**Stromverbrauch**

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

**Gasverbrauch**

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

## Folgekostenberechnung für die Investitionen im Haushaltsplan 2019

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

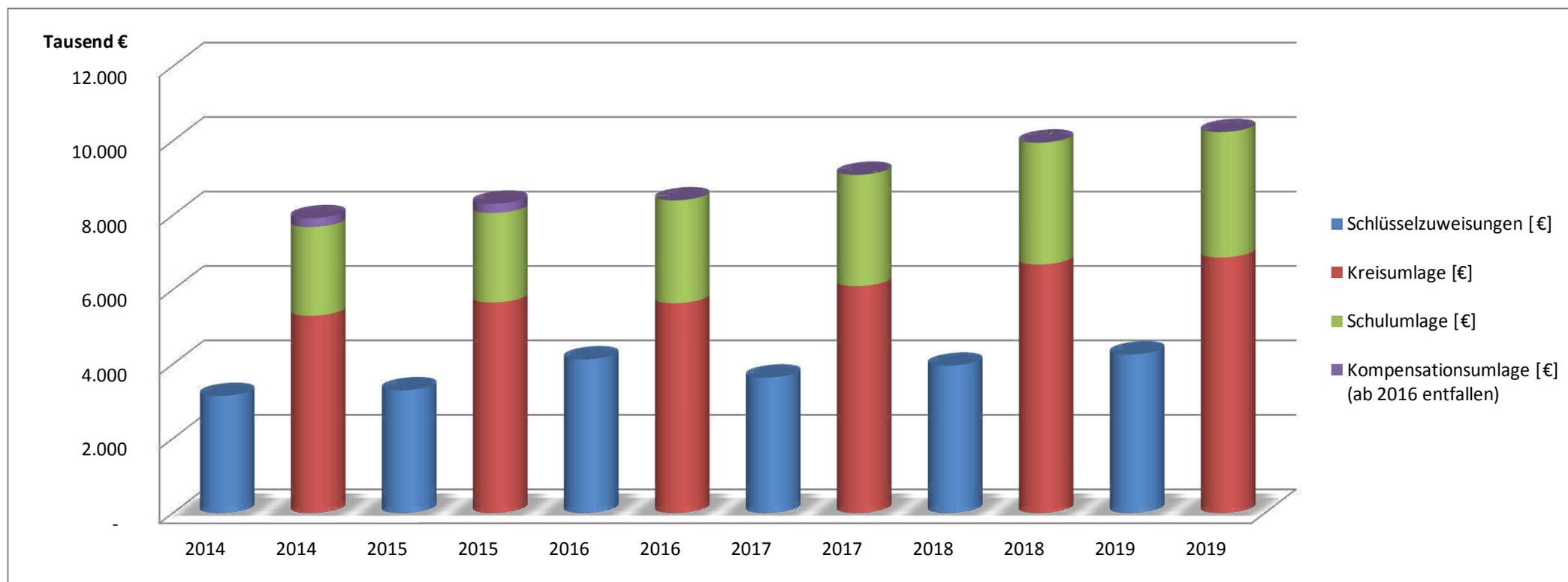
Für den Sozialen Wohnungsbau wurden im Entwurf des Haushaltsplans 2019 800.000 € etatisiert. Falls die Gemeinde das Projekt realisieren möchte, würden bei einer geschätzten Bausumme von 1,9 Mio. € anfangs die o.g. jährlichen Aufwendungen entstehen, mit zunehmendem Alter durch Verschleiß ansteigend.

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

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

<u>ILV</u>		(Interne Leistungsverrechnung)				2019					
<b>Personalkosten-</b>		<b>Personalkostenertrag</b>			<b>(.910010)</b>						
<b>aufwand</b>											
<b>(.920010)</b>											
		<b>Bauhof</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>Ordn.amt</b>	<b>Bauamt</b>	<b>Kasse</b>	<b>Finanzverw.</b>	<b>Umweltamt</b>	<b>EDV</b>	<b>Summe:</b>	
		01.111.08	01.111.04	02.122.01	10.521.01	01.111.06	01.111.05	14.561.01	01.111.03		
<b>Kläranlage</b>	11.538.01	3.474	12.501	1.966	44.862	5.219	33.750	12.259	5.729	<b>119.760</b>	
<b>Friedhöfe</b>	13.553.03	5.000	20.000		2.000	500	2.500			<b>30.000</b>	
<b>Wald</b>	13.555.05	2.548								<b>2.548</b>	
<b>Park+Garten</b>	13.551.01	220.000								<b>220.000</b>	
<b>KiTaNo</b>	06.361.01	5.000								<b>5.000</b>	
<b>KiTaBlu</b>	06.361.02	5.000								<b>5.000</b>	
<b>KiTaWi</b>	06.361.03	5.000								<b>5.000</b>	
<b>KiTaHö</b>	06.361.04	5.000								<b>5.000</b>	
<b>Waldschule</b>	04.281.02	3.000								<b>3.000</b>	
<b>Abfallbeseit.</b>	11.537.01	80.000								<b>80.000</b>	
<b>Wohnhäuser</b>	10.521.03	10.000								<b>10.000</b>	
<b>Straßen</b>	12.541.01	120.000								<b>120.000</b>	
<b>Rathaus</b>	01.111.04	1.000								<b>1.000</b>	
<b>MZH</b>	08.424.01	25.000								<b>25.000</b>	
<b>Hallenbad</b>	08.424.04	25.000								<b>25.000</b>	
<b>Spielplätze</b>	06.366.01	20.000								<b>20.000</b>	
	<b>Summe:</b>	<b>535.022</b>	<b>32.501</b>	<b>1.966</b>	<b>46.862</b>	<b>5.719</b>	<b>36.250</b>	<b>12.259</b>	<b>5.729</b>	<b>676.308</b>	

## Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs 2014 - 2019

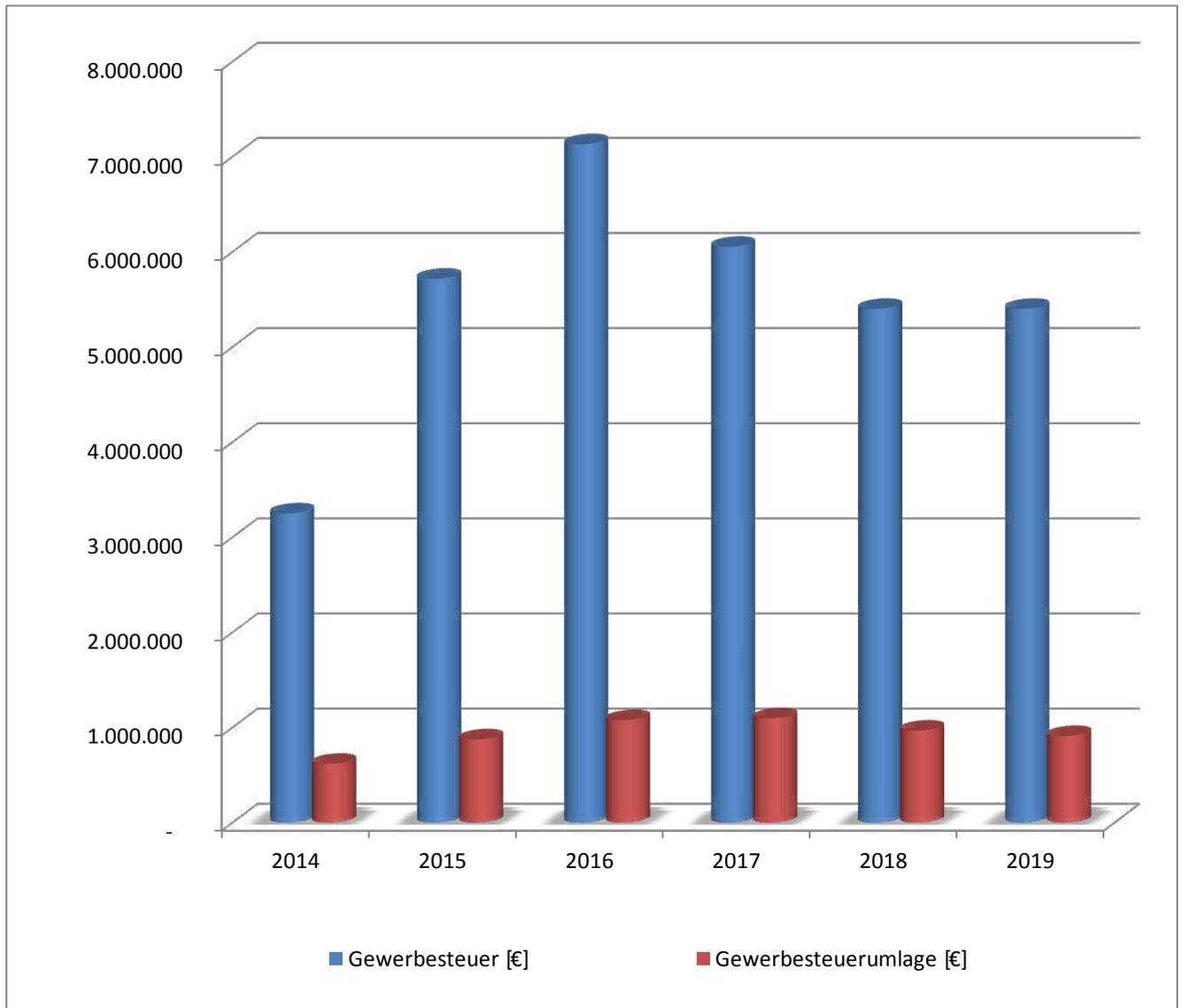


Jahr	2014 <sup>1</sup>	2015 <sup>1</sup>	2016 <sup>1</sup>	2017 <sup>1</sup>	2018 <sup>2</sup>	2019 <sup>2</sup>
<b>Schlüsselzuweisungen [€]</b>	3.142.473	3.294.110	4.124.985	3.635.371	3.953.853	4.257.823
<b>Kompensationsumlage [€]</b>	234.488	250.099	-	-	-	-
<b>Kreisumlage [€]</b>	5.297.851	5.656.410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

<sup>1</sup> = Rechnungsergebnis

<sup>2</sup> = Planzahlen

## Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage 2014 - 2019



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

<sup>1</sup> = Rechnungsergebnis

<sup>2</sup> = Planzahlen

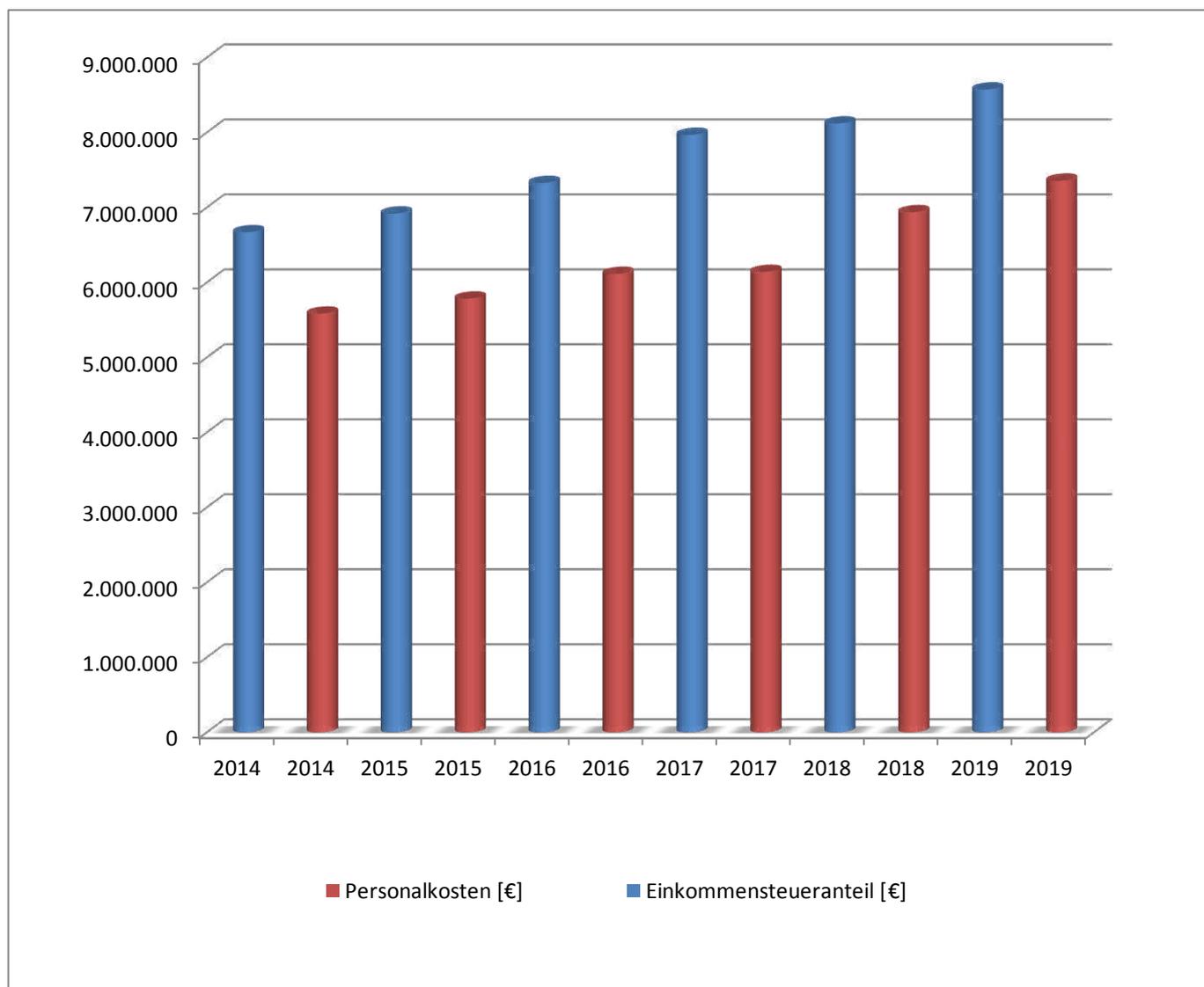
ab 2012 = Hebesatz: 360 / Vervielfältiger: 69

ab 2015 = Hebesatz: 380 / Vervielfältiger: 69

ab 2018 = Hebesatz: 380 / Vervielfältiger: 68

ab 2019 = Hebesatz: 380 / Vervielfältiger: 64

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



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

<sup>1</sup> = Rechnungsergebnis

<sup>2</sup> = Planzahlen

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

**Aufteilung Ergebnishaushalt 2019 nach dem Produktberächsplan**

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

## Doppischer Budgetplan 2019

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

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr	Ergebnis VVJ	Gesamt-Auszahl.	Bisher
			EUR	2019	2018	2017	-Bedarf	bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.760	0	349.631	278.024	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.281.974	0	3.552.500	2.831.907	0	0
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	307.270	0	299.510	190.971	0	0
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	16.302.808	0	15.784.551	16.197.781	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	561.470	0	547.319	642.335	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und a llgemeine Umlagen	5.653.007	0	4.723.800	4.937.347	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.515	0	137.115	204.591	0	0
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen ,	903.400	0	1.002.450	769.563	0	0
8		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>27.535.204</b>	<b>0</b>	<b>26.396.876</b>	<b>26.052.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	830	Personalauszahlungen	7.079.061	0	6.623.654	5.892.915	0	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	210.509	0	217.990	242.923	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.551.309	0	4.370.084	3.787.583	0	0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	60.000	0	65.000	16.783	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.250.216	0	1.851.940	1.235.801	0	0
14		sowie besondere Finanzauszahlungen						
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus	11.285.298	0	11.025.936	10.232.015	0	0
15	835	gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	271.400	0	240.750	274.933	0	0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen ,	10.900	0	10.582	12.116	0	0
17		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>25.718.693</b>	<b>0</b>	<b>24.405.936</b>	<b>21.695.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn.9 u18)</b>	<b>1.816.511</b>	<b>0</b>	<b>1.990.940</b>	<b>4.357.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.988.453	0	3.649.094	820.739	236.500	0
20		sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	17.193	0	0
21		und des immateriellen Anlagevermögens						
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	79.659	0	79.659	85.386	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2019 EUR	Verpfl.-Erm. 2019 EUR	Ansatz Vorjahr 2018 EUR	Ergebnis VVJ 2017 EUR	Gesamt-Auszahl. -Bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (N rn. 20 bis 22)</b>	<b>3.068.112</b>	<b>0</b>	<b>3.728.753</b>	<b>923.318</b>	<b>236.500</b>	<b>0</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge bäuden	5.000	0	5.000	46.905	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.461.000	0	8.947.000	2.475.204	20.791.000	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sac hanlagevermögen und	937.050	0	828.650	470.968	200.000	200.000
26		und immaterielle Anlagevermögen						
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagev ermögen	12.000	0	12.000	10.648	0	0
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>9.415.050</b>	<b>0</b>	<b>9.792.650</b>	<b>3.003.725</b>	<b>20.991.000</b>	<b>200.000</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.346.938</b>	<b>0</b>	<b>-6.063.897</b>	<b>-2.080.407</b>	<b>-20.754.500</b>	<b>-200.000</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe a Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-4.530.427</b>	<b>0</b>	<b>-4.072.957</b>	<b>2.277.044</b>	<b>-20.754.500</b>	<b>-200.000</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wi rtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	414.949	0	414.949	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirts chaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	394.969	0	386.429	460.570	0	0
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>19.980</b>	<b>0</b>	<b>28.520</b>	<b>-460.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-4.510.447</b>	<b>0</b>	<b>-4.044.437</b>	<b>1.816.474</b>	<b>-20.754.500</b>	<b>-200.000</b>
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlg.von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	58.187	0	0
35								
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0
36								
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37								
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Be ginn des Haushaltsjahres	11.160.148	0	11.636.086	0	0	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitte ln	-4.510.447	0	-4.044.437	1.874.660	-20.754.500	-200.000

## Doppischer Budgetplan 2019

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2019 EUR	Verpfl.-Erm. 2019 EUR	Ansatz Vorjahr 2018 EUR	Ergebnis VVJ 2017 EUR	Gesamt-Auszahl. -Bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR
40		Gepanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand am Ende des Haushaltsjahres	6.649.701	0	7.591.649	1.874.660	-20.754.500	-200.000
40		(Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						

## **Teilhaushalte**

**(Teilergebnishaushalte + Teilfinanzhaushalte)**

## Teilhaushalt / Budget 1 - Hauptverwaltung

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Seite
	<i>Teilergebnishaushalt</i>				36 - 37
	<i>Teilfinanzhaushalt</i>				38
01.111.01	Gremien der Gemeinde	454	323.227	-322.773	39 - 43
01.111.03	EDV	5.729	119.432	-113.703	44 - 47
01.111.04	Hauptverwaltung	60.405	803.665	-743.260	48 - 54
02.121.01	Statistik und Wahlen	2.000	20.950	-18.950	55 - 58
04.272.01	Gemeindebücherei	7.150	59.840	-52.690	59 - 63
04.281.01	Kulturförderung	8.350	121.696	-113.346	64 - 68
04.281.03	Glöckelchen	6.500	73.715	-67.215	69 - 73
05.351.02	Seniorenarbeit	0	147.000	-147.000	74 - 76
06.361.01	Kita Nordring	283.321	660.457	-377.136	77 - 82
06.361.02	Kita Blumenstraße	275.454	647.806	-372.352	83 - 87
06.361.03	Kita Wichernweg	449.502	1.230.549	-781.047	88 - 92
06.361.04	Kita Hörnertweg	273.963	851.868	-577.905	93 - 97
06.361.05	Waldkindergarten	47.544	183.098	-135.554	98 - 102
06.361.06	Freie Träger Kindergärten	403.546	1.955.276	-1.551.730	103 - 105
06.361.07	Kita Angelgartenstraße	17.200	78.320	-61.120	106 - 109
06.361.08	Kita Semder Pfad	0	0	0	110 - 111
06.361.09	Kita Dresdener Straße	0	0	0	112 - 113
06.362.01	Jugendarbeit	49.000	291.479	-242.479	114 - 118
06.362.02	Jugendförderung	23.000	35.000	-12.000	119 - 121
08.421.01	Sport- und Vereinsförderung	0	70.010	-70.010	122 - 125
09.511.02	Soziale Stadt	12.000	18.000	-6.000	126 - 130
13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	190.000	230.071	-40.071	131 - 135
13.555.05	Forstwirtschaft	161.210	133.840	27.370	136 - 139
	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung</b>	<b>2.276.328</b>	<b>8.055.299</b>	<b>-5.778.971</b>	
	interne Leistungsverrechnung	38.230	57.048		
	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>2.238.098</b>	<b>7.998.251</b>	<b>-5.760.153</b>	

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget			01 Hauptverwaltung					
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.960	171.831	179.116	170.960	170.960	170.960
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.474	678.000	586.696	397.474	397.474	397.474
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	42.000	38.000	22.074	42.000	42.000	42.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.390.184	744.697	650.734	1.378.184	1.378.184	1.378.184
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.172	35.794	193.396	34.172	34.172	34.172
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	202.308	202.758	132.079	202.308	202.308	202.308
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.237.098</b>	<b>1.871.080</b>	<b>1.764.096</b>	<b>2.225.098</b>	<b>2.225.098</b>	<b>2.225.098</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.045.600	3.762.898	3.201.124	4.090.060	4.135.703	4.181.346
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	132.550	127.603	155.030	132.550	132.550	132.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.814	1.240.217	972.752	1.173.714	1.142.464	1.147.214
14	66	Abschreibungen	270.708	229.866	281.926	271.708	271.708	271.708
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.082.216	1.683.940	1.402.172	2.082.216	2.082.216	2.082.216
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	138.000	105.010	137.612	138.000	138.000	138.000
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363	1.363	1.209	1.363	1.363	1.363
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.998.251</b>	<b>7.155.897</b>	<b>6.151.826</b>	<b>7.894.611</b>	<b>7.909.004</b>	<b>7.959.397</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.761.153</b>	<b>-5.284.817</b>	<b>-4.387.730</b>	<b>-5.669.513</b>	<b>-5.683.906</b>	<b>-5.734.299</b>
21	56, 57	Finanzerträge	1.000	1.100	720	1.000	1.000	1.000
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>720</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-5.760.153</b>	<b>-5.283.717</b>	<b>-4.387.010</b>	<b>-5.668.513</b>	<b>-5.682.906</b>	<b>-5.733.299</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	276	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	710	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	01	Hauptverwaltung					
Teilfinanzplan		Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	2.342.314	0	2.429.114	700.428	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	2.045	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Bege bung von Anleihen	414.949	0	414.949	0	0	0
7	<b>Summe</b>	<b>2.757.263</b>	<b>0</b>	<b>2.844.063</b>	<b>702.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge bäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.995.000	0	5.695.000	19.303	14.000.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen	155.850	0	167.950	128.072	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagev ermögen	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.	11.334	0	11.334	11.333	0	0
15	<b>Summe</b>	<b>6.162.184</b>	<b>0</b>	<b>5.874.284</b>	<b>158.709</b>	<b>14.000.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.404.921</b>	<b>0</b>	<b>-3.030.221</b>	<b>543.765</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	01	innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Hauptverwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	<b>zuständig:</b> Parlamentarisches Büro
<b>Produkt</b>	01.111.01	Gremien der Gemeinde	

**Beschreibung**

Parlamentarische Vertretung der Gemeinde durch 31 Gemeindevertreter /innen; Geschäftsführung der Gemeinde Groß-Zimmern durch 1 hauptamtlichen Bürgermeister sowie 7 ehrenamtliche Beigeordnete

**Auftrag**

HGO; Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Geschäftsordnung und Ehrenordnung der Gemeinde Groß-Zimmern

**Ziele**

Effiziente und sachorientierte Arbeit in den Gremien

**Leistungsauftrag**

Vorgabe der Verwaltungsziele durch Beschlüsse in Gemeindevertretung, Ausschüssen und Gemeindevorstand

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	454,00	318.325,00	-317.871,00	454,00	322.923,00	-322.469,00
Haushaltsjahr	454,00	323.657,00	-323.203,00	454,00	323.227,00	-322.773,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.332,00	-5.332,00	0,00	304,00	-304,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Parlamentarisches Büro				
Produkt	01.111.01	Gremien der Gemeinde						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	01.111.01.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	454	454	454	454	454	454
	01.111.01.539200	Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung akt. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.111.01.539201	Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung Versorgungsempfänger	454	454	454	454	454	454
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.078	160.344	135.424	156.750	158.400	160.050
	01.111.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	35.985	34.702	34.066	36.500	37.000	37.500
	01.111.01.620003	Beschäftigungsentgelte	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	01.111.01.630002	Beamtenbezüge	100.507	105.625	86.735	101.500	102.500	103.500
	01.111.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.178	6.767	6.809	7.300	7.400	7.500
	01.111.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.108	2.950	2.963	3.150	3.200	3.250
	01.111.01.649001	Beihilfen Beamte	5.000	5.000	4.750	5.000	5.000	5.000
	01.111.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	01.111.01.659900	Personalnebenausgaben	200	200	102	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.399	86.751	95.272	90.399	90.399	90.399
	01.111.01.645002	Beamtenversorgung	90.399	86.751	95.272	90.399	90.399	90.399
	01.111.01.645003	Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.111.01.645004	Versorgungsrücklage Beamte (Pensionäre)	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.750	68.800	66.885	75.750	75.750	75.750
	01.111.01.601001	Bürobedarf	300	300	276	300	300	300
	01.111.01.605100	Strom	1.450	1.300	1.428	1.450	1.450	1.450
	01.111.01.605200	Gas	700	1.000	659	700	700	700

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	innere Verwaltung						verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service						zuständig:	Parlamentarisches Büro
Produkt	01.111.01	Gremien der Gemeinde							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	01.111.01.605600	Wasser	100	100	87	100	100	100	
	01.111.01.605700	Abwasser	100	100	52	100	100	100	
	01.111.01.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	20	100	100	100	
	01.111.01.608003	Parlamentarischer Abend	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	
	01.111.01.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	01.111.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	7.823	3.500	3.500	3.500	
	01.111.01.613100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	48.000	32.000	31.910	48.000	48.000	48.000	
	01.111.01.613901	Ersatz von Verdienstaussfall	500	500	275	500	500	500	
	01.111.01.616203	laufende EDV-Kosten	4.500	4.000	4.415	4.500	4.500	4.500	
	01.111.01.616300	Unterhaltung der Geräte	600	850	572	600	600	600	
	01.111.01.617101	Müllabfuhr	100	100	53	100	100	100	
	01.111.01.617300	Reinigungsunternehmen	1.300	1.300	1.253	1.300	1.300	1.300	
	01.111.01.677900	Rechts- und Beratungskosten	0	0	7.434	0	0	0	
	01.111.01.681001	Bücher und Zeitschriften	150	150	154	150	150	150	
	01.111.01.682001	Porto und Versandkosten	1.000	1.400	899	1.000	1.000	1.000	
	01.111.01.683200	Telefonkosten	950	400	942	950	950	950	
	01.111.01.684001	Bekanntmachungskosten	200	300	151	200	200	200	
	01.111.01.685001	Reisekosten	2.500	2.300	2.454	2.500	2.500	2.500	
	01.111.01.686001	Verfügungsmittel -Bürgermeister-	2.500	2.500	1.944	2.500	2.500	2.500	
	01.111.01.686002	Verfügungsmittel -Vorsitzender der Gem.Vertr.-	1.000	1.000	971	1.000	1.000	1.000	
	01.111.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	1.000	12.400	0	1.000	1.000	1.000	
	01.111.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0	
	01.111.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.200	3.200	3.113	3.200	3.200	3.200	
14	66	Abschreibungen	570	5.598	461	570	570	570	
	01.111.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	100	628	0	100	100	100	
	01.111.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	689	193	200	200	200	
	01.111.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	270	4.281	267	270	270	270	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	
	01.111.01.712400	Fraktionsfördermittel	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
16									
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	innere Verwaltung						verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service						zuständig:	Parlamentarisches Büro
Produkt	01.111.01	Gremien der Gemeinde							
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>323.227</b>	<b>322.923</b>	<b>299.472</b>	<b>324.899</b>	<b>326.549</b>	<b>328.199</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-322.773</b>	<b>-322.469</b>	<b>-299.019</b>	<b>-324.445</b>	<b>-326.095</b>	<b>-327.745</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-322.773</b>	<b>-322.469</b>	<b>-299.019</b>	<b>-324.445</b>	<b>-326.095</b>	<b>-327.745</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	01.111.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-322.773</b>	<b>-322.469</b>	<b>-299.019</b>	<b>-324.445</b>	<b>-326.095</b>	<b>-327.745</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-322.773</b>	<b>-322.469</b>	<b>-299.019</b>	<b>-324.445</b>	<b>-326.095</b>	<b>-327.745</b>	

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		01	innere Verwaltung	verantwortlich:			Hauptverwaltung		
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:			Parlamentarisches Büro		
Produkt		01.111.01	Gremien der Gemeinde						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G ebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				1.000	0	1.000	617	0	0
01.111.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				0	0	0	0	0	0
01.111.01/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				1.000	0	1.000	617	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagev ermögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>				<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Organisationspläne

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	128.369,00	-128.369,00	5.729,00	106.913,00	-101.184 ,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	136.652,00	-136.652,00	5.729,00	119.432,00	-113.703 ,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	8.283,00	-8.283,00	0,00	12.519,00	-12.519,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	EDV / Hr. Dr. Hechler				
Produkt	01.111.03	EDV (Tul Technisch unterstützte Informationsverarbeitung)						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	01.111.03.548501	Personalkostensatz Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
	01.111.03.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.252	87.369	79.890	86.500	87.750	89.000
	01.111.03.620002	Entgelte für Arbeitnehmer	67.100	68.179	62.714	68.000	69.000	70.000
	01.111.03.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.443	13.295	11.488	12.700	12.900	13.100
	01.111.03.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5.609	5.795	5.637	5.700	5.750	5.800
	01.111.03.659900	Personalnebenausgaben	100	100	51	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	14.000	4.532	7.500	7.500	7.500
	01.111.03.606301	sonstiger Materialaufwand	4.000	500	310	500	500	500
	01.111.03.616203	laufende EDV-Kosten	3.500	10.000	2.325	3.500	3.500	3.500
	01.111.03.616300	Unterhaltung der Geräte	3.000	3.000	1.892	3.000	3.000	3.000
	01.111.03.685001	Reisekosten	0	0	5	0	0	0
	01.111.03.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	500	500	0	500	500	500
14	66	Abschreibungen	23.180	5.544	23.173	23.180	23.180	23.180
	01.111.03.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.950	544	2.950	2.950	2.950	2.950
	01.111.03.664200	Abschreibungen auf EDV-Anlagen	0	5.000	0	0	0	0
	01.111.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	01.111.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter ( GWG)	8.530	0	8.523	8.530	8.530	8.530

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	EDV / Hr. Dr. Hechler				
Produkt	01.111.03	EDV (Tul Technisch unterstützte Informationsverarbeitung)						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>119.432</b>	<b>106.913</b>	<b>107.595</b>	<b>117.180</b>	<b>118.430</b>	<b>119.680</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-119.432</b>	<b>-106.913</b>	<b>-107.595</b>	<b>-117.180</b>	<b>-118.430</b>	<b>-119.680</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-119.432</b>	<b>-106.913</b>	<b>-107.595</b>	<b>-117.180</b>	<b>-118.430</b>	<b>-119.680</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.432</b>	<b>-106.913</b>	<b>-107.595</b>	<b>-117.180</b>	<b>-118.430</b>	<b>-119.680</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.729	5.729	5.729	5.729	5.729	5.729
	01.111.03.910010	ILV Personalkostenertrag	5.729	5.729	5.729	5.729	5.729	5.729
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.729</b>	<b>5.729</b>	<b>5.729</b>	<b>5.729</b>	<b>5.729</b>	<b>5.729</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.703</b>	<b>-101.184</b>	<b>-101.866</b>	<b>-111.451</b>	<b>-112.701</b>	<b>-113.951</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		01	innere Verwaltung	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig: EDV / Hr. Dr. Hechler					
Produkt		01.111.03	EDV (Tul Technisch unterstützte Informationsverarbeitung)						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G ebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				40.400	0	27.000	38.426	0	0
01.111.03/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				34.400	0	20.000	25.169	0	0
01.111.03/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				6.000	0	7.000	13.258	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlageve rmögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>				<b>40.400</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>38.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-40.400</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-38.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

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

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

**Ziele**  
 Vertretung der Gemeindeverwaltung nach innen und außen

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

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	1.314.524,00	2.708.531,00	-1.394.007,00	61.405,00	744.106,00	-682.701,00
<b>Haushaltsjahr</b>	2.063.524,00	5.776.880,00	-3.713.356,00	60.405,00	803.665,00	-743.260,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	749.000,00	3.068.349,00	-2.319.349,00	-1.000,00	59.559,00	-60.559,00

## Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	15.500	12.736	15.500	15.500	15.500
	01.111.04.500300	Mieten und Pachten	15.500	15.500	12.736	15.500	15.500	15.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	871	2.700	2.700	2.700
	01.111.04.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	50	50	0	50	50	50
	01.111.04.510003	Verwaltungsgebühren	2.600	2.600	857	2.600	2.600	2.600
	01.111.04.510004	Auskunftsgebühren	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.515001	Bußgelder	50	50	14	50	50	50
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.548501	Personalkostenersatz Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.548504	Sachkostenersatz Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.548800	Personalkostenersatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.704	10.704	7.504	9.704	9.704	9.704
	01.111.04.530002	Erstattung v. Mietnebenkosten	3.000	3.000	2.832	3.000	3.000	3.000
	01.111.04.530103	Einnahmen Getränkeautomat	0	1.000	359	0	0	0
	01.111.04.530201	Einspeisevergütung Strom	3.000	3.000	2.393	3.000	3.000	3.000
	01.111.04.530202	Vergütung Mineralölsteuer	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.530300	Teilnehmergebühren Frauenbeauftragte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.530904	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.530990	Kostenerstattung	1.000	1.000	1.466	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.530991	Kostenerstattung aus Widerspruchsverfahren	250	250	0	250	250	250
	01.111.04.539200	Eigenbet. BeihilfeWahlleistung akt. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.539201	Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung Versorgungsempfänger	454	454	454	454	454	454
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>27.904</b>	<b>28.904</b>	<b>21.110</b>	<b>27.904</b>	<b>27.904</b>	<b>27.904</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	488.829	461.079	468.819	493.000	497.000	501.000
	01.111.04.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	332.011	311.699	303.869	335.000	338.000	341.000

## Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	01.111.04.630002	Beamtenbezüge	0	0	17.341	0	0	0
	01.111.04.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitne hmer	64.822	60.783	55.650	65.700	66.400	67.100
	01.111.04.642001	Beiträge z. Unfallkasse Hessen (Gesetzl. Unfallvers icherung)	51.000	48.000	50.035	51.000	51.000	51.000
	01.111.04.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	27.396	26.497	23.082	27.700	28.000	28.300
	01.111.04.649001	Beihilfen Beamte	5.000	5.000	4.948	5.000	5.000	5.000
	01.111.04.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	25	100	100	100
	01.111.04.650901	Honorar Betriebsarzt u. überbetriebl.Sicherheitsdie nst	7.500	8.000	7.062	7.500	7.500	7.500
	01.111.04.659900	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	6.808	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.151	40.852	59.757	42.151	42.151	42.151
	01.111.04.645002	Beamtenversorgung	42.151	40.852	59.757	42.151	42.151	42.151
	01.111.04.645003	Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.645004	Versorgungsrücklage Beamte (Pensionäre)	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.650	160.350	137.637	170.150	158.650	158.650
	01.111.04.600005	Wareneinkauf Getränkeautomat	0	1.000	133	0	0	0
	01.111.04.601001	Bürobedarf	1.000	1.000	936	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.601002	Verbrauchsmaterial	3.800	3.800	3.565	3.800	3.800	3.800
	01.111.04.601004	Archivkosten	30.000	500	0	500	500	500
	01.111.04.601006	Ausgaben für Lokale Agenda 21	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.605100	Strom	4.700	4.500	4.642	4.700	4.700	4.700
	01.111.04.605200	Gas	2.500	3.500	2.143	2.500	2.500	2.500
	01.111.04.605500	Betriebsstoffe	1.000	1.000	1.251	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.605600	Wasser	350	350	284	350	350	350
	01.111.04.605700	Abwasser	200	300	168	200	200	200
	01.111.04.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000	3.881	5.000	5.000	5.000
	01.111.04.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	153	500	500	500
	01.111.04.608002	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000	1.000	594	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	17	500	500	500
	01.111.04.608901	Vermischte Ausgaben	100	100	0	100	100	100
	01.111.04.616100	Unterhaltung der Grundstücke	10.000	10.000	13.136	10.000	10.000	10.000
	01.111.04.616203	laufende EDV -Kosten	25.000	16.000	18.032	25.000	25.000	25.000
	01.111.04.616300	Unterhaltung der Geräte	2.000	3.500	1.858	2.000	2.000	2.000
	01.111.04.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	3.000	3.000	1.537	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	01.111.04.617101	Müllabfuhr	300	300	173	300	300	300
	01.111.04.617300	Reinigungsunternehmen	5.000	5.000	4.071	5.000	5.000	5.000
	01.111.04.671001	Leasing Kopierer	8.000	8.000	6.285	8.000	8.000	8.000
	01.111.04.671002	Leasing Fahrzeuge	20.000	9.000	14.999	20.000	20.000	20.000
	01.111.04.677100	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	10.000	4.139	5.000	5.000	5.000
	01.111.04.677101	Kostenerstattung f.Sitzungen des Anhörungsausschuss es	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.677900	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.681001	Bücher und Zeitschriften	600	600	559	600	600	600
	01.111.04.682001	Porto und Versandkosten	3.000	4.500	2.944	3.000	3.000	3.000
	01.111.04.683200	Telefonkosten	700	1.000	636	700	700	700
	01.111.04.684001	Bekanntmachungskosten	500	1.000	492	500	500	500
	01.111.04.685001	Reisekosten	6.000	6.000	420	6.000	500	500
	01.111.04.686100	Fremdenverkehrswerbung	500	500	0	500	500	500
	01.111.04.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	4.000	4.000	4.252	4.000	4.000	4.000
	01.111.04.688002	Schulung Auszubildende	10.000	10.000	4.931	10.000	4.000	4.000
	01.111.04.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.000	2.042	2.200	2.200	2.200
	01.111.04.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.200	1.900	2.156	2.200	2.200	2.200
	01.111.04.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.000	9.000	8.564	9.000	9.000	9.000
	01.111.04.691001	Mitgliedsbeiträge	31.000	31.000	28.645	31.000	31.000	31.000
14	66	Abschreibungen	28.785	37.575	28.784	28.785	28.785	28.785
	01.111.04.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg egenstände des Anlagevermögen	0	83	0	0	0	0
	01.111.04.662001	Abschreibungen auf Gebäude	25.524	25.524	25.524	25.524	25.524	25.524
	01.111.04.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	1.960	0	0	0	0
	01.111.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.845	3.142	1.845	1.845	1.845	1.845
	01.111.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter ( GWG)	1.416	6.866	1.416	1.416	1.416	1.416
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.000	43.000	41.807	43.000	43.000	43.000
	01.111.04.717201	Erstattg./Standesamtsbezirk Dbg	43.000	43.000	41.807	43.000	43.000	43.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen au s gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	117	250	250	250
	01.111.04.703001	Kfz-Steuer	250	250	117	250	250	250
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>802.665</b>	<b>743.106</b>	<b>736.921</b>	<b>777.336</b>	<b>769.836</b>	<b>773.836</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	innere Verwaltung					verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service					zuständig:	Hauptamt, Personalamt / Hr. S. Herbert
Produkt	01.111.04	Hauptverwaltung und Geschäftsführung für Gemeindeorgane / Personenstandswesen						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-774.761</b>	<b>-714.202</b>	<b>-715.811</b>	<b>-749.432</b>	<b>-741.932</b>	<b>-745.932</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.771004	Bankzinsen KIPG	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-774.761</b>	<b>-714.202</b>	<b>-715.811</b>	<b>-749.432</b>	<b>-741.932</b>	<b>-745.932</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.591200	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermö gen	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.035	0	0	0
	01.111.04.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.035	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-774.761</b>	<b>-714.202</b>	<b>-716.846</b>	<b>-749.432</b>	<b>-741.932</b>	<b>-745.932</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.501</b>	<b>31.501</b>	<b>31.501</b>	<b>31.501</b>	<b>31.501</b>	<b>31.501</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-743.260</b>	<b>-682.701</b>	<b>-685.345</b>	<b>-717.931</b>	<b>-710.431</b>	<b>-714.431</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.620.671	0	870.671	0	0	0
01.111.04/0006.820816 Investitionszuschuss Bund	0	0	0	0	0	0
01.111.04/0500.820811 Investitionszuweisung Land /Hessenkasse	750.000	0	0	0	0	0
01.111.04/3300.820816 Investitionszuschuss v Bund	870.671	0	870.671	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
01.111.04.822830 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermö gen	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a .d. Aufnahme v .Krediten f .Inv.u.Begebung von Anleihen	414.949	0	414.949	0	0	0
01.111.04/3300.826920 Aufnahme Invest .Kredit Bund	97.000	0	97.000	0	0	0
01.111.04/3300.826921 Aufnahme Invest .Kredit Land	317.949	0	317.949	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>2.035.620</b>	<b>0</b>	<b>1.285.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G ebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	0	2.000.000	19.303	8.000.000	0
01.111.04/0500.842851 Baumaßnahmen	0	0	0	3.104	0	0
01.111.04/3300.842851 Baumaßnahmen	5.000.000	0	2.000.000	16.199	8.000.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen	3.000	0	3.000	2.792	0	0
01.111.04/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)	2.000	0	2.000	0	0	0
01.111.04/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)	1.000	0	1.000	2.792	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlageve rmögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
01.111.04/3300.846920 Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	0	0	0	0	0	0
01.111.04/3300.846921 Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>5.003.000</b>	<b>0</b>	<b>2.003.000</b>	<b>22.095</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2019						
Produktbereich	01	innere Verwaltung		verantwortlich:	Hauptverwaltung	
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service		zuständig:	Hauptamt, Personalamt / Hr. S. Herbert	
Produkt	01.111.04	Hauptverwaltung und Geschäftsführung für Gemeindeorgane / Personenstandswesen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.967.380	0	-717.380	-22.095
					-8.000.000	0

Doppischer Produktplan 2019						
Produktbereich	01	innere Verwaltung		verantwortlich:	Hauptverwaltung	
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service		zuständig:	Hauptamt, Personalamt / Hr. S. Herbert	
Produkt	01.111.04	Hauptverwaltung und Geschäftsführung für Gemeindeorgane / Personenstandswesen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.967.380	0	-717.380	-22.095
					-8.000.000	0

### Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**  
 Gemeindevahlamt; Gemeindevahlleiter; Durchführen und Vorbereiten von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegleichen 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	10.200,00	-8.200,00	2.000,00	10.200,00	-8.200,00
Haushaltsjahr	2.000,00	20.950,00	-18.950,00	2.000,00	20.950,00	-18.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.750,00	-10.750,00	0,00	10.750,00	-10.750,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen	zuständig: Wahlamt / Hr. S. Herbert					
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02.121.01.530990	Kostenerstattung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.950	10.200	18.833	20.950	20.950	20.950
	02.121.01.601001	Bürobedarf	2.000	2.000	538	2.000	2.000	2.000
	02.121.01.605100	Strom	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.605200	Gas	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.605600	Wasser	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.605700	Abwasser	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.606301	sonstiger Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	845	1.000	1.000	1.000
	02.121.01.613100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.000	1.500	4.060	4.000	4.000	4.000
	02.121.01.616203	laufende EDV-Kosten	9.000	2.000	8.851	9.000	9.000	9.000
	02.121.01.616300	Unterhaltung der Geräte	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.617101	Müllabfuhr	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.617300	Reinigungsunternehmen	300	500	214	300	300	300
	02.121.01.681001	Bücher und Zeitschriften	100	500	60	100	100	100
	02.121.01.682001	Porto und Versandkosten	4.000	2.000	3.785	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen	zuständig:	Wahlamt / Hr. S. Herbert				
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	02.121.01.683200	Telefonkosten	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.684001	Bekanntmachungskosten	300	500	246	300	300	300
	02.121.01.685001	Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	250	200	236	250	250	250
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>20.950</b>	<b>10.200</b>	<b>18.833</b>	<b>20.950</b>	<b>20.950</b>	<b>20.950</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-18.950</b>	<b>-8.200</b>	<b>-18.833</b>	<b>-18.950</b>	<b>-18.950</b>	<b>-18.950</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-18.950</b>	<b>-8.200</b>	<b>-18.833</b>	<b>-18.950</b>	<b>-18.950</b>	<b>-18.950</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.950</b>	<b>-8.200</b>	<b>-18.833</b>	<b>-18.950</b>	<b>-18.950</b>	<b>-18.950</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.950	-8.200	-18.833	-18.950	-18.950	-18.950

### Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

Bereitstellung von Bücher und Medien ; Fachpersonal

**Auftrag**

Freiwillige Leistung, Satzung über die Benutzung der Gemeindebücherei

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	7.200,00	58.504,00	-51.304,00	7.200,00	58.765,00	-51.565 ,00
<b>Haushaltsjahr</b>	7.150,00	59.668,00	-52.518,00	7.150,00	59.840,00	-52.690 ,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-50,00	1.164,00	-1.214,00	-50,00	1.075,00	-1.125,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:			Hauptverwaltung
Produktgruppe			04.272	Büchereien	zuständig:			Bücherei / Fr. Hornung
Produkt			04.272.01	Gemeindebücherei				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	1.750	3.000	3.000	3.000
	04.272.01.511006	Jahresbenutzungsgeb. Bücherei	3.000	3.000	1.750	3.000	3.000	3.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	04.272.01.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.036	0	0	0
	04.272.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
	04.272.01.542002	Zuweis/Bund Kultur macht stark	0	0	1.036	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.150	3.100	171	3.150	3.150	3.150
	04.272.01.530400	Nebenerlöse a Verkauf Bücher	100	50	81	100	100	100
	04.272.01.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	89	3.000	3.000	3.000
	04.272.01.530990	Kostenerstattung	50	50	0	50	50	50
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.150</b>	<b>6.100</b>	<b>2.957</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	40.168	38.754	38.766	41.200	41.630	42.060
	04.272.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	31.083	30.081	29.478	31.400	31.700	32.000
	04.272.01.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	860	0	0	0
	04.272.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.312	5.866	5.993	7.000	7.100	7.200
	04.272.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.523	2.557	2.384	2.550	2.580	2.610
	04.272.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	04.272.01.659900	Personalnebenausgaben	150	150	51	150	150	150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900	19.150	14.392	18.900	18.900	18.900
	04.272.01.601001	Bürobedarf	400	200	392	400	400	400
	04.272.01.601002	Verbrauchsmaterial	200	500	133	200	200	200
	04.272.01.605100	Strom	1.200	1.300	1.016	1.200	1.200	1.200
	04.272.01.605200	Gas	1.500	2.000	1.311	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	04.272	Büchereien	zuständig: Bücherei / Fr. Hornung					
Produkt	04.272.01	Gemeindebücherei						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	04.272.01.605600	Wasser	100	150	79	100	100	100
	04.272.01.605700	Abwasser	150	200	116	150	150	150
	04.272.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	143	500	500	500
	04.272.01.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	0	100	100	100
	04.272.01.606303	Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	04.272.01.608002	Ausgaben für Veranstaltungen	300	300	0	300	300	300
	04.272.01.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	04.272.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	0	250	250	250
	04.272.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	500	500	942	500	500	500
	04.272.01.616203	laufende EDV-Kosten	2.000	2.000	1.742	2.000	2.000	2.000
	04.272.01.616300	Unterhaltung der Geräte	200	200	0	200	200	200
	04.272.01.617101	Müllabfuhr	150	150	71	150	150	150
	04.272.01.617300	Reinigungsunternehmen	3.200	3.200	3.081	3.200	3.200	3.200
	04.272.01.681001	Bücher und Zeitschriften	100	100	0	100	100	100
	04.272.01.681002	Ankauf von Büchern	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	04.272.01.681003	Kultur macht stark TIN-fähige Materialien	0	0	846	0	0	0
	04.272.01.682001	Porto und Versandkosten	100	100	0	100	100	100
	04.272.01.683200	Telefonkosten	900	300	816	900	900	900
	04.272.01.684001	Bekanntmachungskosten	100	100	0	100	100	100
	04.272.01.685001	Reisekosten	100	100	0	100	100	100
	04.272.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	100	200	0	100	100	100
	04.272.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	200	204	250	250	250
	04.272.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	772	861	771	772	772	772
	04.272.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	337	861	337	337	337	337
	04.272.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	435	0	434	435	435	435
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>59.840</b>	<b>58.765</b>	<b>53.929</b>	<b>60.872</b>	<b>61.302</b>	<b>61.732</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	04.272	Büchereien	zuständig: Bücherei / Fr. Hornung					
Produkt	04.272.01	Gemeindebücherei						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-53.690</b>	<b>-52.665</b>	<b>-50.972</b>	<b>-54.722</b>	<b>-55.152</b>	<b>-55.582</b>
21	56, 57	Finanzerträge	1.000	1.100	720	1.000	1.000	1.000
	04.272.01.576200	Mahngebühren	1.000	1.100	720	1.000	1.000	1.000
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>720</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-52.690</b>	<b>-51.565</b>	<b>-50.252</b>	<b>-53.722</b>	<b>-54.152</b>	<b>-54.582</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.690</b>	<b>-51.565</b>	<b>-50.252</b>	<b>-53.722</b>	<b>-54.152</b>	<b>-54.582</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.690</b>	<b>-51.565</b>	<b>-50.252</b>	<b>-53.722</b>	<b>-54.152</b>	<b>-54.582</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Hauptverwaltung		
Produktgruppe		04.272	Büchereien	zuständig:		Bücherei / Fr. Hornung		
Produkt		04.272.01	Gemeindebücherei					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			600	0	600	0	0	0
04.272.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			0	0	0	0	0	0
04.272.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			600	0	600	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ehrenordnung der Gem. Gr.-Zimmern; Freiwillige Leistung

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.350,00	125.208,00	-116.858,00	8.350,00	124.608,00	-116.258,00
Haushaltsjahr	8.350,00	122.296,00	-113.946,00	8.350,00	121.696,00	-113.346,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.912,00	2.912,00	0,00	-2.912,00	2.912,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:			Hauptverwaltung		
Produktgruppe			04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:			Kulturamt / Hr. Weywoda		
Produkt			04.281.01	Kulturförderung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	04.281.01.500502	Standgeld (Plakatanschlag)			2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0	0	0
	04.281.01.548800	Personalkostensatz			0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	04.281.01.541011	Zuw EU Ressource Lebensmittel			0	0	0	0	0	0
	04.281.01.542100	Zuschüsse des Landes			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0
8										
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			4.000	4.000	3.188	4.000	4.000	4.000
	04.281.01.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung			0	0	0	0	0	0
	04.281.01.530902	Verleihgebühren Gemeindezelt			1.500	1.500	700	1.500	1.500	1.500
	04.281.01.530905	Einnahmen aus dem Verkauf von Büchern, Fahnen u.ä.			2.000	2.000	8	2.000	2.000	2.000
	04.281.01.530990	Kostenerstattung			500	500	2.480	500	500	500
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>8.350</b>	<b>8.350</b>	<b>5.538</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen			54.246	57.158	51.233	54.800	55.350	55.900
	04.281.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer			41.988	40.631	36.238	42.400	42.800	43.200
	04.281.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer			8.602	7.923	7.423	8.700	8.800	8.900
	04.281.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer			3.506	3.454	2.989	3.550	3.600	3.650
	04.281.01.649001	Beihilfen Beamte			0	5.000	4.532	0	0	0
	04.281.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer			100	100	0	100	100	100
	04.281.01.659900	Personalnebenausgaben			50	50	51	50	50	50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
	04.281.01.645002	Beamtenversorgung			0	0	0	0	0	0
	04.281.01.645004	Versorgungsrücklage Beamte (Pensionäre)			0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.450	61.450	38.875	61.450	61.450	61.450
	04.281.01.601001	Bürobedarf			200	200	138	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Hauptverwaltung		
Produktgruppe		04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:		Kulturamt / Hr. Weywoda		
Produkt		04.281.01	Kulturförderung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	04.281.01.605100	Strom	750	650	714	750	750	750
	04.281.01.605200	Gas	500	700	330	500	500	500
	04.281.01.605600	Wasser	50	50	44	50	50	50
	04.281.01.605700	Abwasser	50	50	26	50	50	50
	04.281.01.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	0	100	100	100
	04.281.01.606305	Ankauf von Gemeindefahnen u .ä.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	04.281.01.608002	Ausgaben für Veranstaltungen	10.000	10.000	7.547	10.000	10.000	10.000
	04.281.01.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	04.281.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	0	50	50	50
	04.281.01.608904	Aufwendungen Engagementlotsen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	04.281.01.608905	Aufwend Ressource Lebensmittel	0	0	0	0	0	0
	04.281.01.616203	laufende EDV-Kosten	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	04.281.01.616300	Unterhaltung der Geräte	500	500	286	500	500	500
	04.281.01.616903	Weihnachtsbeleuchtung	15.000	15.000	12.279	15.000	15.000	15.000
	04.281.01.617101	Müllabfuhr	100	100	27	100	100	100
	04.281.01.617300	Reinigungsunternehmen	650	650	626	650	650	650
	04.281.01.681001	Bücher und Zeitschriften	100	100	77	100	100	100
	04.281.01.682001	Porto und Versandkosten	500	500	450	500	500	500
	04.281.01.683200	Telefonkosten	100	300	98	100	100	100
	04.281.01.684001	Bekanntmachungskosten	100	200	76	100	100	100
	04.281.01.685001	Reisekosten	100	100	0	100	100	100
	04.281.01.686901	Kosten der Städtepartnerschaften	25.000	25.000	14.841	25.000	25.000	25.000
	04.281.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	04.281.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	1.000	1.318	1.400	1.400	1.400
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	04.281.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	2.605	6.000	6.000	6.000
	04.281.01.712401	Zuschuß an Kath .Kirchengemeinde Klein -Zimmern	0	0	0	0	0	0
	04.281.01.712800	Zuschüsse an Verbände und Vereine	6.000	6.000	2.605	6.000	6.000	6.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>121.696</b>	<b>124.608</b>	<b>92.713</b>	<b>122.250</b>	<b>122.800</b>	<b>123.350</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						zuständig:	Kulturamt / Hr. Weywoda
Produkt	04.281.01	Kulturförderung							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-113.346</b>	<b>-116.258</b>	<b>-87.175</b>	<b>-113.900</b>	<b>-114.450</b>	<b>-115.000</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-113.346</b>	<b>-116.258</b>	<b>-87.175</b>	<b>-113.900</b>	<b>-114.450</b>	<b>-115.000</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	04.281.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	04.281.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
	04.281.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.346</b>	<b>-116.258</b>	<b>-87.175</b>	<b>-113.900</b>	<b>-114.450</b>	<b>-115.000</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.346</b>	<b>-116.258</b>	<b>-87.175</b>	<b>-113.900</b>	<b>-114.450</b>	<b>-115.000</b>	

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe		04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Kulturamt / Hr. Weywoda				
Produkt		04.281.01	Kulturförderung						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>				0	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G ebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
04.281.01/3200.842851 Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				600	0	600	0	0	0
04.281.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				0	0	0	0	0	0
04.281.01/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				600	0	600	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlageve ermögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>				600	0	600	0	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				-600	0	-600	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

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

**Beschreibung**

Glöckelchen mit seiner Ausstattung zur Nutzbarkeit

**Auftrag**

Freiwillige Leistung

**Ziele**

Bewahrung und Unterhaltung des Glöckelchens . Bereitstellung von nutzbaren Räumlichkeiten .

**Leistungsauftrag**

Bewahrung und Unterhaltung des Glöckelchens. Bereit stellung von Räumlichkeiten für das Standesamt, der Gemeindebücherei, sowie zur sonstig en kulturellen Nutzung.

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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Glöckelchen / Fr. Schott				
Produkt	04.281.03	Kulturzentrum "Glöckelchen"						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.207	3.500	3.500	3.500
	04.281.03.500300	Mieten und Pachten	3.500	3.500	3.207	3.500	3.500	3.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	04.281.03.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	04.281.03.548800	Personalkostenersatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.190	3.000	3.000	3.000
	04.281.03.530002	Erstattung v. Mietnebenkosten	3.000	3.000	2.190	3.000	3.000	3.000
	04.281.03.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>5.397</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.079	4.696	5.008	5.150	5.213	5.276
	04.281.03.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	3.748	3.669	3.635	3.800	3.850	3.900
	04.281.03.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	80	0	0	0
	04.281.03.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.037	715	1.008	1.050	1.060	1.070
	04.281.03.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	294	312	285	300	303	306
	04.281.03.659900	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.400	30.750	22.136	27.400	27.400	27.400
	04.281.03.601002	Verbrauchsmaterial	500	500	0	500	500	500
	04.281.03.605100	Strom	3.500	5.000	3.047	3.500	3.500	3.500
	04.281.03.605200	Gas	4.500	6.000	3.934	4.500	4.500	4.500
	04.281.03.605600	Wasser	300	400	238	300	300	300
	04.281.03.605700	Abwasser	400	400	348	400	400	400
	04.281.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	428	2.000	2.000	2.000
	04.281.03.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	0	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Glöckelchen / Fr. Schott					
Produkt	04.281.03	Kulturzentrum "Glöckelchen"						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	04.281.03.608002	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	04.281.03.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	04.281.03.616100	Unterhaltung der Grundstücke	3.000	3.000	2.826	3.000	3.000	3.000
	04.281.03.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
	04.281.03.616300	Unterhaltung der Geräte	1.000	1.000	1.246	1.000	1.000	1.000
	04.281.03.617101	Müllabfuhr	400	400	214	400	400	400
	04.281.03.617300	Reinigungsunternehmen	10.000	10.000	9.242	10.000	10.000	10.000
	04.281.03.682001	Porto und Versandkosten	50	50	0	50	50	50
	04.281.03.683200	Telefonkosten	0	300	0	0	0	0
	04.281.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	650	600	613	650	650	650
	04.281.03.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	41.236	44.314	41.235	41.236	41.236	41.236
	04.281.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude	40.861	42.927	40.860	40.861	40.861	40.861
	04.281.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	375	1.387	375	375	375	375
	04.281.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>73.715</b>	<b>79.760</b>	<b>68.380</b>	<b>73.786</b>	<b>73.849</b>	<b>73.912</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-67.215</b>	<b>-73.260</b>	<b>-62.983</b>	<b>-67.286</b>	<b>-67.349</b>	<b>-67.412</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-67.215</b>	<b>-73.260</b>	<b>-62.983</b>	<b>-67.286</b>	<b>-67.349</b>	<b>-67.412</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	04.281.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	04.281.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Hauptverwaltung		
Produktgruppe		04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:		Glöckelchen / Fr. Schott		
Produkt		04.281.03	Kulturzentrum "Glöckelchen"					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G ebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
04.281.03/3100.842851 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen			1.000	0	1.000	4.998	0	0
04.281.03/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			0	0	0	4.998	0	0
04.281.03/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			1.000	0	1.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagev ermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>4.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Ziele**

Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität im Alter

**Leistungsauftrag**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	113.010,00	-113.010,00	0,00	113.010,00	-113.010,00
Haushaltsjahr	0,00	147.000,00	-147.000,00	0,00	147.000,00	-147.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	33.990,00	-33.990,00	0,00	33.990,00	-33.990,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig:	Seniorenarbeit / Fr. Schott				
Produkt	05.351.02	Seniorenarbeit						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	05.351.02.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.351.02.530300	Teilnehmergebühren (Seniorenarbeit)	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	8.000	8.303	9.000	9.000	9.000
	05.351.02.608903	Seniorenarbeit	5.500	5.000	5.116	5.500	5.500	5.500
	05.351.02.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
	05.351.02.687101	Ausgaben für Jubiläen	3.500	3.000	3.187	3.500	3.500	3.500
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	138.000	105.010	137.612	138.000	138.000	138.000
	05.351.02.735501	Verbandsumlage Zweckverband Senio	138.000	105.010	137.612	138.000	138.000	138.000
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>147.000</b>	<b>113.010</b>	<b>145.915</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-147.000</b>	<b>-113.010</b>	<b>-145.915</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen						verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						zuständig:	Seniorenarbeit / Fr. Schott
Produkt	05.351.02	Seniorenarbeit							
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-147.000</b>	<b>-113.010</b>	<b>-145.915</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	05.351.02.599090	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	05.351.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.000</b>	<b>-113.010</b>	<b>-145.915</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.000</b>	<b>-113.010</b>	<b>-145.915</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	

### Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	292.752,00	664.029,00	-371.277,00	295.854,00	661.502,00	-365.648,00
<b>Haushaltsjahr</b>	281.126,00	655.275,00	-374.149,00	283.321,00	660.457,00	-377.136,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-11.626,00	-8.754,00	-2.872,00	-12.533,00	-1.045,00	-11.488,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Nordring / Fr. Zaska				
Produkt	06.361.01	KiTa Nordring						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	100.000	96.345	25.000	25.000	25.000
	06.361.01.511002	Kindergartengebühren	25.000	100.000	96.345	25.000	25.000	25.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	5.000	5.929	6.000	6.000	6.000
	06.361.01.548800	Personalkostensatz	6.000	5.000	5.929	6.000	6.000	6.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	209.849	147.475	94.330	209.849	209.849	209.849
	06.361.01.542100	Zuschüsse des Landes	154.584	96.000	86.945	154.584	154.584	154.584
	06.361.01.542200	Zuschüsse des Kreises	53.865	49.875	5.985	53.865	53.865	53.865
	06.361.01.542201	Zuschüsse von Gemeinden	1.400	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	7.472	8.379	7.473	7.472	7.472	7.472
	06.361.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom Öffentlichen	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
	06.361.01.546098	Erträge Auflösung SoPo SKP	5.427	6.334	5.428	5.427	5.427	5.427
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	35.000	21.538	35.000	35.000	35.000
	06.361.01.530102	Elternanteil Verpflegungskosten	32.000	32.000	20.974	32.000	32.000	32.000
	06.361.01.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	455	3.000	3.000	3.000
	06.361.01.530990	Kostenerstattung	0	0	109	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>283.321</b>	<b>295.854</b>	<b>225.615</b>	<b>283.321</b>	<b>283.321</b>	<b>283.321</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	505.301	526.905	362.837	510.700	517.800	524.900
	06.361.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	395.758	433.514	279.217	400.000	406.000	412.000
	06.361.01.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.361.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	79.336	64.274	56.634	80.200	81.000	81.800
	06.361.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	29.107	28.017	25.208	29.400	29.700	30.000
	06.361.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	06.361.01.659900	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	1.779	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.840	113.140	84.909	104.940	104.940	104.940

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						zuständig:	KiTa Nordring / Fr. Zaske
Produkt	06.361.01	KiTa Nordring							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	06.361.01.601001	Bürobedarf	475	450	289	475	475	475	
	06.361.01.601002	Verbrauchsmaterial	1.900	1.800	1.926	1.900	1.900	1.900	
	06.361.01.601003	Verpflegungskosten	53.500	53.500	36.046	53.500	53.500	53.500	
	06.361.01.601005	Betriebsfeiern mit den Kindern	475	450	241	475	475	475	
	06.361.01.601100	Lernmittel und Bastelmaterial	1.710	1.620	603	1.710	1.710	1.710	
	06.361.01.605100	Strom	4.000	4.000	2.431	4.000	4.000	4.000	
	06.361.01.605200	Gas	3.000	3.000	1.737	3.000	3.000	3.000	
	06.361.01.605600	Wasser	650	650	579	650	650	650	
	06.361.01.605700	Abwasser	1.200	1.200	964	1.200	1.200	1.200	
	06.361.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	7.444	2.000	2.000	2.000	
	06.361.01.606301	sonstiger Materialaufwand	100	1.100	1.083	100	100	100	
	06.361.01.606303	Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	165	3.000	3.000	3.000	
	06.361.01.608100	Reinigungsmittel	100	100	0	100	100	100	
	06.361.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	27.000	10.000	3.847	2.000	2.000	2.000	
	06.361.01.616203	laufende EDV-Kosten	1.000	1.500	928	1.000	1.000	1.000	
	06.361.01.616300	Unterhaltung der Geräte	1.500	500	1.104	1.500	1.500	1.500	
	06.361.01.617101	Müllabfuhr	500	500	403	500	500	500	
	06.361.01.617300	Reinigungsunternehmen	22.000	22.000	21.879	22.000	22.000	22.000	
	06.361.01.677900	Gebührenkalkulation	0	0	750	0	0	0	
	06.361.01.681001	Bücher und Zeitschriften	480	460	158	480	480	480	
	06.361.01.682001	Porto und Versandkosten	95	90	0	95	95	95	
	06.361.01.683200	Telefonkosten	665	630	770	665	665	665	
	06.361.01.685001	Reisekosten	490	490	83	490	490	490	
	06.361.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	4.100	3.200	590	3.200	3.200	3.200	
	06.361.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	900	889	900	900	900	
	06.361.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	19.316	16.457	19.314	19.316	19.316	19.316	
	06.361.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude	11.946	3.656	11.946	11.946	11.946	11.946	
	06.361.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	94	0	0	0	0	
	06.361.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.600	2.522	5.599	5.600	5.600	5.600	
	06.361.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.770	3.851	1.769	1.770	1.770	1.770	
	06.361.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	
	06.361.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Nordring / Fr. Zaska				
Produkt	06.361.01	KiTa Nordring						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.361.01.669098		Abschreibungen SKP	0	6.334	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>655.457</b>	<b>656.502</b>	<b>467.060</b>	<b>634.956</b>	<b>642.056</b>	<b>649.156</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-372.136</b>	<b>-360.648</b>	<b>-241.446</b>	<b>-351.635</b>	<b>-358.735</b>	<b>-365.835</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.361.01.771098		Bankzinsen SKP	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-372.136</b>	<b>-360.648</b>	<b>-241.446</b>	<b>-351.635</b>	<b>-358.735</b>	<b>-365.835</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.361.01.598900		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-325	0	0	0
06.361.01.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	-325	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-372.136</b>	<b>-360.648</b>	<b>-241.121</b>	<b>-351.635</b>	<b>-358.735</b>	<b>-365.835</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.361.01.920010		ILV Personalkostenaufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-377.136</b>	<b>-365.648</b>	<b>-246.121</b>	<b>-356.635</b>	<b>-363.735</b>	<b>-370.835</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:			Hauptverwaltung		
Produktgruppe		06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:			KiTa Nordring / Fr. Zaska		
Produkt		06.361.01	KiTa Nordring						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				5.277	0	5.277	5.278	0	0
06.361.01/6602.820811 Zuschuss Darlehen Land K-Paket KIGA Nordring				5.277	0	5.277	5.278	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
06.361.01/6602.826921 Darlehen Land K-Paket KIGA Nordring				0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>				<b>5.277</b>	<b>0</b>	<b>5.277</b>	<b>5.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
06.361.01/4100.842851 Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
06.361.01/6602.842853 K-Paket Energ.Sanierung Kindergarten Nordring Groß-Zimmern				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				12.800	0	17.650	25.460	0	0
06.361.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenständen (über 1.000 Euro)				2.500	0	13.500	22.846	0	0
06.361.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				10.300	0	4.150	2.614	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				6.334	0	6.334	6.333	0	0
06.361.01/6602.846921 Tilgung Darlehen Land K-Paket KIGA Nordring				6.334	0	6.334	6.333	0	0
<b>15 Summe</b>				<b>19.134</b>	<b>0</b>	<b>23.984</b>	<b>31.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				<b>-13.857</b>	<b>0</b>	<b>-18.707</b>	<b>-26.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten ; Fachpersonal; 3 Gruppen Ü3

**Auftrag**

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

**Ziele**

Betreuung, Erziehung, Bildung von Kindern zu eigen verantwortlichen Persönlichkeiten bis zum Schuleintritt

**Leistungsauftrag**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	248.650,00	588.285,00	-339.635,00	249.484,00	587.567,00	-338.083,00
<b>Haushaltsjahr</b>	275.335,00	638.249,00	-362.914,00	275.454,00	647.806,00	-372.352,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	26.685,00	49.964,00	-23.279,00	25.970,00	60.239,00	-34.269,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Blumenstraße / Fr. Zimmer				
Produkt	06.361.02	KiTa Blumenstraße						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.672	75.000	71.787	25.672	25.672	25.672
	06.361.02.511002	Kindergartengebühren	25.672	75.000	71.787	25.672	25.672	25.672
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	06.361.02.548800	Personalkostensatz	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	213.497	137.484	146.357	213.497	213.497	213.497
	06.361.02.542100	Zuschüsse des Landes	102.513	90.000	77.204	102.513	102.513	102.513
	06.361.02.542200	Zuschüsse des Kreises	107.730	46.384	43.122	107.730	107.730	107.730
	06.361.02.542201	Zuschüsse von Gemeinden	3.254	1.100	26.031	3.254	3.254	3.254
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	4.285	5.000	4.285	4.285	4.285	4.285
	06.361.02.546098	Erträge Auflösung SoPo SKP	4.285	5.000	4.285	4.285	4.285	4.285
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.000	27.000	15.432	27.000	27.000	27.000
	06.361.02.530102	Elternanteil Verpflegungskosten	24.000	24.000	12.300	24.000	24.000	24.000
	06.361.02.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	2.140	3.000	3.000	3.000
	06.361.02.530990	Kostenerstattung	0	0	992	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>275.454</b>	<b>249.484</b>	<b>237.861</b>	<b>275.454</b>	<b>275.454</b>	<b>275.454</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	518.079	465.985	407.593	523.600	528.800	534.000
	06.361.02.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	401.783	363.192	316.027	406.000	410.000	414.000
	06.361.02.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.361.02.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	82.110	70.823	64.585	83.000	83.800	84.600
	06.361.02.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	33.086	30.870	25.939	33.500	33.900	34.300
	06.361.02.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	06.361.02.659900	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	1.042	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.520	105.800	87.455	108.620	93.620	93.620
	06.361.02.601001	Bürobedarf	315	300	402	315	315	315
	06.361.02.601002	Verbrauchsmaterial	1.260	1.200	1.489	1.260	1.260	1.260

## Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	06.361.02.601003	Verpflegungskosten	40.000	40.000	22.820	40.000	40.000	40.000
	06.361.02.601005	Betriebsfeiern mit den Kindern	315	300	423	315	315	315
	06.361.02.601100	Lernmittel und Bastelmaterial	1.134	1.080	2.979	1.134	1.134	1.134
	06.361.02.605100	Strom	5.400	5.000	5.119	5.400	5.400	5.400
	06.361.02.605200	Gas	2.000	2.000	1.294	2.000	2.000	2.000
	06.361.02.605600	Wasser	600	600	515	600	600	600
	06.361.02.605700	Abwasser	800	1.000	674	800	800	800
	06.361.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	704	2.000	2.000	2.000
	06.361.02.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	640	100	100	100
	06.361.02.606303	Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	765	3.000	3.000	3.000
	06.361.02.608100	Reinigungsmittel	100	100	0	100	100	100
	06.361.02.616100	Unterhaltung der Grundstücke	17.000	17.000	17.188	17.000	2.000	2.000
	06.361.02.616203	laufende EDV-Kosten	1.300	1.300	1.260	1.300	1.300	1.300
	06.361.02.616300	Unterhaltung der Geräte	2.000	500	1.884	2.000	2.000	2.000
	06.361.02.617101	Müllabfuhr	300	400	202	300	300	300
	06.361.02.617300	Reinigungsunternehmen	25.000	25.000	24.238	25.000	25.000	25.000
	06.361.02.677900	Gebührenkalkulation	0	0	750	0	0	0
	06.361.02.681001	Bücher und Zeitschriften	252	240	450	252	252	252
	06.361.02.682001	Porto und Versandkosten	63	60	0	63	63	63
	06.361.02.683200	Telefonkosten	441	420	774	441	441	441
	06.361.02.685001	Reisekosten	490	350	194	490	490	490
	06.361.02.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	5.300	3.500	2.356	4.400	4.400	4.400
	06.361.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350	350	337	350	350	350
	06.361.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	15.207	10.782	15.205	15.207	15.207	15.207
	06.361.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude	10.451	1.717	10.451	10.451	10.451	10.451
	06.361.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.515	2.266	2.514	2.515	2.515	2.515
	06.361.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.241	1.799	2.240	2.241	2.241	2.241
	06.361.02.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	06.361.02.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	06.361.02.669098	Abschreibungen SKP	0	5.000	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: KiTa Blumenstraße / Fr. Zimmer					
Produkt	06.361.02	KiTa Blumenstraße						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>642.806</b>	<b>582.567</b>	<b>510.253</b>	<b>647.427</b>	<b>637.627</b>	<b>642.827</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-367.352</b>	<b>-333.083</b>	<b>-272.392</b>	<b>-371.973</b>	<b>-362.173</b>	<b>-367.373</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.361.02.771098	Bankzinsen SKP	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-367.352</b>	<b>-333.083</b>	<b>-272.392</b>	<b>-371.973</b>	<b>-362.173</b>	<b>-367.373</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.361.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.361.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-367.352</b>	<b>-333.083</b>	<b>-272.392</b>	<b>-371.973</b>	<b>-362.173</b>	<b>-367.373</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.361.02.920010	ILV Personalkostenaufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-372.352</b>	<b>-338.083</b>	<b>-277.392</b>	<b>-376.973</b>	<b>-367.173</b>	<b>-372.373</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:			Hauptverwaltung		
Produktgruppe		06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:			KiTa Blumenstraße / Fr. Zimmer		
Produkt		06.361.02	KiTa Blumenstraße						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				4.166	0	4.166	4.167	0	0
06.361.02/0006.820817 Investitionszuschuss von ZVG				0	0	0	0	0	0
06.361.02/6601.820811 Zuschuss Darlehen Land K-Paket KiGa Blumenstr.				4.166	0	4.166	4.167	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
06.361.02/6601.826921 Darlehen Land K-Paket KiGa Blumenstr.				0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>				<b>4.166</b>	<b>0</b>	<b>4.166</b>	<b>4.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
06.361.02/4200.842851 Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
06.361.02/6601.842853 K-Paket Energ.Sanierung Kindergarten Blumenstraße Klein-Zimmern				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				5.650	0	11.500	5.281	0	0
06.361.02/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenständen (über 1.000 Euro)				2.500	0	2.500	2.948	0	0
06.361.02/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				3.150	0	9.000	2.334	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				5.000	0	5.000	5.000	0	0
06.361.02/6601.846921 Tilgung Darlehen Land K -Paket KiGa Blumenstr.				5.000	0	5.000	5.000	0	0
<b>15 Summe</b>				<b>10.650</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>10.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-6.484</b>	<b>0</b>	<b>-12.334</b>	<b>-6.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	327.347,00	1.212.968,00	-885.621,00	327.347,00	1.147.135,00	-819.788,00
<b>Haushaltsjahr</b>	449.502,00	1.279.295,00	-829.793,00	449.502,00	1.230.549,00	-781.047,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	122.155,00	66.327,00	55.828,00	122.155,00	83.414,00	38.741,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	auptverwaltung				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Wichernweg / Fr. Schild				
Produkt	06.361.03	KiTa Wichernweg						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	320	400	400	400
	06.361.03.500300	Mieten und Pachten	400	400	320	400	400	400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.964	138.000	128.529	61.964	61.964	61.964
	06.361.03.511002	Kindergartengebühren	61.964	138.000	128.529	61.964	61.964	61.964
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	06.361.03.548800	Personalkostensatz	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	339.138	140.947	197.031	339.138	339.138	339.138
	06.361.03.542100	Zuschüsse des Landes	227.808	120.000	123.014	227.808	227.808	227.808
	06.361.03.542200	Zuschüsse des Kreises	107.730	20.947	70.213	107.730	107.730	107.730
	06.361.03.542201	Zuschüsse von Gemeinden	3.600	0	3.803	3.600	3.600	3.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.000	43.000	25.212	43.000	43.000	43.000
	06.361.03.530102	Elternanteil Verpflegungskosten	40.000	40.000	21.287	40.000	40.000	40.000
	06.361.03.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	945	3.000	3.000	3.000
	06.361.03.530990	Kostenerstattung	0	0	2.980	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>449.502</b>	<b>327.347</b>	<b>351.092</b>	<b>449.502</b>	<b>449.502</b>	<b>449.502</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	978.510	877.438	631.829	990.600	1.001.300	1.012.000
	06.361.03.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	758.689	728.390	489.963	768.000	776.000	784.000
	06.361.03.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.361.03.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	154.543	103.036	99.177	156.500	158.500	160.500
	06.361.03.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	64.178	44.912	41.732	65.000	65.700	66.400
	06.361.03.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	06.361.03.659900	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	957	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.685	256.030	145.894	198.835	198.835	198.835
	06.361.03.601001	Bürobedarf	700	700	364	700	700	700
	06.361.03.601002	Verbrauchsmaterial	3.100	3.300	2.183	3.100	3.100	3.100

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: auptverwaltung					
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: KiTa Wichernweg / Fr. Schild					
Produkt	06.361.03	KiTa Wichernweg						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	06.361.03.601003	Verpflegungskosten	67.000	67.000	37.293	67.000	67.000	67.000
	06.361.03.601005	Betriebsfeiern mit den Kindern	700	700	313	700	700	700
	06.361.03.601100	Lernmittel und Bastelmaterial	2.520	2.520	2.280	2.520	2.520	2.520
	06.361.03.605100	Strom	4.000	4.000	2.660	4.000	4.000	4.000
	06.361.03.605200	Gas	6.000	6.000	3.246	6.000	6.000	6.000
	06.361.03.605600	Wasser	650	650	569	650	650	650
	06.361.03.605700	Abwasser	1.200	1.200	969	1.200	1.200	1.200
	06.361.03.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	29.751	2.000	2.000	2.000
	06.361.03.606301	sonstiger Materialaufwand	10.350	1.000	233	100	100	100
	06.361.03.606303	Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	1.279	3.000	3.000	3.000
	06.361.03.608100	Reinigungsmittel	100	100	37	100	100	100
	06.361.03.616100	Unterhaltung der Grundstücke	79.700	111.000	26.921	52.000	52.000	52.000
	06.361.03.616203	laufende EDV-Kosten	1.400	1.400	928	1.400	1.400	1.400
	06.361.03.616300	Unterhaltung der Geräte	3.000	500	2.865	3.000	3.000	3.000
	06.361.03.617101	Müllabfuhr	1.000	1.000	840	1.000	1.000	1.000
	06.361.03.617300	Reinigungsunternehmen	42.000	42.000	28.212	42.000	42.000	42.000
	06.361.03.677900	Gebührenkalkulation	0	0	750	0	0	0
	06.361.03.681001	Bücher und Zeitschriften	660	660	561	660	660	660
	06.361.03.682001	Porto und Versandkosten	140	140	73	140	140	140
	06.361.03.683200	Telefonkosten	980	980	779	980	980	980
	06.361.03.685001	Reisekosten	735	630	272	735	735	735
	06.361.03.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	6.300	5.100	2.105	5.400	5.400	5.400
	06.361.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	450	413	450	450	450
	06.361.03.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	9.354	8.667	9.353	9.354	9.354	9.354
	06.361.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude	6.003	6.003	6.003	6.003	6.003	6.003
	06.361.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.555	822	1.555	1.555	1.555	1.555
	06.361.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.796	1.842	1.795	1.796	1.796	1.796
	06.361.03.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	06.361.03.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	auptverwaltung				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Wichernweg / Fr. Schild				
Produkt	06.361.03	KiTa Wichernweg						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.225.549</b>	<b>1.142.135</b>	<b>787.076</b>	<b>1.198.789</b>	<b>1.209.489</b>	<b>1.220.189</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-776.047</b>	<b>-814.788</b>	<b>-435.984</b>	<b>-749.287</b>	<b>-759.987</b>	<b>-770.687</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-776.047</b>	<b>-814.788</b>	<b>-435.984</b>	<b>-749.287</b>	<b>-759.987</b>	<b>-770.687</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	21	0	0	0
	06.361.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	21	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-776.047</b>	<b>-814.788</b>	<b>-435.963</b>	<b>-749.287</b>	<b>-759.987</b>	<b>-770.687</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.361.03.920010	ILV Personalkostenaufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-781.047</b>	<b>-819.788</b>	<b>-440.963</b>	<b>-754.287</b>	<b>-764.987</b>	<b>-775.687</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: auptverwaltung					
Produktgruppe		06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: KiTa Wichernweg / Fr. Schild					
Produkt		06.361.03	KiTa Wichernweg						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0
06.361.03/0006.820817 Investitionszuschuss von ZVG				0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
06.361.03/4300.842851 Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				63.100	0	79.500	7.140	0	0
06.361.03/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenständen (über 1.000 Euro)				22.000	0	32.500	7.140	0	0
06.361.03/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				41.100	0	47.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>				<b>63.100</b>	<b>0</b>	<b>79.500</b>	<b>7.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-63.100</b>	<b>0</b>	<b>-79.500</b>	<b>-7.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	350.791,00	746.572,00	-395.781,00	356.006,00	759.490,00	-403.484,00
Haushaltsjahr	268.748,00	835.250,00	-566.502,00	273.963,00	851.868,00	-577.905,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-82.043,00	88.678,00	-170.721,00	-82.043,00	92.378,00	-174.421,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Hörnertweg / Fr. Günek				
Produkt	06.361.04	KiTa Hörnertweg						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.838	125.000	125.116	81.838	81.838	81.838
	06.361.04.511002	Kindergartengebühren	81.838	125.000	125.116	81.838	81.838	81.838
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	06.361.04.548800	Personalkostensatz	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	154.910	193.791	131.839	154.910	154.910	154.910
	06.361.04.542001	Zuschuss des Bundes (Sprachförderung U3)	0	0	0	0	0	0
	06.361.04.542100	Zuschüsse des Landes	119.000	119.000	105.120	119.000	119.000	119.000
	06.361.04.542200	Zuschüsse des Kreises	35.910	74.791	26.719	35.910	35.910	35.910
	06.361.04.542201	Zuschüsse von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	5.215	5.215	5.215	5.215	5.215	5.215
	06.361.04.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom Öffentlichen	5.215	5.215	5.215	5.215	5.215	5.215
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.000	27.000	18.917	27.000	27.000	27.000
	06.361.04.530102	Elternanteil Verpflegungskosten	24.000	24.000	16.410	24.000	24.000	24.000
	06.361.04.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	2.507	3.000	3.000	3.000
	06.361.04.530990	Kostenerstattung	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>273.963</b>	<b>356.006</b>	<b>281.087</b>	<b>273.963</b>	<b>273.963</b>	<b>273.963</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	734.765	638.062	595.463	742.100	750.600	759.100
	06.361.04.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	570.796	497.627	461.204	576.000	582.000	588.000
	06.361.04.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.361.04.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	115.512	97.038	93.585	117.000	119.000	121.000
	06.361.04.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	47.357	42.297	39.229	48.000	48.500	49.000
	06.361.04.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	25	100	100	100
	06.361.04.659900	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	1.420	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.285	99.010	87.819	88.385	88.385	88.385

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: KiTa Hörnertweg / Fr. Günek					
Produkt	06.361.04	KiTa Hörnertweg						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	06.361.04.601001	Bürobedarf	405	410	319	405	405	405
	06.361.04.601002	Verbrauchsmaterial	1.920	1.940	2.751	1.920	1.920	1.920
	06.361.04.601003	Verpflegungskosten	40.000	40.000	26.814	40.000	40.000	40.000
	06.361.04.601005	Betriebsfeiern mit den Kindern	405	410	900	405	405	405
	06.361.04.601100	Lernmittel und Bastelmaterial	1.458	1.476	1.993	1.458	1.458	1.458
	06.361.04.605100	Strom	2.300	2.300	2.261	2.300	2.300	2.300
	06.361.04.605200	Gas	3.000	3.500	2.608	3.000	3.000	3.000
	06.361.04.605600	Wasser	850	850	639	850	850	850
	06.361.04.605700	Abwasser	1.400	1.600	1.234	1.400	1.400	1.400
	06.361.04.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	10.586	2.000	2.000	2.000
	06.361.04.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	217	100	100	100
	06.361.04.606303	Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	1.492	3.000	3.000	3.000
	06.361.04.608100	Reinigungsmittel	100	100	0	100	100	100
	06.361.04.616100	Unterhaltung der Grundstücke	6.000	12.000	10.239	2.000	2.000	2.000
	06.361.04.616203	laufende EDV-Kosten	1.500	1.500	928	1.500	1.500	1.500
	06.361.04.616300	Unterhaltung der Geräte	1.000	500	653	1.000	1.000	1.000
	06.361.04.617101	Müllabfuhr	1.000	1.000	437	1.000	1.000	1.000
	06.361.04.617300	Reinigungsunternehmen	21.000	21.000	20.870	21.000	21.000	21.000
	06.361.04.677900	Gebührenkalkulation	0	0	750	0	0	0
	06.361.04.681001	Bücher und Zeitschriften	424	428	146	424	424	424
	06.361.04.682001	Porto und Versandkosten	81	82	32	81	81	81
	06.361.04.683200	Telefonkosten	567	574	640	567	567	567
	06.361.04.685001	Reisekosten	525	490	408	525	525	525
	06.361.04.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	3.700	3.200	380	2.800	2.800	2.800
	06.361.04.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	550	550	524	550	550	550
	06.361.04.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	18.818	17.418	18.817	18.818	18.818	18.818
	06.361.04.662001	Abschreibungen auf Gebäude	12.840	13.135	12.840	12.840	12.840	12.840
	06.361.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.375	2.161	3.375	3.375	3.375	3.375
	06.361.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.603	2.122	2.602	2.603	2.603	2.603
	06.361.04.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	06.361.04.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: KiTa Hörnertweg / Fr. Günek					
Produkt	06.361.04	KiTa Hörnertweg						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>846.868</b>	<b>754.490</b>	<b>702.099</b>	<b>849.303</b>	<b>857.803</b>	<b>866.303</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-572.905</b>	<b>-398.484</b>	<b>-421.012</b>	<b>-575.340</b>	<b>-583.840</b>	<b>-592.340</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-572.905</b>	<b>-398.484</b>	<b>-421.012</b>	<b>-575.340</b>	<b>-583.840</b>	<b>-592.340</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	240	0	0	0
	06.361.04.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	240	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.361.04.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-572.905</b>	<b>-398.484</b>	<b>-420.772</b>	<b>-575.340</b>	<b>-583.840</b>	<b>-592.340</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.361.04.920010	ILV Personalkostenaufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-577.905</b>	<b>-403.484</b>	<b>-425.772</b>	<b>-580.340</b>	<b>-588.840</b>	<b>-597.340</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Hauptverwaltung			
Produktgruppe		06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		zuständig: KiTa Hörnertweg / Fr. Günek			
Produkt		06.361.04	KiTa Hörnertweg					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
06.361.04/4400.842851 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			7.200	0	9.500	22.181	0	0
06.361.04/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			2.500	0	8.500	21.921	0	0
06.361.04/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			4.700	0	1.000	260	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>22.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-22.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

**Finanzen in €**

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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Waldkindergarten / Fr. Zaske				
Produkt	06.361.05	Waldkindergarten						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	23.000	89	6.000	6.000	6.000
	06.361.05.511002	Kindergartengebühren	6.000	23.000	89	6.000	6.000	6.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	06.361.05.548800	Personalkostensatz	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.544	6.000	6.100	33.544	33.544	33.544
	06.361.05.542100	Zuschüsse des Landes	32.544	5.000	6.100	32.544	32.544	32.544
	06.361.05.542200	Zuschüsse des Kreises	0	0	0	0	0	0
	06.361.05.542201	Zuschüsse von Gemeinden	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	198	3.000	3.000	3.000
	06.361.05.530102	Elternanteil Verpflegungskosten	0	0	0	0	0	0
	06.361.05.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	198	3.000	3.000	3.000
	06.361.05.530990	Kostenerstattung	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>47.544</b>	<b>37.000</b>	<b>6.387</b>	<b>47.544</b>	<b>47.544</b>	<b>47.544</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.571	132.189	112.181	167.200	169.600	172.000
	06.361.05.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	127.751	103.038	87.177	130.000	132.000	134.000
	06.361.05.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.361.05.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.891	20.092	17.665	26.100	26.400	26.700
	06.361.05.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	10.629	8.759	7.173	10.800	10.900	11.000
	06.361.05.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	06.361.05.659900	Personalnebenausgaben	200	200	166	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.465	19.965	13.049	18.465	18.465	18.465
	06.361.05.601001	Bürobedarf	100	100	13	100	100	100
	06.361.05.601002	Verbrauchsmaterial	400	400	46	400	400	400
	06.361.05.601003	Verpflegungskosten	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: Waldkindergarten / Fr. Zaske					
Produkt	06.361.05	Waldkindergarten						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	06.361.05.601005	Betriebsfeiern mit den Kindern	100	100	162	100	100	100
	06.361.05.601100	Lernmittel und Bastelmaterial	360	360	260	360	360	360
	06.361.05.605100	Strom	500	500	250	500	500	500
	06.361.05.605200	Gas	800	800	467	800	800	800
	06.361.05.605600	Wasser	150	150	105	150	150	150
	06.361.05.605700	Abwasser	200	200	154	200	200	200
	06.361.05.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	1.407	500	500	500
	06.361.05.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	88	100	100	100
	06.361.05.606303	Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	06.361.05.608100	Reinigungsmittel	50	50	0	50	50	50
	06.361.05.616100	Unterhaltung der Grundstücke	500	2.000	36	500	500	500
	06.361.05.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
	06.361.05.616300	Unterhaltung der Geräte	500	500	20	500	500	500
	06.361.05.617101	Müllabfuhr	150	150	67	150	150	150
	06.361.05.617300	Reinigungsunternehmen	10.000	10.000	9.596	10.000	10.000	10.000
	06.361.05.677900	Gebührenkalkulation	0	0	0	0	0	0
	06.361.05.681001	Bücher und Zeitschriften	80	80	0	80	80	80
	06.361.05.682001	Porto und Versandkosten	20	20	0	20	20	20
	06.361.05.683200	Telefonkosten	300	300	154	300	300	300
	06.361.05.685001	Reisekosten	105	105	14	105	105	105
	06.361.05.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	300	300	0	300	300	300
	06.361.05.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	212	250	250	250
	06.361.05.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	62	500	62	62	62	62
	06.361.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	62	500	62	62	62	62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>183.098</b>	<b>152.654</b>	<b>125.292</b>	<b>185.727</b>	<b>188.127</b>	<b>190.527</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-135.554</b>	<b>-115.654</b>	<b>-118.905</b>	<b>-138.183</b>	<b>-140.583</b>	<b>-142.983</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Waldkindergarten / Fr. Zaske				
Produkt	06.361.05	Waldkindergarten						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-135.554</b>	<b>-115.654</b>	<b>-118.905</b>	<b>-138.183</b>	<b>-140.583</b>	<b>-142.983</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.361.05.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.554</b>	<b>-115.654</b>	<b>-118.905</b>	<b>-138.183</b>	<b>-140.583</b>	<b>-142.983</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.554</b>	<b>-115.654</b>	<b>-118.905</b>	<b>-138.183</b>	<b>-140.583</b>	<b>-142.983</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:		Hauptverwaltung	
Produktgruppe		06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		zuständig:		Waldkindergarten / Fr. Zaske	
Produkt		06.361.05	Waldkindergarten					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>			0	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G ebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
06.361.05/4400.842851 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen			500	0	600	309	0	0
06.361.05/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			0	0	0	0	0	0
06.361.05/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			500	0	600	309	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlageve ermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			500	0	600	309	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			-500	0	-600	-309	0	0

Doppischer Produktplan 2019						
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		<b>verantwortlich:</b>	Hauptverwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		<b>zuständig:</b>	Finanzverwaltung / Hr. Geiß	
<b>Produkt</b>	06.361.06	Freie Träger Kindergärten				
<b>Beschreibung</b>						
Zuschüsse an anerkannte freie Träger von Betreuungseinrichtungen						
<b>Auftrag</b>						
Betreuung, Erziehung Bildung von Kindern zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten bis zum Schuleintritt; Integration von Kindern mit Behinderung oder Migrationshintergrund						
<b>Ziele</b>						
Förderung und Unterstützung anerkannter freier Träger von Betreuungseinrichtungen						
<b>Leistungsauftrag</b>						
Unterstützung und Beratung freier Träger von Betreuungseinrichtungen beim bedarfsorientierten Ausbau von Tagesstättenplätzen						
<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	105.000,00	1.557.000,00	-1.452.000,00	105.000,00	1.557.000,00	-1.452.000,00
Haushaltsjahr	403.546,00	1.955.276,00	-1.551.730,00	403.546,00	1.955.276,00	-1.551.730,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	298.546,00	398.276,00	-99.730,00	298.546,00	398.276,00	-99.730,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Finanzverwaltung / Hr. Geiß				
Produkt	06.361.06	Freie Träger Kindergärten						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	06.361.06.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	403.546	105.000	67.699	403.546	403.546	403.546
	06.361.06.542100	Zuschüsse des Landes	403.546	105.000	67.699	403.546	403.546	403.546
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>403.546</b>	<b>105.000</b>	<b>67.699</b>	<b>403.546</b>	<b>403.546</b>	<b>403.546</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	06.361.06.616100	Unterhaltung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	06.361.06.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.955.276	1.557.000	1.283.916	1.955.276	1.955.276	1.955.276
	06.361.06.712402	Zuschüsse an Kindergärten	1.900.000	1.500.000	1.236.622	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	06.361.06.712404	Zuschuß Betreuende Grundschule	48.276	50.000	43.863	48.276	48.276	48.276
	06.361.06.712408	Zuschuß "Pakt für den Nachmittag"	7.000	7.000	3.432	7.000	7.000	7.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.955.276</b>	<b>1.557.000</b>	<b>1.283.916</b>	<b>1.955.276</b>	<b>1.955.276</b>	<b>1.955.276</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.551.730</b>	<b>-1.452.000</b>	<b>-1.216.217</b>	<b>-1.551.730</b>	<b>-1.551.730</b>	<b>-1.551.730</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Finanzverwaltung / Hr. Geiß				
Produkt	06.361.06	Freie Träger Kindergärten						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.551.730</b>	<b>-1.452.000</b>	<b>-1.216.217</b>	<b>-1.551.730</b>	<b>-1.551.730</b>	<b>-1.551.730</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.361.06.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.551.730</b>	<b>-1.452.000</b>	<b>-1.216.217</b>	<b>-1.551.730</b>	<b>-1.551.730</b>	<b>-1.551.730</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.551.730</b>	<b>-1.452.000</b>	<b>-1.216.217</b>	<b>-1.551.730</b>	<b>-1.551.730</b>	<b>-1.551.730</b>

### Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	0,00	16.300,00	-16.300,00	17.200,00	51.800,00	-34.600,00
Haushaltsjahr	0,00	16.300,00	-16.300,00	17.200,00	78.320,00	-61.120,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	-26.520,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Angelgartenstraße / Hr. Geiß				
Produkt	06.361.07	Kindertagesstätte Angelgartenstraße						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	06.361.07.542100	Zuschüsse des Landes	0	0	0	0	0	0
	06.361.07.542201	Zuweisungen / Zuschüsse v. Gem.	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	17.200	17.200	8.571	17.200	17.200	17.200
	06.361.07.546001	Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	17.200	17.200	8.571	17.200	17.200	17.200
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	754	0	0	0
	06.361.07.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	0	0	0	0	0	0
	06.361.07.530990	Kostenerstattung	0	0	754	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>9.326</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	11.800	7.518	11.800	11.800	11.800
	06.361.07.605600	Wasser	1.000	1.000	962	1.000	1.000	1.000
	06.361.07.605700	Abwasser	2.000	2.000	1.886	2.000	2.000	2.000
	06.361.07.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	613	2.000	2.000	2.000
	06.361.07.616100	Unterhaltung der Grundstücke	4.500	4.500	2.766	4.500	4.500	4.500
	06.361.07.616300	Unterhaltung der Geräte	1.000	1.000	62	1.000	1.000	1.000
	06.361.07.617101	Müllabfuhr	0	0	0	0	0	0
	06.361.07.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	1.228	1.300	1.300	1.300
14	66	Abschreibungen	66.520	40.000	66.520	66.520	66.520	66.520
	06.361.07.662001	Abschreibungen auf Gebäude	66.520	40.000	66.520	66.520	66.520	66.520
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Angelgartenstraße / Hr. Geiß				
Produkt	06.361.07	Kindertagesstätte Angelgartenstraße						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>78.320</b>	<b>51.800</b>	<b>74.038</b>	<b>78.320</b>	<b>78.320</b>	<b>78.320</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-61.120</b>	<b>-34.600</b>	<b>-64.712</b>	<b>-61.120</b>	<b>-61.120</b>	<b>-61.120</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.361.07.771001	Zinsen Darlehen Kindertagesstätte Angelgartenstraße	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-61.120</b>	<b>-34.600</b>	<b>-64.712</b>	<b>-61.120</b>	<b>-61.120</b>	<b>-61.120</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.120</b>	<b>-34.600</b>	<b>-64.712</b>	<b>-61.120</b>	<b>-61.120</b>	<b>-61.120</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.120</b>	<b>-34.600</b>	<b>-64.712</b>	<b>-61.120</b>	<b>-61.120</b>	<b>-61.120</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe		06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: KiTa Angelgartenstraße / Hr. Geiß					
Produkt		06.361.07	Kindertagesstätte Angelgartenstraße						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0
06.361.07/4599.820811 Zuschuss des Landes Neubau Kindertagesstätte Angelg artenstraße				0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Bege bung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
06.361.07/4599.826924 Darlehensaufnahme Bau Kindertagesstätte Angelgarten straße				0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge bäuden				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 Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				4.500	0	4.500	0	0	0
06.361.07/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 Eu ro				2.500	0	2.500	0	0	0
06.361.07/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				2.000	0	2.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlag evermögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
06.361.07/4599.846927 Tilgung Darlehen Kindertagesstätte Angelgartenstraß e				0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>				<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2019</b>
------------------------------------

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800.000,00	2.500.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-800.000,00	-2.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe			06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produkt			06.361.08	Kindertagesstätte Semder Pfad				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	800.000	0	0	0
06.361.08/4598.820810 Investitionszuweisung vom Bund			0	0	0	0	0	0
06.361.08/4598.820811 Investitionszuweisung vom Land			0	0	800.000	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>			0	0	800.000	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	0	2.500.000	0	3.000.000	0
06.361.08/4598.842851 Baumaßnahme Kita Semder Pfad			500.000	0	2.500.000	0	3.000.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			500.000	0	2.500.000	0	3.000.000	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-500.000	0	-1.700.000	0	-3.000.000	0

<b>Doppischer Produktplan 2019</b>
------------------------------------

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

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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe			06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produkt			06.361.09	Kita Dresdener Straße				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
06.361.09/4597.820810 Investitionszuweisung vom Bund			0	0	0	0	0	0
06.361.09/4597.820811 Investitionszuweisung vom Land			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	0	100.000	0	3.000.000	0
06.361.09/4597.842851 Baumaßnahme Kita Dresdener Straße			100.000	0	100.000	0	3.000.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

**Beschreibung**

Jugendzentrum; Fachpersonal; Veranstaltungen; Hausaufgabenhilfe; Kurse

**Auftrag**

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

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	192.500,00	466.772,00	-274.272,00	45.500,00	268.711,00	- 223.211,00
<b>Haushaltsjahr</b>	377.200,00	623.356,00	-246.156,00	49.000,00	291.479,00	- 242.479,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	184.700,00	156.584,00	28.116,00	3.500,00	22.768,00	-19.2 68,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:			Hauptverwaltung		
Produktgruppe			06.362	Jugendarbeit	zuständig:			Jugendarbeit / Hr. Hicking		
Produkt			06.362.01	Jugendarbeit						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.000	11.000	8.057	11.000	11.000	11.000
	06.362.01.500300	Mieten und Pachten			11.000	11.000	8.057	11.000	11.000	11.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			16.000	13.000	16.145	16.000	16.000	16.000
	06.362.01.548800	Personalkostensatz			16.000	13.000	16.145	16.000	16.000	16.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			22.000	21.500	20.583	22.000	22.000	22.000
	06.362.01.530300	Teilnehmergebühren			16.000	16.000	15.451	16.000	16.000	16.000
	06.362.01.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung			5.000	5.000	4.243	5.000	5.000	5.000
	06.362.01.530990	Kostenerstattung			1.000	500	889	1.000	1.000	1.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>49.000</b>	<b>45.500</b>	<b>44.785</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen			195.606	195.222	199.815	197.300	199.800	202.300
	06.362.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer			150.948	150.049	155.160	153.000	155.000	157.000
	06.362.01.620003	Beschäftigungsentgelte			0	0	0	0	0	0
	06.362.01.620004	Entgelte für Honorarkräfte			1.000	4.000	955	1.000	1.000	1.000
	06.362.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer			30.114	28.500	30.347	30.500	30.800	31.100
	06.362.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer			12.244	12.423	13.027	12.500	12.700	12.900
	06.362.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer			100	100	0	100	100	100
	06.362.01.659900	Personalnebenausgaben			1.200	150	325	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.250	55.550	44.023	52.950	52.950	52.950
	06.362.01.601001	Bürobedarf			400	400	306	400	400	400
	06.362.01.601002	Verbrauchsmaterial			900	900	870	900	900	900
	06.362.01.601101	Material Präventionsveranstaltung			1.000	1.000	18	1.000	1.000	1.000
	06.362.01.601102	Material Infoveranstaltung Eltern			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	06.362.01.601103	Material Berufsorientierung			50	50	0	50	50	50

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung				
Produktgruppe		06.362	Jugendarbeit	zuständig: Jugendarbeit / Hr. Hicking				
Produkt		06.362.01	Jugendarbeit					
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	06.362.01.605100	Strom	3.000	2.500	2.765	3.000	3.000	3.000
	06.362.01.605200	Gas	3.000	4.000	2.387	3.000	3.000	3.000
	06.362.01.605600	Wasser	450	400	416	450	450	450
	06.362.01.605700	Abwasser	750	800	714	750	750	750
	06.362.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	1.502	2.000	2.000	2.000
	06.362.01.606301	sonstiger Materialaufwand	400	100	142	100	100	100
	06.362.01.606303	Aufwendungen aus Spenden	5.000	5.000	226	5.000	5.000	5.000
	06.362.01.608002	Ausgaben für Veranstaltungen	3.500	3.500	6.129	3.500	3.500	3.500
	06.362.01.608100	Reinigungsmittel	100	100	0	100	100	100
	06.362.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	11.000	5.500	1.548	3.000	3.000	3.000
	06.362.01.616203	laufende EDV-Kosten	1.300	1.000	1.285	1.300	1.300	1.300
	06.362.01.616300	Unterhaltung der Geräte	1.000	1.000	981	1.000	1.000	1.000
	06.362.01.617101	Müllabfuhr	700	800	638	700	700	700
	06.362.01.617300	Reinigungsunternehmen	17.000	17.000	16.554	17.000	17.000	17.000
	06.362.01.670002	Miete	0	0	0	0	0	0
	06.362.01.671001	Leasing Kopierer	2.000	2.000	1.280	2.000	2.000	2.000
	06.362.01.681001	Bücher und Zeitschriften	200	300	137	200	200	200
	06.362.01.682001	Porto und Versandkosten	100	100	0	100	100	100
	06.362.01.683200	Telefonkosten	1.000	1.000	1.048	1.000	1.000	1.000
	06.362.01.684001	Bekanntmachungskosten	100	100	0	100	100	100
	06.362.01.685001	Reisekosten	750	300	716	750	750	750
	06.362.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	500	1.300	390	500	500	500
	06.362.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.650	2.600	2.604	2.650	2.650	2.650
	06.362.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	800	1.368	1.400	1.400	1.400
14	66	Abschreibungen	34.623	17.939	34.621	34.623	34.623	34.623
	06.362.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude	26.523	16.607	26.523	26.523	26.523	26.523
	06.362.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	73	73	73	73	73	73
	06.362.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.078	1.259	5.077	5.078	5.078	5.078
	06.362.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.949	0	2.948	2.949	2.949	2.949
	06.362.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	06.362.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit	zuständig: Jugendarbeit / Hr. Hicking					
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>291.479</b>	<b>268.711</b>	<b>278.459</b>	<b>284.873</b>	<b>287.373</b>	<b>289.873</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-242.479</b>	<b>-223.211</b>	<b>-233.674</b>	<b>-235.873</b>	<b>-238.373</b>	<b>-240.873</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-242.479</b>	<b>-223.211</b>	<b>-233.674</b>	<b>-235.873</b>	<b>-238.373</b>	<b>-240.873</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15	0	0	0
	06.362.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	15	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.362.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-242.479</b>	<b>-223.211</b>	<b>-233.659</b>	<b>-235.873</b>	<b>-238.373</b>	<b>-240.873</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-242.479</b>	<b>-223.211</b>	<b>-233.659</b>	<b>-235.873</b>	<b>-238.373</b>	<b>-240.873</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe			zuständig: Jugendarbeit / Hr. Hicking					
Produkt								
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			328.200	0	147.000	0	0	0
06.362.01/4000.820810 Investitionszuweisung vom Bund			0	0	73.500	0	0	0
06.362.01/4000.820811 Investitionszuweisung vom Land			328.200	0	73.500	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Bege bung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>328.200</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge bäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			365.000	0	210.000	0	0	0
06.362.01/4000.842851 Baumaßnahmen			365.000	0	210.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen			1.500	0	6.000	2.295	0	0
06.362.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Eu ro)			0	0	5.000	0	0	0
06.362.01/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			1.500	0	1.000	2.295	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlag evermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>366.500</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>2.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-38.300</b>	<b>0</b>	<b>-69.000</b>	<b>-2.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

Ferienspiele; Hausaufgabenhilfe; Unterstützung Dritter bei der Durchführung von Jugendfahrten

**Auftrag**

freiwillige Leistung

**Ziele**

Förderung und Durchführung der Betreuung von Jugendlichen

**Leistungsauftrag**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.000,00	37.000,00	-14.000,00	23.000,00	37.000,00	-14.000,00
Haushaltsjahr	23.000,00	35.000,00	-12.000,00	23.000,00	35.000,00	-12.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit	zuständig:	Jugendförderung / Hr. Hicking + Hr. Weywoda				
Produkt	06.362.02	Jugendförderung						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.362.02.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	06.362.02.548800	Personalkostenersatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.000	23.000	15.939	23.000	23.000	23.000
	06.362.02.530300	Teilnehmergebühren	23.000	23.000	15.939	23.000	23.000	23.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>15.939</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	1.687	0	0	0
	06.362.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	1.200	0	0	0
	06.362.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltberechtigter	0	0	487	0	0	0
	06.362.02.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	25.000	14.296	23.000	23.000	23.000
	06.362.02.608004	Jugendforum	0	0	0	0	0	0
	06.362.02.608902	Ferienspiele Sachkosten	11.000	12.000	8.456	11.000	11.000	11.000
	06.362.02.613001	Ferienspiele Honorare	12.000	13.000	5.840	12.000	12.000	12.000
	06.362.02.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	5.947	7.000	7.000	7.000
	06.362.02.712804	Zuschüsse zu Jugendfahrten	7.000	7.000	5.947	7.000	7.000	7.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit	zuständig: Jugendförderung / Hr. Hicking + Hr. Weywoda					
Produkt	06.362.02	Jugendförderung						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.362.02.725002		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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>35.000</b>	<b>37.000</b>	<b>21.930</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-5.991</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-5.991</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.362.02.598900		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.362.02.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-5.991</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-5.991</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2019</b>
------------------------------------

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

**Beschreibung**

Förderung der Vereine Groß-Zimmerns nach den gültigen Vereinsförderrichtlinien

**Auftrag**

freiwillige Leistung; Vereinsförderrichtlinien und Ehrenordnung der Gemeinde Groß-Zimmern

**Ziele**

Förderung der Vereine Groß-Zimmerns nach den gültigen Vereinsförderrichtlinien

**Leistungsauftrag**

Förderung der Vereine Groß-Zimmerns nach den gültigen Vereinsförderrichtlinien

**Finanzen in €**

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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports	zuständig:	Kulturamt / Hr. Weywoda				
Produkt	08.421.01	Sportförderung / Vereinsförderung						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	08.421.01.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	08.421.01.530002	Erstattung v. Mietnebenkosten	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	500	500	500
	08.421.01.605100	Strom Zeughaus	0	0	0	0	0	0
	08.421.01.605600	Wasser Zeughaus	0	0	0	0	0	0
	08.421.01.605700	Abwasser Zeughaus	0	0	0	0	0	0
	08.421.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke (Zeughaus)	500	500	0	500	500	500
	08.421.01.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.510	69.510	66.467	69.510	69.510	69.510
	08.421.01.712403	Zuschuß zur Unterhaltung der Sozialstation	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	08.421.01.712801	Zuschüsse an Vereine	66.000	66.000	62.957	66.000	66.000	66.000
	08.421.01.712803	Zuschuß an das DRK	510	510	510	510	510	510
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports	zuständig: Kulturamt / Hr. Weywoda					
Produkt	08.421.01	Sportförderung / Vereinsförderung						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>70.010</b>	<b>70.010</b>	<b>66.467</b>	<b>70.010</b>	<b>70.010</b>	<b>70.010</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-70.010</b>	<b>-70.010</b>	<b>-66.467</b>	<b>-70.010</b>	<b>-70.010</b>	<b>-70.010</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	08.421.01.575802	Zinsen aus Darlehen Vereine	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-70.010</b>	<b>-70.010</b>	<b>-66.467</b>	<b>-70.010</b>	<b>-70.010</b>	<b>-70.010</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	08.421.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	08.421.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.010</b>	<b>-70.010</b>	<b>-66.467</b>	<b>-70.010</b>	<b>-70.010</b>	<b>-70.010</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.010</b>	<b>-70.010</b>	<b>-66.467</b>	<b>-70.010</b>	<b>-70.010</b>	<b>-70.010</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich:		Hauptverwaltung		
Produktgruppe		08.421	Förderung des Sports	zuständig:		Kulturamt / Hr. Weywoda		
Produkt		08.421.01	Sportförderung / Vereinsförderung					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	2.045	0	0
08.421.01/9020.823868 Darlehensrückflüsse Anglerverein V6/87			0	0	0	0	0	0
08.421.01/9021.823868 Darlehensrückflüsse Anglerverein V7/88			0	0	0	0	0	0
08.421.01/9022.823868 Darlehensrückflüsse SG Olympia V8/90			0	0	0	0	0	0
08.421.01/9023.823868 Darlehensrückflüsse Turnverein V9/91			0	0	0	2.045	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Bege bung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>			0	0	0	2.045	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge bäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	1.500	9.300	0	0
08.421.01/4500.840818 Investitionszuschüsse an Vereine			0	0	1.500	9.300	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlag evermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			0	0	1.500	9.300	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	-1.500	-7.255	0	0

Doppischer Produktplan 2019						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich:	Hauptverwaltung	
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		zuständig:	Finanzverwaltung / Hr. Hotz + Hr. Hicking	
Produkt	09.511.02	Soziale Stadt				
<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	614.000,00	818.000,00	-204.000,00	12.000,00	18.000,00	-6 .000,00
Haushaltsjahr	396.000,00	18.000,00	378.000,00	12.000,00	18.000,00	-6.0 00,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-218.000,00	-800.000,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Finanzverwaltung / Hr. Hotz + Hr. Hicking				
Produkt	09.511.02	Soziale Stadt						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	09.511.02.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.000	12.000	16	0	0	0
	09.511.02.542001	Zuschuss des Bundes	6.000	6.000	8	0	0	0
	09.511.02.542100	Zuschüsse des Landes	6.000	6.000	8	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	167.852	0	0	0
	09.511.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom Öffentlichen	0	0	167.852	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>167.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	18.000	15.416	0	0	0
	09.511.02.601104	Verfügungsfonds Bürgertisch	0	0	0	0	0	0
	09.511.02.612002	Umgestaltung Rathausplatz u. Parkplatz	0	0	0	0	0	0
	09.511.02.613903	Lfd. Ausgaben Soziale Stadt	18.000	18.000	15.416	0	0	0
	09.511.02.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	9.865	0	0	0
	09.511.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude	0	0	9.865	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Finanzverwaltung / Hr. Hotz + Hr. Hicking					
Produkt	09.511.02	Soziale Stadt						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>25.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>142.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>142.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	09.511.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>142.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>142.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Hauptverwaltung				
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Finanzverwaltung / Hr. Hotz + Hr. Hicking				
Produkt	09.511.02	Soziale Stadt					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		384.000	0	602.000	690.984	0	0
09.511.02/6708.820810	Zuschuss Bund (Bund Länder Programm) Betreuungshaus Angelgartenstraße	0	0	0	0	0	0
09.511.02/6708.820811	Zuschuß Land (Bund Länder Programm) Betreuungshaus Angelgartenstraße	0	0	0	0	0	0
09.511.02/9101.820810	Zuschüsse des Bundes (Bund-Länder-Programm)	192.000	0	301.000	345.492	0	0
09.511.02/9102.820811	Zuschüsse des Landes (Bund-Länder-Programm)	192.000	0	301.000	345.492	0	0
09.511.02/9106.820812	Zuschuss Kreis	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Bege bung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>		<b>384.000</b>	<b>0</b>	<b>602.000</b>	<b>690.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge bäuden		0	0	0	0	0	0
09.511.02/6708.841821	Grundstückserwerb Betreuungshaus Angelgartenstraße	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	800.000	0	0	0
09.511.02/6406.842853	Umgestaltg Rauthauspl +Erw.Kulturfl m Parkpl	0	0	0	0	0	0
09.511.02/6700.842853	Ausgaben für Investitionen (Bund-Länder-Programm)	0	0	0	0	0	0
09.511.02/6701.842853	Aufstockung Jugendzentrum (Soziale Stadt)	0	0	0	0	0	0
09.511.02/6702.842853	Gestaltung Jugend -u.Sportpark (Soziale Stadt)	0	0	0	0	0	0
09.511.02/6703.842853	Schulhof Friedensschule (Soziale Stadt)	0	0	0	0	0	0
09.511.02/6704.842853	"Spielplatz ""Grüne Mitte"" (Soziale Stadt)"	0	0	0	0	0	0
09.511.02/6705.842853	Öffentl. Bolzplatz FSV-Gelände (Soziale Stadt)	0	0	0	0	0	0
09.511.02/6706.842852	Rathausplatz Umgestaltg . grundhaft (Soziale Stadt)	0	0	0	0	0	0
09.511.02/6707.842852	Erw. Kulturfl. + Parkmöglichk. (Soziale Stadt)	0	0	0	0	0	0
09.511.02/6708.842851	Baukosten Betreuungshaus Angelgartenstraße	0	0	800.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlageve rmögen		0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2019</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Hauptverwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>zuständig:</b>	Finanzverwaltung / Hr. Hotz + Hr. Hicking			
<b>Produkt</b>	<b>09.511.02</b>	<b>Soziale Stadt</b>					
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>		<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Gesamt-Auszahl.</b>	<b>Bisher</b>
		<b>EUR</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>-Bedarf</b>	<b>bereitgestellt</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>	0	0	800.000	0	0	0
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	384.000	0	-198.000	690.984	0	0

### Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Ziele**

Würdevolle Bestattungsmöglichkeiten aller Bürgerinnen und Bürger

**Leistungsauftrag**

Bereitstellung von Fläche, Personal, Infrastruktur und unterschiedlichen Bestattungsformen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	210.000,00	251.737,00	-41.737,00	210.000,00	220.648,00	- 10.648,00
Haushaltsjahr	190.000,00	228.306,00	-38.306,00	190.000,00	230.071,00	- 40.071,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.000,00	-23.431,00	3.431,00	-20.000,00	9.423,00	-29.423,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:			Hauptamt	
Produktgruppe			13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:			Friedhofsamt / Fr. Boller	
Produkt			13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Position	Konten	Teilergebnisplan		Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		190.000	210.000	162.210	190.000	190.000	190.000
	13.553.03.510002	Sonst. Verw. Einnahmen		20.000	20.000	16.910	20.000	20.000	20.000
	13.553.03.511004	Friedhofsgebühr (sonstige)		100.000	90.000	82.124	100.000	100.000	100.000
	13.553.03.511005	Bestattungskosten (Nutzungsrec		70.000	100.000	63.176	70.000	70.000	70.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
	13.553.03.548800	Personalkostenersatz		0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	13.553.03.530990	Kostenerstattung		0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>190.000</b>	<b>210.000</b>	<b>162.210</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		112.856	110.437	105.881	113.900	115.200	116.500
	13.553.03.620002	Entgelt für Arbeitnehmer		83.842	82.997	80.844	85.000	86.000	87.000
	13.553.03.620003	Beschäftigungsentgelte		3.000	3.000	564	3.000	3.000	3.000
	13.553.03.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer		17.339	16.185	16.634	17.600	17.800	18.000
	13.553.03.642003	Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft		1.000	1.000	734	1.000	1.000	1.000
	13.553.03.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		6.975	7.055	6.858	7.100	7.200	7.300
	13.553.03.649100	Beihilfen Arbeitnehmer		100	100	0	100	100	100
	13.553.03.659900	Personalnebenausgaben		600	100	246	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.400	52.250	51.546	52.150	47.400	52.150
	13.553.03.601002	Verbrauchsmaterial		800	800	322	800	800	800
	13.553.03.605100	Strom		5.500	4.500	5.214	5.500	5.500	5.500
	13.553.03.605200	Gas		0	0	0	0	0	0
	13.553.03.605500	Betriebsstoffe		1.300	1.200	1.270	1.300	1.300	1.300
	13.553.03.605600	Wasser		1.800	2.000	1.713	1.800	1.800	1.800

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hauptamt				
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Friedhofsamt / Fr. Boller				
Produkt	13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	13.553.03.605700	Abwasser	1.500	2.000	1.330	1.500	1.500	1.500
	13.553.03.606101	Materialaufwand	5.000	10.000	3.697	5.000	5.000	5.000
	13.553.03.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	344	100	100	100
	13.553.03.607001	Schutzkleidung	300	300	452	300	300	300
	13.553.03.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	13.553.03.608901	Vermischte Ausgaben	300	300	0	300	300	300
	13.553.03.616101	Unterhaltung der Friedhofseinrichtungen	39.000	15.000	13.892	15.000	15.000	15.000
	13.553.03.616203	laufende EDV-Kosten	4.000	1.500	8.890	4.000	4.000	4.000
	13.553.03.616300	Unterhaltung der Geräte	3.000	1.000	2.625	3.000	3.000	3.000
	13.553.03.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	2.000	2.000	970	2.000	2.000	2.000
	13.553.03.617300	Reinigungsunternehmen	4.000	4.000	3.914	4.000	4.000	4.000
	13.553.03.677900	Gebührenkalkulation	0	4.750	4.701	4.750	0	4.750
	13.553.03.682001	Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
	13.553.03.683200	Telefonkosten	1.000	1.000	950	1.000	1.000	1.000
	13.553.03.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	300	300	0	300	300	300
	13.553.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	800	785	800	800	800
	13.553.03.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700	478	700	700	700
	13.553.03.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	12.265	24.211	13.264	13.265	13.265	13.265
	13.553.03.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	812	0	0	0	0
	13.553.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude	10.411	20.640	10.411	10.411	10.411	10.411
	13.553.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	80	0	0	0	0
	13.553.03.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	963	2.064	963	963	963	963
	13.553.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	733	257	733	733	733	733
	13.553.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	158	358	1.158	1.158	1.158	1.158
	13.553.03.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	13.553.03.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	29	50	50	50

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hauptamt					
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Friedhofsamt / Fr. Boller					
Produkt	13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.553.03.702002		Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
13.553.03.703001		Kfz-Steuer	50	50	29	50	50	50
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>196.571</b>	<b>186.948</b>	<b>170.720</b>	<b>179.365</b>	<b>175.915</b>	<b>181.965</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.571</b>	<b>23.052</b>	<b>-8.510</b>	<b>10.635</b>	<b>14.085</b>	<b>8.035</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-6.571</b>	<b>23.052</b>	<b>-8.510</b>	<b>10.635</b>	<b>14.085</b>	<b>8.035</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.553.03.598900		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.553.03.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.571</b>	<b>23.052</b>	<b>-8.510</b>	<b>10.635</b>	<b>14.085</b>	<b>8.035</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.500	33.700	30.000	33.300	33.100	32.900
13.553.03.920010		ILV Personalkostenaufwand	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13.553.03.920040		ILV Eigenkapitalverzinsung	3.500	3.700	0	3.300	3.100	2.900
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.100</b>	<b>-32.900</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.071</b>	<b>-10.648</b>	<b>-38.510</b>	<b>-22.665</b>	<b>-19.015</b>	<b>-24.865</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Hauptamt		
Produktgruppe		13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:		Friedhofsamt / Fr. Boller		
Produkt		13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	0	85.000	0	0	0
13.553.03/7501.842851 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
13.553.03/7503.842851 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
13.553.03/7505.842853 Baukosten Urnenwand			30.000	0	85.000	0	0	0
13.553.03/7506.842853 Konzept Friedhof			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			14.000	0	4.000	9.272	0	0
13.553.03/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			12.000	0	2.000	9.272	0	0
13.553.03/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			2.000	0	2.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>9.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-89.000</b>	<b>-9.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2019

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

**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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	140.381,00	118.795,00	21.586,00	140.381,00	121.343,00	19.038,00
<b>Haushaltsjahr</b>	161.210,00	131.292,00	29.918,00	161.210,00	133.840,00	27.370,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	20.829,00	12.497,00	8.332,00	20.829,00	12.497,00	8.332,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Forstamt / Hr. Starke				
Produkt	13.555.05	Forstwirtschaft						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.210	139.081	152.446	138.210	138.210	138.210
	13.555.05.500300	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	13.555.05.500401	Jagdpacht	7.925	7.925	7.925	7.925	7.925	7.925
	13.555.05.500501	Mieten und Pachten	2.300	2.300	2.400	2.300	2.300	2.300
	13.555.05.506002	Einnahmen aus Verkauf	127.985	128.856	142.121	127.985	127.985	127.985
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	13.555.05.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.700	0	6.326	21.700	21.700	21.700
	13.555.05.541036	Zuschüsse des Landes	21.700	0	6.326	21.700	21.700	21.700
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13.555.05.539010	Erträge Ökopunkte	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>161.210</b>	<b>140.381</b>	<b>158.772</b>	<b>161.210</b>	<b>161.210</b>	<b>161.210</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.260	7.260	4.697	7.260	7.260	7.260
	13.555.05.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7.260	7.260	4.646	7.260	7.260	7.260
	13.555.05.659900	Personalnebenausgaben	0	0	51	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.969	110.472	109.235	122.969	122.969	122.969
	13.555.05.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	11.328	0	0	0
	13.555.05.606301	sonstiger Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
	13.555.05.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege und Plätze	9.462	7.664	0	9.462	9.462	9.462
	13.555.05.607001	Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	13.555.05.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	521	500	500	500
	13.555.05.610003	Unternehmereinsatz Forstbetrieb	66.320	46.011	58.112	66.320	66.320	66.320
	13.555.05.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
	13.555.05.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	13.555	Land- und Fortswirtschaft	zuständig:	Forstamt / Hr. Starke				
Produkt	13.555.05	Forstwirtschaft						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	13.555.05.616501	Unternehmereinsatz Wegebau	8.330	18.330	2.484	8.330	8.330	8.330
	13.555.05.617901	Beförsterungsbeitrag	37.057	36.667	36.480	37.057	37.057	37.057
	13.555.05.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	310	1.300	1.300	1.300
	13.555.05.691001	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	482	0	0	0
	13.555.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	482	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
	13.555.05.702002	Grundsteuer	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>131.292</b>	<b>118.795</b>	<b>115.477</b>	<b>131.292</b>	<b>131.292</b>	<b>131.292</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>29.918</b>	<b>21.586</b>	<b>43.295</b>	<b>29.918</b>	<b>29.918</b>	<b>29.918</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>29.918</b>	<b>21.586</b>	<b>43.295</b>	<b>29.918</b>	<b>29.918</b>	<b>29.918</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13.555.05.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.555.05.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	13.555.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.918</b>	<b>21.586</b>	<b>43.295</b>	<b>29.918</b>	<b>29.918</b>	<b>29.918</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft						zuständig:	Forstamt / Hr. Starke
Produkt	13.555.05	Forstwirtschaft							
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	
	13.555.05.920010	ILV Personalkostenaufwand	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	
	13.555.05.920030	ILV Grundsteueraufwand	0	0	0	0	0	0	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.548</b>	<b>-2.548</b>	<b>-2.548</b>	<b>-2.548</b>	<b>-2.548</b>	<b>-2.548</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.370</b>	<b>19.038</b>	<b>40.747</b>	<b>27.370</b>	<b>27.370</b>	<b>27.370</b>	

## Teilhaushalt / Budget 2 - Ordnungsverwaltung

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		02	Ordnungsaufgaben						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		52.500	52.500	3.228	52.500	52.500	52.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		349.000	340.000	199.918	349.000	349.000	348.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		125.000	121.240	96.439	130.000	135.000	140.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen		500	500	0	500	500	500
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		13.984	11.595	14.299	13.984	13.984	13.984
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		56.600	56.600	55.745	56.600	56.600	56.600
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>602.584</b>	<b>587.435</b>	<b>374.629</b>	<b>607.584</b>	<b>612.584</b>	<b>616.584</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		663.386	627.106	603.398	672.650	680.280	687.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		482.940	501.942	364.902	407.240	407.240	407.240
14	66	Abschreibungen		82.059	65.709	80.639	82.059	82.059	82.059
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		55.000	55.000	24.074	55.000	55.000	55.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		60.000	65.000	13.259	60.000	60.000	60.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		165	165	164	165	165	165
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.343.550</b>	<b>1.314.922</b>	<b>1.086.437</b>	<b>1.277.114</b>	<b>1.284.744</b>	<b>1.292.374</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-740.966</b>	<b>-727.487</b>	<b>-711.808</b>	<b>-669.530</b>	<b>-672.160</b>	<b>-675.790</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-740.966</b>	<b>-727.487</b>	<b>-711.808</b>	<b>-669.530</b>	<b>-672.160</b>	<b>-675.790</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	4.231	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	99	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	02	Ordnungsaufgaben					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr	Ergebnis VVJ	Gesamt-Auszahl.	Bisher
		EUR	2019	2018	2017	-Bedarf	bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.111	0	43.111	6.111	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	4.095	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>	<b>1.111</b>	<b>0</b>	<b>43.111</b>	<b>10.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	68.619	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	77.000	0	170.000	161.410	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	1.334	0	1.334	1.333	0	0
15	<b>Summe</b>	<b>178.334</b>	<b>0</b>	<b>171.334</b>	<b>231.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-177.223</b>	<b>0</b>	<b>-128.223</b>	<b>-221.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

**Finanzen in €**

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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:			Ordnungsverwaltung	
Produktgruppe			02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:			Ordnungsamt / Hr. Jung	
Produkt			02.122.01	Ordnungsaufgaben, Gewerbeangelegenheiten					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		52.500	52.500	3.228	52.500	52.500	52.500
	02.122.01.500300	Mieten und Pachten		50.000	50.000	435	50.000	50.000	50.000
	02.122.01.500501	Mieten und Pachten		2.000	2.000	2.793	2.000	2.000	2.000
	02.122.01.500502	Standgeld (Plakatanschlag)		500	500	0	500	500	500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		331.000	326.000	182.470	331.000	331.000	330.000
	02.122.01.510002	Sonst. Verw. Einnahmen		13.000	13.000	12.213	13.000	13.000	13.000
	02.122.01.510003	Verwaltungsgebühren		23.000	23.000	22.185	23.000	23.000	23.000
	02.122.01.510004	Auskunftsgebühren		4.000	4.000	2.647	4.000	4.000	4.000
	02.122.01.510005	Gebühren für Konzessionen		11.000	9.000	11.470	11.000	11.000	11.000
	02.122.01.510006	Gebühren für Paßangelegenheiten		73.000	70.000	72.844	73.000	73.000	73.000
	02.122.01.510007	Gebühren für die Ausstellung von Fischereischeinen		1.000	1.000	346	1.000	1.000	1.000
	02.122.01.510008	Genehmigungsgebühr für Spielapparate		1.000	1.000	200	1.000	1.000	1.000
	02.122.01.515001	Erträge aus Bußgeldern		5.000	5.000	2.217	5.000	5.000	4.000
	02.122.01.515002	Erträge aus Verwarngeldern		200.000	200.000	58.348	200.000	200.000	200.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	219	0	0	0
	02.122.01.548501	Personalkostensatz Eigenbetrieb		0	0	0	0	0	0
	02.122.01.548800	Personalkostensatz		0	0	219	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen		500	500	0	500	500	500
	02.122.01.555921	Gebühren aus Gefahrenabwehrverordnung gefährliche Hunde		500	500	0	500	500	500
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
8									
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		11.000	11.000	8.757	11.000	11.000	11.000
	02.122.01.530990	Kostenerstattung		10.000	10.000	8.017	10.000	10.000	10.000
	02.122.01.530992	Sonstige Betriebseinnahmen		1.000	1.000	740	1.000	1.000	1.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>395.000</b>	<b>390.000</b>	<b>194.674</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>394.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		474.494	446.302	445.887	480.800	485.900	491.000
	02.122.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer		369.132	347.813	326.198	374.000	378.000	382.000
	02.122.01.620003	Beschäftigungsentgelte		0	0	26.191	0	0	0
	02.122.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer		73.729	67.824	64.547	74.800	75.600	76.400

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:			Ordnungsverwaltung	
Produktgruppe			02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:			Ordnungsamt / Hr. Jung	
Produkt			02.122.01	Ordnungsaufgaben, Gewerbeangelegenheiten					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	02.122.01.647002		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	30.533	29.565	27.158	30.900	31.200	31.500
	02.122.01.649100		Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	777	100	100	100
	02.122.01.659900		Personalnebenausgaben	1.000	1.000	1.016	1.000	1.000	1.000
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.550	294.100	221.128	251.550	251.550	251.550
	02.122.01.600006		Ausgaben für die Herstellung von Pässen	65.000	65.000	60.135	65.000	65.000	65.000
	02.122.01.601001		Bürobedarf	2.000	2.000	1.804	2.000	2.000	2.000
	02.122.01.605100		Strom	6.500	6.000	6.328	6.500	6.500	6.500
	02.122.01.605200		Gas	3.000	4.500	2.555	3.000	3.000	3.000
	02.122.01.605600		Wasser	400	500	339	400	400	400
	02.122.01.605700		Abwasser	250	500	201	250	250	250
	02.122.01.606301		sonstiger Materialaufwand	500	500	50	500	500	500
	02.122.01.607002		Dienstkleidung Hilfspolizisten	1.000	1.500	214	1.000	1.000	1.000
	02.122.01.608100		Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	02.122.01.608900		Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	183	500	500	500
	02.122.01.608901		Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	13.269	10.000	10.000	10.000
	02.122.01.616103		Wohnraumüberwachung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02.122.01.616202		Überwachung von Gefahrgut und Indirekteinleitern	5.000	5.000	1.150	5.000	5.000	5.000
	02.122.01.616203		laufende EDV-Kosten	39.000	43.000	30.292	39.000	39.000	39.000
	02.122.01.616300		Unterhaltung der Geräte	5.000	6.000	4.028	5.000	5.000	5.000
	02.122.01.617101		Müllabfuhr	300	300	207	300	300	300
	02.122.01.617300		Reinigungsunternehmen	5.000	5.500	4.854	5.000	5.000	5.000
	02.122.01.617902		Radarkontrollen	100.000	110.000	70.866	80.000	80.000	80.000
	02.122.01.681001		Bücher und Zeitschriften	2.800	1.000	2.785	2.800	2.800	2.800
	02.122.01.682001		Porto und Versandkosten	4.000	6.000	3.484	4.000	4.000	4.000
	02.122.01.683200		Telefonkosten	2.500	2.800	2.322	2.500	2.500	2.500
	02.122.01.684001		Bekanntmachungskosten	800	1.000	700	800	800	800
	02.122.01.685001		Reisekosten	2.000	2.500	1.916	2.000	2.000	2.000
	02.122.01.688001		Aus- und Fortbildung des Personals	6.000	6.000	2.743	3.000	3.000	3.000
	02.122.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	02.122.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	11.000	12.000	10.704	11.000	11.000	11.000
14	66		Abschreibungen	6.400	2.200	6.241	6.400	6.400	6.400
	02.122.01.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen	500	0	482	500	500	500
	02.122.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.000	1.901	4.906	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:			Ordnungsverwaltung	
Produktgruppe			02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:			Ordnungsamt / Hr. Jung	
Produkt			02.122.01	Ordnungsaufgaben, Gewerbeangelegenheiten					
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	02.122.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		900	299	853	900	900	900
	02.122.01.667200	Einzelwertberichtigungen		0	0	0	0	0	0
	02.122.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
16									
17	72	Transferaufwendungen		50.000	50.000	8.130	50.000	50.000	50.000
	02.122.01.723002	Miete für Einweisungen		50.000	50.000	8.130	50.000	50.000	50.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>805.444</b>	<b>792.602</b>	<b>681.386</b>	<b>788.750</b>	<b>793.850</b>	<b>798.950</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-410.444</b>	<b>-402.602</b>	<b>-486.712</b>	<b>-393.750</b>	<b>-398.850</b>	<b>-404.950</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-410.444</b>	<b>-402.602</b>	<b>-486.712</b>	<b>-393.750</b>	<b>-398.850</b>	<b>-404.950</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	02.122.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	02.122.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-410.444</b>	<b>-402.602</b>	<b>-486.712</b>	<b>-393.750</b>	<b>-398.850</b>	<b>-404.950</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966
	02.122.01.910010	ILV Personalkostenertrag		1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Ordnungsverwaltung			
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten		zuständig:	Ordnungsamt / Hr. Jung			
Produkt	02.122.01	Ordnungsaufgaben, Gewerbeangelegenheiten						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-408.478	-400.636	-484.746	-391.784	-396.884	-402.984

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Ordnungsverwaltung				
Produktgruppe		02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Ordnungsamt / Hr. Jung				
Produkt		02.122.01	Ordnungsaufgaben, Gewerbeangelegenheiten						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G ebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				13.000	0	26.500	104.332	0	0
02.122.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				10.000	0	20.500	103.640	0	0
02.122.01/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				3.000	0	6.000	691	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagev ermögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>				<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>104.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-104.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung des Brand- u. Katastrophenschutzes durch ehrenamtliches Fachpersonal; Feuerwehrstützpunkt ; Fuhrpark und Geräte
<b>Auftrag</b>	HBKG; HGO; Feuerwehrsatzung; Feuerwehrgebührensatzung ; Jugendfeuerwehrordnung
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des Brand- u. Katastrophenschutzes nach den gesetzlichen Vorschriften in Groß-Zimmern
<b>Leistungsauftrag</b>	Führung eines Bedarfsplanes von Maschinen, Fahrzeugen und Geräten entsprechend den finanziellen Möglichkeiten und der gesetzlichen Vorgaben. Technische Hilfeleistung sowie vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und direkte Maßnahmen zur Bekämpfung von Bränden und Katastrophen einleiten und durchführen Überwachung der Einhaltung und Umsetzung von Gefahrgutvorschriften

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.600,00	249.639,00	-224.039,00	21.911,00	222.632,00	-2 00.721,00
Haushaltsjahr	19.600,00	297.901,00	-278.301,00	28.300,00	216.167,00	-1 87.867,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.000,00	48.262,00	-54.262,00	6.389,00	-6.465,00	12.854 ,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ordnungsverwaltung					
Produktgruppe	02.126	Brandschutz	zuständig: Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor					
Produkt	02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	14.000	17.449	18.000	18.000	18.000
	02.126.01.510002	Gebühren Feuerwehreinsätze	18.000	14.000	17.449	18.000	18.000	18.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	02.126.01.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	02.126.01.541035	Zuschuß der Hessischen Brandversicherungsanstalt	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	8.700	6.311	8.612	8.700	8.700	8.700
	02.126.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom Öffentl.	8.700	6.311	8.612	8.700	8.700	8.700
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	2.678	1.600	1.600	1.600
	02.126.01.530201	Einspeisevergütung Strom	500	500	104	500	500	500
	02.126.01.530202	Vergütung Mineralölsteuer	100	100	0	100	100	100
	02.126.01.530503	Spenden / Einnahmen aus Werbung	0	0	500	0	0	0
	02.126.01.530990	Kostenerstattung	1.000	1.000	2.075	1.000	1.000	1.000
	02.126.01.530992	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>28.300</b>	<b>21.911</b>	<b>28.739</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.501	48.464	48.793	51.400	52.630	53.860
	02.126.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	38.893	37.784	37.143	39.400	39.800	40.200
	02.126.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.969	7.368	7.616	8.600	9.400	10.200
	02.126.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.239	3.212	3.097	3.300	3.330	3.360
	02.126.01.659900	Personalnebenausgaben	400	100	937	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.400	123.175	90.584	98.400	98.400	98.400
	02.126.01.601001	Bürobedarf	500	500	116	500	500	500
	02.126.01.601002	Verbrauchsmaterial	1.800	1.000	1.735	1.800	1.800	1.800
	02.126.01.605100	Strom	4.000	4.000	3.832	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Ordnungsverwaltung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						zuständig:	Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor
Produkt	02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	02.126.01.605200	Gas	3.000	4.000	2.387	3.000	3.000	3.000	
	02.126.01.605500	Betriebsstoffe	4.500	4.000	4.232	4.500	4.500	4.500	
	02.126.01.605600	Wasser	500	500	425	500	500	500	
	02.126.01.605700	Abwasser	1.300	1.300	1.221	1.300	1.300	1.300	
	02.126.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	1.398	2.000	2.000	2.000	
	02.126.01.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	453	500	500	500	
	02.126.01.606303	Aufwendungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	
	02.126.01.607001	Schutzkleidung	9.000	9.000	8.513	9.000	9.000	9.000	
	02.126.01.608001	Zuschuß an Jugendfeuerwehr (Sachkosten)	4.000	4.000	4.542	4.000	4.000	4.000	
	02.126.01.608100	Reinigungsmittel	100	100	0	100	100	100	
	02.126.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	500	1.675	1.270	500	500	500	
	02.126.01.613100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.000	10.500	11.235	12.000	12.000	12.000	
	02.126.01.613901	Ersatz von Verdienstausschlag	2.000	3.000	1.593	2.000	2.000	2.000	
	02.126.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	10.000	23.000	5.678	4.000	4.000	4.000	
	02.126.01.616203	laufende EDV-Kosten	1.800	1.800	1.278	1.800	1.800	1.800	
	02.126.01.616300	Unterhaltung der Geräte	15.000	15.000	12.080	15.000	15.000	15.000	
	02.126.01.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	12.000	14.000	10.028	12.000	12.000	12.000	
	02.126.01.617101	Müllabfuhr	350	350	292	350	350	350	
	02.126.01.617300	Reinigungsunternehmen	6.000	6.000	5.948	6.000	6.000	6.000	
	02.126.01.677900	Gebührenkalkulation	0	0	0	0	0	0	
	02.126.01.681001	Bücher und Zeitschriften	100	100	14	100	100	100	
	02.126.01.682001	Porto und Versandkosten	100	100	11	100	100	100	
	02.126.01.683200	Telefonkosten	1.600	1.600	1.607	1.600	1.600	1.600	
	02.126.01.685001	Reisekosten	200	200	0	200	200	200	
	02.126.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	7.000	7.000	2.374	3.000	3.000	3.000	
	02.126.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	550	550	538	550	550	550	
	02.126.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.700	4.500	4.584	4.700	4.700	4.700	
	02.126.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	950	1.000	1.000	1.000	
	02.126.01.691001	Mitgliedsbeiträge	2.300	1.900	2.251	2.300	2.300	2.300	
14	66	Abschreibungen	57.266	50.993	56.267	57.266	57.266	57.266	
	02.126.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude	9.600	9.023	9.505	9.600	9.600	9.600	
	02.126.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	60	0	0	0	0	
	02.126.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	66	107	65	66	66	66	
	02.126.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.000	1.853	1.989	2.000	2.000	2.000	

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Ordnungsverwaltung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						zuständig:	Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor
Produkt	02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	02.126.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	31.000	29.081	30.524	31.000	31.000	31.000	
	02.126.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.600	7.872	2.588	2.600	2.600	2.600	
	02.126.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.000	2.997	11.595	12.000	12.000	12.000	
	02.126.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	
	02.126.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	02.126.01.712600	Beitrag zur Feuerwehrstiftung	0	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
16									
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	02.126.01.703001	Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>216.167</b>	<b>222.632</b>	<b>195.643</b>	<b>207.066</b>	<b>208.296</b>	<b>209.526</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-187.867</b>	<b>-200.721</b>	<b>-166.905</b>	<b>-178.766</b>	<b>-179.996</b>	<b>-181.226</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-187.867</b>	<b>-200.721</b>	<b>-166.905</b>	<b>-178.766</b>	<b>-179.996</b>	<b>-181.226</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.095	0	0	0	
	02.126.01.591200	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	4.095	0	0	0	
	02.126.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	02.126.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-187.867</b>	<b>-200.721</b>	<b>-162.810</b>	<b>-178.766</b>	<b>-179.996</b>	<b>-181.226</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>verantwortlich:</b>	Ordnungsverwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.126</b>	<b>Brandschutz</b>						<b>zuständig:</b>	Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor
<b>Produkt</b>	<b>02.126.01</b>	<b>Feuerwehr Groß-Zimmern</b>							
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnisplan</u></b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017</b>	<b>Finanzplanung 2020</b>	<b>Finanzplanung 2021</b>	<b>Finanzplanung 2022</b>	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-187.867</b>	<b>-200.721</b>	<b>-162.810</b>	<b>-178.766</b>	<b>-179.996</b>	<b>-181.226</b>	

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Ordnungsverwaltung		
Produktgruppe		02.126	Brandschutz	zuständig:		Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor		
Produkt		02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	10.000	0	0	0
02.126.01/0006.820811		Zuschüsse des Landes	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0006.820818		Zuschuss von Feuerwehrverein Groß-Zimmern	0	0	10.000	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens			0	0	0	4.095	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	4.095	0	0
02.126.01.822830		Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermö gen	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0006.822830		Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Bege bung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>4.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge bäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	0	0	0	0	0
02.126.01/1000.842851		Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen			39.000	0	78.000	37.908	0	0
02.126.01/0006.843831		Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)	30.000	0	69.000	9.216	0	0
02.126.01/0007.843832		Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)	9.000	0	9.000	28.691	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlag evermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>37.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-139.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>-33.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

HBKG; HGO; 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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	33.111,00	127.526,00	-94.415,00	5.284,00	71.986,00	-66.702,00
<b>Haushaltsjahr</b>	1.111,00	83.799,00	-82.688,00	5.284,00	72.254,00	-66.970,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-32.000,00	-43.727,00	11.727,00	0,00	268,00	-268,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Ordnungsverwaltung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						zuständig:	Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor
Produkt	02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
	02.126.02.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
	02.126.02.541035	Zuschuß der Hessischen Brandversicherungsanstalt	0	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	5.284	5.284	5.687	5.284	5.284	5.284	
	02.126.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	
	02.126.02.546098	Erträge Auflösung SoPo SKP	1.334	1.334	1.143	1.334	1.334	1.334	
	02.126.02.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen	0	0	594	0	0	0	
	02.126.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	0	0	0	
	02.126.02.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	0	0	500	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.284</b>	<b>5.284</b>	<b>6.187</b>	<b>5.284</b>	<b>5.284</b>	<b>5.284</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	341	0	0	0	
	02.126.02.659900	Personalnebenausgaben	0	0	341	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.300	63.527	38.414	35.600	35.600	35.600	
	02.126.02.601001	Bürobedarf	100	100	73	100	100	100	
	02.126.02.601002	Verbrauchsmaterial	250	250	280	250	250	250	
	02.126.02.605100	Strom	3.000	3.500	2.818	3.000	3.000	3.000	
	02.126.02.605200	Gas	3.000	3.000	2.137	3.000	3.000	3.000	
	02.126.02.605500	Betriebsstoffe	1.000	1.000	928	1.000	1.000	1.000	
	02.126.02.605600	Wasser	200	200	196	200	200	200	

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Ordnungsverwaltung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						zuständig:	Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor
Produkt	02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	02.126.02.605700	Abwasser	400	400	327	400	400	400	
	02.126.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	2.467	2.000	2.000	2.000	
	02.126.02.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	218	500	500	500	
	02.126.02.606303	Aufwendungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	
	02.126.02.607001	Schutzkleidung	5.000	7.000	3.500	3.000	3.000	3.000	
	02.126.02.608001	Zuschuß an Jugendfeuerwehr (Sachkosten)	3.000	3.000	1.344	3.000	3.000	3.000	
	02.126.02.608100	Reinigungsmittel	100	100	0	100	100	100	
	02.126.02.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	500	875	322	500	500	500	
	02.126.02.613100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.600	3.700	3.603	4.600	4.600	4.600	
	02.126.02.616100	Unterhaltung der Grundstücke	22.700	19.000	8.624	2.000	2.000	2.000	
	02.126.02.616203	laufende EDV-Kosten	600	600	58	600	600	600	
	02.126.02.616300	Unterhaltung der Geräte	3.000	2.500	3.064	3.000	3.000	3.000	
	02.126.02.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	3.000	4.300	3.935	3.000	3.000	3.000	
	02.126.02.617101	Müllabfuhr	350	350	319	350	350	350	
	02.126.02.617300	Reinigungsunternehmen	0	0	596	0	0	0	
	02.126.02.681001	Bücher und Zeitschriften	100	100	105	100	100	100	
	02.126.02.682001	Porto und Versandkosten	50	50	0	50	50	50	
	02.126.02.683200	Telefonkosten	800	800	794	800	800	800	
	02.126.02.685001	Reisekosten	100	100	0	100	100	100	
	02.126.02.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	4.000	4.000	1.134	2.000	2.000	2.000	
	02.126.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	4.502	438	450	450	450	
	02.126.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	1.400	1.134	1.300	1.300	1.300	
	02.126.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0	
	02.126.02.691001	Mitgliedsbeiträge	200	200	0	200	200	200	
14	66	Abschreibungen	11.789	8.294	11.531	11.789	11.789	11.789	
	02.126.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude	1.900	3.762	1.813	1.900	1.900	1.900	
	02.126.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	47	47	47	47	47	47	
	02.126.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.300	1.076	2.236	2.300	2.300	2.300	
	02.126.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	218	218	218	218	218	218	
	02.126.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.500	1.857	1.402	1.500	1.500	1.500	
	02.126.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.450	0	4.441	4.450	4.450	4.450	
	02.126.02.669098	Abschreibungen SKP	1.374	1.334	1.374	1.374	1.374	1.374	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Ordnungsverwaltung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						zuständig:	Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor
Produkt	02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165	165	164	165	165	165	
	02.126.02.702002	Grundsteuer	165	165	164	165	165	165	
	02.126.02.703001	Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>72.254</b>	<b>71.986</b>	<b>50.450</b>	<b>47.554</b>	<b>47.554</b>	<b>47.554</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-66.970</b>	<b>-66.702</b>	<b>-44.263</b>	<b>-42.270</b>	<b>-42.270</b>	<b>-42.270</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	02.126.02.771098	Bankzinsen SKP	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-66.970</b>	<b>-66.702</b>	<b>-44.263</b>	<b>-42.270</b>	<b>-42.270</b>	<b>-42.270</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	02.126.02.591200	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermö gen	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	99	0	0	0	
	02.126.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	99	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.970</b>	<b>-66.702</b>	<b>-44.362</b>	<b>-42.270</b>	<b>-42.270</b>	<b>-42.270</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	02.126.02.920030	ILV Grundsteueraufwand	0	0	0	0	0	0	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.970</b>	<b>-66.702</b>	<b>-44.362</b>	<b>-42.270</b>	<b>-42.270</b>	<b>-42.270</b>	

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Ordnungsverwaltung		
Produktgruppe		02.126	Brandschutz	zuständig:		Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor		
Produkt		02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			1.111	0	33.111	1.111	0	0
02.126.02/0006.820811		Zuschüsse des Landes	0	0	0	0	0	0
02.126.02/0006.820818		Zuschuss von Feuerwehrverein Klein-Zimmern	0	0	32.000	0	0	0
02.126.02/6604.820811		Zuschuß Darlehen Land K-Paket Mehrzweckfahrzeug FW Kl.-Zimmern	1.111	0	1.111	1.111	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens								
und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
02.126.02.822830		Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermö gen	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Bege bung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
02.126.02/6604.826921		Darlehen Land K-Paket Mehrzweckfahrzeug FW Kl.-Zimm ern	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>1.111</b>	<b>0</b>	<b>33.111</b>	<b>1.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge bäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	68.619	0	0
02.126.02/1500.842851		Baumaßnahmen	0	0	0	68.619	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen			22.000	0	62.500	19.171	0	0
02.126.02/0006.843831		Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)	19.000	0	60.000	4.214	0	0
02.126.02/0007.843832		Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)	3.000	0	2.500	14.957	0	0
02.126.02/6604.843831		K-Paket Mehrzweckfahrzeug für die Feuerwehr Klein-Z immern	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlag evermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.			1.334	0	1.334	1.333	0	0
02.126.02/6604.846921		Tilgung Darlehen Land K -Paket Mehrzweckfahrzeug FW Kl .-Zimmern	1.334	0	1.334	1.333	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>23.334</b>	<b>0</b>	<b>63.834</b>	<b>89.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-22.223</b>	<b>0</b>	<b>-30.723</b>	<b>-88.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

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

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	166.240,00	174.480,00	-8.240,00	166.240,00	172.202,00	-5.962,00
Haushaltsjahr	170.000,00	176.081,00	-6.081,00	170.000,00	174.684,00	-4.684,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.760,00	1.601,00	2.159,00	3.760,00	2.482,00	1.278,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	verantwortlich:	Ordnungsverwaltung				
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig:	Sozialamt / Fr. Altun + Herr Flick				
Produkt	05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	125.000	121.240	96.220	130.000	135.000	140.000
	05.351.01.548800	Personalkostensatz	125.000	121.240	96.220	130.000	135.000	140.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05.351.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05.351.01.542202	Zuweisg.v. Kreis f.Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	38.644	40.000	40.000	40.000
	05.351.01.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	0	0	0	0	0	0
	05.351.01.530990	Kostenerstattung	40.000	40.000	38.644	40.000	40.000	40.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>170.000</b>	<b>166.240</b>	<b>139.864</b>	<b>175.000</b>	<b>180.000</b>	<b>185.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.391	132.340	108.377	140.450	141.750	143.050
	05.351.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	107.223	103.195	87.256	109.000	110.000	111.000
	05.351.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.023	20.123	14.120	22.200	22.400	22.600
	05.351.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	8.895	8.772	6.899	9.000	9.100	9.200
	05.351.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	05.351.01.659900	Personalnebenausgaben	150	150	102	150	150	150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.690	19.140	14.674	19.690	19.690	19.690
	05.351.01.601001	Bürobedarf	200	200	414	200	200	200
	05.351.01.605100	Strom	2.500	2.000	2.142	2.500	2.500	2.500
	05.351.01.605200	Gas	1.300	1.300	989	1.300	1.300	1.300
	05.351.01.605600	Wasser	140	140	131	140	140	140
	05.351.01.605700	Abwasser	100	100	78	100	100	100
	05.351.01.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	0	500	500	500
	05.351.01.606303	Aufwendungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	verantwortlich: Ordnungsverwaltung					
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Sozialamt / Fr. Altun + Herr Flick					
Produkt	05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	05.351.01.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	05.351.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0	200	200	200
	05.351.01.608901	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05.351.01.616203	laufende EDV-Kosten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05.351.01.616300	Unterhaltung der Geräte	200	200	857	200	200	200
	05.351.01.617101	Müllabfuhr	100	100	80	100	100	100
	05.351.01.617300	Reinigungsunternehmen	2.000	2.000	1.879	2.000	2.000	2.000
	05.351.01.670002	Miete für Arztpraxis	0	0	0	0	0	0
	05.351.01.671001	Leasing Kopierer	1.200	1.200	1.127	1.200	1.200	1.200
	05.351.01.681001	Bücher und Zeitschriften	200	200	230	200	200	200
	05.351.01.682001	Porto und Versandkosten	1.500	1.800	1.349	1.500	1.500	1.500
	05.351.01.683200	Telefonkosten	1.250	900	1.217	1.250	1.250	1.250
	05.351.01.684001	Bekanntmachungskosten	200	200	227	200	200	200
	05.351.01.685001	Reisekosten	100	100	0	100	100	100
	05.351.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	05.351.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.000	4.000	3.953	4.000	4.000	4.000
14	66	Abschreibungen	1.603	722	1.600	1.603	1.603	1.603
	05.351.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	520	0	0	0	0
	05.351.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	203	202	202	203	203	203
	05.351.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400	0	1.398	1.400	1.400	1.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	12.944	5.000	5.000	5.000
	05.351.01.712701	Zuschuss Umbau Arztpraxis	0	0	10.000	0	0	0
	05.351.01.712805	Zuschuss Arbeitskr Flüchtlinge	5.000	5.000	2.944	5.000	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	10.000	15.000	5.129	10.000	10.000	10.000
	05.351.01.725201	Sachkosten Flüchtlinge	5.000	10.000	1.121	5.000	5.000	5.000
	05.351.01.725202	Sachkosten Sport u. Flüchtling	5.000	5.000	4.009	5.000	5.000	5.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>174.684</b>	<b>172.202</b>	<b>142.724</b>	<b>176.743</b>	<b>178.043</b>	<b>179.343</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.684</b>	<b>-5.962</b>	<b>-2.860</b>	<b>-1.743</b>	<b>1.957</b>	<b>5.657</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	verantwortlich: Ordnungsverwaltung					
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Sozialamt / Fr. Altun + Herr Flick					
Produkt	05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.684</b>	<b>-5.962</b>	<b>-2.860</b>	<b>-1.743</b>	<b>1.957</b>	<b>5.657</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.684</b>	<b>-5.962</b>	<b>-2.860</b>	<b>-1.743</b>	<b>1.957</b>	<b>5.657</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.684</b>	<b>-5.962</b>	<b>-2.860</b>	<b>-1.743</b>	<b>1.957</b>	<b>5.657</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	verantwortlich: Ordnungsverwaltung					
Produktgruppe		05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Sozialamt / Fr. Altun + Herr Flick					
Produkt		05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0
05.351.01/6810.820814 Investitionszuschuss Kreis				0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0
05.351.01/6811.841821 Grundstückserwerb Unterkunft Flüchtlinge Angelgartenstraße				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
05.351.01/6810.842853 Errichtung Flüchtlingsunterkünfte				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				3.000	0	3.000	0	0	0
05.351.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenständen (über 1.000 Euro)				0	0	0	0	0	0
05.351.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				3.000	0	3.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>				<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

Betriebskostenzuschüsse RMV; Bürgerbus; Öffentlichkeitsarbeit

**Auftrag**

Hessisches ÖPNV-Gesetz; freiwillige Leistung

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

**Finanzen in €**

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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ordnungsverwaltung					
Produktgruppe	12.547	ÖPNV	zuständig: ÖPNV / Hr. Jung					
Produkt	12.547.07	ÖPNV						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	12.547.07.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	12.547.07.541036	Zuschüsse des Landes	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	5.165	4.000	4.000	4.000
	12.547.07.530501	Gebühren AST	0	0	0	0	0	0
	12.547.07.530502	Gebühren Bürgerbus	4.000	4.000	3.453	4.000	4.000	4.000
	12.547.07.530990	Kostenerstattung	0	0	1.712	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.165</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	2.000	102	2.000	2.000	2.000
	12.547.07.616102	Unterhaltung der Wartehallen	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12.547.07.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
	12.547.07.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	102	0	0	0
14	66	Abschreibungen	5.001	3.500	5.001	5.001	5.001	5.001
	12.547.07.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	5.001	3.500	5.001	5.001	5.001	5.001
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	11.131	50.000	50.000	50.000
	12.547.07.712405	Zuschuß an die DADINA -DA-DI Nahverkehrsorganisation	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	12.547.07.712406	Kosten f. Anruf-Sammeltaxi / AST	0	0	0	0	0	0
	12.547.07.712407	Kosten Bürgerbus	10.000	10.000	11.131	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich:	Ordnungsverwaltung
Produktgruppe	12.547	ÖPNV						zuständig:	ÖPNV / Hr. Jung
Produkt	12.547.07	ÖPNV							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>75.001</b>	<b>55.500</b>	<b>16.233</b>	<b>57.001</b>	<b>57.001</b>	<b>57.001</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-71.001</b>	<b>-51.500</b>	<b>-11.068</b>	<b>-53.001</b>	<b>-53.001</b>	<b>-53.001</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-71.001</b>	<b>-51.500</b>	<b>-11.068</b>	<b>-53.001</b>	<b>-53.001</b>	<b>-53.001</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	136	0	0	0	
	12.547.07.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	136	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	12.547.07.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.001</b>	<b>-51.500</b>	<b>-10.932</b>	<b>-53.001</b>	<b>-53.001</b>	<b>-53.001</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.001</b>	<b>-51.500</b>	<b>-10.932</b>	<b>-53.001</b>	<b>-53.001</b>	<b>-53.001</b>	

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Ordnungsverwaltung				
Produktgruppe		12.547	ÖPNV	zuständig:	ÖPNV / Hr. Jung				
Produkt		12.547.07	ÖPNV						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	5.000	0	0
12.547.07/0006.820814	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich/Spk.			0	0	0	5.000	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
12.547.07/0006.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>				0	0	0	5.000	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
12.547.07/8200.842853	Wartehallen / Bushaltestellen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				0	0	0	0	0	0
12.547.07/0006.843831	Anschaffung von Vermögensgegenständen (über 1.000 Euro)			0	0	0	0	0	0
12.547.07/0007.843832	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>				0	0	0	0	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				0	0	0	5.000	0	0

## Teilhaushalt / Budget 3 - Bauverwaltung

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget			03 Bauverwaltung					
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000	125.000	94.032	125.000	125.000	125.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.000	157.000	137.495	157.000	157.000	157.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	138.000	138.000	60.008	138.000	138.000	138.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	111.926	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	20.250	2.500	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	493.100	493.396	330.966	493.100	493.100	493.100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	120.754	115.354	112.745	120.754	120.754	120.754
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.033.854</b>	<b>1.049.000</b>	<b>849.671</b>	<b>1.033.854</b>	<b>1.033.854</b>	<b>1.033.854</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.585.537	1.455.125	1.335.768	1.599.700	1.618.850	1.639.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.475	9.631	9.423	10.475	10.475	10.475
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719.315	1.530.915	1.144.527	1.384.315	1.384.315	1.384.315
14	66	Abschreibungen	1.545.270	1.527.268	1.544.837	1.545.270	1.545.270	1.545.270
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.000	42.000	40.958	42.000	42.000	42.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.000	6.000	873	6.000	6.000	6.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.372	9.054	9.289	9.372	9.372	9.372
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.917.969</b>	<b>4.579.993</b>	<b>4.085.674</b>	<b>4.597.132</b>	<b>4.616.282</b>	<b>4.636.432</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.884.115</b>	<b>-3.530.993</b>	<b>-3.236.003</b>	<b>-3.563.278</b>	<b>-3.582.428</b>	<b>-3.602.578</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.884.115</b>	<b>-3.530.993</b>	<b>-3.236.003</b>	<b>-3.563.278</b>	<b>-3.582.428</b>	<b>-3.602.578</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	22.162	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	464	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	03	Bauverwaltung					
Teilfinanzplan		Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr	Ergebnis VVJ	Gesamt-Auszahl.	Bisher
		EUR	2019	2018	2017	-Bedarf	bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	645.028	0	1.018.778	114.200	236.500	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	13.098	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>	<b>645.028</b>	<b>0</b>	<b>1.018.778</b>	<b>127.297</b>	<b>236.500</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	46.905	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.246.000	0	2.412.000	1.993.002	2.688.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	257.200	0	209.200	155.617	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	23.270	0	23.270	23.268	0	0
15	<b>Summe</b>	<b>2.531.470</b>	<b>0</b>	<b>2.649.470</b>	<b>2.218.791</b>	<b>2.688.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.886.442</b>	<b>0</b>	<b>-1.630.692</b>	<b>-2.091.494</b>	<b>-2.451.500</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

Bauhofleitung mit Personal; Fuhrpark; Geräte; Bauhofgelände mit Gebäude

**Auftrag**

Leistungsaufträge der Gemeindeorgane und der Verwaltung; StVO

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	888.565,00	-884.565,00	539.022,00	893.366,00	-3 54.344,00
Haushaltsjahr	4.000,00	952.805,00	-948.805,00	539.022,00	935.505,00	-3 96.483,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	64.240,00	-64.240,00	0,00	42.139,00	-42.139,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Bauhof / Hr. Jonas				
Produkt	01.111.08	Bauhof						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	01.111.08.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	602	2.000	2.000	2.000
	01.111.08.548201	Personalkostenersatz (ILV)	0	0	0	0	0	0
	01.111.08.548501	Personalkostenersatz Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
	01.111.08.548800	Personalkostenersatz	2.000	2.000	602	2.000	2.000	2.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	120	2.000	2.000	2.000
	01.111.08.530990	Kostenerstattung	2.000	2.000	120	2.000	2.000	2.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>722</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	771.255	694.415	629.696	775.600	784.100	792.600
	01.111.08.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	595.176	541.028	487.662	601.000	607.000	613.000
	01.111.08.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	01.111.08.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	120.975	105.501	99.353	123.000	125.000	127.000
	01.111.08.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	49.804	45.986	41.884	50.500	51.000	51.500
	01.111.08.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	01.111.08.659900	Personalnebenausgaben	5.200	1.800	797	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.350	98.150	81.691	90.350	90.350	90.350
	01.111.08.601001	Bürobedarf	100	100	0	100	100	100
	01.111.08.601002	Verbrauchsmaterial	4.000	5.000	3.092	4.000	4.000	4.000
	01.111.08.605100	Strom	1.500	1.500	1.305	1.500	1.500	1.500
	01.111.08.605200	Gas	4.000	5.000	3.836	4.000	4.000	4.000
	01.111.08.605500	Betriebsstoffe	13.000	13.000	12.481	13.000	13.000	13.000
	01.111.08.605600	Wasser	500	600	400	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	innere Verwaltung						verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service						zuständig:	Bauhof / Hr. Jonas
Produkt	01.111.08	Bauhof							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	01.111.08.605700	Abwasser	1.800	2.000	1.698	1.800	1.800	1.800	
	01.111.08.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.000	3.000	787	3.000	3.000	3.000	
	01.111.08.606301	sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	778	1.000	1.000	1.000	
	01.111.08.607001	Schutzkleidung	3.000	4.000	2.210	3.000	3.000	3.000	
	01.111.08.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	01.111.08.616100	Unterhaltung der Grundstücke	3.000	3.000	2.633	3.000	3.000	3.000	
	01.111.08.616203	laufende EDV-Kosten	2.000	2.300	928	2.000	2.000	2.000	
	01.111.08.616300	Unterhaltung der Geräte	4.000	5.000	3.739	4.000	4.000	4.000	
	01.111.08.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	25.000	18.000	24.331	25.000	25.000	25.000	
	01.111.08.617101	Müllabfuhr	100	100	84	100	100	100	
	01.111.08.617300	Reinigungsunternehmen	5.000	5.000	4.551	5.000	5.000	5.000	
	01.111.08.682001	Porto und Versandkosten	50	50	0	50	50	50	
	01.111.08.683200	Telefonkosten	2.800	3.000	2.637	2.800	2.800	2.800	
	01.111.08.685001	Reisekosten	100	100	0	100	100	100	
	01.111.08.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	500	9.500	1.344	500	500	500	
	01.111.08.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.900	3.900	3.847	3.900	3.900	3.900	
	01.111.08.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.000	13.000	11.011	12.000	12.000	12.000	
	01.111.08.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	72.700	99.801	72.311	72.700	72.700	72.700	
	01.111.08.662001	Abschreibungen auf Gebäude	28.500	25.976	28.404	28.500	28.500	28.500	
	01.111.08.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	2.381	0	0	0	0	
	01.111.08.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.700	7.291	3.608	3.700	3.700	3.700	
	01.111.08.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	38.000	62.648	37.848	38.000	38.000	38.000	
	01.111.08.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.600	969	1.585	1.600	1.600	1.600	
	01.111.08.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	536	867	900	900	900	
	01.111.08.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	
	01.111.08.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
16									
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.000	1.119	1.200	1.200	1.200	
	01.111.08.702002	Grundsteuer	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	innere Verwaltung						verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service						zuständig:	Bauhof / Hr. Jonas
Produkt	01.111.08	Bauhof							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
19	01.111.08.703001	Kfz-Steuer	1.200	1.000	1.119	1.200	1.200	1.200	
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>935.505</b>	<b>893.366</b>	<b>784.817</b>	<b>939.850</b>	<b>948.350</b>	<b>956.850</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-931.505</b>	<b>-889.366</b>	<b>-784.095</b>	<b>-935.850</b>	<b>-944.350</b>	<b>-952.850</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-931.505</b>	<b>-889.366</b>	<b>-784.095</b>	<b>-935.850</b>	<b>-944.350</b>	<b>-952.850</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	01.111.08.591200	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermö gen	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	01.111.08.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-931.505</b>	<b>-889.366</b>	<b>-784.095</b>	<b>-935.850</b>	<b>-944.350</b>	<b>-952.850</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	535.022	535.022	535.022	535.022	535.022	535.022	
	01.111.08.910010	ILV Personalkostenertrag	535.022	535.022	535.022	535.022	535.022	535.022	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	01.111.08.920030	ILV Grundsteueraufwand	0	0	0	0	0	0	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>535.022</b>	<b>535.022</b>	<b>535.022</b>	<b>535.022</b>	<b>535.022</b>	<b>535.022</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-396.483</b>	<b>-354.344</b>	<b>-249.073</b>	<b>-400.828</b>	<b>-409.328</b>	<b>-417.828</b>	

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Bauhof / Hr. Jonas				
Produkt		01.111.08	Bauhof						
Teilfinanzplan				Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
01.111.08.822830 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermö gen				0	0	0	0	0	0
01.111.08/9400.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegen ständen oberhalb 1000?				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a .d. Aufnahme v .Krediten f .Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G ebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000	0	0	11.751	0	0
01.111.08/7002.842851 Baumaßnahmen				30.000	0	0	11.751	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				60.000	0	95.000	44.700	0	0
01.111.08/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				50.000	0	85.000	44.086	0	0
01.111.08/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				10.000	0	10.000	614	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagev ermögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f .d.Tilgung v .Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>				<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>56.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-56.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

Waldschule mit Ausstattung zur Nutzung

**Auftrag**

Freiwillige Leistung

**Ziele**

Bereitstellung und Unterhaltung der Waldschule Räumlichkeiten als pädagogische Begegnungsstätte .

**Leistungsauftrag**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	3.000,00	60.036,00	-57.036,00	5.250,00	26.359,00	-21.109 ,00
<b>Haushaltsjahr</b>	3.000,00	60.196,00	-57.196,00	5.250,00	26.519,00	-21.269 ,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	160,00	-160,00	0,00	160,00	-160,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:			Bauverwaltung
Produktgruppe			04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:			Waldschule / Fr. Thünken
Produkt			04.281.02	Natur- u. Umweltpädagogisches Zentrum "Waldschule"				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	04.281.02.500300	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	04.281.02.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	04.281.02.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	04.281.02.542200	Zuschüsse des Kreises	0	0	0	0	0	0
	04.281.02.542401	Zusch. Förderverein Waldschule	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	04.281.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	04.281.02.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>2.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	7.396	6.986	6.940	7.550	7.750	7.950
	04.281.02.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	5.754	5.418	5.434	5.800	5.900	6.000
	04.281.02.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	04.281.02.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.592	1.057	1.506	1.700	1.800	1.900
	04.281.02.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0	461	0	0	0	0
	04.281.02.659900	Personalnebenausgaben	50	50	0	50	50	50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	12.450	6.355	12.200	12.200	12.200
	04.281.02.601002	Verbrauchsmaterial	500	500	543	500	500	500
	04.281.02.605100	Strom	500	500	250	500	500	500
	04.281.02.605200	Gas	600	800	467	600	600	600
	04.281.02.605600	Wasser	200	500	105	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:			Bauverwaltung
Produktgruppe			04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:			Waldschule / Fr. Thünken
Produkt			04.281.02	Natur- u. Umweltpädagogisches Zentrum "Waldschule"				
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	04.281.02.605700	Abwasser	200	500	154	200	200	200
	04.281.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.500	1.500	1.121	1.500	1.500	1.500
	04.281.02.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	0	100	100	100
	04.281.02.606303	Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	04.281.02.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	04.281.02.616100	Unterhaltung der Grundstücke	1.500	1.500	36	1.500	1.500	1.500
	04.281.02.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
	04.281.02.616300	Unterhaltung der Geräte	200	200	32	200	200	200
	04.281.02.617101	Müllabfuhr	200	500	67	200	200	200
	04.281.02.617300	Reinigungsunternehmen	3.300	2.500	3.234	3.300	3.300	3.300
	04.281.02.682001	Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
	04.281.02.683200	Telefonkosten	150	150	136	150	150	150
	04.281.02.685001	Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	04.281.02.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	0	0	0	0	0	0
	04.281.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	200	212	250	250	250
	04.281.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	3.923	3.923	3.923	3.923	3.923	3.923
	04.281.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude	3.923	3.923	3.923	3.923	3.923	3.923
	04.281.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>23.519</b>	<b>23.359</b>	<b>17.219</b>	<b>23.673</b>	<b>23.873</b>	<b>24.073</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-18.269</b>	<b>-18.109</b>	<b>-14.969</b>	<b>-18.423</b>	<b>-18.623</b>	<b>-18.823</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-18.269</b>	<b>-18.109</b>	<b>-14.969</b>	<b>-18.423</b>	<b>-18.623</b>	<b>-18.823</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Waldschule / Fr. Thünken				
Produkt	04.281.02	Natur- u. Umweltpädagogisches Zentrum "Waldschule"						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.269</b>	<b>-18.109</b>	<b>-14.969</b>	<b>-18.423</b>	<b>-18.623</b>	<b>-18.823</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	04.281.02.920010	ILV Personalkostenaufwand	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.269</b>	<b>-21.109</b>	<b>-17.969</b>	<b>-21.423</b>	<b>-21.623</b>	<b>-21.823</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Bauverwaltung		
Produktgruppe		04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:		Waldschule / Fr. Thünken		
Produkt		04.281.02	Natur- u. Umweltpädagogisches Zentrum "Waldschule"					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G ebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000	0	40.000	0	0	0
04.281.02/4503.842851 Bau Toilettenanlage Spielplatz Waldschule			40.000	0	40.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			600	0	600	0	0	0
04.281.02/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			0	0	0	0	0	0
04.281.02/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			600	0	600	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>40.600</b>	<b>0</b>	<b>40.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-40.600</b>	<b>0</b>	<b>-40.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

Spielplätze mit Spielgeräten

**Auftrag**

BauGB; freiwillige Leistung

**Ziele**

Bereitstellung von bedarfsgerechten und wohnungsnah en 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 un d Spielanlagen; Pflege der Grünflächen**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00	55.285,00	-55.285,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	87.000,00	-87.000,00	0,00	59.228,00	-59.228,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	3.943,00	-3.943,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Spielplätze / Hr. Jonas				
Produkt	06.366.01	Spielplätze						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	06.366.01.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.366.01.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	30.000	18.844	25.000	25.000	25.000
	06.366.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	06.366.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	0	0	106	0	0	0
	06.366.01.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
	06.366.01.616505	Unterhaltung d. Kinderspielplätze	22.000	25.000	18.738	22.000	22.000	22.000
14	66	Abschreibungen	14.228	5.285	14.224	14.228	14.228	14.228
	06.366.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude	6.700	696	6.696	6.700	6.700	6.700
	06.366.01.664200	Abschreibungen auf Spielgeräte	0	0	0	0	0	0
	06.366.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.528	4.589	7.527	7.528	7.528	7.528
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>39.228</b>	<b>35.285</b>	<b>33.068</b>	<b>39.228</b>	<b>39.228</b>	<b>39.228</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Spielplätze / Hr. Jonas				
Produkt	06.366.01	Spielplätze						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-39.228</b>	<b>-35.285</b>	<b>-33.068</b>	<b>-39.228</b>	<b>-39.228</b>	<b>-39.228</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-39.228</b>	<b>-35.285</b>	<b>-33.068</b>	<b>-39.228</b>	<b>-39.228</b>	<b>-39.228</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.228</b>	<b>-35.285</b>	<b>-33.068</b>	<b>-39.228</b>	<b>-39.228</b>	<b>-39.228</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	06.366.01.920010	ILV Personalkostenaufwand	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.228</b>	<b>-55.285</b>	<b>-53.068</b>	<b>-59.228</b>	<b>-59.228</b>	<b>-59.228</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:			Bauverwaltung		
Produktgruppe		06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:			Spielplätze / Hr. Jonas		
Produkt		06.366.01	Spielplätze						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>				0	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G ebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				65.000	0	65.000	0	0	0
06.366.01/4600.842853 Ausbau von Spielplätzen				65.000	0	65.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlag evermögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>				65.000	0	65.000	0	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				-65.000	0	-65.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Bauverwaltung					
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: Spielplätze / Hr. Jonas					
Produkt	06.366.01	Spielplätze						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-39.228</b>	<b>-35.285</b>	<b>-33.068</b>	<b>-39.228</b>	<b>-39.228</b>	<b>-39.228</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-39.228</b>	<b>-35.285</b>	<b>-33.068</b>	<b>-39.228</b>	<b>-39.228</b>	<b>-39.228</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.228</b>	<b>-35.285</b>	<b>-33.068</b>	<b>-39.228</b>	<b>-39.228</b>	<b>-39.228</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	06.366.01.920010	ILV Personalkostenaufwand	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.228</b>	<b>-55.285</b>	<b>-53.068</b>	<b>-59.228</b>	<b>-59.228</b>	<b>-59.228</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Bauverwaltung			
Produktgruppe		06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		zuständig: Spielplätze / Hr. Jonas			
Produkt		06.366.01	Spielplätze					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G ebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.000	0	65.000	0	0	0
06.366.01/4600.842853 Ausbau von Spielplätzen			65.000	0	65.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlag evermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2019

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

**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 €**

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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Bauverwaltung					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig: Mehrzweckhalle / Hr. Jonas					
Produkt	08.424.01	Mehrzweckhalle						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	48.000	25.086	48.000	48.000	48.000
	08.424.01.500300	Mieten und Pachten	16.000	16.000	14.765	16.000	16.000	16.000
	08.424.01.500301	Benutzungsgebühren MZH	32.000	32.000	10.321	32.000	32.000	32.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	08.424.01.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	18.097	18.891	18.098	18.097	18.097	18.097
	08.424.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	4.122	3.055	4.122	4.122	4.122	4.122
	08.424.01.546098	Erträge Auflösung SoPo SKP	13.975	15.836	13.975	13.975	13.975	13.975
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.600	13.200	12.063	17.600	17.600	17.600
	08.424.01.530002	Erstattung v. Mietnebenkosten	11.000	11.000	9.964	11.000	11.000	11.000
	08.424.01.530201	Einspeisevergütung Strom	500	1.000	-55	500	500	500
	08.424.01.530202	Vergütung Mineralölsteuer	100	100	0	100	100	100
	08.424.01.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	0	0	0	0	0	0
	08.424.01.530990	Kostenerstattung	1.000	1.000	2.154	1.000	1.000	1.000
	08.424.01.530992	Sonstige Betriebseinnahmen	5.000	100	0	5.000	5.000	5.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>83.697</b>	<b>80.091</b>	<b>55.247</b>	<b>83.697</b>	<b>83.697</b>	<b>83.697</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.704	54.362	92.768	65.250	65.950	66.650
	08.424.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	49.935	42.353	71.893	50.500	51.000	51.500
	08.424.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.148	8.259	14.708	10.300	10.400	10.500
	08.424.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	4.171	3.600	6.116	4.300	4.400	4.500
	08.424.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	08.424.01.659900	Personalnebenausgaben	350	50	51	50	50	50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.750	144.250	128.670	135.750	135.750	135.750

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Bauverwaltung					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig: Mehrzweckhalle / Hr. Jonas					
Produkt	08.424.01	Mehrzweckhalle						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.424.01.601002		Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	2.322	2.000	2.000	2.000
08.424.01.605100		Strom	27.000	17.000	26.782	27.000	27.000	27.000
08.424.01.605200		Gas	22.000	30.000	20.424	22.000	22.000	22.000
08.424.01.605600		Wasser	3.500	3.800	3.323	3.500	3.500	3.500
08.424.01.605700		Abwasser	4.600	5.000	4.478	4.600	4.600	4.600
08.424.01.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	10.000	10.000	4.376	10.000	10.000	10.000
08.424.01.606301		sonstiger Materialaufwand	500	500	0	500	500	500
08.424.01.606303		Aufwendungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0
08.424.01.608100		Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
08.424.01.616100		Unterhaltung der Grundstücke	32.000	32.000	27.422	22.000	22.000	22.000
08.424.01.616203		laufende EDV-Kosten	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
08.424.01.616300		Unterhaltung der Geräte	2.000	2.000	754	2.000	2.000	2.000
08.424.01.617101		Müllabfuhr	7.000	8.500	5.978	7.000	7.000	7.000
08.424.01.617300		Reinigungsunternehmen	29.000	27.500	28.169	29.000	29.000	29.000
08.424.01.682001		Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
08.424.01.683200		Telefonkosten	800	700	784	800	800	800
08.424.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.600	3.500	3.526	3.600	3.600	3.600
08.424.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	333	500	500	500
14	66	Abschreibungen	84.924	66.471	84.922	84.924	84.924	84.924
08.424.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude	73.074	45.405	73.073	73.074	73.074	73.074
08.424.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	231	231	231	231	231	231
08.424.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.953	0	2.953	2.953	2.953	2.953
08.424.01.669098		Abschreibungen SKP	8.666	20.835	8.665	8.666	8.666	8.666
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421
08.424.01.702002		Grundsteuer	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>296.799</b>	<b>266.504</b>	<b>307.781</b>	<b>287.345</b>	<b>288.045</b>	<b>288.745</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-213.102</b>	<b>-186.413</b>	<b>-252.534</b>	<b>-203.648</b>	<b>-204.348</b>	<b>-205.048</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung						verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						zuständig:	Mehrzweckhalle / Hr. Jonas
Produkt	08.424.01	Mehrzweckhalle							
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	08.424.01.771098	Bankzinsen SKP	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-213.102</b>	<b>-186.413</b>	<b>-252.534</b>	<b>-203.648</b>	<b>-204.348</b>	<b>-205.048</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	08.424.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.102</b>	<b>-186.413</b>	<b>-252.534</b>	<b>-203.648</b>	<b>-204.348</b>	<b>-205.048</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	08.424.01.920010	ILV Personalkostenaufwand	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	08.424.01.920030	ILV Grundsteueraufwand	0	0	0	0	0	0	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-238.102</b>	<b>-211.413</b>	<b>-277.534</b>	<b>-228.648</b>	<b>-229.348</b>	<b>-230.048</b>	

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich:			Bauverwaltung		
Produktgruppe		08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:			Mehrzweckhalle / Hr. Jonas		
Produkt		08.424.01	Mehrzweckhalle						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				7.425	0	7.425	7.427	0	0
08.424.01/5600.820810		Investitionszuweisung vom Bund		0	0	0	0	0	0
08.424.01/5600.820811		Zuschüsse des Landes		0	0	0	0	0	0
08.424.01/6605.820811		Zuschuss Darlehen Land K-Paket Erneuerung Lüftungsa nl. MZH		6.408	0	6.408	6.409	0	0
08.424.01/6607.820810		Zuschuss Bund SKP		895	0	895	896	0	0
08.424.01/6608.820810		Zuschuss Bund SKP		122	0	122	122	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Bege bung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
08.424.01/6605.826921		Darlehen Land K-Paket Erneuerung Lüftungsanl. MZH		0	0	0	0	0	0
08.424.01/6607.826920		Darlehen Bund K-Paket Erneuerung Kesselanlage MZH		0	0	0	0	0	0
08.424.01/6608.826920		Darlehen Bund K-Paket Pufferspeicher u. Wärmetauscher MZH		0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>				<b>7.425</b>	<b>0</b>	<b>7.425</b>	<b>7.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge bäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	25.614	0	0
08.424.01/5600.842851		Baumaßnahmen		0	0	0	25.614	0	0
08.424.01/6605.842853		K-Paket Erneuerung Lüftungsanlagen Mehrzweckhalle Gro ß-Zimmern		0	0	0	0	0	0
08.424.01/6607.842853		K-Paket Erneuerung Kesselanlage Mehrzweckhalle Groß -Zimmern		0	0	0	0	0	0
08.424.01/6608.842853		K-Paket Montage Pufferspeicher u. Wärmetauscher Mehrzweckhalle Groß-Zimmern		0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				23.000	0	17.000	3.813	0	0
08.424.01/0006.843831		Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Eu ro)		17.000	0	15.000	3.496	0	0
08.424.01/0007.843832		Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)		6.000	0	2.000	317	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlag evermögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Bauverwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>					<b>zuständig:</b>	Mehrzweckhalle / Hr. Jonas
<b>Produkt</b>	<b>08.424.01</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Gesamt-Auszahl.</b>	<b>Bisher</b>
			<b>EUR</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>-Bedarf</b>	<b>bereitgestellt</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.		9.728	0	9.728	9.726	0	0
	08.424.01/6605.846921	Tilgung Darlehen Land K-Paket Erneuerung Lüftungsan l. MZH	7.691	0	7.691	7.690	0	0
	08.424.01/6607.846920	Tilgung Darlehen Bund K-Paket Erneuerung Kesselanlage MZH	1.792	0	1.792	1.792	0	0
	08.424.01/6608.846920	Tilgung Darlehen Bund K-Paket Pufferspeicher u. Wärmetauscher MZH	245	0	245	244	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>32.728</b>	<b>0</b>	<b>26.728</b>	<b>39.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-25.303</b>	<b>0</b>	<b>-19.303</b>	<b>-31.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

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

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	402.500,00	579.000,00	-176.500,00	0,00	4.321,00	-4.321,0 0
Haushaltsjahr	402.500,00	579.000,00	-176.500,00	0,00	4.000,00	-4.000,0 0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-321,00	321,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Bauverwaltung					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig: Sportplätze / Hr. Jonas					
Produkt	08.424.02	Sportplätze						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	08.424.02.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	3.362	4.000	4.000	4.000
	08.424.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	930	2.000	2.000	2.000
	08.424.02.606301	sonstiger Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
	08.424.02.616100	Unterhaltung der Grundstücke	2.000	2.000	2.432	2.000	2.000	2.000
	08.424.02.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	321	0	0	0	0
	08.424.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	321	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.321</b>	<b>3.362</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.321</b>	<b>-3.362</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung						verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						zuständig:	Sportplätze / Hr. Jonas
Produkt	08.424.02	Sportplätze							
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.321</b>	<b>-3.362</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.321</b>	<b>-3.362</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.321</b>	<b>-3.362</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich:		Bauverwaltung		
Produktgruppe		08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:		Sportplätze / Hr. Jonas		
Produkt		08.424.02	Sportplätze					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			402.500	0	402.500	0	0	0
08.424.02/5000.820810		Investitionszuweisung vom Bund	201.250	0	201.250	0	0	0
08.424.02/5000.820811		Investitionszuweisung vom Land	201.250	0	201.250	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Bege bung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>402.500</b>	<b>0</b>	<b>402.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge bäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			575.000	0	575.000	0	0	0
08.424.02/5000.842851		Baumaßnahmen	575.000	0	575.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
08.424.02/0006.843831		Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Eu ro)	0	0	0	0	0	0
08.424.02/0007.843832		Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlag evermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-172.500</b>	<b>0</b>	<b>-172.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

Hallenbad mit seinen Anlagen ; Fachpersonal

**Auftrag**

freiwillige Leistung ; Haus- u. Badeordnung für das Hallenbad ; Hallenbadgebührensatzung

**Ziele**

Unterhaltung und Bereitstellung des Hallenbades zur Bewegungs- und Gesundheitsförderung für Schul-, Vereins- und Freizeitsport

**Leistungsauftrag**

Das Hallenbad wird in einer für den Bürger ansprechenden Form gegen angemessenes Entgelt zur Verfügung gestellt.

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	216.803,00	530.963,00	-314.160,00	227.171,00	626.685,00	-399.514,00
Haushaltsjahr	216.803,00	554.928,00	-338.125,00	226.566,00	642.892,00	-416.326,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	23.965,00	-23.965,00	-605,00	16.207,00	-16.812,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Hallenbad / Hr. Baumann, Hr. Henkelmann				
Produkt	08.424.04	Hallenbad						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.000	152.000	133.005	152.000	152.000	152.000
	08.424.04.511003	Benutzungsgebühren Hallenbad	152.000	152.000	133.005	152.000	152.000	152.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	24.991	30.000	30.000	30.000
	08.424.04.548400	Personalkostenerstattung interkommunale Zusammenarbeit	30.000	30.000	24.991	30.000	30.000	30.000
	08.424.04.548800	Personalkostenersatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	20.866	21.471	20.867	20.866	20.866	20.866
	08.424.04.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom Öffentlichen	8.057	6.304	8.058	8.057	8.057	8.057
	08.424.04.546098	Erträge Auflösung SoPo SKP	12.809	15.167	12.809	12.809	12.809	12.809
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.700	23.700	28.725	23.700	23.700	23.700
	08.424.04.530101	Einnahmen Cafeteria	20.000	20.000	19.770	20.000	20.000	20.000
	08.424.04.530201	Einspeisevergütung Strom	500	500	0	500	500	500
	08.424.04.530202	Vergütung Mineralölsteuer	100	100	0	100	100	100
	08.424.04.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	08.424.04.530990	Kostenerstattung	100	100	8.955	100	100	100
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>226.566</b>	<b>227.171</b>	<b>207.587</b>	<b>226.566</b>	<b>226.566</b>	<b>226.566</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.733	192.418	207.943	203.300	205.800	209.300
	08.424.04.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	156.385	149.701	160.098	158.000	160.000	162.000
	08.424.04.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	770	0	0	0
	08.424.04.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.955	29.192	32.313	31.300	31.600	32.900
	08.424.04.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	12.993	12.725	13.048	13.200	13.400	13.600
	08.424.04.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	08.424.04.659900	Personalnebenausgaben	1.300	700	1.714	700	700	700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.550	320.900	341.629	270.550	270.550	270.550

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Bauverwaltung					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig: Hallenbad / Hr. Baumann, Hr. Henkelmann					
Produkt	08.424.04	Hallenbad						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.424.04.600004		Wareneinkauf Cafeteria	11.000	11.000	8.545	11.000	11.000	11.000
08.424.04.601002		Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	1.826	2.500	2.500	2.500
08.424.04.603001		Betriebsmittel	20.000	13.000	19.128	20.000	20.000	20.000
08.424.04.605100		Strom	21.000	22.000	19.492	21.000	21.000	21.000
08.424.04.605200		Gas	70.000	75.000	66.120	70.000	70.000	70.000
08.424.04.605600		Wasser	13.000	15.000	11.969	13.000	13.000	13.000
08.424.04.605700		Abwasser	19.000	21.000	17.802	19.000	19.000	19.000
08.424.04.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	10.000	10.000	35.114	10.000	10.000	10.000
08.424.04.606301		sonstiger Materialaufwand	500	500	1.129	500	500	500
08.424.04.606303		Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08.424.04.607001		Berufskleidung	500	500	351	500	500	500
08.424.04.608100		Reinigungsmittel	100	100	10	100	100	100
08.424.04.613100		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
08.424.04.613900		Personalkostenaufwand interkommunale Zusammenarbeit	20.000	20.000	20.667	20.000	20.000	20.000
08.424.04.616100		Unterhaltung der Grundstücke	90.000	73.500	83.933	25.000	25.000	25.000
08.424.04.616203		laufende EDV-Kosten	1.000	1.000	348	1.000	1.000	1.000
08.424.04.616300		Unterhaltung der Geräte	2.000	2.000	3.803	2.000	2.000	2.000
08.424.04.617101		Müllabfuhr	800	800	470	800	800	800
08.424.04.617300		Reinigungsunternehmen	44.000	43.000	43.725	44.000	44.000	44.000
08.424.04.682001		Porto und Versandkosten	50	50	0	50	50	50
08.424.04.683200		Telefonkosten	900	750	856	900	900	900
08.424.04.684001		Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	0
08.424.04.685001		Reisekosten	300	300	853	300	300	300
08.424.04.688001		Aus- und Fortbildung des Personals	1.000	1.000	733	1.000	1.000	1.000
08.424.04.688002		Schulung Auszubildende	0	0	0	0	0	0
08.424.04.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.800	4.800	4.753	4.800	4.800	4.800
08.424.04.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	0	100	100	100
14	66	Abschreibungen	80.506	88.264	80.503	80.506	80.506	80.506
08.424.04.662001		Abschreibungen auf Gebäude	47.696	41.254	47.695	47.696	47.696	47.696
08.424.04.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.921	15.040	7.921	7.921	7.921	7.921
08.424.04.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen	19.685	15.705	19.684	19.685	19.685	19.685
08.424.04.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	96	140	96	96	96	96
08.424.04.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.980	651	1.979	1.980	1.980	1.980
08.424.04.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.274	307	1.274	1.274	1.274	1.274

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Hallenbad / Hr. Baumann, Hr. Henkelmann				
Produkt	08.424.04	Hallenbad						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.424.04.669098		Abschreibungen SKP	1.854	15.167	1.853	1.854	1.854	1.854
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103	103	103	103	103	103
08.424.04.702002		Grundsteuer	103	103	103	103	103	103
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>617.892</b>	<b>601.685</b>	<b>630.177</b>	<b>554.459</b>	<b>556.959</b>	<b>560.459</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-391.326</b>	<b>-374.514</b>	<b>-422.590</b>	<b>-327.893</b>	<b>-330.393</b>	<b>-333.893</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
08.424.04.771098		Bankzinsen SKP	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-391.326</b>	<b>-374.514</b>	<b>-422.590</b>	<b>-327.893</b>	<b>-330.393</b>	<b>-333.893</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08.424.04.598900		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-84	0	0	0
08.424.04.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	-84	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-391.326</b>	<b>-374.514</b>	<b>-422.506</b>	<b>-327.893</b>	<b>-330.393</b>	<b>-333.893</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.424.04.920010		ILV Personalkostenaufwand	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.424.04.920030		ILV Grundsteueraufwand	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>						<b>verantwortlich:</b>	Bauverwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						<b>zuständig:</b>	Hallenbad / Hr. Baumann, Hr. Henkelmann
<b>Produkt</b>	<b>08.424.04</b>	<b>Hallenbad</b>							
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnisplan</u></b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017</b>	<b>Finanzplanung 2020</b>	<b>Finanzplanung 2021</b>	<b>Finanzplanung 2022</b>	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-416.326</b>	<b>-399.514</b>	<b>-447.506</b>	<b>-352.893</b>	<b>-355.393</b>	<b>-358.893</b>	

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich:			Bauverwaltung		
Produktgruppe		08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:			Hallenbad / Hr. Baumann, Hr. Henkelmann		
Produkt		08.424.04	Hallenbad						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				11.103	0	11.103	11.104	0	0
08.424.04/5700.820811 Investitionszuschüsse Land für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
08.424.04/6603.820811 Zuschuss Darlehen Land K-Paket Energ. Aufwertung Ha llenbad				10.833	0	10.833	10.833	0	0
08.424.04/6606.820810 Zuschuss Bund SKP				270	0	270	271	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Bege bung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
08.424.04/6603.826921 Darlehen Land K-Paket Energ. Aufwertung Hallenbad				0	0	0	0	0	0
08.424.04/6606.826920 Darlehen Bund K-Paket Erneuerung Becken-Wärmetauscher HB				0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>				<b>11.103</b>	<b>0</b>	<b>11.103</b>	<b>11.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge bäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
08.424.04/5700.842851 Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
08.424.04/6603.842853 K-Paket Energ.Aufwertung Hallenbad Groß-Zimmern				0	0	0	0	0	0
08.424.04/6606.842853 K-Paket Erneuerung Becken-Wärmetauscher Hallenbad Groß-Zimmern				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				4.000	0	4.000	6.010	0	0
08.424.04/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Eu ro)				2.000	0	2.000	4.182	0	0
08.424.04/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				2.000	0	2.000	1.828	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlag evermögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.				13.542	0	13.542	13.542	0	0
08.424.04/6603.846921 Tilgung Darlehen Land K -Paket Energ. Aufwertung Hallenbad				13.000	0	13.000	13.000	0	0
08.424.04/6606.846920 Tilgung Darlehen Bund K-Paket Erneuerung Becken-Wär metauscher HB				542	0	542	542	0	0
<b>15 Summe</b>				<b>17.542</b>	<b>0</b>	<b>17.542</b>	<b>19.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Bauverwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>					<b>zuständig:</b>	Hallenbad / Hr. Baumann, Hr. Henkelmann
<b>Produkt</b>	<b>08.424.04</b>	<b>Hallenbad</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis VVJ 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-6.439</b>	<b>0</b>	<b>-6.439</b>	<b>-8.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

BauGB; Regionaler Raumordnungsplan

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

Geordnete bauliche Entwicklung der Gemeinde auf Grundlage systematischer Langfristplanungen

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	500,00	17.500,00	-17.000,00	150.861,00	17.927,00	132.934,00
<b>Haushaltsjahr</b>	500,00	17.500,00	-17.000,00	150.861,00	17.500,00	133.361,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-427,00	427,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Bauamt / Hr. Keller				
Produkt	09.511.01	Stadtplanung / Ortskernsanierung						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.541034	Zuschuß des Landes Sanierungsgebiet Ortskern	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	150.361	150.361	0	150.361	150.361	150.361
	09.511.01.546002	Auflösung SoPo Ausgleichsbeträge (Ortskernsanierung)	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.546003	Auflösung SoPo Landeszuschuss	125.437	125.437	0	125.437	125.437	125.437
	09.511.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	24.924	24.924	0	24.924	24.924	24.924
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	500
	09.511.01.530990	Kostenerstattung	500	500	0	500	500	500
	09.511.01.539001	Erschließungskosten	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.539004	Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet Ortskern	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>150.861</b>	<b>150.861</b>	<b>0</b>	<b>150.861</b>	<b>150.861</b>	<b>150.861</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	17.500	7.042	17.500	17.500	17.500
	09.511.01.605100	Strom	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.605200	Gas	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.605600	Wasser	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.605700	Abwasser	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.612002	Planungs- u. Vermessungskosten	10.000	10.000	7.042	10.000	10.000	10.000
	09.511.01.612003	Kosten des Umlegungsverfahrens (Planungskosten)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Bauamt / Hr. Keller				
Produkt	09.511.01	Stadtplanung / Ortskernsanierung						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	09.511.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.616203	laufende EDV-Kosten	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	09.511.01.617101	Müllabfuhr	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.617300	Reinigungsunternehmen	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	427	0	0	0	0
	09.511.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude	0	427	0	0	0	0
	09.511.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.702002	Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>17.500</b>	<b>17.927</b>	<b>7.042</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>133.361</b>	<b>132.934</b>	<b>-7.042</b>	<b>133.361</b>	<b>133.361</b>	<b>133.361</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.575803	Zinsen aus Darlehen Sanierung	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>133.361</b>	<b>132.934</b>	<b>-7.042</b>	<b>133.361</b>	<b>133.361</b>	<b>133.361</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	20.511	0	0	0
	09.511.01.590004	Erträge a Rückzahlungs Anspruch	0	0	20.511	0	0	0
	09.511.01.591001	Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Bauverwaltung					
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Bauamt / Hr. Keller					
Produkt	09.511.01	Stadtplanung / Ortskernsanierung						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	20.511	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	133.361	132.934	13.469	133.361	133.361	133.361
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.920010	ILV Personalkostenaufwand	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	133.361	132.934	13.469	133.361	133.361	133.361

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe		09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Bauamt / Hr. Keller				
Produkt		09.511.01	Stadtplanung / Ortskernsanierung						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	7.929	0	0
09.511.01/6120.820882		Ausgleichsbeträge (Baulandumlegung)		0	0	0	0	0	0
09.511.01/9032.820882		Ausgleichsbeträge Ortskernsanierung		0	0	0	7.929	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
09.511.01/9030.823868		Darlehensrückflüsse Sanierung Dengler		0	0	0	0	0	0
09.511.01/9031.823868		Darlehensrückflüsse Sanierung Fleischer		0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a .d. Aufnahme v .Krediten f .Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G ebäuden				0	0	0	0	0	0
09.511.01/6120.841820		Kosten des Umlegungsverfahrens (Grundstückserwerb)		0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
09.511.01/6110.842850		Sanierungsgebiet Ortskern		0	0	0	0	0	0
09.511.01/6111.842853		Neugestaltung Rathausplatz		0	0	0	0	0	0
09.511.01/6120.842853		Baulandumlegung (Planung+Vermessung)		0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				0	0	0	0	0	0
09.511.01/6110.840811		Rückzahlung Landeszuschüsse Ortskernsanierung		0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagev ermögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f .d.Tilgung v .Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

BauGB

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	466.050,00	-461.050,00	51.862,00	462.591,00	-41 0.729,00
Haushaltsjahr	5.000,00	504.736,00	-499.736,00	51.862,00	501.020,00	-44 9.158,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	38.686,00	-38.686,00	0,00	38.429,00	-38.429,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Bauamt / Hr. Keller				
Produkt	10.521.01	Bauverwaltung						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.490	5.000	5.000	5.000
	10.521.01.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	5.000	5.000	4.490	5.000	5.000	5.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	72	0	0	0
	10.521.01.548800	Personalkostensatz	0	0	72	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	10.521.01.530002	Erstattung v. Mietnebenkosten	0	0	0	0	0	0
	10.521.01.530990	Kostenerstattung	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.562</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	455.611	417.419	315.562	461.600	467.600	473.600
	10.521.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	312.383	265.377	211.917	316.000	320.000	324.000
	10.521.01.630002	Beamtenbezüge	52.611	72.137	46.770	53.500	54.000	54.500
	10.521.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	58.961	51.748	38.720	60.000	61.000	62.000
	10.521.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	26.056	22.557	17.820	26.500	27.000	27.500
	10.521.01.649001	Beihilfen Beamte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10.521.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	10.521.01.659900	Personalnebenausgaben	500	500	335	500	500	500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.475	9.631	9.423	10.475	10.475	10.475
	10.521.01.645002	Beamtenversorgung	10.475	9.631	9.423	10.475	10.475	10.475
	10.521.01.645003	Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.650	33.000	30.003	32.650	32.650	32.650
	10.521.01.601001	Bürobedarf	800	800	655	800	800	800
	10.521.01.605100	Strom	3.500	3.000	3.392	3.500	3.500	3.500
	10.521.01.605200	Gas	2.000	2.500	1.566	2.000	2.000	2.000
	10.521.01.605600	Wasser	250	250	207	250	250	250

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung						zuständig:	Bauamt / Hr. Keller
Produkt	10.521.01	Bauverwaltung							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	10.521.01.605700	Abwasser	150	200	123	150	150	150	
	10.521.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	
	10.521.01.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	0	500	500	500	
	10.521.01.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	10.521.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	325	500	500	500	
	10.521.01.608901	Vermischte Ausgaben	100	100	0	100	100	100	
	10.521.01.613904	Personalkostenerstattung Bauhof	0	0	0	0	0	0	
	10.521.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0	
	10.521.01.616203	laufende EDV-Kosten	5.000	5.000	4.669	5.000	5.000	5.000	
	10.521.01.616300	Unterhaltung der Geräte	1.500	2.000	1.358	1.500	1.500	1.500	
	10.521.01.617101	Müllabfuhr	150	150	127	150	150	150	
	10.521.01.617300	Reinigungsunternehmen	3.100	3.100	2.975	3.100	3.100	3.100	
	10.521.01.681001	Bücher und Zeitschriften	3.300	2.300	3.304	3.300	3.300	3.300	
	10.521.01.682001	Porto und Versandkosten	2.200	2.900	2.136	2.200	2.200	2.200	
	10.521.01.683200	Telefonkosten	1.100	1.100	1.091	1.100	1.100	1.100	
	10.521.01.684001	Bekanntmachungskosten	400	500	360	400	400	400	
	10.521.01.685001	Reisekosten	100	100	344	100	100	100	
	10.521.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	1.500	1.500	1.113	1.500	1.500	1.500	
	10.521.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0	
	10.521.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.500	6.500	6.258	6.500	6.500	6.500	
14	66	Abschreibungen	2.284	2.541	2.283	2.284	2.284	2.284	
	10.521.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg egenstände des Anlagevermögen	0	476	0	0	0	0	
	10.521.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906	
	10.521.01.662003	Abschreibungen W.-Leuschner-11	0	0	0	0	0	0	
	10.521.01.662004	Abschreibungen Frankfurter -Str	0	0	0	0	0	0	
	10.521.01.662005	Abschreibungen Blumenstraße 10	0	0	0	0	0	0	
	10.521.01.662006	Abschreibungen Blumenstraße 25	0	0	0	0	0	0	
	10.521.01.662007	Abschreibungen Opelgasse 12	0	0	0	0	0	0	
	10.521.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	
	10.521.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	159	159	159	159	159	159	
	10.521.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	219	0	218	219	219	219	
	10.521.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			10	Bauen und Wohnen		verantwortlich:			Bauverwaltung
Produktgruppe			10.521	Bau- und Grundstücksordnung		zuständig:			Bauamt / Hr. Keller
Produkt			10.521.01	Bauverwaltung					
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	10.521.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
16									
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	10.521.01.702002	Grundsteuer		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>501.020</b>	<b>462.591</b>	<b>357.270</b>	<b>507.009</b>	<b>513.009</b>	<b>519.009</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-496.020</b>	<b>-457.591</b>	<b>-352.708</b>	<b>-502.009</b>	<b>-508.009</b>	<b>-514.009</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-496.020</b>	<b>-457.591</b>	<b>-352.708</b>	<b>-502.009</b>	<b>-508.009</b>	<b>-514.009</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	10.521.01.591001	Verkauf von Grundstücken		0	0	0	0	0	0
	10.521.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	10.521.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-496.020</b>	<b>-457.591</b>	<b>-352.708</b>	<b>-502.009</b>	<b>-508.009</b>	<b>-514.009</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		46.862	46.862	46.862	46.862	46.862	46.862
	10.521.01.910010	ILV Personalkostenertrag		46.862	46.862	46.862	46.862	46.862	46.862
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	10.521.01.920010	ILV Personalkostenaufwand		0	0	0	0	0	0
	10.521.01.920030	ILV Grundsteueraufwand		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019									
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				verantwortlich:	Bauverwaltung		
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung				zuständig:	Bauamt / Hr. Keller		
Produkt	10.521.01	Bauverwaltung							
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		46.862	46.862	46.862	46.862	46.862	46.862
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-449.158	-410.729	-305.846	-455.147	-461.147	-467.147

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung					zuständig:	Bauamt / Hr. Keller
Produkt	10.521.01	Bauverwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
10.521.01/9451.822822 Verkauf von Wohnhäusern			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>			0	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G ebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
10.521.01/7507.842851 Ausz zur Förderung Soz. Wohnungsbau			0	0	0	0	0	0
10.521.01/8810.842851 Sanierung Wohnungen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen			6.000	0	6.000	0	0	0
10.521.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			5.000	0	5.000	0	0	0
10.521.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenstände n (150 bis 1.000 Euro)			1.000	0	1.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlageve rmögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			6.000	0	6.000	0	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			-6.000	0	-6.000	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2019</b>
------------------------------------

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

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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe			10.521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt			10.521.02	Bau- und Grundstücksordnung				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
10.521.02/9450.822820 Verkauf von Grundstücken			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a .d. Aufnahme v .Krediten f .Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G ebäuden			5.000	0	5.000	0	0	0
10.521.02/8800.841820 Ankauf von Gelände			5.000	0	5.000	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlag evermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f .d.Tilgung v .Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2019</b>
------------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Vorgaben und Aufträge gemeindlicher Gremien ; allgemeines Planungs- und Baurecht

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	85.000,00	605.597,00	-520.597,00	85.000,00	117.328,00	-3 2.328,00
Haushaltsjahr	85.000,00	1.272.707,00	-1.187.707,00	85.000,00	279.439, 00	-194.439,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	667.110,00	-667.110,00	0,00	162.111,00	-162.111,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Liegenschaftsverwaltung / Hr. Fröhlich				
Produkt	10.521.03	gemeindeeigene Wohnhäuser						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	46.385	52.000	52.000	52.000
	10.521.03.500300	Mieten und Pachten	52.000	52.000	46.385	52.000	52.000	52.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	33.000	33.000	18.384	33.000	33.000	33.000
	10.521.03.530002	Erstattung v. Mietnebenkosten	33.000	33.000	17.473	33.000	33.000	33.000
	10.521.03.530990	Kostenerstattung	0	0	911	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>64.769</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.659900	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.500	98.500	50.753	60.500	60.500	60.500
	10.521.03.605100	Strom	9.000	9.000	5.905	9.000	9.000	9.000
	10.521.03.605200	Gas	14.000	14.000	10.639	14.000	14.000	14.000
	10.521.03.605600	Wasser	5.500	5.500	4.896	5.500	5.500	5.500
	10.521.03.605700	Abwasser	6.500	6.500	6.286	6.500	6.500	6.500
	10.521.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	4.156	5.000	5.000	5.000
	10.521.03.606301	sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10.521.03.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.613904	Pers.kostenerstattung Bauhof	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:			Bauverwaltung
Produktgruppe			10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:			Liegenschaftsverwaltung / Hr. Fröhlich
Produkt			10.521.03	gemeindeeigene Wohnhäuser				
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	10.521.03.616100	Unterhaltung der Grundstücke	210.000	48.000	13.755	10.000	10.000	10.000
	10.521.03.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.617101	Müllabfuhr	3.500	3.500	3.046	3.500	3.500	3.500
	10.521.03.617300	Reinigungsunternehmen	0	0	171	0	0	0
	10.521.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	1.899	2.000	2.000	2.000
	10.521.03.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	6.732	6.731	6.731	6.732	6.732	6.732
	10.521.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude	6.732	6.731	6.731	6.732	6.732	6.732
	10.521.03.662003	Abschreibungen W.-Leuschner-11	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.662004	Abschreibungen Frankfurter-Str	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.662005	Abschreibungen Blumenstraße 10	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.662006	Abschreibungen Blumenstraße 25	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.662007	Abschreibungen Opelgasse 12	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.207	2.097	2.206	2.207	2.207	2.207
	10.521.03.702002	Grundsteuer	2.207	2.097	2.206	2.207	2.207	2.207
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>269.439</b>	<b>107.328</b>	<b>59.691</b>	<b>69.439</b>	<b>69.439</b>	<b>69.439</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-184.439</b>	<b>-22.328</b>	<b>5.078</b>	<b>15.561</b>	<b>15.561</b>	<b>15.561</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-184.439</b>	<b>-22.328</b>	<b>5.078</b>	<b>15.561</b>	<b>15.561</b>	<b>15.561</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.556	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung						zuständig:	Liegenschaftsverwaltung / Hr. Fröhlich
Produkt	10.521.03	gemeindeeigene Wohnhäuser							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	10.521.03.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0	0	0	
	10.521.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-1.556	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	10.521.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-184.439</b>	<b>-22.328</b>	<b>3.522</b>	<b>15.561</b>	<b>15.561</b>	<b>15.561</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	10.521.03.920010	ILV Personalkostenaufwand	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	10.521.03.920030	ILV Grundsteueraufwand	0	0	0	0	0	0	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.439</b>	<b>-32.328</b>	<b>-6.478</b>	<b>5.561</b>	<b>5.561</b>	<b>5.561</b>	

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		verantwortlich:		Bauverwaltung	
Produktgruppe		10.521	Bau- und Grundstücksordnung		zuständig:		Liegenschaftsverwaltung / Hr. Fröhlich	
Produkt		10.521.03	gemeindeeigene Wohnhäuser					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
10.521.03/9451.822822 Verkauf von Wohnhäusern			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G ebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000	0	500.000	0	0	0
10.521.03/7507.842851 Baumaßnahmen			800.000	0	300.000	0	0	0
10.521.03/8810.842851 Baumaßnahmen			200.000	0	200.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen			10.000	0	5.000	0	0	0
10.521.03/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			5.000	0	0	0	0	0
10.521.03/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenstände n (150 bis 1.000 Euro)			5.000	0	5.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlageve rmögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>1.010.000</b>	<b>0</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-1.010.000</b>	<b>0</b>	<b>-505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Hessisches Abfallrecht

**Ziele**

Sicherstellung einer umweltverträglichen Abfallentsorgung und Förderung von Abfallvermeidung

**Leistungsauftrag**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	135.000,00	57.500,00	77.500,00	135.000,00	137.500,00	-2.500,00
<b>Haushaltsjahr</b>	136.000,00	58.500,00	77.500,00	136.000,00	138.500,00	-2.500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft	zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann				
Produkt	11.537.01	Abfallwirtschaft						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.800	5.000	5.000	5.000
	11.537.01.500300	Mieten und Pachten	5.000	5.000	4.800	5.000	5.000	5.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	92.000	92.000	14.243	92.000	92.000	92.000
	11.537.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	11.537.01.548705	Kostenerstattung f.d.Einsamml. von wiederverwertbaren Stoffen	3.000	3.000	3.048	3.000	3.000	3.000
	11.537.01.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
	11.537.01.548803	Annahme von Baustellenabfällen	9.000	9.000	11.195	9.000	9.000	9.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	98.545	0	0	0
	11.537.01.547842	Kostenerstattung Z A W	0	0	80.260	0	0	0
	11.537.01.547843	Einnahmen aus der Beteiligung am Abfallsammelkonzept BASK	0	0	18.285	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	39.000	38.000	36.050	39.000	39.000	39.000
	11.537.01.530903	Einnahmen aus Verkauf	16.000	15.000	12.824	16.000	16.000	16.000
	11.537.01.530990	Kostenerstattung	23.000	23.000	23.226	23.000	23.000	23.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>136.000</b>	<b>135.000</b>	<b>153.638</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500	57.500	68.719	58.500	58.500	58.500
	11.537.01.608200	Ankauf von Mülltonnen und Müllbeuteln	16.000	15.000	15.446	16.000	16.000	16.000
	11.537.01.613902	Kostenerstattung f.d.Ausgabe u.den Tausch v. Müllgefäßen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	11.537.01.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
	11.537.01.616503	Unterhaltung der Containerstationen	3.000	3.000	1.084	3.000	3.000	3.000
	11.537.01.617102	Ausgaben für das Abfallsammelkonzept BASK	17.000	17.000	27.352	17.000	17.000	17.000
	11.537.01.617103	Entsorgung v. recyclingfähigen Stoffen u. Sondermüll	15.000	15.000	24.017	15.000	15.000	15.000
	11.537.01.682001	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	821	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft	zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann				
Produkt	11.537.01	Abfallwirtschaft						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>58.500</b>	<b>57.500</b>	<b>68.719</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>84.919</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>84.919</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11.537.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>84.919</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	11.537.01.920010	ILV Personalkostenaufwand	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>4.919</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

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

**Auftrag**  
 StVo; Straßenbeitragssatzung ; Straßenreinigungssatzung ; Erschließungsbeitragssatzung

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	632.500,00	1.821.323,00	-1.188.823,00	335.138,00	1.959.503,00	-1.624.365,00
Haushaltsjahr	238.500,00	1.140.323,00	-901.823,00	316.026,00	1.989.888,00	-1.673.862,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-394.000,00	-681.000,00	287.000,00	-19.112,00	30.385,00	-49.497,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Bauverwaltung					
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen	zuständig: öffentliche Verkehrsfl. / Hr. Keller					
Produkt	12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.000	14.000	20.100	14.000	14.000	14.000
	12.541.01.548101	Rückzahlungen im Rahmen des Hess. Kommunal-Interessenmodell	0	0	20.100	0	0	0
	12.541.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	12.541.01.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	13.381	0	0	0
	12.541.01.547841	Entschädigung des Gruppenwasserwerks für Winterdienst	0	0	13.381	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	20.250	2.500	0	0	0
	12.541.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.542001	Zuschuss des Bundes	0	20.250	0	0	0	0
	12.541.01.542400	Zuschuss laufende Zwecke v. Kreis	0	0	2.500	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	301.526	300.388	289.751	301.526	301.526	301.526
	12.541.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuw. vom Land	35.869	34.009	35.869	35.869	35.869	35.869
	12.541.01.546003	Auflösung SoPo Landeszuschuss	13.689	13.689	13.689	13.689	13.689	13.689
	12.541.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	1.968	2.690	1.967	1.968	1.968	1.968
	12.541.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Erschließungsbeiträge	250.000	250.000	238.226	250.000	250.000	250.000
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	3.162	500	500	500
	12.541.01.530990	Kostenerstattung	0	0	564	0	0	0
	12.541.01.530992	Sonstige Betriebseinnahmen	500	500	0	500	500	500
	12.541.01.539001	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	2.599	0	0	0
	12.541.01.539005	Infrastrukturabgabe	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>316.026</b>	<b>335.138</b>	<b>328.894</b>	<b>316.026</b>	<b>316.026</b>	<b>316.026</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Bauverwaltung					
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen	zuständig: öffentliche Verkehrsfl. / Hr. Keller					
Produkt	12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	12.541.01.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.659900	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.323	583.323	280.934	543.323	543.323	543.323
	12.541.01.601002	Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	3.114	10.000	10.000	10.000
	12.541.01.605100	Strom	140.000	140.000	131.983	140.000	140.000	140.000
	12.541.01.605701	Entwässerungsgebühren der Straßen, Wege u. Plätze	250.323	250.323	43	250.323	250.323	250.323
	12.541.01.606304	Verkehrsbeschilderung und Verkehrsampeln	12.000	12.000	10.883	12.000	12.000	12.000
	12.541.01.606306	Markierungsarbeiten	6.000	6.000	12.238	6.000	6.000	6.000
	12.541.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege und Plätze	5.000	5.000	2.185	5.000	5.000	5.000
	12.541.01.607001	Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.612002	Planungs- und Vermessungskosten	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.612003	Planung Radwegenetz	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	12.541.01.613904	Personalkostenerstattung Bauhof	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.616300	Unterhaltung der Geräte	1.000	1.000	11.900	1.000	1.000	1.000
	12.541.01.616502	Pflege der Straßengrünanlagen	35.000	40.000	32.480	35.000	35.000	35.000
	12.541.01.616504	Unterhaltung der Straßen und Plätze	130.000	95.000	33.726	75.000	75.000	75.000
	12.541.01.616507	Unterhaltung Brücken u. Ingenieurbauwerke	2.000	2.000	38.342	2.000	2.000	2.000
	12.541.01.616508	Unterhaltung der Feldwege	2.000	2.000	4.041	2.000	2.000	2.000
	12.541.01.677900	Rechts- und Beratungskosten	0	20.000	0	0	0	0
	12.541.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.265.565	1.250.180	1.265.566	1.265.565	1.265.565	1.265.565
	12.541.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude	1.265.565	1.250.000	1.265.566	1.265.565	1.265.565	1.265.565
	12.541.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	180	0	0	0	0
	12.541.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen au s gesetzlichen	6.000	6.000	873	6.000	6.000	6.000
	12.541.01.735502	Verbandsumlage NGA-Netz-Zweckv	6.000	6.000	873	6.000	6.000	6.000

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Bauverwaltung					
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen	zuständig: öffentliche Verkehrsfl. / Hr. Keller					
Produkt	12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.869.888</b>	<b>1.839.503</b>	<b>1.547.372</b>	<b>1.814.888</b>	<b>1.814.888</b>	<b>1.814.888</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.553.862</b>	<b>-1.504.365</b>	<b>-1.218.478</b>	<b>-1.498.862</b>	<b>-1.498.862</b>	<b>-1.498.862</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.553.862</b>	<b>-1.504.365</b>	<b>-1.218.478</b>	<b>-1.498.862</b>	<b>-1.498.862</b>	<b>-1.498.862</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.553.862</b>	<b>-1.504.365</b>	<b>-1.218.478</b>	<b>-1.498.862</b>	<b>-1.498.862</b>	<b>-1.498.862</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	120.000	289.775	120.000	120.000	120.000
	12.541.01.920010	ILV Personalkostenaufwand	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	12.541.01.920020	ILV Abw. Geb öff Straße Aufwand	0	0	169.775	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-289.775</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.673.862</b>	<b>-1.624.365</b>	<b>-1.508.253</b>	<b>-1.618.862</b>	<b>-1.618.862</b>	<b>-1.618.862</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

<b>Produktbereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bauverwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	12.541	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>zuständig:</b>	öffentliche Verkehrsfl. / Hr. Keller				
<b>Produkt</b>	12.541.01	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>						
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnisplan</u></b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017</b>	<b>Finanzplanung 2020</b>	<b>Finanzplanung 2021</b>	<b>Finanzplanung 2022</b>
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen					zuständig:	öffentliche Verkehrsfl. / Hr. Keller
Produkt	12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			224.000	0	597.750	87.740	236.500	0
12.541.01.820880	Erschließungskosten		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6006.820811	Radwegevernetzung - Zuschuss des Landes		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6007.820818	Zuschuss Ausbau Feldwege		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6020.820811	Zuschuss Land - Wilhelm-Leuschner-Straße		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6020.820815	Kostenbeteiligung Eigenbetrieb - Wilhelm-Leuschner- Straße		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6020.820880	Straßenbeiträge Wilhelm-Leuschner-Straße		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6021.820815	Kostenbeteiligung Eigenbetrieb - Ketteler Straße		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6021.820880	Straßenbeiträge Ketteler Straße		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6024.820811	Zuschuss des Landes - P+R- und B+R-Anlage Darmstädter Straße		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6025.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	960	0	0
12.541.01/6026.820815	Kostenbeteiligung von Eigenbetrieb		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6029.820815	Kostenbeteiligung von Eigenbetrieb		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6030.820815	Kostenbeteiligung von Eigenbetrieb		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6031.820815	Kostenbeteiligung Eigenbetrieb - Alte Gartenstraße		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6031.820880	Straßenbeiträge Alte Gartenstraße		0	0	0	1.026	0	0
12.541.01/6034.820811	Zuschuss des Landes Kreisverkehrsplatz/Bushaltestelle Dieburger Str.		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6039.820815	Kostenbeteiligung Eigenbetrieb - Heinrich-Brücher-Straße		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6039.820880	Straßenbeiträge Heinrich-Brücher-Straße		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6040.820815	Kostenbeteiligung von Eigenbetrieb - Brunnerstraße		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6040.820880	Straßenbeiträge Brunnerstraße		50.000	0	85.000	0	0	0
12.541.01/6041.820880	Straßenbeiträge Blumenstraße		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6046.820880	Straßenbeiträge Wilh.-Liebknecht-Str. v. Angelstr. b. Brunnerstr		0	0	0	85.754	0	0
12.541.01/6047.820880	Straßenbeiträge - Max-Planck-Str.		0	0	335.250	0	0	0
12.541.01/6048.820880	Erschließungsbeiträge Hinter dem Schlädchen		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6050.820880	Straßenbeiträge Gartenstraße zw Semder Pfad u Spessartstraße		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6051.820880	Straßenbeiträge Frankfurter Str. v. Waldstr. b. Dreisener Str.		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6052.820880	Straßenbeiträge Weberstr. v. Dieburger Str. b. Guteenbergstr.		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6055.820811	Investitionszuweisung vom Land		45.000	0	0	0	0	0
12.541.01/6055.820818	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		14.000	0	0	0	0	0
12.541.01/6055.820880	Straßenbeiträge Ausbau Gehwege Geißberg v Kirchplatz b Blumenstraße		30.500	0	77.500	0	108.000	0
12.541.01/6056.820811	Investitionszuweisung vom Land		40.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen					zuständig:	öffentliche Verkehrsfl. / Hr. Keller
Produkt	12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.541.01/6056.820818	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		16.000	0	0	0	0	0
12.541.01/6056.820880	Straßenbeiträge Ausbau Gehwege Burgstraße v Kirchpl atz b Sportplatz		28.500	0	100.000	0	128.500	0
12.541.01/6113.820813	Zuschüsse von Zweckverbänden		0	0	0	0	0	0
12.541.01/9300.820880	Erschließungsbeiträge		0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>597.750</b>	<b>87.740</b>	<b>236.500</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		536.000	0	1.232.000	1.937.600	2.688.000	0
12.541.01/6001.842852	Sonstige Straßenbaumaßnahmen		100.000	0	60.000	9.267	0	0
12.541.01/6002.842852	Straßengrünanlagen		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6003.842852	Baumaßnahmen -Brücken-		85.000	0	0	0	0	0
12.541.01/6006.842852	Radwegevernetzung		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6007.842852	Baumaßnahmen Feldwege		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6008.842852	Hausanschlußkosten, Kanalbeiträge u.ä. (an EB)		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6010.842852	Straßenbau Baugebiet In der Pfütze		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6011.842852	Straßenbau - Baugebiet Zeilhecke		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6020.842852	Straßenbau - L3114 (B.v.Suttner-Str./Wilh.-Leuschner-Str.)		0	0	0	0	670.000	0
12.541.01/6021.842852	Straßenbau - Kettelerstraße		0	0	40.000	0	360.000	0
12.541.01/6022.842852	Straßenbau - Robert-Koch-Straße		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6023.842852	Straßenbau - Gewerbegebiet		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6024.842852	Straßenbau - Kreisverkehrsplatz DA-Str./Schillerstr./J.-Ohl-Str.		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6025.842852	Straßenbau - Lebrechtstraße		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6026.842852	Straßenbau - Hirschbachweg (von Friedhofstr. bis Haus-Nr. 31)		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6027.842852	Straßenbau - Hirschbachweg/Lebrechtstr. (Gehweg von Friedhofstr. bis Brücke)		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen						zuständig:	öffentliche Verkehrsfl. / Hr. Keller
Produkt	12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
12.541.01/6028.842852		Straßenbau - Angelgartenstraße /Fuß-u.Radwege Hausnr . 67-91	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6029.842852		Straßenbau - Wilhelm-Liebknecht-Str. (von Brunnerst r. bis Hörnertweg)	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6030.842852		Straßenbau - Hörnertweg (von W.-Liebknecht-Str. bis Lebrechtstr.)	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6031.842852		Straßenbau-A. Gartenstr. v. Glöckelchen-Brunnerstr	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6032.842852		Straßenbau - Verbindungswege zw. Berliner Str. und Danziger Str.	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6033.842852		Straßenbau - Parkbucht Reinheimer Straße	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6034.842852		Straßenbau - Kreisverkehrsplatz/Bushaltestelle Dieb urger Str. / L3114	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6035.842852		Straßenbau - Neugestaltung Parkplatz Kl.-Zi. (Brunnenbereich)	18.000	0	0	0	0	0	
12.541.01/6036.842852		Straßenbau - Sepp-Herberger-Weg	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6037.842852		Straßenbau - Waldstraße (Naht-Rissesanierung)	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6038.842852		Straßenbau - Anbindung Gewerbegebiet an B 26	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6039.842852		Straßenbau - Heinrich-Brücher-Straße	0	0	100.000	9.413	0	0	
12.541.01/6040.842852		Straßenbau - Brunnerstraße	100.000	0	170.000	40.619	0	0	
12.541.01/6041.842852		Straßenbau - Blumenstraße	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6042.842852		Straßenbau - Heckengarten	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6043.842852		Straßenbau - Wichernweg	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6044.842852		Straßenbau - Johannes-Ohl-Str.	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6045.842852		Straßenbau - Rathausplatz	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6046.842852		Straßenbau - Wilhelm-Liebkecht-Str. (von Angelstr . bis Brunnerstr.)	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6047.842852		Straßenbau - Max-Planck-Str.	0	0	447.000	0	0	0	
12.541.01/6048.842852		Erschließung - Hinter dem Schlädchen	0	0	0	165.224	0	0	
12.541.01/6049.842852		Radweg St. Josephshaus	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6050.842852		Straßenbau Gartenstraße zw Semder Pfad u Spessartst raße	0	0	0	253.338	0	0	
12.541.01/6051.842852		Straßenbau Frankfurter Str . v. Waldstr. b. Dresdener Str .	0	0	0	0	490.000	0	
12.541.01/6052.842852		Straßenbau Weberstr. v.Bertha-v.-Suttner-Str. bis Gutenbergstr.	0	0	60.000	0	580.000	0	
12.541.01/6053.842852		Kulturfläche 1 (Rathausplatz)	0	0	0	1.158.633	0	0	
12.541.01/6054.842852		Kulturfläche 2 (ehem. Parkplatz)	0	0	0	301.105	0	0	
12.541.01/6055.842852		Gehweg Geißberg v . Kirchplatz bis Blumenstraße	120.000	0	155.000	0	275.000	0	
12.541.01/6056.842852		Gehweg Burgstraße von Kirchplatz bis Fußballplatz	113.000	0	200.000	0	313.000	0	

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe		12.541	Gemeindestraßen	zuständig:	öffentliche Verkehrsfl. / Hr. Keller				
Produkt		12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
	12.541.01/4800.840813	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.		0	0	0	0	0	0
	12.541.01/4800.840818	Investitionszuweisung NTA-Netz Zweckverband		0	0	0	0	0	0
	12.541.01/9040.840811	Rückzahlung Landeszuschüsse		0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Kreditlinien u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>			<b>536.000</b>	<b>0</b>	<b>1.232.000</b>	<b>1.937.600</b>	<b>2.688.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-312.000</b>	<b>0</b>	<b>-634.250</b>	<b>-1.849.860</b>	<b>-2.451.500</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Baugesetzbuch; Naturschutzrecht

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

Sicherstellung eines angemessenen und attraktiven Pflegezustandes

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	21.000,00	189.275,00	-168.275,00	21.035,00	331.099,00	-3 10.064,00
<b>Haushaltsjahr</b>	21.000,00	273.083,00	-252.083,00	21.000,00	354.491,00	-3 33.491,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	83.808,00	-83.808,00	-35,00	23.392,00	-23.427,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	zuständig:	Gartenbau / Hr. Jonas				
Produkt	13.551.01	öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	17.761	20.000	20.000	20.000
	13.551.01.500300	Mieten und Pachten	20.000	20.000	17.761	20.000	20.000	20.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.548503	Rückzahlungen von Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	35	0	0	0	0
	13.551.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom Öffentl.	0	35	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	14.241	1.000	1.000	1.000
	13.551.01.530990	Kostenerstattung	1.000	1.000	294	1.000	1.000	1.000
	13.551.01.539002	Erst. Kanalbeiträge / Ausgleichsbetrag	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.539003	Ablösebetrag Ausgleichsfläche	0	0	13.947	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.000</b>	<b>21.035</b>	<b>32.001</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.000	6.000	1.877	6.000	6.000	6.000
	13.551.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.642002	Beitrag zur Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	13.551.01.642003	Beitrag zur Gartenbau- Berufsgenossenschaft	2.000	2.000	1.877	2.000	2.000	2.000
	13.551.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.659900	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.642	97.842	86.472	104.642	104.642	104.642
	13.551.01.601002	Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	2.710	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Bauverwaltung					
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	zuständig: Gartenbau / Hr. Jonas					
Produkt	13.551.01	öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	13.551.01.605100	Strom	3.000	2.000	2.622	3.000	3.000	3.000
	13.551.01.605200	Gas	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.605500	Betriebsstoffe	8.000	7.500	7.739	8.000	8.000	8.000
	13.551.01.605600	Wasser	400	400	332	400	400	400
	13.551.01.605700	Abwasser	30	30	9	30	30	30
	13.551.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	14.000	9.000	14.337	14.000	14.000	14.000
	13.551.01.606102	Materialaufwand für sonstiges unbewegliches Vermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	13.551.01.606301	sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	404	1.000	1.000	1.000
	13.551.01.607001	Schutzkleidung	3.500	3.000	3.409	3.500	3.500	3.500
	13.551.01.608100	Reinigungsmittel	0	0	65	0	0	0
	13.551.01.613904	Personalkostenerstattung Bauhof	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	40.000	40.000	29.615	35.000	35.000	35.000
	13.551.01.616102	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	13.551.01.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.616300	Unterhaltung der Geräte	8.000	6.000	8.106	8.000	8.000	8.000
	13.551.01.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	9.000	6.000	8.620	9.000	9.000	9.000
	13.551.01.616902	Pflege von Naturschutzflächen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	13.551.01.617300	Reinigungsunternehmen	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.670003	Kleingartenpacht	3.212	3.212	3.212	3.212	3.212	3.212
	13.551.01.682001	Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.683200	Telefonkosten	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.700	3.150	3.500	3.500	3.500
	13.551.01.690201	Garantieverlängerungskosten	0	0	2.142	0	0	0
14	66	Abschreibungen	14.408	2.824	14.374	14.408	14.408	14.408
	13.551.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude	0	148	0	0	0	0
	13.551.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	2.438	69	100	100	100
	13.551.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	7.230	0	7.229	7.230	7.230	7.230
	13.551.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.238	238	3.237	3.238	3.238	3.238
	13.551.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.840	0	3.839	3.840	3.840	3.840
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	zuständig:	Gartenbau / Hr. Jonas				
Produkt	13.551.01	öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.441	4.433	4.440	4.441	4.441	4.441
	13.551.01.702002	Grundsteuer	4.441	4.433	4.440	4.441	4.441	4.441
	13.551.01.703001	Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>134.491</b>	<b>111.099</b>	<b>107.164</b>	<b>129.491</b>	<b>129.491</b>	<b>129.491</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-113.491</b>	<b>-90.064</b>	<b>-75.162</b>	<b>-108.491</b>	<b>-108.491</b>	<b>-108.491</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-113.491</b>	<b>-90.064</b>	<b>-75.162</b>	<b>-108.491</b>	<b>-108.491</b>	<b>-108.491</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.207	0	0	0
	13.551.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	3.207	0	0	0
	13.551.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Rechten	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	548	0	0	0
	13.551.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	548	0	0	0
	13.551.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.491</b>	<b>-90.064</b>	<b>-72.504</b>	<b>-108.491</b>	<b>-108.491</b>	<b>-108.491</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	13.551.01.920010	ILV Personalkostenaufwand	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	13.551.01.920030	ILV Grundsteueraufwand	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-333.491</b>	<b>-310.064</b>	<b>-292.504</b>	<b>-328.491</b>	<b>-328.491</b>	<b>-328.491</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:			Bauverwaltung		
Produktgruppe		13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	zuständig:			Gartenbau / Hr. Jonas		
Produkt		13.551.01	öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Teilfinanzplan				Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0
13.551.01.820880	Erstattung Kanalbeiträge u.ä.			0	0	0	0	0	0
13.551.01/6008.820881	Kostenerstattung Investitionsbeiträge			0	0	0	0	0	0
13.551.01/8801.820815	Kostenbeteiligung von Eigenbetrieb			0	0	0	0	0	0
13.551.01/8805.820882	Einzahlungen a Ausgleichsbetrag Fl 3 Nr 474			0	0	0	0	0	0
13.551.01/9104.820811	Zuschüsse des Landes			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens									
und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	13.098	0	0
13.551.01.822830	Erträge aus der Veräußerung von Rechten			0	0	0	0	0	0
13.551.01/9450.822820	Verkauf von Grundstücken			0	0	0	13.098	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Bege bung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge bäuden				0	0	0	46.905	0	0
13.551.01/8801.841820	Ankauf von naturschutzwürdigen Flächen			0	0	0	15.457	0	0
13.551.01/8802.841820	Ankauf von Gelände (naturnahe Gewässer )			0	0	0	31.448	0	0
13.551.01/8805.841820	Grundstücksankauf Ausgleichsmaßnahme Fl 3 Nr 474			0	0	0	0	0	0
13.551.01/8806.841820	Ankauf von Gelände			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	18.037	0	0
13.551.01/5800.842851	Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
13.551.01/6008.842852	Hausanschlußkosten , Kanalbeiträge u.ä. (an EB)			0	0	0	0	0	0
13.551.01/8803.842853	Baumaßnahmen			0	0	0	18.037	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				153.000	0	81.000	101.093	0	0
13.551.01/0006.843831	Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Eu ro)			143.000	0	71.000	93.639	0	0
13.551.01/0007.843832	Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			10.000	0	10.000	7.454	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlag evermögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2019								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Bauverwaltung					
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	zuständig: Gartenbau / Hr. Jonas					
Produkt	13.551.01	öffentliches Grün / Landschaftsbau						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>166.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-153.000</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>	<b>-152.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Hessisches Wassergesetz; Europäische Wasserrahmenrichtlinie

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

**Finanzen in €**

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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann				
Produkt	13.552.02	Gewässer- und Grundwasserschutz						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	13.552.02.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	13.552.02.542100	Zuschüsse des Landes	0	0	0	0	0	0
	13.552.02.542301	Zuschuss Wasserverb. Gersprenz.	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.552.02.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	13.552.02.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	13.552.02.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	13.552.02.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	13.552.02.659900	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	16.000	30.140	12.000	12.000	12.000
	13.552.02.613904	Personalkostenerstattung Bauhof	0	0	0	0	0	0
	13.552.02.616201	Wehranlagen	2.000	2.000	27.266	2.000	2.000	2.000
	13.552.02.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
	13.552.02.616506	Unterhaltung der Flüsse, Bäche und Gräben	10.000	14.000	2.874	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.000	42.000	40.958	42.000	42.000	42.000
	13.552.02.712300	Zuweisungen an Zweckverbände	42.000	42.000	40.958	42.000	42.000	42.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann				
Produkt	13.552.02	Gewässer- und Grundwasserschutz						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>54.000</b>	<b>58.000</b>	<b>71.098</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-54.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-71.098</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-54.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-71.098</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-71.098</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-71.098</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

**Beschreibung**

Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen

**Auftrag**

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

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	454,00	101.625,00	-101.171,00	12.713,00	101.525,00	-88.812,00
Haushaltsjahr	454,00	96.788,00	-96.334,00	12.713,00	96.188,00	-83.475,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.837,00	4.837,00	0,00	-5.337,00	5.337,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz						verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen						zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann
Produkt	14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
	14.561.01.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
	14.561.01.548501	Personalkostenersatz Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0	
	14.561.01.548800	Personalkostenersatz	0	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	454	454	0	454	454	454	
	14.561.01.530901	Verleihgebühren Geschirrmobil	0	0	0	0	0	0	
	14.561.01.539010	Erträge Ökopunkte	0	0	0	0	0	0	
	14.561.01.539020	Erst. Ausgleichsmaßn Erschließ	0	0	0	0	0	0	
	14.561.01.539200	Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung akt. Beschäftigte	454	454	0	454	454	454	
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>454</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.838	83.525	80.981	80.400	81.650	82.900	
	14.561.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	61.724	65.136	62.670	63.000	64.000	65.000	
	14.561.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.796	12.702	11.866	12.000	12.200	12.400	
	14.561.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5.168	5.537	5.246	5.250	5.300	5.350	
	14.561.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	1.147	100	100	100	
	14.561.01.659900	Personalnebenausgaben	50	50	51	50	50	50	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.350	17.500	9.913	17.350	17.350	17.350	
	14.561.01.601001	Bürobedarf	150	150	138	150	150	150	
	14.561.01.605100	Strom	750	700	714	750	750	750	
	14.561.01.605200	Gas	400	600	330	400	400	400	
	14.561.01.605600	Wasser	50	50	44	50	50	50	
	14.561.01.605700	Abwasser	50	50	26	50	50	50	

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz						verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen						zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann
Produkt	14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen							
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	14.561.01.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	0	100	100	100	
	14.561.01.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	14.561.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0	100	100	100	
	14.561.01.612002	Konzept zur Nutzung regenerativer Energien	0	0	0	0	0	0	
	14.561.01.616203	laufende EDV-Kosten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	14.561.01.616300	Unterhaltung der Geräte	500	500	293	500	500	500	
	14.561.01.616401	Unterhaltung Geschirrmobil	0	0	0	0	0	0	
	14.561.01.616901	Kosten für Umweltschutzmaßnahmen	1.000	1.000	319	1.000	1.000	1.000	
	14.561.01.616902	Pflege von Naturschutzflächen	10.000	10.000	5.341	10.000	10.000	10.000	
	14.561.01.616904	Kosten Ausglaßn Erschließung	0	0	0	0	0	0	
	14.561.01.617101	Müllabfuhr	50	50	27	50	50	50	
	14.561.01.617300	Reinigungsunternehmen	700	700	626	700	700	700	
	14.561.01.681001	Bücher und Zeitschriften	100	100	77	100	100	100	
	14.561.01.682001	Porto und Versandkosten	600	600	450	600	600	600	
	14.561.01.683200	Telefonkosten	100	100	98	100	100	100	
	14.561.01.684001	Bekanntmachungskosten	150	150	76	150	150	150	
	14.561.01.685001	Reisekosten	100	100	38	100	100	100	
	14.561.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0	
	14.561.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.450	1.450	1.318	1.450	1.450	1.450	
14	66	Abschreibungen	0	500	0	0	0	0	
	14.561.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	500	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
16									
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>96.188</b>	<b>101.525</b>	<b>90.894</b>	<b>97.750</b>	<b>99.000</b>	<b>100.250</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-95.734</b>	<b>-101.071</b>	<b>-90.894</b>	<b>-97.296</b>	<b>-98.546</b>	<b>-99.796</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz						verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen						zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann
Produkt	14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen							
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-95.734</b>	<b>-101.071</b>	<b>-90.894</b>	<b>-97.296</b>	<b>-98.546</b>	<b>-99.796</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.734</b>	<b>-101.071</b>	<b>-90.894</b>	<b>-97.296</b>	<b>-98.546</b>	<b>-99.796</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.259	12.259	12.259	12.259	12.259	12.259	
	14.561.01.910010	ILV Personalkostenertrag	12.259	12.259	12.259	12.259	12.259	12.259	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	14.561.01.920030	ILV Grundsteueraufwand	0	0	0	0	0	0	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.259</b>	<b>12.259</b>	<b>12.259</b>	<b>12.259</b>	<b>12.259</b>	<b>12.259</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.475</b>	<b>-88.812</b>	<b>-78.635</b>	<b>-85.037</b>	<b>-86.287</b>	<b>-87.537</b>	

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		14	Umweltschutz	verantwortlich:	Bauverwaltung			
Produktgruppe		14.561	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann			
Produkt		14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G ebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen			600	0	600	0	0	0
14.561.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			0	0	0	0	0	0
14.561.01/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			600	0	600	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlageve rmögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt / Budget 4 - Finanzverwaltung

<b>Produkt Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Saldo</b>	<b>Seite</b>
	<i>Teilergebnishaushalt</i>				253 - 254
	<i>Teilfinanzhaushalt</i>				255
01.111.05	Finanzwesen	37.158	477.205	-440.047	256 - 265
01.111.06	Gemeindekasse	30.319	200.323	-170.004	266 - 270
16.611.01	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	21.171.901	11.191.298	9.980.603	271 - 274
16.612.02	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	885.315	151.355	733.960	275 - 280
16.613.03	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	281
<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>22.124.693</b>	<b>12.020.181</b>	<b>10.104.512</b>	
	interne Leistungsverrechnung	352.469	0		
<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>		<b>21.772.224</b>	<b>12.020.181</b>	<b>9.752.043</b>	

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget								04		Finanzwesen	
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	16.302.308	15.784.051	16.156.452	17.232.840	17.978.516	18.706.047			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	561.470	547.319	539.190	581.121	592.744	604.599			
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.257.823	3.953.853	3.635.371	4.598.448	4.782.386	4.925.858			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90.800	122.300	90.800	90.800	90.800	90.800			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	384.008	384.008	381.392	384.008	384.008	384.008			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.596.709</b>	<b>20.791.831</b>	<b>20.803.205</b>	<b>22.887.517</b>	<b>23.828.754</b>	<b>24.711.612</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	458.266	447.125	457.460	465.150	471.150	477.150			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	133.639	174.499	78.471	136.852	96.765	100.588			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.850	204.300	217.464	175.850	165.850	160.850			
14	66	Abschreibungen	928	8.131	926	928	928	928			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.141.298	10.914.926	10.179.006	11.991.677	12.471.344	12.845.483			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.934.981</b>	<b>11.748.981</b>	<b>10.933.326</b>	<b>12.770.457</b>	<b>13.206.037</b>	<b>13.584.999</b>			
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>9.661.728</b>	<b>9.042.850</b>	<b>9.869.879</b>	<b>10.117.060</b>	<b>10.622.717</b>	<b>11.126.613</b>			
21	56, 57	Finanzerträge	175.515	136.015	191.367	175.515	175.515	175.515			
22	77	Finanzaufwendungen	85.200	47.000	69.410	83.500	81.700	80.000			
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>90.315</b>	<b>89.015</b>	<b>121.958</b>	<b>92.015</b>	<b>93.815</b>	<b>95.515</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>9.752.043</b>	<b>9.131.865</b>	<b>9.991.837</b>	<b>10.209.075</b>	<b>10.716.532</b>	<b>11.222.128</b>			
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			

## Doppischer Budgetplan 2019

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	04	Finanzwesen					
Teilfinanzplan		Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	79.659	0	79.659	83.341	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>	<b>79.659</b>	<b>0</b>	<b>79.659</b>	<b>83.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	16.000	0	16.000	13.490	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.000	0	12.000	10.648	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	91.356	0	90.356	177.230	0	0
15	<b>Summe</b>	<b>119.356</b>	<b>0</b>	<b>118.356</b>	<b>201.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-39.697</b>	<b>0</b>	<b>-38.697</b>	<b>-118.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Abgabenordnung; HGO; GemHVO-Doppik; GemKVO; Grundsteuergesetz; Gewerbesteuer; Haushaltssatzung; Spielapparatesteuergebührensatzung; Verwaltungskostenvorgaben; Hundesteuersatzung; HessVwVfG; ZVG; VerwVollstrG

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	908,00	479.433,00	-478.525,00	37.158,00	486.436,00	-449. 278,00
<b>Haushaltsjahr</b>	908,00	477.818,00	-476.910,00	37.158,00	477.205,00	-440. 047,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-1.615,00	1.615,00	0,00	-9.231,00	9.231,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Finanzverwaltung				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Finanzverwaltung / Hr. Geiß				
Produkt	01.111.05	Finanzwesen						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	01.111.05.510003	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	01.111.05.548501	Personalkostensatz Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
	01.111.05.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	908	908	454	908	908	908
	01.111.05.530992	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	0
	01.111.05.539200	Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung akt. Beschäftigte	454	454	0	454	454	454
	01.111.05.539201	Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung Versorgungsempfänger	454	454	454	454	454	454
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>908</b>	<b>908</b>	<b>454</b>	<b>908</b>	<b>908</b>	<b>908</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	317.034	311.677	327.330	321.300	325.000	328.700
	01.111.05.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	191.397	194.835	204.111	194.000	196.000	198.000
	01.111.05.630002	Beamtenbezüge	66.695	56.888	59.455	67.500	68.500	69.500
	01.111.05.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.336	37.993	41.273	39.000	39.500	40.000
	01.111.05.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	15.206	16.561	17.075	15.400	15.600	15.800
	01.111.05.649001	Beihilfen Beamte	5.000	5.000	5.077	5.000	5.000	5.000
	01.111.05.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	-19	100	100	100
	01.111.05.659900	Personalnebenausgaben	300	300	358	300	300	300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.484	80.756	78.471	67.484	67.484	67.484
	01.111.05.645002	Beamtenversorgung	67.484	80.756	78.471	67.484	67.484	67.484
	01.111.05.645003	Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.111.05.645004	Versorgungsrücklage Beamte (Pensionäre)	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.300	86.000	85.974	67.300	57.300	52.300
	01.111.05.601001	Bürobedarf	1.000	1.000	766	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	innere Verwaltung						verantwortlich:	Finanzverwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service						zuständig:	Finanzverwaltung / Hr. Geiß
Produkt	01.111.05	Finanzwesen							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	01.111.05.605100	Strom	4.000	3.700	3.928	4.000	4.000	4.000	
	01.111.05.605200	Gas	2.000	3.000	1.813	2.000	2.000	2.000	
	01.111.05.605600	Wasser	300	300	240	300	300	300	
	01.111.05.605700	Abwasser	200	200	142	200	200	200	
	01.111.05.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	119	500	500	500	
	01.111.05.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	01.111.05.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0	200	200	200	
	01.111.05.616203	laufende EDV-Kosten	4.500	5.000	4.026	4.500	4.500	4.500	
	01.111.05.616300	Unterhaltung der Geräte	2.000	2.500	1.572	2.000	2.000	2.000	
	01.111.05.617101	Müllabfuhr	200	200	147	200	200	200	
	01.111.05.617300	Reinigungsunternehmen	3.600	3.600	3.445	3.600	3.600	3.600	
	01.111.05.677900	Rechts- u. Beratungskosten	60.000	50.000	58.517	35.000	25.000	20.000	
	01.111.05.681001	Bücher und Zeitschriften	600	600	573	600	600	600	
	01.111.05.682001	Porto und Versandkosten	2.500	3.800	2.473	2.500	2.500	2.500	
	01.111.05.683200	Telefonkosten	600	600	538	600	600	600	
	01.111.05.684001	Bekanntmachungskosten	500	600	416	500	500	500	
	01.111.05.685001	Reisekosten	100	200	13	100	100	100	
	01.111.05.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	01.111.05.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0	
	01.111.05.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.500	8.000	7.247	7.500	7.500	7.500	
14	66	Abschreibungen	387	8.003	385	387	387	387	
	01.111.05.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg egenstände des Anlagevermögen	0	7.927	0	0	0	0	
	01.111.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	77	76	76	77	77	77	
	01.111.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	310	0	309	310	310	310	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie be sondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>477.205</b>	<b>486.436</b>	<b>492.159</b>	<b>456.471</b>	<b>450.171</b>	<b>448.871</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-476.297</b>	<b>-485.528</b>	<b>-491.706</b>	<b>-455.563</b>	<b>-449.263</b>	<b>-447.963</b>	

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	innere Verwaltung						verantwortlich:	Finanzverwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service						zuständig:	Finanzverwaltung / Hr. Geiß
Produkt	01.111.05	Finanzwesen							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-476.297</b>	<b>-485.528</b>	<b>-491.706</b>	<b>-455.563</b>	<b>-449.263</b>	<b>-447.963</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	01.111.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-476.297</b>	<b>-485.528</b>	<b>-491.706</b>	<b>-455.563</b>	<b>-449.263</b>	<b>-447.963</b>	
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-440.047</b>	<b>-449.278</b>	<b>-455.456</b>	<b>-419.313</b>	<b>-413.013</b>	<b>-411.713</b>	

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		01	innere Verwaltung	verantwortlich:			Finanzverwaltung		
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:			Finanzverwaltung / Hr. Geiß		
Produkt		01.111.05	Finanzwesen						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G ebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				1.000	0	1.000	577	0	0
01.111.05/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				0	0	0	0	0	0
01.111.05/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				1.000	0	1.000	577	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagev ermögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>				<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	908,00	479.433,00	-478.525,00	37.158,00	486.436,00	-449. 278,00
<b>Haushaltsjahr</b>	908,00	477.818,00	-476.910,00	37.158,00	477.205,00	-440. 047,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-1.615,00	1.615,00	0,00	-9.231,00	9.231,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Finanzverwaltung				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Finanzverwaltung / Hr. Geiß				
Produkt	01.111.05	Finanzwesen						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	01.111.05.510003	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	01.111.05.548501	Personalkostenersatz Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
	01.111.05.548800	Personalkostenersatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	908	908	454	908	908	908
	01.111.05.530992	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	0
	01.111.05.539200	Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung akt. Beschäftigte	454	454	0	454	454	454
	01.111.05.539201	Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung Versorgungsempfänger	454	454	454	454	454	454
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>908</b>	<b>908</b>	<b>454</b>	<b>908</b>	<b>908</b>	<b>908</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	317.034	311.677	327.330	321.300	325.000	328.700
	01.111.05.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	191.397	194.835	204.111	194.000	196.000	198.000
	01.111.05.630002	Beamtenbezüge	66.695	56.888	59.455	67.500	68.500	69.500
	01.111.05.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.336	37.993	41.273	39.000	39.500	40.000
	01.111.05.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	15.206	16.561	17.075	15.400	15.600	15.800
	01.111.05.649001	Beihilfen Beamte	5.000	5.000	5.077	5.000	5.000	5.000
	01.111.05.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	-19	100	100	100
	01.111.05.659900	Personalnebenausgaben	300	300	358	300	300	300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.484	80.756	78.471	67.484	67.484	67.484
	01.111.05.645002	Beamtenversorgung	67.484	80.756	78.471	67.484	67.484	67.484
	01.111.05.645003	Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.111.05.645004	Versorgungsrücklage Beamte (Pensionäre)	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.300	86.000	85.974	67.300	57.300	52.300
	01.111.05.601001	Bürobedarf	1.000	1.000	766	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	innere Verwaltung						verantwortlich:	Finanzverwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service						zuständig:	Finanzverwaltung / Hr. Geiß
Produkt	01.111.05	Finanzwesen							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	01.111.05.605100	Strom	4.000	3.700	3.928	4.000	4.000	4.000	
	01.111.05.605200	Gas	2.000	3.000	1.813	2.000	2.000	2.000	
	01.111.05.605600	Wasser	300	300	240	300	300	300	
	01.111.05.605700	Abwasser	200	200	142	200	200	200	
	01.111.05.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	119	500	500	500	
	01.111.05.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	01.111.05.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0	200	200	200	
	01.111.05.616203	laufende EDV-Kosten	4.500	5.000	4.026	4.500	4.500	4.500	
	01.111.05.616300	Unterhaltung der Geräte	2.000	2.500	1.572	2.000	2.000	2.000	
	01.111.05.617101	Müllabfuhr	200	200	147	200	200	200	
	01.111.05.617300	Reinigungsunternehmen	3.600	3.600	3.445	3.600	3.600	3.600	
	01.111.05.677900	Rechts- u. Beratungskosten	60.000	50.000	58.517	35.000	25.000	20.000	
	01.111.05.681001	Bücher und Zeitschriften	600	600	573	600	600	600	
	01.111.05.682001	Porto und Versandkosten	2.500	3.800	2.473	2.500	2.500	2.500	
	01.111.05.683200	Telefonkosten	600	600	538	600	600	600	
	01.111.05.684001	Bekanntmachungskosten	500	600	416	500	500	500	
	01.111.05.685001	Reisekosten	100	200	13	100	100	100	
	01.111.05.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	01.111.05.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0	
	01.111.05.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.500	8.000	7.247	7.500	7.500	7.500	
14	66	Abschreibungen	387	8.003	385	387	387	387	
	01.111.05.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg egenstände des Anlagevermögen	0	7.927	0	0	0	0	
	01.111.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	77	76	76	77	77	77	
	01.111.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	310	0	309	310	310	310	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie be sondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>477.205</b>	<b>486.436</b>	<b>492.159</b>	<b>456.471</b>	<b>450.171</b>	<b>448.871</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-476.297</b>	<b>-485.528</b>	<b>-491.706</b>	<b>-455.563</b>	<b>-449.263</b>	<b>-447.963</b>	

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	innere Verwaltung						verantwortlich:	Finanzverwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service						zuständig:	Finanzverwaltung / Hr. Geiß
Produkt	01.111.05	Finanzwesen							
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-476.297</b>	<b>-485.528</b>	<b>-491.706</b>	<b>-455.563</b>	<b>-449.263</b>	<b>-447.963</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	01.111.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-476.297</b>	<b>-485.528</b>	<b>-491.706</b>	<b>-455.563</b>	<b>-449.263</b>	<b>-447.963</b>	
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-440.047</b>	<b>-449.278</b>	<b>-455.456</b>	<b>-419.313</b>	<b>-413.013</b>	<b>-411.713</b>	

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		01	innere Verwaltung	verantwortlich:			Finanzverwaltung		
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:			Finanzverwaltung / Hr. Geiß		
Produkt		01.111.05	Finanzwesen						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G ebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				1.000	0	1.000	577	0	0
01.111.05/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				0	0	0	0	0	0
01.111.05/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				1.000	0	1.000	577	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagev ermögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>				<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Abgabenordnung; HGO; GemHVO-Doppik; GemKVO; Grundst G; GewerbestG; Haushaltssatzung; Spielapparatesteuerebhrensatzung; Verwaltungskostordnung; Hundesteuersatzung; HessVwVfG; ZVG; VerwVollstrG

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

**Finanzen in €**

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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Finanzverwaltung				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Gemeindekasse / Hr. Seibert				
Produkt	01.111.06	Gemeindekasse						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	01.111.06.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	01.111.06.548501	Personalkostenersatz Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
	01.111.06.548800	Personalkostenersatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
	01.111.06.530990	Kostenerstattung	100	100	0	100	100	100
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.232	135.448	130.131	143.850	146.150	148.450
	01.111.06.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	109.812	105.545	101.331	112.000	114.000	116.000
	01.111.06.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.917	20.582	20.201	22.200	22.400	22.600
	01.111.06.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	9.153	8.971	8.446	9.300	9.400	9.500
	01.111.06.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	01.111.06.659900	Personalnebenausgaben	250	250	153	250	250	250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.111.06.645002	Beamtenversorgung	0	0	0	0	0	0
	01.111.06.645004	Versorgungsrücklage Beamte (Pensionäre)	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.550	68.300	101.159	58.550	58.550	58.550
	01.111.06.601001	Bürobedarf	500	500	505	500	500	500
	01.111.06.605100	Strom	1.800	1.700	1.785	1.800	1.800	1.800
	01.111.06.605200	Gas	1.000	1.500	824	1.000	1.000	1.000
	01.111.06.605600	Wasser	150	150	109	150	150	150
	01.111.06.605700	Abwasser	100	100	65	100	100	100
	01.111.06.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	0	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	innere Verwaltung						verantwortlich:	Finanzverwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service						zuständig:	Gemeindekasse / Hr. Seibert
Produkt	01.111.06	Gemeindekasse							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	01.111.06.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	01.111.06.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	12	100	100	100	
	01.111.06.608901	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	667	1.000	1.000	1.000	
	01.111.06.616203	laufende EDV-Kosten	5.000	5.500	4.668	5.000	5.000	5.000	
	01.111.06.616300	Unterhaltung der Geräte	800	1.000	715	800	800	800	
	01.111.06.617101	Müllabfuhr	100	100	67	100	100	100	
	01.111.06.617300	Reinigungsunternehmen	1.700	1.700	1.566	1.700	1.700	1.700	
	01.111.06.677100	Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	21	500	500	500	
	01.111.06.679002	Kassen- und Rechnungsprüfungsgebühren	30.000	30.000	82.141	30.000	30.000	30.000	
	01.111.06.679003	Unkostenbeitrag f. Beitreibung gemeindlicher Forderungen	7.500	15.000	2.790	7.500	7.500	7.500	
	01.111.06.681001	Bücher und Zeitschriften	500	1.000	339	500	500	500	
	01.111.06.682001	Porto und Versandkosten	1.200	1.500	1.124	1.200	1.200	1.200	
	01.111.06.683200	Telefonkosten	300	500	245	300	300	300	
	01.111.06.684001	Bekanntmachungskosten	200	300	189	200	200	200	
	01.111.06.685001	Reisekosten	100	150	34	100	100	100	
	01.111.06.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	01.111.06.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0	
	01.111.06.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500	3.500	3.294	3.500	3.500	3.500	
14	66	Abschreibungen	541	128	540	541	541	541	
	01.111.06.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	128	128	128	128	128	128	
	01.111.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	413	0	413	413	413	413	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
16									
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>200.323</b>	<b>203.876</b>	<b>231.830</b>	<b>202.941</b>	<b>205.241</b>	<b>207.541</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-200.223</b>	<b>-203.776</b>	<b>-231.830</b>	<b>-202.841</b>	<b>-205.141</b>	<b>-207.441</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	24.500	15.000	24.238	24.500	24.500	24.500	
	01.111.06.576100	Säumniszuschläge	12.000	8.000	11.924	12.000	12.000	12.000	
	01.111.06.576200	Mahngebühren	12.500	7.000	12.314	12.500	12.500	12.500	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	innere Verwaltung						verantwortlich:	Finanzverwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service						zuständig:	Gemeindekasse / Hr. Seibert
Produkt	01.111.06	Gemeindekasse							
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>24.500</b>	<b>15.000</b>	<b>24.238</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-175.723</b>	<b>-188.776</b>	<b>-207.592</b>	<b>-178.341</b>	<b>-180.641</b>	<b>-182.941</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	01.111.06.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-175.723</b>	<b>-188.776</b>	<b>-207.592</b>	<b>-178.341</b>	<b>-180.641</b>	<b>-182.941</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.719	5.719	5.719	5.719	5.719	5.719	
	01.111.06.910010	ILV Personalkostenertrag	5.719	5.719	5.719	5.719	5.719	5.719	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.719</b>	<b>5.719</b>	<b>5.719</b>	<b>5.719</b>	<b>5.719</b>	<b>5.719</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-170.004</b>	<b>-183.057</b>	<b>-201.873</b>	<b>-172.622</b>	<b>-174.922</b>	<b>-177.222</b>	

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		01	innere Verwaltung	verantwortlich:			Finanzverwaltung		
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:			Gemeindekasse / Hr. Seibert		
Produkt		01.111.06	Gemeindekasse						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G ebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen				1.000	0	1.000	400	0	0
01.111.06/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				0	0	0	0	0	0
01.111.06/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				1.000	0	1.000	400	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagev ermögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>				<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Ziele**

Veranlagung der Steuern und Gebühren

**Leistungsauftrag**

Zeitnahe Veranlagung der Steuern und Gebühren

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	20.305.523,00	10.924.926,00	9.380.597,00	20.305.523,00	10.924.926,00	9.380.597,00
<b>Haushaltsjahr</b>	21.171.901,00	11.191.298,00	9.980.603,00	21.171.901,00	11.191.298,00	9.980.603,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	866.378,00	266.372,00	600.006,00	866.378,00	266.372,00	600.006,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			16	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:		Finanzverwaltung		
Produktgruppe			16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			zuständig:		Steuern u. Gebühren / Hr. Geiß		
Produkt			16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Position	Konten	Teilergebnisplan		Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	0	300	300	300		
	16.611.01.500402	Jagdpachtanteil		300	300	0	300	300	300		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0		
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen		16.302.308	15.784.051	16.156.452	17.232.840	17.978.516	18.706.047		
	16.611.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		8.572.478	8.118.405	7.967.409	9.301.139	9.812.701	10.352.400		
	16.611.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		514.830	550.646	336.320	527.701	538.255	551.711		
	16.611.01.555100	Grundsteuer A		25.000	25.000	40.485	25.000	25.000	25.000		
	16.611.01.555200	Grundsteuer B		1.360.000	1.340.000	1.329.125	1.360.000	1.360.000	1.360.000		
	16.611.01.555300	Gewerbesteuer		5.400.000	5.400.000	6.052.495	5.589.000	5.812.560	5.986.936		
	16.611.01.555912	Spielapparatesteuer		380.000	300.000	380.951	380.000	380.000	380.000		
	16.611.01.555920	Hundesteuer		50.000	50.000	49.667	50.000	50.000	50.000		
6	547	Erträge aus Transferleistungen		561.470	547.319	539.190	581.121	592.744	604.599		
	16.611.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich		561.470	547.319	539.190	581.121	592.744	604.599		
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		4.257.823	3.953.853	3.635.371	4.598.448	4.782.386	4.925.858		
	16.611.01.540102	Schlüsselzuweisungen		4.257.823	3.953.853	3.635.371	4.598.448	4.782.386	4.925.858		
	16.611.01.541039	andere sonstige Zuweisungen des Landes		0	0	0	0	0	0		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0		
8											
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0		
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>21.121.901</b>	<b>20.285.523</b>	<b>20.331.013</b>	<b>22.412.709</b>	<b>23.353.946</b>	<b>24.236.804</b>		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0		
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0		
	16.611.01.667200	Einzelwertberichtigungen		0	0	0	0	0	0		
	16.611.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0		

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Finanzverwaltung					
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Steuern u. Gebühren / Hr. Geiß					
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	11.141.298	10.914.926	10.179.006	11.991.677	12.471.344	12.845.483
	16.611.01.735311	Kompensationsumlage ö 40c FAG	0	0	0	0	0	0
	16.611.01.735410	Kreisumlage	6.865.236	6.675.208	6.094.738	7.414.455	7.711.034	7.942.365
	16.611.01.735420	Schulumlage	3.366.588	3.273.402	2.988.750	3.635.916	3.781.352	3.894.792
	16.611.01.738010	Gewerbesteuerumlage	909.474	966.316	1.095.518	941.306	978.958	1.008.326
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.141.298</b>	<b>10.914.926</b>	<b>10.179.006</b>	<b>11.991.677</b>	<b>12.471.344</b>	<b>12.845.483</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>9.980.603</b>	<b>9.370.597</b>	<b>10.152.008</b>	<b>10.421.032</b>	<b>10.882.602</b>	<b>11.391.321</b>
21	56, 57	Finanzerträge	50.000	20.000	66.479	50.000	50.000	50.000
	16.611.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	50.000	20.000	66.479	50.000	50.000	50.000
22	77	Finanzaufwendungen	50.000	10.000	30.190	50.000	50.000	50.000
	16.611.01.776800	Verzinsung von Steuernachforderungen u .-erstattungen	50.000	10.000	30.190	50.000	50.000	50.000
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>36.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>9.980.603</b>	<b>9.380.597</b>	<b>10.188.297</b>	<b>10.421.032</b>	<b>10.882.602</b>	<b>11.391.321</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	16.611.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	16.611.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.980.603</b>	<b>9.380.597</b>	<b>10.188.297</b>	<b>10.421.032</b>	<b>10.882.602</b>	<b>11.391.321</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	16.611.01.910030	ILV Grundsteuer Einnahme	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.980.603	9.380.597	10.188.297	10.421.032	10.882.602	11.391.321

### Doppischer Produktplan 2019

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

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

**Auftrag**  
HGO; Finanzausgleichsgesetz

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	563.674,00	203.356,00	360.318,00	958.015,00	180.743,00	777.272,00
Haushaltsjahr	563.674,00	202.556,00	361.118,00	885.315,00	151.355,00	733.960,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-800,00	800,00	-72.700,00	-29.388,00	-43.312,00

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Finanzverwaltung					
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: allg. Finanzwirtschaft / Hr. Geiß					
Produkt	16.612.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	90.800	122.300	90.800	90.800	90.800	90.800
	16.612.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.546002	Auflösung SoPo (Sonderinvestitionsprogramm)	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.546003	Auflösung SoPo Landeszuschuss	90.800	122.300	90.800	90.800	90.800	90.800
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	383.000	383.000	380.939	383.000	383.000	383.000
	16.612.02.530911	Konzessionsabgaben Strom	360.000	360.000	358.031	360.000	360.000	360.000
	16.612.02.530912	Konzessionsabgaben Gas	23.000	23.000	22.907	23.000	23.000	23.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>473.800</b>	<b>505.300</b>	<b>471.739</b>	<b>473.800</b>	<b>473.800</b>	<b>473.800</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.620002	Inanspr. Rückstellung ATZ Passive	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.648900	Zuführung ATZ Aktive	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.155	93.743	0	69.368	29.281	33.104
	16.612.02.645002	Inanspr. Versorgungsleistungen	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.645005	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.646001	Zuführung Versorgungsleistungen	60.754	93.548	0	63.525	27.478	32.277
	16.612.02.646002	Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.646100	Zuführung Beihilfen Beamte und AN	5.401	195	0	5.843	1.803	827
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000	30.331	50.000	50.000	50.000
	16.612.02.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung bei Banken	25.000	25.000	316	25.000	25.000	25.000
	16.612.02.675002	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung verb. Unternehmen	25.000	25.000	30.015	25.000	25.000	25.000

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Finanzverwaltung					
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: allg. Finanzwirtschaft / Hr. Geiß					
Produkt	16.612.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	16.612.02.677300	Zuführung zu Rückstellung Beratung Prüfung	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.677910	Rückstellg Klageverfahren Fluglärm	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.735410	Auflösung Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.735420	Auflösung Schulumlage	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>116.155</b>	<b>143.743</b>	<b>30.331</b>	<b>119.368</b>	<b>79.281</b>	<b>83.104</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>357.645</b>	<b>361.557</b>	<b>441.407</b>	<b>354.432</b>	<b>394.519</b>	<b>390.696</b>
21	56, 57	Finanzerträge	101.015	101.015	100.650	101.015	101.015	101.015
	16.612.02.560003	Anteil am Bilanzgewinn	101.000	101.000	100.617	101.000	101.000	101.000
	16.612.02.560004	Dividende	15	15	10	15	15	15
	16.612.02.571001	Zinsen aus Geldanlagen bei Geldinstituten	0	0	23	0	0	0
	16.612.02.571200	Zinsen von Sparkassen	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.571201	Zinsen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.575601	Zinsen aus Darlehen an Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.575801	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.579091	Zinsen Verrechnungskonto Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	35.200	37.000	39.220	33.500	31.700	30.000
	16.612.02.771001	Zinsen Kreditmarkt	3.200	4.000	5.980	2.500	1.700	1.000
	16.612.02.771003	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.771098	Zinsdienstumlage SKP	32.000	33.000	33.240	31.000	30.000	29.000
	16.612.02.776501	Zinsen Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.779002	sonsZs/ ä Aufw verb Unternehm	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.779003	Verwarentgelt / Negativzs Bank	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>65.815</b>	<b>64.015</b>	<b>61.430</b>	<b>67.515</b>	<b>69.315</b>	<b>71.015</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Finanzverwaltung					
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: allg. Finanzwirtschaft / Hr. Geiß					
Produkt	16.612.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>423.460</b>	<b>425.572</b>	<b>502.838</b>	<b>421.947</b>	<b>463.834</b>	<b>461.711</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.599002	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>423.460</b>	<b>425.572</b>	<b>502.838</b>	<b>421.947</b>	<b>463.834</b>	<b>461.711</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	310.500	351.700	0	309.300	308.100	306.900
	16.612.02.910040	ILV Eigenkapitalverzinsung	310.500	351.700	0	309.300	308.100	306.900
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.920050	ILV Ausgl. neutrale Position	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>310.500</b>	<b>351.700</b>	<b>0</b>	<b>309.300</b>	<b>308.100</b>	<b>306.900</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>733.960</b>	<b>777.272</b>	<b>502.838</b>	<b>731.247</b>	<b>771.934</b>	<b>768.611</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Finanzverwaltung				
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: allg. Finanzwirtschaft / Hr. Geiß				
Produkt	16.612.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0
16.612.02/9100.820811 Investitionspauschale		0	0	0	0	0	0
16.612.02/9105.820881 Infrastrukturabgabe		0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens		79.659	0	79.659	83.341	0	0
16.612.02/9010.823865 Tilgung aus Darlehen an Eigenbetrieb		0	0	0	0	0	0
16.612.02/9011.823864 Darlehensrückflüsse Senio Zweckverband		61.356	0	61.356	61.355	0	0
16.612.02/9012.823864 Darlehensrückflüsse Baugenossenschaft		3.681	0	3.681	7.363	0	0
16.612.02/9013.823864 Darlehensrückflüsse Hegemag Otzbergring		7.158	0	7.158	7.158	0	0
16.612.02/9014.823864 Darlehensrückflüsse Hegemag Bahnstraße		6.544	0	6.544	6.545	0	0
16.612.02/9015.823864 Darlehensrückflüsse Odw. Schlachthof		920	0	920	920	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
16.612.02/9003.826924 Darlehensaufnahme		0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>		<b>79.659</b>	<b>0</b>	<b>79.659</b>	<b>83.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G ebäuden		0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlageve rmögen u. immat. Anlagevermögen		14.000	0	14.000	12.513	0	0
16.612.02/6600.840811 Tilgung Darlehen Sonderinvestitionsprogramm (Land)		0	0	0	0	0	0
16.612.02/8150.843830 Kapitaleinlagen Gruppenwasserwerk		14.000	0	14.000	12.513	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagev ermögen		12.000	0	12.000	10.648	0	0
16.612.02/9501.844840 Zuführung Pensionsfond KVR		12.000	0	12.000	10.648	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.		91.356	0	90.356	177.230	0	0
16.612.02/9011.846921 Tilgung von Krediten (Altenpflegeheim)		61.356	0	61.356	61.355	0	0
16.612.02/9509.846927 Tilgung von Darlehen Kreditmarkt		30.000	0	29.000	115.875	0	0
16.612.02/9512.846921 Tilgung von Investitionskrediten beim Land		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Finanzverwaltung	
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig:	allg. Finanzwirtschaft / Hr. Geiß	
Produkt	16.612.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
15 Summe			117.356	0	116.356	200.391
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-37.697	0	-36.697	-117.050
						Gesamt-Auszahl. -Bedarf
						EUR
						Bisher bereitgestellt
						EUR

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<b>Beschreibung</b>	
Abwicklung der Vorjahre	
<b>Auftrag</b>	

<b>Ziele</b>	
--------------	--

<b>Leistungsauftrag</b>	
-------------------------	--

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

## Teilhaushalt / Budget 5 - Abwasserbeseitigung

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwen- dungen	Saldo	Seite
	<i>Teilergebnishaushalt</i>				283 - 284
	<i>Teilfinanzhaushalt</i>				285
11.538.01	Abwasserbeseitigung	2.660.583	2.393.311	267.272	286 - 294
	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung</b>	<b>2.660.583</b>	<b>2.393.311</b>	<b>267.272</b>	
	interne Leistungsverrechnung	0	426.760		
	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>2.660.583</b>	<b>1.966.551</b>	<b>694.032</b>	

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget			05	Abwasserbeseitigung					
Position	Konten	Teilergebnisplan		Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.378.500	2.377.500	1.874.458	2.376.500	2.376.500	2.376.500
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	300	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		140.083	193.845	130.460	98.083	96.083	94.083
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		142.000	246.000	116.960	10.000	10.000	10.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>2.660.583</b>	<b>2.817.345</b>	<b>2.122.178</b>	<b>2.484.583</b>	<b>2.482.583</b>	<b>2.480.583</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		326.272	331.400	298.225	328.600	332.300	336.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		828.390	892.710	761.610	680.390	672.690	672.690
14	66	Abschreibungen		559.689	901.572	594.211	627.628	620.428	620.428
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		66.000	66.000	54.899	66.000	66.000	66.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.780.351</b>	<b>2.191.682</b>	<b>1.708.945</b>	<b>1.702.618</b>	<b>1.691.418</b>	<b>1.695.118</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>880.232</b>	<b>625.663</b>	<b>413.233</b>	<b>781.965</b>	<b>791.165</b>	<b>785.465</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		186.200	193.750	210.324	181.300	175.200	162.000
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>-186.200</b>	<b>-193.750</b>	<b>-210.324</b>	<b>-181.300</b>	<b>-175.200</b>	<b>-162.000</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>694.032</b>	<b>431.913</b>	<b>202.909</b>	<b>600.665</b>	<b>615.965</b>	<b>623.465</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	99	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	05	Abwasserbeseitigung					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	158.091	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>	0	0	158.091	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	840.000	394.281	4.103.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	431.000	0	265.500	12.379	200.000	200.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	267.675	0	260.135	247.406	0	0
15	<b>Summe</b>	818.675	0	1.365.635	654.065	4.303.000	200.000
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-818.675	0	-1.207.544	-654.065	-4.303.000	-200.000

## Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

Kanalnetz; Klärwerk; Fachpersonal

**Auftrag**

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

**Ziele**

Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Gemeindegebiet

**Leistungsauftrag**

Abnahme und Beseitigung des Abwassers aus dem Gemeindegebiet unter ökologischen Aspekten

**Finanzen in €**

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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Abwasserbeseitigung / Hr. Keller				
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss				
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.378.500	2.377.500	1.874.458	2.376.500	2.376.500	2.376.500
	11.538.01.510003	Verwaltungsgebühren	4.000	3.000	3.620	2.000	2.000	2.000
	11.538.01.511053	Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	1.510.000	1.510.000	1.475.745	1.510.000	1.510.000	1.510.000
	11.538.01.511055	Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser	860.000	860.000	392.950	860.000	860.000	860.000
	11.538.01.511057	sonstige Kanalbenutzungsgebühren	4.500	4.500	2.142	4.500	4.500	4.500
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	300	0	0	0
	11.538.01.548800	Personalkostensersatz	0	0	300	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.521001	Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	140.083	193.845	130.460	98.083	96.083	94.083
	11.538.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuw vom Land	50.083	0	50.082	50.083	50.083	50.083
	11.538.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	60	0	0	0
	11.538.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Erschließungsbeiträge	50.000	75.845	80.318	48.000	46.000	44.000
	11.538.01.546301	Aufl.SOPO a Geb.Ausgl.Rücklage	40.000	118.000	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	142.000	246.000	116.960	10.000	10.000	10.000
	11.538.01.530201	Einspeisevergütung Strom	0	2.000	0	0	0	0
	11.538.01.530990	Kostenerstattung Hausanschlüsse	142.000	244.000	116.636	10.000	10.000	10.000
	11.538.01.530991	Kostenerstattung aus Widerspruchsverfahren	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.530992	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	324	0	0	0
	11.538.01.536001	Auflösend empfangener Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.660.583</b>	<b>2.817.345</b>	<b>2.122.178</b>	<b>2.484.583</b>	<b>2.482.583</b>	<b>2.480.583</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	326.272	331.400	298.225	328.600	332.300	336.000
	11.538.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	250.280	255.312	231.733	253.000	256.000	259.000

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Abwasserbeseitigung / Hr. Keller				
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss				
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	11.538.01.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.622200	Jubiläumsgelder Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	49.165	49.786	45.649	50.000	50.500	51.000
	11.538.01.642001	Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	11.538.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	20.827	21.702	19.446	21.000	21.200	21.400
	11.538.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	11.538.01.651300	übernommene Fahrtkosten v. Beschäftigten	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.659900	Personalnebenausgaben	2.400	1.000	1.397	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.390	892.710	761.610	680.390	672.690	672.690
	11.538.01.601001	Bürobedarf	500	420	958	500	500	500
	11.538.01.601002	Verbrauchsmaterial	38.000	37.000	36.741	38.000	38.000	38.000
	11.538.01.603020	Abwasseruntersuchungen	4.000	4.000	2.658	4.000	4.000	4.000
	11.538.01.605100	Strom	80.000	90.000	84.946	80.000	80.000	80.000
	11.538.01.605200	Gas	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.605400	Heizöl	11.000	11.000	8.659	11.000	11.000	11.000
	11.538.01.605500	Betriebsstoffe	2.000	2.000	1.392	2.000	2.000	2.000
	11.538.01.605600	Wasser	700	700	663	700	700	700
	11.538.01.605700	Abwasser	1.800	1.800	1.193	1.800	1.800	1.800
	11.538.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	40.000	30.000	56.473	40.000	40.000	40.000
	11.538.01.606301	sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	757	1.000	1.000	1.000
	11.538.01.607001	Schutzkleidung	2.500	2.500	2.876	2.500	2.500	2.500
	11.538.01.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.608901	Vermischte Ausgaben	100	100	0	100	100	100
	11.538.01.613100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.613900	Verw.Kostenanteil Personal	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.613910	Verw.Kostenanteil Sachkosten	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.613920	Verwaltungskostenbeitrag ZVG	42.000	38.500	39.816	42.000	42.000	42.000
	11.538.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	55.000	60.000	47.452	55.000	55.000	55.000
	11.538.01.616110	Unterhaltung Pumpwerke	18.200	15.000	10.642	15.000	15.000	15.000
	11.538.01.616120	Unterhaltung der Sammler /Entsorgungsnetz	200.000	200.000	310.804	200.000	200.000	200.000
	11.538.01.616130	Unterhaltung d. Hausanschlüsse	142.000	244.000	44.468	10.000	10.000	10.000
	11.538.01.616203	laufende EDV-Kosten	3.500	3.500	1.523	3.500	3.500	3.500
	11.538.01.616300	Unterhaltung der Geräte	31.000	23.000	26.963	23.000	23.000	23.000

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Abwasserbeseitigung / Hr. Keller				
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss				
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	11.538.01.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	1.000	1.000	1.202	1.000	1.000	1.000
	11.538.01.616520	Kanalreinigung	35.000	30.000	28.315	35.000	35.000	35.000
	11.538.01.617101	Müllabfuhr	140	140	101	140	140	140
	11.538.01.617120	Klärschlamm Entsorgung	41.000	41.000	5.998	41.000	41.000	41.000
	11.538.01.617121	Fäkalschlamm Entsorgung	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.617122	sonstige Entsorgungen	10.000	10.000	7.981	10.000	10.000	10.000
	11.538.01.617300	Reinigungsunternehmen	4.650	4.650	4.723	4.650	4.650	4.650
	11.538.01.617900	Aufwand Auflösung Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.617920	Rattenbekämpfung	16.000	4.700	4.486	16.000	16.000	16.000
	11.538.01.677900	Rechts- u. Beratungskosten	9.000	9.000	6.084	9.000	9.000	9.000
	11.538.01.682001	Porto und Versandkosten	100	100	0	100	100	100
	11.538.01.683200	Telefonkosten	1.350	1.250	1.312	1.350	1.350	1.350
	11.538.01.684001	Bekanntmachungskosten	100	100	0	100	100	100
	11.538.01.685001	Reisekosten	5.000	500	85	3.200	500	500
	11.538.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	12.000	6.000	4.117	9.000	4.000	4.000
	11.538.01.688002	Schulung Auszubildende	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.500	8.500	8.033	8.500	8.500	8.500
	11.538.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600	1.600	1.347	1.600	1.600	1.600
	11.538.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.000	9.000	8.306	9.000	9.000	9.000
	11.538.01.691001	Mitgliedsbeiträge	650	650	535	650	650	650
14	66	Abschreibungen	559.689	901.572	594.211	627.628	620.428	620.428
	11.538.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.300	0	13.513	1.700	0	0
	11.538.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	428	0	427	428	428	428
	11.538.01.661900	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen)	3.700	8.500	964	500	0	0
	11.538.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude	518.000	881.072	517.500	600.000	600.000	600.000
	11.538.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	19.000	0	37.552	14.000	10.000	10.000
	11.538.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	261	0	3.125	0	0	0
	11.538.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.000	10.000	19.140	8.000	7.000	7.000
	11.538.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	2.000	1.990	3.000	3.000	3.000
	11.538.01.667200	Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.667300	Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.000	66.000	54.899	66.000	66.000	66.000
	11.538.01.712120	Abwasserabgabe	66.000	66.000	54.899	66.000	66.000	66.000

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Abwasserbeseitigung / Hr. Keller				
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss				
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.780.351</b>	<b>2.191.682</b>	<b>1.708.945</b>	<b>1.702.618</b>	<b>1.691.418</b>	<b>1.695.118</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>880.232</b>	<b>625.663</b>	<b>413.233</b>	<b>781.965</b>	<b>791.165</b>	<b>785.465</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.576200	Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	186.200	193.750	210.324	181.300	175.200	162.000
	11.538.01.776001	Zinsen Kreditmarkt	186.200	193.750	210.324	181.300	175.200	162.000
	11.538.01.776200	Verzinsung inneres Darlehen (Gemeinde)	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-186.200</b>	<b>-193.750</b>	<b>-210.324</b>	<b>-181.300</b>	<b>-175.200</b>	<b>-162.000</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>694.032</b>	<b>431.913</b>	<b>202.909</b>	<b>600.665</b>	<b>615.965</b>	<b>623.465</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	99	0	0	0
	11.538.01.794001	Forderungsverluste	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.794100	Verluste aus Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	99	0	0	0
	11.538.01.799001	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>694.032</b>	<b>431.913</b>	<b>202.811</b>	<b>600.665</b>	<b>615.965</b>	<b>623.465</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	169.775	0	0	0
	11.538.01.910020	ILV Abw. Geb öff Straßen Ertrag	0	0	169.775	0	0	0
	11.538.01.910050	ILV Ausgl. neutrale Position	0	0	0	0	0	0
32		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>426.760</b>	<b>431.913</b>	<b>119.760</b>	<b>425.760</b>	<b>424.760</b>	<b>423.760</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bauverwaltung			
Produktgruppe		11.538	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Abwasserbeseitigung / Hr. Keller			
Produkt		11.538.01	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	158.091	0	0	0
11.538.01/2041.820881	Kostenerstattg Straßenentwässerung		0	0	0	0	0	0
11.538.01/2042.820883	Abwassersammelleitungsbeitrag (Kanalbeitrag)		0	0	0	0	0	0
11.538.01/2043.820884	Abwasserbehandlungsbeitrag (Kläranlagenbeitrag)		0	0	0	0	0	0
11.538.01/2048.820811	Einz. Investitionszuschuß Land Abwasserabgabeverrech nung		0	0	0	0	0	0
11.538.01/2053.820811	Einz. Investitionszuschuß Land		0	0	0	0	0	0
11.538.01/2057.820811	Einz. a Investitionszuweisungen vom Land		0	0	158.091	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n des Sachanlagevermögens								
und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
11.538.01.822830	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständ en		0	0	0	0	0	0
11.538.01/1506.822830	Einz a Veräußerung v Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände n d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Bege bung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
11.538.01/9003.826924	Aufnahme v Krediten a sst öff Bereich		0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge bäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000	0	840.000	394.281	4.103.000	0
11.538.01/2001.842854	Kanalsan. Blumenstr. v. Schulstr. b. Semder Pfad		0	0	0	0	0	0
11.538.01/2002.842854	Kanalsan. Alte Gartenstr. v. Glöckelchen b. Brunnerstr.		0	0	0	0	0	0
11.538.01/2003.842854	Kanalbau -In der Pfütze-		0	0	0	0	0	0
11.538.01/2004.842854	Kanalsan. St. Josephshaus Burgstr.		0	0	0	0	0	0
11.538.01/2005.842854	Kanalsan. Brunnerstr. zw. Dieburger Str. b. Lebrechtstr.		50.000	0	0	33.063	0	0
11.538.01/2006.842854	Kanalsan. Lebrechtstr. v. Biergasse b. Angelstr.		0	0	0	0	0	0
11.538.01/2007.842854	Kanalsan. Wichernweg		0	0	0	0	0	0
11.538.01/2008.842854	Kanalbau Röntgenstr. Teil II		0	0	0	0	0	0
11.538.01/2009.842854	Kanalsan. Lebrechtstr. v. Biergasse b. Bachgasse 1 Haltung		0	0	0	0	0	0
11.538.01/2010.842854	Kanalrenovierg. Buchenweg Kl.-Zimmern (Inliner)		0	0	0	0	0	0
11.538.01/2011.842854	Kanalrenovierg. Akazienweg Kl.-Zimmern (Inliner)		0	0	0	0	0	0
11.538.01/2012.842854	Kanalrenovierg. Brünchenweg Kl.-Zimmern (Inliner)		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung						zuständig:	Abwasserbeseitigung / Hr. Keller
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung						Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis VVJ 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
11.538.01/2013.842854	Kanalrenovierg. Blumenstraße Kl.-Zimmern (Inliner)		0	0	0	0	0	0	
11.538.01/2014.842854	Kanalsammler A.Ziegelei b. Berliner Straße		0	0	0	0	0	0	
11.538.01/2015.842854	Kanalrenovierg.Wehrweg Kl.-Zimmern (Inliner)		0	0	0	0	0	0	
11.538.01/2016.842854	Kanalsan. Gartenstraße Kl.-Zimmern		0	0	0	0	0	0	
11.538.01/2017.842854	Kanalsammler Schmutzwasser An der Ziegelei		0	0	0	0	0	0	
11.538.01/2018.842854	Kanalsammler Regenwasser An der Ziegelei		0	0	0	0	0	0	
11.538.01/2020.842854	Kanalsan. Bertha-v.Suttner-/Wilh.-Leuschner-Str.		0	0	0	0	1.100.000	0	
11.538.01/2021.842854	Kanalsan. Ketteler Straße		0	0	40.000	0	275.000	0	
11.538.01/2022.842854	Kanalsan. Wilh.-Liebknecht-Str. v. Angelstr. bis Brunnerstr.		0	0	0	0	0	0	
11.538.01/2023.842854	Kanalsan. Max-Planck-Str.		0	0	480.000	0	0	0	
11.538.01/2024.842854	Kanalbau - Hinter dem Schlädchen		0	0	0	3.917	0	0	
11.538.01/2025.842854	Kanalsan. Frankfurter Str. zw. Waldstr. u. Dresdener Str.		0	0	0	0	1.668.000	0	
11.538.01/2026.842854	Kanalsan. Weberstraße zw. Dieburger Str. und Gutenbergstr.		60.000	0	60.000	0	790.000	0	
11.538.01/2027.842854	Kanalsan. Kulturfläche 1 (Rathausplatz)		0	0	0	354	0	0	
11.538.01/2028.842854	Kanalsan. Kulturfläche 2 (ehem. Parkplatz)		0	0	0	67.888	0	0	
11.538.01/2029.842854	Kanalsan. Geißberg zw. Kirchplatz u. Blumenstraße		10.000	0	260.000	0	270.000	0	
11.538.01/2052.842855	Erw. KLA Schlammentwässerung		0	0	0	0	0	0	
11.538.01/2053.842855	Erweiterung Kläranlage		0	0	0	289.059	0	0	
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		431.000	0	265.500	12.379	200.000	200.000	
11.538.01/0006.843831	Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)		3.000	0	13.500	4.994	0	0	
11.538.01/0007.843832	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenstände n (150 bis 1.000 Euro)		3.000	0	2.000	3.815	0	0	
11.538.01/2051.843830	Konzessionen, Lizenzen		0	0	0	0	0	0	
11.538.01/2054.843830	Prozeßleitsystem Software		0	0	0	0	0	0	
11.538.01/2055.843830	Online-Messstellen		0	0	0	0	0	0	
11.538.01/2056.843833	Ausf Photovoltaikanlage		75.000	0	0	3.570	200.000	200.000	
11.538.01/2057.843834	Ausf.Phosphorfällung Anlage		0	0	250.000	0	0	0	
11.538.01/2058.843835	Ausf Gasbehälter		350.000	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.ver gleichbaren Vorgängen für Inv.		267.675	0	260.135	247.406	0	0	
11.538.01/9509.846927	Tilgung Darlehen von Kreditmarkt		9.680	0	9.250	8.844	0	0	
11.538.01/9510.846927	Tilgung Darlehen d. Sparkasse		59.190	0	57.080	55.038	0	0	
11.538.01/9512.846927	Tilgung Darlehen LTH /Helaba		111.100	0	106.100	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bauverwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.538</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>zuständig:</b>	Abwasserbeseitigung / Hr. Keller				
<b>Produkt</b>	<b>11.538.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss				
<b>Teilfinanzplan</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Gesamt-Auszahl.</b>	<b>Bisher</b>
			<b>EUR</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>-Bedarf</b>	<b>bereitgestellt</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
11.538.01/9512.846928	Tilgung Darlehen LTH /Helaba		0	0	0	95.823	0	0
11.538.01/9513.846927	Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstitut en		87.705	0	87.705	0	0	0
11.538.01/9513.846928	Tilgung Darlehen KfW		0	0	0	87.702	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>818.675</b>	<b>0</b>	<b>1.365.635</b>	<b>654.065</b>	<b>4.303.000</b>	<b>200.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-818.675</b>	<b>0</b>	<b>-1.207.544</b>	<b>-654.065</b>	<b>-4.303.000</b>	<b>-200.000</b>

# Investitionsplan

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bezeichnung Investitionen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ges.-Ausgabebedarf	Bisher Bereit gestellt
01.111.01/0007.843832	Gemeindegremien	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	1.000	<b>1.000</b>	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	0
01.111.03/0006.843831	EDV	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	20.000	<b>34.400</b>	20.000 € SQL-Server (MPS) 12.000 € Datensicherungsserver 2.400 € 2 Netzwerkverteiler	10.000	10.000	10.000	0	0
01.111.03/0007.843832	EDV	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	7.000	<b>6.000</b>	3.000 € 10 Monitore 24" Breitformat 600 € 2 Tablet-PCs 2.400 € Mobiltelefone	5.000	5.000	5.000	0	0
01.111.04/0006.843831	Hauptverwaltung	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	2.000	<b>2.000</b>	Büromöbel	2.000	2.000	2.000	0	0
01.111.04/0007.843832	Hauptverwaltung	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	1.000	<b>1.000</b>	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	0
01.111.04/3300.842851	Hauptverwaltung	Rathaus/Modernisierung	2.000.000	<b>5.000.000</b>	Hochbaumaßnahmen-Rathaus	1.000.000	0	0	8.000.000	0
01.111.05/0007.843832	Finanzwesen	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	1.000	<b>1.000</b>	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	0
01.111.06/0007.843832	Gemeindekasse	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	1.000	<b>1.000</b>	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	0
01.111.08/0006.843831	Bauhof	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	85.000	<b>50.000</b>	10.000 € Kleingeräte 20.000 € Müllauto (Ersatzbeschaffung) 10.000 € Sortiergreifer für Bagger 10.000 € Stehplattform für Radlader	10.000	10.000	10.000	0	0
01.111.08/0007.843832	Bauhof	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	10.000	<b>10.000</b>	Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	5.000	0	0
01.111.08/7002.843832	Bauhof	Baumaßnahmen		<b>30.000</b>	Pflasterfläche/Abtrennung Schüttgüter	0	0	0	0	0
02.122.01/0006.843831	Ordnungsaufgaben	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	20.500	<b>10.000</b>	5.000 € Blitzersäulen-Zubehör 5.000 € Life-Medium/Tablet (f.Gericht notwendig)	0	0	0	0	0
02.122.01/0007.843832	Ordnungsaufgaben	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	6.000	<b>3.000</b>	Bürostühle	1.000	1.000	1.000	0	0
02.126.01/0006.843831	Feuerwehr Gr.-Zimmern	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	69.000	<b>30.000</b>	5.000 € 3 Atemschutzgeräte 2.000 € Wassersauger 10.500 € Wärmebildkamera 2.500 € Programmiergerät Schließanlage 10.000 € Tragkraftspritze (Ersatzbeschaffung)	10.000	10.000	10.000	0	0
02.126.01/0007.843832	Feuerwehr Gr.-Zimmern	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	9.000	<b>9.000</b>	Feuerwehrtechnische Geräte	5.000	5.000	5.000	0	0
02.126.01/1000.842851	Feuerwehr Gr.-Zimmern	Baumaßnahmen	0	<b>100.000</b>	Anbau (Planungskosten)	400.000	0	0	0	0
02.126.02/0006.843831	Feuerwehr Kl.-Zimmern	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	60.000	<b>19.000</b>	10.000 € Stromerzeuger 7.500 € Rollwagen 1.500 € Kettenrettungssatz	2.000	2.000	2.000	0	0

## Investitionsplan 2018 - 2022

(Auszahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bezeichnung Investitionen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ges.-Ausgabebedarf	Bisher Bereit gestellt
02.126.02/0007.843832	Feuerwehr Kl.-Zimmern	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	2.500	<b>3.000</b>	Feuerwehrtechnische Geräte	3.000	3.000	3.000	0	0
04.272.01/0007.843832	Gemeindebücherei	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	600	<b>600</b>	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	600	600	0	0
04.281.01/0007.843832	Kulturförderung	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	600	<b>600</b>	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	600	600	0	0
04.281.02/0007.843832	Waldschule	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	600	<b>600</b>	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	600	600	0	0
04.281.02/4503.842851	Waldschule	Baumaßnahme	40.000	<b>40.000</b>	Toilettenanlage Spielplatz Waldschule	0	0	0	0	0
04.281.03/0007.843832	Glöckelchen	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	1.000	<b>1.000</b>	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	0
05.351.01/0007.843832	Allg. Sozialverwaltung	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	3.000	<b>3.000</b>	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.000	3.000	3.000	0	0
06.361.01/0006.843831	Kita Nordring	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	13.500	<b>2.500</b>	Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	0	0
06.361.01/0007.843832	Kita Nordring	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	4.150	<b>10.300</b>	1.800 € 2 Sitzgarnituren 3.000 € 3 Eigentumsschränke 4.000 € 5 Teppiche 1.000 € Elektroherd/Backofen 500 € Faxgerät	1.000	1.000	1.000	0	0
06.361.02/0006.843831	KiTa Blumenstraße	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	2.500	<b>2.500</b>	2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	0	0
06.361.02/0007.843832	KiTa Blumenstraße	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	9.000	<b>3.150</b>	1.350 € 3 Stühle für Erzieherinnen 1.000 € Wasser-Matsch-Sandtisch 800 € 2 Tisch-Bankkombination / Aussengelände	1.000	1.000	1.000	0	0
06.361.03/0006.843831	Kita Wichernweg	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	32.500	<b>22.000</b>	2.500 € Ersatzbeschaffungen 3.000 € Schaukel (Aussengelände) 3.000 € Tafelwasseranlage 10.000 € Möbel für 2 weitere Gruppen (Ersatzbeschaffung) 3.500 € Personalschrank mit abschließbaren Fächern	2.500	2.500	2.500	0	0
06.361.03/0007.843832	Kita Wichernweg	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	47.000	<b>41.100</b>	1.800 € 4 Erzieherstühle (Ersatzbeschaffung) 300 € Kriechtunnel (Ersatzbeschaffung) 1.000 € Spiegelzelt (Ersatzbeschaffung) 400 € Farbdrucker (Ersatzbeschaffung) 33.000 € Mobiliar (Container) 1.000 € Matratzen (Schlafräume) 600 € Kindersitzgruppe (Außengelände) 3.000 € Teppiche	1.000	1.000	1.000	0	0

## Investitionsplan 2018 - 2022

(Auszahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bezeichnung Investitionen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ges.-Ausgabebedarf	Bisher Bereit gestellt
06.361.04/0006.843831	Kita Hörnertweg	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	8.500	2.500	Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	0	0
06.361.04/0007.843832	Kita Hörnertweg	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	1.000	4.700	Geschirrwagen und Bodenpolster	1.000	1.000	1.000	0	0
06.361.05/0007.843832	Waldkindergarten	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	600	500	Laptop	500	500	500	0	0
06.361.07/0006.843831	Kita Angelgartenstraße	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	2.500	2.500	Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	0	0
06.361.07/0007.843832	Kita Angelgartenstraße	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	2.000	2.000	Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	0	0
06.361.08/4598.842851	Kita Semder Pfad	Baumaßnahme Kita Semder Pfad	2.500.000	500.000	Neubau	0	0	0	3.000.000	0
06.361.09/4597.842851	Kita Dresdener Straße	Baumaßnahme Kita Dresdener Str.	100.000	100.000	Neubau <b>Sperrvermerk:</b> <b>Voraussetzung Freigabe durch Gemeindevertretung</b>	2.200.000	700.000	0	3.000.000	0
06.362.01/0006.843831	Jugendarbeit	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	5.000	0		0	0	0	0	0
06.362.01/0007.843832	Jugendarbeit	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	1.000	1.500	1.000 € Ersatzbeschaffungen 500 € Laptop /Aussendienst)	1.000	1.000	1.000	0	0
06.362.01/4000.842851	Jugendarbeit	Baumaßnahmen	210.000	365.000	Jugendzentrum Anbau <b>Sperrvermerk:</b> <b>Voraussetzung Freigabe durch Gemeindevertretung</b>	0	0	0	0	0
06.366.01/4600.842853	Spielplätze	Ausbau von Spielplätzen	65.000	65.000	50.000 € Spielplatz Nelly-Sachs-Str. 15.000 € Spielplatz Wohnblöcke	5.000	5.000	5.000	0	0
08.421.01/4500.840818	Sport- u. Vereinsförderung	Investitionszuschüsse an Vereine	1.500	0		0	0	0	0	0
08.424.01/0006.843831	Mehrzweckhalle	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	15.000	17.000	15.000 € Hubsteiger (Ersatzbeschaffung) 2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	0	0
08.424.01/0007.843832	Mehrzweckhalle	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	2.000	6.000	2.000 € Ersatzbeschaffungen 4.000 € Ersatzbeschaffungen von 10 Turnmatten	2.000	2.000	2.000	0	0
08.424.02/5000.842851	Sportplätze	Baumaßnahmen	575.000	575.000	Kunstrasenplatz	0	0	0	0	0
08.424.04/0006.843831	Hallenbad	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	2.000	2.000	Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	0	0
08.424.04/0007.843832	Hallenbad	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	2.000	2.000	Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	0	0
09.511.02/6708.842851	Soziale Stadt	Betreuungshaus Angelgartenstraße	800.000	0	<b>wird nicht realisiert</b>	0	0	0	0	0
10.521.01/0006.843831	Bauverwaltung	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	5.000	5.000	Neuer Arbeitsplatz	0	0	0	0	0
10.521.01/0007.843832	Bauverwaltung	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	1.000	1.000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	0
10.521.02/8800.841820	Grundstücksordnung	Ankauf von Gelände	5.000	5.000	sonstige Geländeankäufe	5.000	5.000	5.000	0	0
10.521.03/0006.843831	Gemeindeeigene Wohnhäuser	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	0	5.000	Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	5.000	0	0

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bezeichnung Investitionen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ges.-Ausgabebedarf	Bisher Bereit gestellt
10.521.03/0007.843832	Gemeindeeigene Wohnhäuser	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	5.000	5.000	Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	5.000	0	0
10.521.03/7507.842851	Gemeindeeigene Wohnhäuser	Sozialer Wohnungsbau	300.000	800.000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0
10.521.03/8810.842851	Gemeindeeigene Wohnhäuser	Gemeindewohnhaus Frankfurter Str. 26	200.000	200.000	Anbau/bzw. Aufstockung (Planungskosten)	0	0	0	0	0
11.538.01/0006.843831	Abwasserbeseitigung	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	13.500	3.000	Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	0	0
11.538.01/0007.843832	Abwasserbeseitigung	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	2.000	3.000	Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	0	0
11.538.01/2005.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Brunnerstr. zw. Dieburger Str. b. Lebrechtstr.	0	50.000	Schadenskataster abarbeiten Zustand Schadensklasse 1	0	0	0	0	0
11.538.01/2020.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Bertha-v.Suttner- / Wilh.-Leuschner-Str.	0	0	Schadenskataster abarbeiten Zustand Schadensklasse 1	100.000	1.000.000	0	1.100.000	0
11.538.01/2021.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Ketteler Straße	40.000	0	Ausführung nicht vor 2020 Schadenskataster abarbeiten Zustand Schadensklasse 1	50.000	225.000	0	275.000	0
11.538.01/2023.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Max-Planck-Str.	480.000	0	Ausführung in 2020, Preissteigerung angepasst Schadenskataster abarbeiten Zustand Schadensklasse 1	653.000	0	0	653.000	0
11.538.01/2025.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Frankfurter Str. zw. Waldstr. u. Dresdener Str.	0	0	Ausführung in 2020/2021 Preissteigerung angepasst Schadenskataster abarbeiten Zustand Schadensklasse 4	300.000	1.368.000	0	1.668.000	0
11.538.01/2026.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Weberstraße zw. Dieburger Str. und Gutenbergstraße	60.000	60.000	nochmals veranschlagt Preissteigerung angepasst Schadenskataster abarbeiten Zustand Schadensklasse 1	730.000	0	0	790.000	0
11.538.01/2029.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Geißberg zw. Kirchplatz u. Blumenstraße	260.000	10.000	Kanalsanierung Zustand Schadensklasse 2 und 3	0	0	0	270.000	0
11.538.01/2056.843833	Abwasserbeseitigung	Photovoltaikanlage	0	75.000	Errichtung Photovoltaikanlage Mittelaufstockung: Schalthaus für Niederspannungshauptverteilung (NSHV)	75.000	0	0	275.000	200.000
11.538.01/2057.843834	Abwasserbeseitigung	Phosphorfällung	250.000	0	Auflage gem.Einleitenehmigung	0	0	0	0	0
11.538.01/2058.843835	Abwasserbeseitigung	Gasbehälter	0	350.000	Gasbehälter stillgelegt (Prüfung nicht bestanden) Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0

## Investitionsplan 2018 - 2022

(Auszahlungen)

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

Investitionsplan 2018 - 2022

(Auszahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bezeichnung Investitionen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ges.-Ausgabebedarf	Bisher Bereit gestellt
13.551.01/0007.843832	öffentliches Grün/Landschaftsbau	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	10.000	<b>10.000</b>	Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000	10.000	0	0
13.553.03/0006.843831	Friedhof und Bestattungswesen	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	2.000	<b>12.000</b>	2.000 € Ersatzbeschaffungen 10.000 € Friedhofsverwaltungsprogramm	2.000	2.000	2.000	0	0
13.553.03/0007.843832	Friedhof und Bestattungswesen	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	2.000	<b>2.000</b>	Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	0	0
13.553.03/7505.842853	Friedhof und Bestattungswesen	Baumaßnahmen	85.000	<b>30.000</b>	Erweiterung Urnenstätte	0	0	0	0	0
14.561.01/0007.843832	Umweltschutz	GwG ( 150 € bis 1.000 €)	600	<b>600</b>	Ersatzbeschaffungen	600	600	600	0	0
16.612.02/8150.843830	sonstige allg. Finanzwirtschaft	Kapitaleinlagen Gruppenwasserwerk	14.000	<b>14.000</b>		14.000	14.000	14.000	0	0
16.612.02/9501.844840	sonstige allg. Finanzwirtschaft	Zuführung Pensionsfond KVR	12.000	<b>12.000</b>	Versorgungsrücklagen	12.000	12.000	12.000	0	0
			9.792.650	9.415.050		7.443.400	5.261.400	478.400	22.291.000	335.000
Die Mittel werden 2018 nicht benötigt und daher in 2019/2020 neu veranschlagt.										

## Investitionsplan 2018 - 2022

(Einzahlungen)

	Produktbezeichnung	Bezeichnung Investitionen 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.111.04.820811	Hauptverwaltung	Investitionszuschuss Land / Hessenkasse		<b>750.000</b>	0	0	0
01.111.04.820816	Hauptverwaltung	Investitionszuschuss Bund Rathaussanierung	870.671	<b>870.671</b>	0	0	0
02.126.01.820818	Feuerwehr Gr.-Zimmern	Zuschuss von Feuerwehrverein Groß-Zimmern	10.000	<b>0</b>	0	0	0
02.126.02.820811	Feuerwehr Kl.-Zimmern	Zuschuß Darlehen Land K-Paket Mehrzweckfahrzeug FW Kl.-Zimmern	1.111	<b>1.111</b>	1.111	1.111	1.111
02.126.02.820818	Feuerwehr Kl.-Zimmern	Zuschuss von Feuerwehrverein Klein-Zimmern	32.000	<b>0</b>	0	0	0
06.361.01.820811	Kita Nordring	Zuschuss Darlehen Land K-Paket KITA Nordring	5.277	<b>5.277</b>	5.277	5.277	5.277
06.361.02.820811	KiTa Blumenstraße	Zuschuss Darlehen Land K-Paket KiTa Blumenstr.	4.166	<b>4.166</b>	4.166	4.166	4.166
06.361.08.820811	KiTa Semder Pfad	Investitionszuweisung Land Neubau	800.000	<b>0</b>	0	0	0
06.361.09.820811	KiTa Dresdener Straße	Investitionszuweisung Land Neubau	0	<b>0</b>	0	640.000	0
06.362.01.820810	Jugendarbeit	Investitionszuweisung vom Bund (Anbau JUZ)	73.500	<b>0</b>	0	0	0
06.362.01.820811	Jugendarbeit	Investitionszuweisung vom Land (Anbau JUZ)	73.500	<b>328.200</b>	0	0	0
08.424.01.820811	Mehrzweckhalle	Zuschuss Darlehen Land K-Paket Erneuerung Lüftungsanl. MZH	6.408	<b>6.408</b>	6.408	6.408	6.408
08.424.01.820810	Mehrzweckhalle	Zuschuss Bund SKP	895	<b>895</b>	895	895	895
08.424.01.820810	Mehrzweckhalle	Zuschuss Bund SKP	122	<b>122</b>	122	122	122
08.424.02.820810	Sportplätze	Investitionszuweisung vom Bund (Kunstrasenplatz)	201.250	<b>201.250</b>	0	0	0
08.424.02.820811	Sportplätze	Investitionszuweisung vom Land (Kunstrasenplatz)	201.250	<b>201.250</b>	0	0	0
08.424.04.820811	Hallenbad	Zuschuss Darlehen Land K-Paket Energ. Aufwertung Hallenbad	10.833	<b>10.833</b>	10.833	10.833	10.833
08.424.04.820810	Hallenbad	Zuschuss Bund SKP	270	<b>270</b>	270	270	270
09.511.02.820810	Soziale Stadt	Zuschuss Bund (Bund Länder Programm) Betreuungshaus Angelgartenstraße	0	<b>0</b>	0	0	0
09.511.02.820811	Soziale Stadt	Zuschuß Land (Bund Länder Programm) Betreuungshaus Angelgartenstraße	0	<b>0</b>	0	0	0
09.511.02.820810	Soziale Stadt	Zuschuss des Bundes (Bund-Länder-Programm)	301.000	<b>192.000</b>	101.500	0	0

## Investitionsplan 2018 - 2022

(Einzahlungen)

	Produktbezeichnung	Bezeichnung Investitionen 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
09.511.02.820811	Soziale Stadt	Zuschuss des Landes (Bund-Länder-Programm)	301.000	<b>192.000</b>	101.500	0	0
11.538.01.820811	Abwasserbeseitigung	Investitionszuweisung vom Land für Phosphorfällung	158.091	0	0	0	0
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Wilhelm-Leuschner- Straße	0	0	0	335.000	0
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Ketteler Straße	0	0	180.000	0	0
12.541.01.820811	öff. Verkehrsflächen	Zuschuss des Landes Kreisverkehrsplatz/Bushaltestelle Di eburger Str./Querungshilfe	0	0	0	0	100.000
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Brunnerstraße	85.000	<b>50.000</b>	0	0	0
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Max-Planck-Straße	335.250	0	335.250	0	0
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Frankfurter Str. v. Waldstr. b. Dresdener Str.	0	0	0	245.000	0
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Weberstraße v. Bertha-v.Suttner-Str. b. Gutenbergstr.	0	0	290.000	0	0
12.541.01.820811	öff. Verkehrsflächen	Investitionszuweisung vom Land für Gehwege Geißberg v. Kirchplatz bis Blumenstraße	0	45.000			
12.541.01.820818	öff. Verkehrsflächen	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für Gehweg e Geißberg v. Kirchplatz bis Blumenstraße	0	14.000			
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Ausbau Gehwege Geißberg v. Kirchplatz bis Blumenstraße	77.500	<b>30.500</b>	0	0	0
12.541.01.820811	öff. Verkehrsflächen	Investitionszuweisung vom Land für Gehweg Burgstraße v Kirchplatz b Sportplatz		<b>40.000</b>			
12.541.01.820818	öff. Verkehrsflächen	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für Gehweg Burgstraße v Kirchplatz b Sportplatz		<b>16.000</b>			
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Ausbau Gehwege Burgstraße v Kirchplatz b Sportplatz	100.000	<b>28.500</b>	0	0	0
16.612.02.823864	Senio Zweckverband	Darlehensrückflüsse	61.356	<b>61.356</b>	61.356	35.791	10.226
16.612.02.823864	Baugenossenschaft	Darlehensrückflüsse	3.681	<b>3.681</b>	3.681	3.681	3.681
16.612.02.823864	Hegemag Otzbergring	Darlehensrückflüsse	7.158	<b>7.158</b>	7.158	7.158	7.158
16.612.02.823864	Hegemag Bahnstraße	Darlehensrückflüsse	6.544	<b>6.544</b>	6.544	6.544	6.544
16.612.02.823864	Odw. Schlachthof	Darlehensrückflüsse	920	<b>920</b>	920	920	920
			3.728.753	<b>3.068.112</b>	1.116.991	1.303.176	157.611

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

# Finanzplanung

## Doppischer Produktplan 2019

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

## Doppischer Produktplan 2019

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss VVJ 2017	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (N rn. 20 bis 22)</b>	<b>3.068.112</b>	<b>3.728.753</b>	<b>923.318</b>	<b>646.991</b>	<b>2.108.176</b>	<b>157.611</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	46.905	5.000	5.000	5.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.461.000	8.947.000	2.475.204	7.205.000	5.098.000	315.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	937.050	828.650	470.968	159.400	159.400	159.400
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.000	12.000	10.648	12.000	12.000	12.000
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>9.415.050</b>	<b>9.792.650</b>	<b>3.003.725</b>	<b>7.381.400</b>	<b>5.274.400</b>	<b>491.400</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.346.938</b>	<b>-6.063.897</b>	<b>-2.080.407</b>	<b>-6.734.409</b>	<b>-3.166.224</b>	<b>-333.789</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe a Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-4.530.427</b>	<b>-4.072.957</b>	<b>2.277.044</b>	<b>-3.956.168</b>	<b>46.864</b>	<b>3.330.495</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	414.949	414.949	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	394.969	386.429	460.570	403.338	387.004	370.529
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>19.980</b>	<b>28.520</b>	<b>-460.570</b>	<b>-403.338</b>	<b>-387.004</b>	<b>-370.529</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-4.510.447</b>	<b>-4.044.437</b>	<b>1.816.474</b>	<b>-4.359.506</b>	<b>-340.140</b>	<b>2.959.966</b>
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlg.von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	58.187	0	0	0
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

## Stellenplan

# Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

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

## Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2019

Seite: 2

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

# Stellenplan

Datum: 01.01.2019

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

Seite: 1

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

## Stellenplan

Datum: 01.01.2019

### Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

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

# Stellenplan

## Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

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

## **Änderungen im Bereich Personalwesen 2019**

### **Beamte:**

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

### **Beschäftigte:**

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

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

## **Budget 1**

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

Im Stellenplan 2019 sind weiterhin zwei Stellen für die „soziale Betreuung“ der Asylbewerber/innen eingeplant und mit einem kw-Vermerk versehen. Die Personalkosten sind im Haushaltsplan 2019 unter dem Produkt 05.351.01 Allgemeine Sozialverwaltung unter Personalaufwendungen (Entgelt für Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer und Beiträge ZVK Arbeitnehmer), die Kostenerstattungsbeträge des Landkreises Darmstadt-Dieburg sind als Erträge unter dem Konto 05.351.01.530990 veranschlagt. Die Aufwendungen und Erträge werden befristet gemäß der Kostenerstattungsvereinbarung mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg bis zum 31.12.2019 haushaltsrechtlich berücksichtigt.

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

In der Kindertagesstätte Nordring wird im Jahr 2019 nach derzeitigen Stand eine Integrationsmaßnahme durchgeführt. Die dadurch entstehenden Personalmehrkosten (i. d. R. 15 Fachkraftstunden je Integrationsmaßnahme) wurden bei der Personalkostenberechnung berücksichtigt. Die hierfür gewährten Zuschüsse des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurden unter dem entsprechenden Teilhaushalt als Kostenerstattung veranschlagt.

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

In der Kindertagesstätte Blumenstraße werden im Jahr 2019 nach derzeitigen Stand zwei Integrationsmaßnahmen durchgeführt. Die dadurch entstehenden Personalmehrkosten (i. d. R. 15 Fachkraftstunden je Integrationsmaßnahme) wurden bei der Personalkostenberechnung berücksichtigt. Die hierfür gewährten Zuschüsse des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurden unter dem entsprechenden Teilhaushalt als Kostenerstattung veranschlagt.

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

In der Kindertagesstätte Wichernweg werden im Jahr 2019 nach derzeitigen Stand fünf Integrationsmaßnahmen durchgeführt. Die dadurch entstehenden Personalmehrkosten (i. d. R. 15 Fachkraftstunden je Integrationsmaßnahme) wurden bei der Personalkostenberechnung berücksichtigt. Die hierfür gewährten Zuschüsse des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurden unter dem entsprechenden Teilhaushalt als Kostenerstattung veranschlagt.

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

In der Kindertagesstätte Hörnertweg werden im Jahr 2019 nach derzeitigen Stand zwei Integrationsmaßnahmen durchgeführt. Die dadurch entstehenden Personalmehrkosten (i. d. R. 15 Fachkraftstunden je Integrationsmaßnahme) wurden bei der Personalkostenberechnung berücksichtigt. Die hierfür gewährten Zuschüsse des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurden unter dem entsprechenden Teilhaushalt als Kostenerstattung veranschlagt.

#### **Budget 3**

##### **01.111.08 Bauhof (Teil B Arbeitnehmer)**

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

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

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

#### **Budget 4**

##### **01.111.05 Finanzabteilung (Teil B – Arbeitnehmer)**

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.2014 hat ein Beschäftigter der Finanzverwaltung die Hochschulausbildung an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung (Fachbereich Verwaltung) am 01.09.2017 begonnen. Die Studienzeit beträgt 3 Jahre (6 Semester) und beinhaltet jeweils eine ca. 3-monatige Praktikumsphase pro Kalenderjahr in der Verwaltung. Da der Stelleninhaber eine Sachbearbeitertätigkeit in Vollzeit ausübt, ist es für die Dauer der Studienzeit erforderlich eine weitere 1,0 Stelle mit einer Vertretungskraft zu besetzen. Die Stelle wurde bereits im Stellenplan 2017 bereitgestellt und mit einem kw-Vermerk versehen. Die Befristung endet voraussichtlich 08/2020.

##### **Nachrichtlich:**

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

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

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

Groß-Zimmern, 06.11.2018

Herbert/Haupt- und Personalamt

## Haushaltsvermerke

## Haushaltsvermerke

### **Gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. § 20 Gem HVO – Doppik**

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

Die Aufwendungen der Sachkontengruppen

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

werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

Mehrerträge der Gewerbesteuer	16.611.01.555300	<b>für</b>
Mehraufwendungen Gewerbesteuerumlage	16.611.01.738010	

### **Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO – Doppik**

Die Ansätze für Aufwendungen aller Budgets werden für übertragbar erklärt.

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

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

## Sperrvermerke

- 06.361.09/4597.842851 KiTa Dresdener Straße  
**Voraussetzung: Freigabe durch die Gemeindevertretung**
- 06.362.01/4000.842851 Jugendarbeit  
Anbau Jugendzentrum  
**Voraussetzung: Freigabe durch die Gemeindevertretung**

# Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019 (0)	0	0	0	0	0
Summe: 0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

**Verpflichtungsermächtigung 2019**

Nach § 102 HGO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. In der Haushaltssatzung 2019 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

## Verbindlichkeiten

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

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2019
1	2	3	4
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1 Aus Krediten	0	0	0
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Gemeinde)	0	0	0
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

# Rücklagen und Rückstellungen

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

-1.000 EUR-

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		2018	2019	2019
1		2	3	4
<b>1.</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.967	24.020	24.081
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3	Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4	Sonderrücklagen	-	-	-
1.4.1	Stiftungskapital	-	-	-
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	-	-	-
	<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>23.967</b>	<b>24.020</b>	<b>24.081</b>
<b>2.</b>	<b>Rückstellungen</b>			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.457	3.458	3.519
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRücklG gedeckt)	(136)	(148)	(160)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	788	698	704
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahre unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	-	-	-
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches und von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	50	50	50
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10	Sonstige Rückstellungen	-	-	-
	<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>4.295</b>	<b>4.206</b>	<b>4.273</b>

## **Fraktionsfördermittel nach §36 a HGO**

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

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

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

3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:	Jahresbeträge			Erläuterung
		2019	2018	2017	
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	
	1	2	3	4	5
<b>3.1</b>	<b>CDU-Fraktion</b>				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe:</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>3.2</b>	<b>SPD-Fraktion</b>				
3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe:</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>3.3</b>	<b>Fraktion Bündnis 90/Die Grünen</b>				
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe:</b>	0,00	0,00	0,00	

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

## Freiwillige Leistungen

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Groß-Zimmern

2019

05.11.2018

- 1 -

<u>Produkt</u>	<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>- Erträge</u>	<u>Zuschussbedarf</u>	<u>Veränderungen</u> im Vergleich Vj.
01.111.01	Gremien der Gemeinde 613100 Sitzungsgelder Parlamentarier	50.000		50.000	18.000
01.111.01	Gremien der Gemeinde 686001 Verfügungsmittel (Bürgermeister)	2.500		2.500	0
01.111.01	Gremien der Gemeinde 686002 Verfügungsmittel (Vorsitzende der GV)	1.000		1.000	0
01.111.01	Gremien der Gemeinde 712400 Fraktionsfördermittel	1.430		1.430	0
01.111.01	Gremien der Gemeinde 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	1.000		1.000	-11.400
01.111.04	Hauptverwaltung 608002 Veranstaltungen (Gleichstellungsbeauftragte)	1.000	-1.000	0	0
01.111.04	Hauptverwaltung 686100 Fremdenverkehrswerbung	500		500	0
01.111.04	Hauptverwaltung 691001 Mitgliedsbeiträge	31.000		31.000	0
01.111.04	Hauptverwaltung 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	4.000		4.000	0
01.111.05	Finanzverwaltung 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	2.000		2.000	0
01.111.06	Gemeindekasse 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	2.000		2.000	0
01.111.08	Bauhof 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	500		500	-9.000
02.122.01	Ordnungsamt 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	6.000		6.000	0
02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	7.000		7.000	0
02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern 608001 Zuschuss Jugendfeuerwehr (Sachkosten)	4.000		4.000	0
02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	4.000		4.000	0
02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern 608001 Zuschuss Jugendfeuerwehr (Sachkosten)	3.000		3.000	0
04.272.01	Gemeindebücherei	59.840	-7.150	52.690	1.125
04.281.01	Kulturförderung 608002 Ausgaben für Veranstaltungen	10.000		10.000	0
04.281.01	Kulturförderung 616903 Weihnachtsbeleuchtung (ohne Stromkosten)	15.000		15.000	0
04.281.01	Kulturförderung 686901 Kosten der Städtepartnerschaften	25.000		25.000	0
04.281.01	Kulturförderung 712800 Zuschüsse an Verbände u.Vereine	6.000		6.000	0
04.281.02	Waldschule	26.519	-5.250	21.269	160
04.281.03	Kulturzentrum Glöckelchen	73.715	-6.500	67.215	-6.045
05.351.01	Allgem. Sozialverwaltung 712805 Zuschuss Arbeitskreis Flüchtlinge	5.000		5.000	0
05.351.02	Seniorenarbeit 608903 Seniorenarbeit	5.500		5.500	500
05.351.02	Seniorenarbeit 687101 Ausgaben für Jubiläen	3.500		3.500	500
06.361.01	KiTa Nordring 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	4.100		4.100	900
06.361.02	KiGa Blumenstraße 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	5.300		5.300	1.800

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Groß-Zimmern

2019

- 2 -

<u>Produkt</u>	<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>- Erträge</u>	<u>Zuschussbedarf</u>	<u>Veränderungen</u> im Vergleich Vj.
06.361.03	KiTa Wichernweg 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	6.300		6.300	1.200
06.361.04	KiTa Hörnertweg 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	3.700		3.700	500
06.361.05	Waldkindergarten 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	300		300	0
06.361.06	Freie Träger (Pfiffikus) 712404 Zuschuss Betreuende Grundschule	48.276		48.276	-1.724
06.361.06	Pakt für den Nachmittag 712408 Zuzschuss Pakt für den Nachmittag	7.000		7.000	0
06.362.01	Jugendzentrum 608902 Ferienspiele Sachkosten	291.479	-49.000	242.479	19.268
06.362.02	Jugendförderung 613001 Ferienspiele Honorare	11.000	-11.000	0	-1.000
06.362.02	Jugendförderung 712804 Zuschüsse zu Jugendfahrten	12.000	-12.000	0	-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 616100 Unterhaltung Grundstück (Zeughaus)	59.228		59.228	3.943
08.421.01	Sport-u.Vereinsförderung 712403 Zuschüsse zur Sozialstation	500		500	0
08.421.01	Sport-u.Vereinsförderung 712801 Zuschüsse an Vereine	3.000		3.000	0
08.421.01	Sport- u.Vereinsförderung 712801 Zuschüsse an Vereine	66.000		66.000	0
08.421.01	Sport- u.Vereinsförderung 712803 Zuschüsse an das DRK	510		510	0
08.424.01	Mehrzweckhalle 321.799	321.799	-83.697	238.102	26.689
08.424.02	Sportplätze 4.000	4.000		4.000	-321
08.424.04	Hallenbad 642.892	642.892	-226.566	416.326	16.812
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	12.000		12.000	6.000
12.547.07	ÖPNV 712405 Zuschuss an die DADINA (Nahverkehrsorganisation)	40.000		40.000	0
12.547.07	ÖPNV 712407 Kosten Bürgerbus	10.000	-4.000	6.000	0
13.551.01	Öffentliches Grün 606100 Materialaufwand (WC in Parkanlagen)	3.000		3.000	0
13.551.01	Öffentliches Grün 606100 Materialaufwand (Hundekottüten)	1.000		1.000	0
13.553.03	Friedhöfe 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	300		300	0
14.561.01	Umweltschutz 616901 Kosten für Umweltschutzmaßnahmen	1.000		1.000	0
<b>Summen:</b>		<b>1.937.188</b>	<b>-418.163</b>	<b>1.519.025</b>	<b>66.907</b>

## Ermächtigungen

**Übertragung Ermächtigungen (aus Vorjahren nach 2018)**

**(Ergebnishaushalt)**

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

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

**Übertragung Ermächtigungen (aus Vorjahren nach 2018)**

**(Ergebnishaushalt)**

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

**Übertragung Ermächtigungen (aus Vorjahren nach 2018)**

**(Ergebnishaushalt)**

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

**Übertragung Ermächtigungen (aus Vorjahren nach 2018)**

**(Finanzhaushalt / Auszahlungen)**

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

**Übertragung Ermächtigungen (aus Vorjahren nach 2018)**

**(Finanzhaushalt / Auszahlungen)**

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

**Übertragung Ermächtigungen (aus Vorjahren nach 2018)**

**(Finanzhaushalt / Auszahlungen)**

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

**(nachrichtlich: Einnahmereste aus Vorjahren nach 2018)**

**(Ergebnis- und Finanzhaushalt)**

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

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



# Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2014

- in EUR -

Muster 20

zu § 49

Status: vor Prüfung

Passiva

Aktiva

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2014	Ergebnis VJ 31.12.2013	Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2014	Ergebnis VJ 31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>88.211.372,18 €</b>	<b>89.569.518,04 €</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>74.770.071,88 €</b>	<b>75.339.847,82 €</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>107.538,28 €</b>	<b>111.886,60 €</b>	<b>1.1</b>	<b>Nettoposition</b>	54.421.745,32 €	54.421.745,32 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	74.119,31 €	77.266,21 €	<b>1.2</b>	<b>Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>	<b>23.809.266,67 €</b>	<b>24.117.422,30 €</b>
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen	33.418,97 €	34.620,39 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.809.266,67 €	24.117.422,30 €
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>79.723.809,61 €</b>	<b>81.019.415,60 €</b>	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.298.169,66 €	21.724.546,82 €	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	13.691.734,71 €	11.650.068,96 €	1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	41.877.756,25 €	43.644.479,78 €	<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>-3.460.940,11 €</b>	<b>-3.199.319,80 €</b>
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	721.411,34 €	784.947,90 €	<b>1.3.1</b>	<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>-3.460.940,11 €</b>	<b>-3.199.319,80 €</b>
1.2.5	Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.167.730,60 €	958.326,77 €	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-3.460.940,11 €	-3.155.997,91 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	967.007,05 €	2.257.045,37 €	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	-43.321,89 €
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>3.085.993,43 €</b>	<b>3.144.184,98 €</b>	<b>1.3.2</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-653.284,63 €</b>	<b>365.121,31 €</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-783.665,32 €	361.981,42 €
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	130.380,69 €	3.139,89 €
1.3.3	Beteiligungen	1.376.474,89 €	1.364.198,29 €	<b>1.3.3</b>	<b>Verrechnungsposten Eigenkapital</b>	<b>653.284,63 €</b>	<b>-365.121,31 €</b>
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	422.429,10 €	484.704,47 €	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>11.304.193,14 €</b>	<b>10.958.391,13 €</b>
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	76.285,94 €	65.049,62 €	<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge</b>	<b>10.948.308,35 €</b>	<b>10.786.085,12 €</b>
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.210.803,50 €	1.230.232,60 €	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.774.543,92 €	5.328.753,96 €
<b>1.4</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>5.294.030,86 €</b>	<b>5.294.030,86 €</b>	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	161.084,74 €	167.400,80 €
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>12.893.187,62 €</b>	<b>12.229.001,04 €</b>	2.1.3	Investitionsbeiträge	5.012.679,69 €	5.289.930,36 €
<b>2.1</b>	<b>Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>355.884,79 €</b>	<b>172.306,01 €</b>
<b>2.2</b>	<b>Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.3</b>	<b>Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.732.130,86 €</b>	<b>3.070.795,07 €</b>	<b>2.4</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2.3.1	Ford. aus Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -beiträgen	791.013,00 €	829.285,42 €	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>5.881.111,23 €</b>	<b>5.949.078,10 €</b>
2.3.2	Forderungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	1.017.617,61 €	1.528.416,20 €	<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>4.580.962,59 €</b>	<b>4.591.563,54 €</b>
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	442.170,70 €	371.902,25 €	<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse</b>	<b>624.900,00 €</b>	<b>627.700,00 €</b>
2.3.4	Forderungen ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	466.112,72 €	262.396,78 €	<b>3.3</b>	<b>Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	15.216,83 €	78.794,42 €	<b>3.4</b>	<b>Rückstellungen für Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>10.161.056,76 €</b>	<b>9.158.205,97 €</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>675.248,64 €</b>	<b>729.814,56 €</b>
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>15.838,41 €</b>	<b>17.256,87 €</b>	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>8.148.293,28 €</b>	<b>8.575.366,40 €</b>
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.1</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
				<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>7.544.640,14 €</b>	<b>8.011.926,04 €</b>
				4.2.1	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	7.544.640,14 €	8.011.926,04 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>478.186,00 €</i>	<i>464.001,63 €</i>
				4.2.2	Verbindlichkeiten ggü. öffentl. Kreditgebern	0,00 €	0,00 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00 €	0,00 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
				<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
				<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
				<b>4.5</b>	<b>Verbindl.- aus (Investitions-) Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionsbeiträgen</b>	<b>163.951,51 €</b>	<b>35.459,82 €</b>
				<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>175.861,86 €</b>	<b>339.613,71 €</b>
				<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>30.205,56 €</b>	<b>28.976,88 €</b>
				<b>4.8</b>	<b>Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b>	<b>85.644,80 €</b>	<b>83.627,82 €</b>
				<b>4.9</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>147.989,41 €</b>	<b>75.762,13 €</b>
				<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.016.728,68 €</b>	<b>993.092,50 €</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>101.120.398,21 €</b>	<b>101.815.775,95 €</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>101.120.398,21 €</b>	<b>101.815.775,95 €</b>



**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

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

**Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in denblau unterlegten Feldern vorzunehmen.**

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

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

**Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.**

**In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben**



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

**Erläuterungen**

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

**Nachrichtlich:**

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

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

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

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

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	1,52	33,75
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	23.989.267,00	5,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017		
Bestand an Eigenkapital	74.770.071,88	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	0,00	10,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	112,83	25,00
<b>Summe und Status</b>		<span style="color: green;">●</span> 78,75

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

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

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

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2018	350,00 v.H.	350,00 v.H.	380,00 v.H.	17,98 v.H.		Euro
2017	350,00 v.H.	350,00 v.H.	380,00 v.H.	18,03 v.H.		Euro
2016	350,00 v.H.	350,00 v.H.	380,00 v.H.	18,16 v.H.		Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

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

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

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

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

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

**Sonstige Abgaben:**

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

<b>Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen</b>		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
							- € -
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>					
		16.467.813,25	14.502.284,00	15.784.551,00	16.487.296,00	17.184.713,00	17.918.402,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		7.325.877,17	7.447.963,00	8.118.405,00	8.564.917,00	9.078.812,00	9.623.541,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		268.909,68	338.821,00	550.646,00	536.879,00	550.301,00	564.058,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		27.499,38	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		1.335.492,26	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		7.131.050,75	5.000.000,00	5.400.000,00	5.670.000,00	5.840.100,00	6.015.303,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		378.984,01	350.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
	sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>					
		4.797.264,72	4.375.741,00	4.723.800,00	4.869.473,00	5.158.697,00	5.313.432,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		4.124.985,00	3.637.962,00	3.953.853,00	4.131.776,00	4.421.000,00	4.575.735,00
	sonstige Erträge	672.279,72	737.779,00	769.947,00	737.697,00	737.697,00	737.697,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>					
		9.584.740,11	10.104.881,00	11.025.936,00	11.521.939,00	12.280.118,00	12.700.811,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		5.634.801,00	6.095.668,00	6.675.208,00	6.975.592,00	7.463.883,00	7.725.119,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		2.763.204,00	2.989.206,00	3.273.402,00	3.420.705,00	3.660.154,00	3.788.259,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
	735490	Solidaritätsumlage					
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
		105.112,00	105.112,00	105.010,00	105.010,00	105.010,00	105.010,00
		Verbandsumlage Senio-Zweckverb					
		Verbandsumlage NGA-Netz-Zweckv					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		1.076.316,29	907.895,00	966.316,00	1.014.632,00	1.045.071,00	1.076.423,00
	sonstige Aufwendungen	5.306,82	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
		265.500,09	262.050,00	240.750,00	232.900,00	225.300,00	217.200,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)					
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		50.817,22	52.000,00	47.000,00	45.500,00	44.000,00	42.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.994.735,23	25.424.935,07	26.396.876,00	27.023.976,00	28.030.253,00	28.930.289,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000.318,29	21.131.295,63	24.405.936,00	24.988.178,00	25.580.047,00	26.089.380,00
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.994.416,94</b>	<b>4.293.639,44</b>	<b>1.990.940,00</b>	<b>2.035.798,00</b>	<b>2.450.206,00</b>	<b>2.840.909,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.747.009,86	820.739,29	3.649.094,00	1.468.082,00	807.082,00	129.082,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen						
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.821.457,39	17.192,50				
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	75.978,00	85.385,73	79.659,00	79.659,00	79.659,00	54.094,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.644.445,25</b>	<b>923.317,52</b>	<b>3.728.753,00</b>	<b>1.547.741,00</b>	<b>886.741,00</b>	<b>183.176,00</b>
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	605.856,37	46.904,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.873.443,44	2.475.204,26	8.947.000,00	6.435.000,00	3.585.000,00	615.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	221.019,21	470.967,62	828.650,00	153.500,00	141.500,00	141.500,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.338,05	10.643,49	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.711.657,07</b>	<b>3.003.720,19</b>	<b>9.792.650,00</b>	<b>6.605.500,00</b>	<b>3.743.500,00</b>	<b>773.500,00</b>
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.932.788,18</b>	<b>-2.080.402,67</b>	<b>-6.063.897,00</b>	<b>-5.057.759,00</b>	<b>-2.856.759,00</b>	<b>-590.324,00</b>
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>7.927.205,12</b>	<b>2.213.236,77</b>	<b>-4.072.957,00</b>	<b>-3.021.961,00</b>	<b>-406.553,00</b>	<b>2.250.585,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	414.949,00			
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	465.573,23	460.570,06	386.429,00	394.969,00	403.838,00	387.504,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von						
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-465.573,23</b>	<b>-460.570,06</b>	<b>28.520,00</b>	<b>-394.969,00</b>	<b>-403.838,00</b>	<b>-387.504,00</b>
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>7.461.631,89</b>	<b>1.752.666,71</b>	<b>-4.044.437,00</b>	<b>-3.416.930,00</b>	<b>-810.391,00</b>	<b>1.863.081,00</b>
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-680.580,07	3.066.947,68				
	davon Aufnahme von Kassenkrediten						
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-690.106,35	3.025.216,37				
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten						
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>9.526,28</b>	<b>41.731,31</b>				
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>9.038.070,26</b>	<b>16.509.228,43</b>	<b>18.303.626,45</b>			
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>7.471.158,17</b>	<b>1.794.398,02</b>	<b>-4.044.437,00</b>	<b>-3.416.930,00</b>	<b>-810.391,00</b>	<b>1.863.081,00</b>
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>16.509.228,43</b>	<b>18.303.626,45</b>	<b>14.259.189,45</b>	<b>-3.416.930,00</b>	<b>-810.391,00</b>	<b>1.863.081,00</b>

**Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -  
 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -  
 Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
**Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO**

**im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -  
 im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

**im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt  
 Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
 Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -  
 Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

**Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -  
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO  
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
 Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung  
 Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts  
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -  
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

**Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018**

Erläuterungen

6.123.402,04	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
6.123.402,04	€	
0,00	€	
0,00	€	
386.429,00	€	
0,00	€	
0,00	€	
0,00	€	
5.736.973,04	€	
0,00	€	
5.736.973,04	€	
0,00	€	
0,00	€	
0,00	€	
0,00	€	
0,00	€	
14.259.189,45	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

nein

nein

nein

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

Bitte auswählen

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

Gemeinde Groß-Zimmern

(Behörde)

Finanzverwaltung

(Fachabteilung)

Herr Geiß

(Ansprechpartner(in))

06071/970250

(Telefon)

Groß-Zimmern, 2.5.2018

(Ort, Erstelldatum)

# Haushaltssicherungskonzept

## Haushaltssicherungskonzept

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

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

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