



Gemeinde **Hünstetten**

Haushaltssatzung **und** **Haushaltsplan** **2020**

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Hünstetten für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 07.03.2005, (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2018 (GVBl. S 291) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Hünstetten am 13.02.2020 folgende Änderung der Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird im:

Im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.073.832 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.906.209 EUR
mit einem Überschuss von	167.623 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	260.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Überschuss von	260.000 EUR

im Gesamtergebnis mit einem Überschuss von

427.623 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.131.116 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

1.490.998 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

2.243.335 EUR

mit einem Saldo von

-752.337 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

752.337 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

966.858 EUR

mit einem Saldo von

-214.521 EUR

mit einem Finanzmittelfüberschuss des Haushaltsjahres von

164.258 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

752.337 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.600.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 420 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 495 v.H. |

2. Gewerbesteuer auf

380 v.H.

§ 6

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

§ 7

Regelungen zur Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Gemeindevertretung und Gemeindevorstand/Bürgermeister im Zusammenhang mit über- und außerplanmäßigen Bewilligungen

Im Rahmen der Anwendung dieser Haushaltssatzung,

- a) gelten als nach Umfang und Bedeutung erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen, die eine vorherige Zustimmung der Gemeindevertretung nach § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO erforderlich machen, Aufwendungen und Auszahlungen von,
- überplanmäßig 50.000 EUR
 - außerplanmäßig 25.000 EUR,
- b) wird die Befugnis zur vorherigen Zustimmung gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO dem Bürgermeister übertragen für Aufwendungen und Auszahlungen von,
- überplanmäßig 5.000 EUR (10% der vb. Erheblichkeitsgrenze),
 - außerplanmäßig 2.500 EUR (10% der vb. Erheblichkeitsgrenze),

Hünstetten den 14.02.2020

DER GEMEINDEVORSTAND
DER GEMEINDE HÜNSTETTEN

(Kraus)
Bürgermeister



Gesamthaushalt mit Teilhaushalten (Produktpläne)

Doppischer Produktplan 2020

Posi- tion	Konten	<u>(Gesamt-) Ergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	526.033	591.298	813.671
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.019	673.200	829.369
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.156.613	1.259.440	1.224.184
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	4.000	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.440.694	11.870.000	11.233.037
6	547	Erträge aus Transferleistungen	544.727	529.400	542.812
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.732.409	4.272.882	3.788.836
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.122.761	1.035.733	1.085.030
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	569.650	567.203	824.233
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.913.906	20.803.156	20.341.171
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.611.974	6.052.517	5.542.593
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	325.601	265.742	315.458
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.127.182	3.375.557	4.039.989
14	66	Abschreibungen	1.978.508	2.303.741	1.915.325
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.379.670	1.433.572	1.152.358
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	7.997.510	6.930.370	7.523.394
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.639	16.403	15.776
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.437.084	20.377.902	20.504.894
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	476.822	425.254	-163.723
21	56,57	Finanzerträge	159.926	172.669	250.362
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	469.125	496.237	239.395
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-309.199	-323.568	10.967
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	22.073.832	20.975.825	20.591.533
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.906.209	20.874.139	20.744.289
26		Ordentliches Ergebnis	167.623	101.686	-152.756
27	59	Außerordentliche Erträge	260.000	811.082	180.208
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-17.822
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	260.000	811.082	198.030
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	427.623	912.768	45.274

Doppischer Produktplan 2020

Posi- tion	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	526.033	591.298	975.278
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.019	673.200	834.261
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.156.613	1.259.440	1.309.377
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähdl. Erträgen / gesetzl.Umlagen	12.440.694	11.870.000	11.214.373
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	544.727	529.400	563.542
6	816	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen	4.732.409	4.272.882	3.771.777
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	159.926	172.669	226.022
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	569.650	567.203	442.301
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.951.071	19.936.092	19.336.932
10	830	Personalauszahlungen	6.611.974	6.052.517	5.548.658
11	831	Versorgungsauszahlungen	220.400	204.550	203.555
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.127.182	3.375.557	4.710.335
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.379.670	1.433.572	1.233.900
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.997.510	6.930.370	7.499.420
16	835	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	466.580	488.547	202.637
17	836	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	16.639	16.403	226.338
18	837, 848	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.819.955	18.501.516	19.624.843
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.116	1.434.576	-287.911
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	605.905	494.232	653.761
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	673.000	987.000	25.674
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	212.093	280.924	288.031
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490.998	1.762.156	967.467
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.000	1.025.000	28.040
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	932.635	650.500	648.789
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.173.200	383.450	206.377
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.500	8.600	20.495
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.243.335	2.067.550	903.702

Doppischer Produktplan 2020

Posi- tion	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-752.337	-305.394	63.765
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	378.779	1.129.182	-224.147
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	752.337	305.394	5.644.832
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	966.858	984.362	386.500
3210		(davon: Auszahlungen/Rückzahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse)	260.525	260.525	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-214.521	-678.968	5.258.332
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	164.258	450.214	5.034.185
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	52.447.371
		(davon Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	57.459.011
		(davon Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	-5.011.639
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	355.654	0	683.755
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	164.258	450.214	22.546
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	519.912	450.214	706.301

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Weiß
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.01	Zentrale Verwaltungsdienste		

Beschreibung

Zentrale Verwaltungsdienste; Post-, Boten- und Telefondienste; Datenschutz; Partnergemeinde Neukirchen; Materialbeschaffung für Verwaltungsbedarf; Materialbeschaffung für das Gemeindearchiv

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse, Aufträge der Verwaltung

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Ziele

Termingerechte und fehlerlose Erledigung aller Boten-, Zustell- und Postdienste und Kopieraufträge; kompetente und freundliche Auskunfterteilung und Weitervermittlung; wirtschaftlicher Einsatz der Haushaltsmittel; Bedarfs- und zeitgerechte Bereitstellung von Material und Gerät.

Leistungsauftrag

Zentraler Telefondienst mit Weitervermittlung; allgemeine Bürgerinformation und -beratung am Telefon und im Foyer des Rathauses; externe Postzustellung, Postversandverarbeitung und Botendienste; Materialbeschaffung für die Gesamtverwaltung (ohne Informations- und Kommunikationstechnik); Bearbeitung interner Kopieraufträge; Datenschutz; Betreuung der Gemeindepartnerschaft mit Neukirchen a.Gvd. (u.a. auch Zuschussangelegenheiten).

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.926,00	168.300,00	-142.374,00	25.926,00	173.595,00	-147.669,00
Haushaltsjahr	54.217,00	252.760,00	-198.543,00	54.217,00	241.019,00	-186.802,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	28.291,00	84.460,00	-56.169,00	28.291,00	67.424,00	-39.133,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Weiß intern		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		01.01.01	Zentrale Verwaltungsdienste			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		27.217	25.566	26.873
	01.01.01.548530	Erstatt.v.Sachkost.Gemwek.Wasser/Abwasser		22.356	20.943	21.715
		<i>Hier Veranschlagung von 30%, weitere 30 % bei Produkt 01.01.08 (Informationstechnik) und weitere 40% bei Produkt 01.01.10 (Gebäudeverwaltung-allgemein).</i>				
	01.01.01.548540	Erstatt.v.Sachkost.Eigenbetr.Entwickl-u-Erschließ.		4.861	4.623	5.158
		<i>Hier Veranschlagung von 30%, weitere 30 % bei Produkt 01.01.08 (Informationstechnik) und weitere 40% bei Produkt 01.01.10 (Gebäudeverwaltung-allgemein).</i>				
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		27.000	360	24.257
	01.01.01.530900	sonstige Nebenerlöse		27.000	360	24.257
10		Summe der ordentlichen Erträge		54.217	25.926	51.130
11		Personalaufwendungen		45.680	38.570	123.910
	01.01.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen		38.320	31.250	86.973
	01.01.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		0	0	14.912
	01.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		5.950	5.860	16.174
	01.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		1.410	1.460	5.850
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	28.886
	01.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		0	0	23.500
	01.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	3.855
	01.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	805
	01.01.01.646300	ZuführungRückst.Lebensarbeitsz		0	0	726
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162.080	101.730	122.950
	01.01.01.601001	Bürobedarf		8.000	8.000	12.162
	01.01.01.601003	Sachaufwand Gemeindearchiv		1.000	1.000	498
	01.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	169
	01.01.01.616601	Wartung und Miete Kopiergeräte		9.000	9.500	6.412
	01.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		270	500	107
		<i>Miete Behälter Aktenvernichtung MT</i>				

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Weiß		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern		
Produkt		01.01.01	Zentrale Verwaltungsdienste			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	01.01.01.670010	sonstige Mieten		0	0	205
	01.01.01.673100	sonst Gebühren		1.200	750	981
	01.01.01.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten		20.000	3.000	1.041
	01.01.01.677500	Aufwendungen für EDV Support		5.000	0	0
	01.01.01.679100	Kostenerstattung IKZ EVIM		23.300	3.000	0
	01.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		2.500	2.500	2.152
	01.01.01.682100	Porto und Versandkosten		12.000	12.000	11.089
	01.01.01.683100	Telefonkosten		9.700	9.700	9.072
	01.01.01.683300	Kopierkosten		100	100	0
	01.01.01.684100	amtliche Bekanntmachungen/Anzeigen		2.500	2.500	2.351
	01.01.01.685100	Reisekosten		1.660	1.660	5.775
	01.01.01.686300	Aufwendungen für Gästebewirtung		200	100	38
	01.01.01.686310	Aufwendungen für Aufmerksamkeiten		300	200	365
	01.01.01.686910	Aufwendungen für Städtepartnerschaft		27.000	800	24.256
	01.01.01.686911	Aufwendungen zum Jubiläum 40-Jahre Hünstetten		0	0	0
	01.01.01.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		600	600	1.446
	01.01.01.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge		0	470	68
	01.01.01.690300	Beiträge für sonstige Versicherungen		22.500	31.500	31.456
	01.01.01.691001	Beitr.z.Verb.u.sonst.Vereinig.		15.000	13.500	13.308
	01.01.01.693001	Aufwendungen für Künstlersozialkasse		250	350	0
14	Abschreibungen			3.959	3.330	4.433
	01.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		333	1.000	800
	01.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		634	972	1.434
	01.01.01.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €		2.992	1.358	2.199
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			22.000	20.000	0
	01.01.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		22.000	20.000	0
	20.000 € zentrale Vergabestelle beim RTK; 2.000 € Behördennummer 115					
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl	Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			233.719	163.630	280.179
20	Verwaltungsergebnis			-179.502	-137.704	-229.049
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Weiß		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern		
Produkt		01.01.01	Zentrale Verwaltungsdienste			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
24	Ordentliches Ergebnis			-179.502	-137.704	-229.049
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-179.502	-137.704	-229.049
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			7.300	9.965	7.300
	01.01.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		7.110	9.562	7.110
	01.01.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		190	403	190
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-7.300	-9.965	-7.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-186.802	-147.669	-236.349

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Weiß			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern			
Produkt	01.01.01	Zentrale Verwaltungsdienste				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			23.000	0	8.000	597
01.01.01/0421.843100 Erwerb Software Prozessmanagement			15.000	0	0	0
01.01.01/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR			3.000	0	3.000	597
01.01.01/5010.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal			5.000	0	5.000	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0
15 Summe			23.000	0	8.000	597
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-23.000	0	-8.000	-597

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wilhelm
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.02	Personaldienste		

Beschreibung

Personalbetreuung/ Entwicklung; Personaldienste; Urlaubs- und Arbeitszeitverwaltung; Aus- und Fortbildung; Personalverwaltung/ Abwicklung.

Auftrag

HGB, Tarifverträge, Bundesbesoldungsgesetz, ArbeitsschutzG, Frauenförderplan, Beschlusslage
Gemeindegremien

Zielgruppe

Potitische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde, Verwaltung

Ziele

Sicherstellung und Entwicklung von einheitlichen Qualitätsstandards im Personalbereich zur Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen und des Arbeitgebers für ein wirtschaftliches Personalmanagement; Gewinnung von geeignetem Fachpersonal zur Deckung des notwendigen Personalbedarfs und Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung; Qualifizierung und Motivation der Mitarbeiter/innen.

Leistungsauftrag

Strukturen der Personalplanung definieren und entwickeln; Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen entwickeln und deren Einhaltung sicherstellen; einheitliches Beurteilungswesen entwickeln und dessen Anwendung sicherstellen; Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle (z.B. Vorruhestand, Altersteilzeit) entwickeln und umsetzen; Vereinbarungen mit dem Personalrat für die gesamte Verwaltung koordinieren und entwickeln; Bewerberauswahlverfahren (intern und extern) durchführen; Einstellungen durchführen; Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin koordinieren; personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen; frw. soziale Leistungen; Urlaubsabwicklung; Zeiterfassung; fachübergreifende Fortbildung organisieren und begleiten; Fortbildungsprogramme planen und erstellen; Berechnen und Anweisung der Bezüge und sonstige Leistungen für Beamte und Angestellte, ABM und Versorgungsempfänger; Ermittlung des Personalkostenbudgets für die gesamte Verwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	568.975,00	882.150,00	-313.175,00	568.975,00	841.580,00	-272.605,00
Haushaltsjahr	611.389,00	887.440,00	-276.051,00	611.389,00	875.060,00	-263.671,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	42.414,00	5.290,00	37.124,00	42.414,00	33.480,00	8.934,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wilhelm	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern	
Produkt		01.01.02	Personaldienste			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		610.539	568.125	584.654
	01.01.02.548510	Erstatt.v.Personalkost.Gemwek.Wasser / Abwasser		497.552	465.390	471.261
		<i>Zentrale Veranschlagung für gesamten Haushalt.</i>				
	01.01.02.548520	Erstatt.v.Personalkost.Eigenbetr.Entwickl-u-Erschließ.		112.987	102.735	113.393
		<i>Zentrale Veranschlagung für gesamten Haushalt.</i>				
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		850	850	907
	01.01.02.539200	Erträge a.Eigenbeteiligung f.Wahlleistungen Par.6a HBeihVO		850	850	907
10		Summe der ordentlichen Erträge		611.389	568.975	585.562
11		Personalaufwendungen		722.540	735.925	684.831
	01.01.02.620010	Gehälter einschl.Zulagen		492.200	491.800	456.231
	01.01.02.622300	ZuführungRückst.Urlaub		0	0	0
	01.01.02.622400	ZuführungRückst.Ü-Stunden		0	0	0
	01.01.02.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		33.160	35.475	38.845
	01.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		99.135	98.500	92.411
	01.01.02.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.		24.500	35.000	30.977
	01.01.02.647100	Ehrensold		0	0	0
	01.01.02.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		41.045	41.650	40.313
	01.01.02.649001	Beihilfen Bezügebereich		18.000	19.000	15.609
	01.01.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich		1.500	1.500	1.865
	01.01.02.656100	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen		3.000	3.000	2.118
	01.01.02.659200	Aufwend.f.Betriebs-,Amtsarzt u. Arbeitssicherheit		10.000	10.000	6.463
12		Versorgungsaufwendungen		104.135	63.208	34.122
	01.01.02.644001	Versorgungsbezüge Beamte		19.500	18.500	17.945
	01.01.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		11.500	13.500	9.874
	01.01.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		79.600	66.125	16.000
	01.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		-2.406	-7.476	22.794
	01.01.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		-4.612	-6.289	2.710

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wilhelm		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern		
Produkt		01.01.02	Personaldienste			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	01.01.02.646200	Zuführung zu Rückst.f.ATZ		0	-21.152	-36.498
	01.01.02.646300	ZuführungRückst.Lebensarbeitsz		553	0	1.297
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.800	39.500	24.906
	01.01.02.617910	Software von Rechenzentrum		16.500	14.000	16.357
	01.01.02.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten		8.000	2.000	0
	01.01.02.677300	Betriebswirtschaftliche Beratungen		2.000	1.000	1.583
	01.01.02.677901	Geschäftsaufwand Personalrat		3.000	3.000	291
	01.01.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		1.300	1.500	1.136
	01.01.02.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		11.000	13.000	4.011
	Supervision Kita Wallb. abgeschlossen; Start Bauhof erst 07/2019 und läuft bis 2020					
	01.01.02.688103	Sachkosten Auszubildende		0	0	0
	Kein Verbund-Azubi in 2020					
	01.01.02.689200	Stellenanzeigen		3.000	5.000	1.529
14	Abschreibungen			2.609	2.609	2.609
	01.01.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		2.609	2.609	2.609
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			874.084	841.242	746.469
20	Verwaltungsergebnis			-262.695	-272.267	-160.907
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-262.695	-272.267	-160.907
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-262.695	-272.267	-160.907
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			976	338	0

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wilhelm		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern		
Produkt	01.01.02	Personaldienste				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	01.01.02.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		0	338	0
	01.01.02.950005	ILV Facility M Personalaufwand		976	0	0
	01.01.02.950007	ILV Facility M Geräteaufwand		0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-976	-338	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-263.671	-272.605	-160.907

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wilhelm			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern			
Produkt	01.01.02	Personaldienste				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
01.01.02/8202.823702 Rückfl.v.Ausl.-Vorsch.Mitarbei			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			9.500	0	8.600	15.909
01.01.02/9502.844840 Erwerb Wertpapiere für Beamtenversorgungsrücklage			9.500	0	8.600	15.909
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0
15 Summe			9.500	0	8.600	15.909
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.500	0	-8.600	-15.909

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Weiß
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.03	Gemeindegremien		

Beschreibung

Gemeindevertretung; Ausschüsse (4 Stück) nach HGO; Gemeindevorstand: Kommissionen; Beiräte; Mängelanzeige/Maßnahmevorschläge; Ortsvorsteher

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Hessisches Kommunalwahlgesetz, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Ziele

Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung; Gewährleistung des Informationsflusses und der Informationsverarbeitung (Mandatsträger und Verwaltung).

Leistungsauftrag

Unterstützung und Betreuung der Gemeindevertretung, der Ausschüsse, des Gemeindevorstandes, der Kommissionen und Beiräte; Vor- und Nachbereitung der Sitzungen; Vor- und Nachbereitung von Bürgerversammlungen; Entgegennahme und Verwaltung der Mängelanzeigen und Maßnahmevorschläge der Ortsvorsteherinnen- und Ortsvorsteher; Vor- und Nachbereitung der OV Besprechungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	131.550,00	-131.550,00	0,00	146.984,00	-146.984,00
Haushaltsjahr	0,00	164.230,00	-164.230,00	0,00	157.128,00	-157.128,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	32.680,00	-32.680,00	0,00	10.144,00	-10.144,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Weiß	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern	
Produkt		01.01.03	Gemeindegremien			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0
11		Personalaufwendungen		93.130	86.850	94.680
	01.01.03.620010	Gehälter einschl. Zulagen		72.850	68.050	70.802
	01.01.03.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		0	0	3.242
	01.01.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		14.200	13.100	14.502
	01.01.03.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		6.080	5.700	6.134
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	29.619
	01.01.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		0	0	36.950
	01.01.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	838
	01.01.03.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	-8.327
	01.01.03.646300	Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz		0	0	158
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.100	44.700	49.610
	01.01.03.601001	Bürobedarf		500	500	1.220
	01.01.03.613105	Aufwandentschäd. Mandatsträger		23.000	23.000	20.729
	01.01.03.613110	Aufwandentschäd. Gemeindevorstand		4.500	4.500	5.457
	01.01.03.617901	Geschäftsausgaben für Fraktionsarbeit (§ 36a HGO)		5.000	5.000	8.462
	Ansatz Übertragbar gemäß § 21, 4 GemHVO					
	01.01.03.677500	EDV Support Sitzungsdienstsoftware		5.000	5.000	8.345
	Jahresbeiträge Session/ SessionNet, Vor-Ort-Beratung, jährliches Anwenderseminar					
	01.01.03.677700	Aufwendungen f. Prüfungen d. Rechnungsprüfungsamtes		0	0	0
	01.01.03.685100	Reisekosten		100	0	48
	Fahrt zum Anwenderseminar					
	01.01.03.686150	Ortsvorsteher-Budget Bechtheim		466	466	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO:					
	01.01.03.686151	Ortsvorsteher-Budget Beuerbach		533	533	219

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Weiß	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service			extern	
Produkt		01.01.03	Gemeindegremien				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	01.01.03.686152	Ortsvorsteher-Budget Görsroth		561	561	616	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	01.01.03.686153	Ortsvorsteher-Budget Kesselbach		484	484	219	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	01.01.03.686154	Ortsvorsteher-Budget Ketternschwalbach		368	368	39	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	01.01.03.686155	Ortsvorsteher-Budget Limbach		426	426	216	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 Gem HVO.						
	01.01.03.686156	Ortsvorsteher-Budget Oberlibbach		416	416	426	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	01.01.03.686157	Ortsvorsteher-Budget Strinz-Trinitatis		491	491	405	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	01.01.03.686158	Ortsvorsteher-Budget Wallbach		508	508	65	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 Gem HVO.						
	01.01.03.686159	Ortsvorsteher-Budget Wallrabenstein		747	747	706	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	01.01.03.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		700	700	712	
	01.01.03.689300	sonst. Aufwendungen für Veranstaltungen		1.300	1.000	1.726	
14	Abschreibungen			9.667	14.740	10.338	
	01.01.03.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		0	7.921	0	
	01.01.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.507	880	1.172	
	01.01.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		8.160	5.939	9.166	
	01.01.03.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €		0	0	0	
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0	
17	Transferaufwendungen			0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			147.897	146.290	184.247	
20	Verwaltungsergebnis			-147.897	-146.290	-184.247	
21	Finanzerträge			0	0	0	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	
23	Finanzergebnis			0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis			-147.897	-146.290	-184.247	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Weiß		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern		
Produkt		01.01.03	Gemeindegremien			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
	01.01.03.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-147.897	-146.290	-184.247
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			9.231	694	3.095
	01.01.03.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		2.250	619	2.250
	01.01.03.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		845	75	845
	01.01.03.950005	ILV Facility M Personalaufwand		6.136	0	0
	01.01.03.950007	ILV Facility M Geräteaufwand		0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-9.231	-694	-3.095
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-157.128	-146.984	-187.342

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Weiß			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern			
Produkt	01.01.03	Gemeindegremien				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			23.000	0	0	0
01.01.03/0366.842853 Möblierung Sitzungssaal			23.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.000	0	0	19.479
01.01.03/0298.843100 Erwerb DV-System für Sitzungsdienst			0	0	0	13.867
01.01.03/0366.843831 Erneuerung Präsentations-u.Medientechnik Sitzungssaal			0	0	0	0
01.01.03/0397.843100 Ausz.f.Invest.imm.Anlageverm.			0	0	0	5.612
01.01.03/0435.843100 Erwerb Modul Sitzungsgeldverwaltung SESSION			3.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0
15 Summe			26.000	0	0	19.479
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-26.000	0	0	-19.479

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Mielke
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.04	Öffentlichkeitsarbeit (Homepage)		

Beschreibung

Homepage; Pressemitteilungen; Hünstetter Nachrichten; Ausschreibung und Mitwirkung bei Vergabe Umweltpreis; Broschüren der Gemeinde.

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Ehrenordnung, Richtlinien zu den Hünstetter Nachrichten

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Ziele

Informationen durch regionale und überregionale Veröffentlichungen; positive Darstellung der Gemeinde und ihrer Gremien; Würdigung bei besonderen Anlässen, u.a. Ehrungen; erfolgreiches Veranstaltungs-Management.

Leistungsauftrag

Gestaltung und Inhalte der Homepage; Erstellen, Redigieren und Veröffentlichen von Pressemitteilungen; Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Pressegesprächen; Mitwirkung bei der Erstellung der "Hünstetter Nachrichten"; Ausschreibung und Mitwirkung bei der Vergabe des Umweltpreises; Vorbereitung und Veröffentlichung gemeindlicher Publikationen (Broschüren, Faltblätter etc.); Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Projektterminen der Gemeinde (Ehrungen, Fahrradsonntage etc.); Inhaltliche Belange des Gemeindearchivs Hünstetten.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	49.550,00	-49.250,00	1.550,00	54.908,00	-53.358,00
Haushaltsjahr	11.873,00	84.835,00	-72.962,00	736,00	62.001,00	-61.265,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.573,00	35.285,00	-23.712,00	-814,00	7.093,00	-7.907,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Mielke		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern		
Produkt		01.01.04	Öffentlichkeitsarbeit (Homepage)				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			150	300	77
	01.01.04.509300	Provision Hünstetter Nachrichten			150	300	77
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			586	1.250	0
	01.01.04.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen			586	1.250	0
9		Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			736	1.550	77
11		Personalaufwendungen			31.235	25.250	39.299
	01.01.04.620010	Gehälter einschl. Zulagen			24.175	19.600	18.958
	01.01.04.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen			0	0	14.912
	01.01.04.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich			5.035	4.000	3.843
	01.01.04.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			2.025	1.650	1.586
12		Versorgungsaufwendungen			0	0	10.457
	01.01.04.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte			0	0	5.700
	01.01.04.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			0	0	3.856
	01.01.04.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen			0	0	175
	01.01.04.646300	Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz			0	0	726
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.600	24.300	21.844
	01.01.04.601200	Druckereikosten f. Hünstetter Blättchen			21.600	20.000	21.257
	01.01.04.616700	Aufwendungen für Homepage			3.500	3.800	587
	01.01.04.686200	Verleihung Umweltpreis			500	500	0
	01.01.04.686900	IZ-Forum zur Bürgermeisterwahl			0	0	0
14		Abschreibungen			5.166	5.358	4.108
	01.01.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			5.166	5.358	4.108
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0
17		Transferaufwendungen			0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mielke extern		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		01.01.04	Öffentlichkeitsarbeit (Homepage)			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		62.001	54.908	75.708
20		Verwaltungsergebnis		-61.265	-53.358	-75.631
21		Finanzerträge		0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-61.265	-53.358	-75.631
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-61.265	-53.358	-75.631
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-61.265	-53.358	-75.631

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mielke			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern			
Produkt	01.01.04	Öffentlichkeitsarbeit (Homepage)				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			11.723	0	0	0
01.01.04/0344.820818 Kulturpfad Hünstetten			11.723	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			11.723	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			28.000	0	0	0
01.01.04/0344.842853 Kulturpfad Hünstetten			28.000	0	0	0
Umbenennung Planungsstelle; ehemals Stellwände Außenbereich in OT						
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0
01.01.04/0321.843100 Schaffung neuer Homepage (einschl. Schulung)			0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0
15 Summe			28.000	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-16.277	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bgm Kraus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.05	Repräsentationen u. Verwaltungsleitung		

Beschreibung

Verfügun gsmittel; Repräsentationen; Verwaltungsleitung nach § 70 HGO

Auftrag

Hauptsatzung, Ehrenordnung, HGO, Hessische Gemeindeordnung

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde; Verwaltung.

Ziele

Präsentation der Gemeinde nach außen. Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs

Leistungsauftrag

Pressegespräche; Repräsentationsaufgaben; Leitung und Beaufsichtigung des gesamten Geschäftsgangs der Verwaltung und Verwaltungsgeschäfte; Vorbereitung der Beschlüsse des Gemeindevorstands, ggf. Verteilung der Geschäfte auf Mitglieder des Gemeindevorstands.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.550,00	181.900,00	-178.350,00	3.550,00	196.562,00	-193.012,00
Haushaltsjahr	3.550,00	198.990,00	-195.440,00	3.550,00	218.829,00	-215.279,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	17.090,00	-17.090,00	0,00	22.267,00	-22.267,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bgm Kraus		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern		
Produkt		01.01.05	Repräsentationen u. Verwaltungsleitung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.000	2.000	2.080
	01.01.05.548300	Kostenerstattungen von Zweckberbänden und dgl.		2.000	2.000	2.080
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		1.550	1.550	2.376
	01.01.05.530900	sonstige Nebenerlöse		500	500	1.356
	01.01.05.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	0
	01.01.05.539011	Erträge aus Sachbezüge Kfz-Überlassung		1.050	1.050	1.020
10		Summe der ordentlichen Erträge		3.550	3.550	4.455
11		Personalaufwendungen		140.305	126.000	106.819
	01.01.05.620010	Gehälter einschl. Zulagen		25.000	20.100	19.062
	01.01.05.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		108.000	100.100	82.291
	01.01.05.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		5.210	4.100	3.869
	01.01.05.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		2.095	1.700	1.596
12		Versorgungsaufwendungen		56.815	48.728	66.708
	01.01.05.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		37.400	35.000	33.100
	01.01.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		17.016	11.946	32.803
	01.01.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		2.399	1.782	805
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.015	20.630	15.608
	01.01.05.601001	Bürobedarf		650	650	0
	01.01.05.605500	Treibstoffe (Tanken)		2.000	2.000	1.571
	01.01.05.616400	Kfz-Instandhaltung		700	700	337
	01.01.05.671300	Fahrzeugleasing		4.800	4.800	3.013
	01.01.05.683100	Telefonkosten		230	230	0
	01.01.05.685100	Reisekosten		250	250	220
	01.01.05.686100	Verfügungsmittel Bürgermeister		1.700	1.700	820
	01.01.05.686900	sonst. Repräsentationsaufwendungen		7.000	7.000	6.340
	01.01.05.686901	Ehrungen nach der Ehrenordnung		2.200	2.200	2.214
	01.01.05.686920	Aufw.f.Repräsend.Luftbild.Büch		285	0	285

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bgm Kraus		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern		
Produkt		01.01.05	Repräsentationen u. Verwaltungsleitung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	01.01.05.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		300	300	0
	01.01.05.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge		900	800	807
14	Abschreibungen			36	36	36
	01.01.05.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €		36	36	36
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			270	270	84
	01.01.05.703100	Kfz-Steuer		270	270	84
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			218.441	195.664	189.254
20	Verwaltungsergebnis			-214.891	-192.114	-184.799
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-214.891	-192.114	-184.799
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-214.891	-192.114	-184.799
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			388	898	388
	01.01.05.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		338	585	338
	01.01.05.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		50	313	50
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-388	-898	-388
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-215.279	-193.012	-185.186

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Ruppert
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	01.01.06	Finanzverwaltung		

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung; Jahresabschlusserstellung (auch Konsolidierung); Budgetierung; Steuerung; Haushaltsvollzug/Controlling; Kostenrechnung; Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen (interne Statistiken); Buchhaltung und Anlagebuchhaltung; Umsatzsteuerangelegenheiten; Zuwendungsbestätigungen nach Steuerrecht; Gemeindesteuern; Steueranteile, Ausgleichsleistungen und Umlagen von und an Bund und Land, des KFA sowie Kreis- und Schulumlagen; Pauschale Investitionszuweisungen; Kalkulatorischen Kosten, Kredite und Bürgschaften; Vermögensanlagen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben Strom und Erdgas.

Auftrag

HGO, GemHVO, GemHVO-Doppik, HGB, UStG, GFRG, FAG, Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, KAG, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Beschlüsse der kommunalen Gremien (Gemeindevertretung, Gemeindevorstand und Ausschüsse)

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde, Verwaltung

Ziele

Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO Doppik; zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges; Einhaltung des Haushaltsplans; revisionssichere Buchführung und Rechnungslegung; optimale Steuerung der Finanzwirtschaft; Teilnahme am Umsatzbesteuerungsverfahren unter Einhaltung der steuerrechtlichen Vorgaben; Schaffung von Grundlagen für nachhaltige Spendeneinnahmen zur Finanzierung kommunaler Zwecke; Gewährleistung einer funktionierenden Finanzsoftware durch funktionsgerechte Zugriffsberechtigungen; Erhebung der kommunalen Steuern und Vereinnahmung der Steueranteile von Bund und Land zur Finanzierung des Haushaltes mit allgemeinen Deckungsmitteln; Optimierung des Mittelzuflusses soweit von uns zu beeinflussen; Erfüllung unserer Leistungsverpflichtungen gegenüber dem Landkreis im Rahmen des KFA; wirtschaftliche Verwaltung der zu beschaffenden Zahlungsmittel für Investitionen; Nutzung weiterer, wirtschaftlich sinnvoller Finanzierungsformen; Information über aus den Bürgschaften resultierenden Risiken für die Gemeinde; Gewährleistung der Ansprüche aus den Strom- und Elektrizitätskonzessionsverträgen.

Leistungsauftrag

Aufstellung des Haushaltsplanes unter Beachtung der Rechtsvorschriften; Koordination der Mittelanmeldungen; Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung; Berechnung der Fachbereichsbudgets; Aufstellung der Finanzplanung; Begleitung des Beratungsverfahrens in den Gremien; Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde; Bekanntmachung der Haushaltssatzung; Überwachung der Vorschriften über die vorläufige Haushaltsführung; Buchhaltung für Finanz-, -ergebnis und Vermögensrechnung; Anlagenbuchhaltung; Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges; Erarbeitung und Pflege der Struktur der internen Leistungsbeziehungen und Festlegung von Umlageschlüsseln; Festlegung der Bewirtschaftungsregeln; Unterstützung der Verwaltungsführung; Berichterstattung an politische Gremien über den Haushaltsvollzug; Erstellung von Finanzberichten für Verwaltungsführung; Aufstellung der Jahresrechnung mit Erläuterungsbericht; Beurteilung von umsatzsteuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten (Steueroptionen) für die Gemeinde und ggf. spätere Umsetzung der selben; Erstellung der Jahresumsatzsteuererklärung (wird durch Steuerbüro erstellt, z.T. auch für die Wasserversorgung = Eigenbetriebe); interne Beratung in Umsatzsteuerangelegenheiten; zeitnahe interne Weitergabe von Steuerrechtsänderungen; Administration der Zugriffsberechtigungen auf die Finanzsoftware, entsprechend der Funktion innerhalb der Verwaltungsorganisation; Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer und Hundesteuer)

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Ruppert			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern			
Produkt	01.01.06	Finanzverwaltung				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.400,00	339.860,00	-335.460,00	4.400,00	360.480,00	-356.080,00
Haushaltsjahr	400,00	375.685,00	-375.285,00	400,00	392.489,00	-392.089,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.000,00	35.825,00	-39.825,00	-4.000,00	32.009,00	-36.009,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Ruppert	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern	
Produkt	01.01.06	Finanzverwaltung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	398
	01.01.06.510100	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	400	400	398
		<i>Verkauf von Hundemarken.</i>			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	4.000	482
	01.01.06.548530	Erstattung von Sachaufwendungen durch Gemeindewerke Hünstetten	0	3.300	0
	01.01.06.548540	Erstattung von Sachaufwendungen durch Eigenbetr.Entwickl-u-Erschließ.	0	700	482
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	400	4.400	880
11		Personalaufwendungen	273.795	252.615	195.808
	01.01.06.620010	Gehälter einschl.Zulagen	178.275	158.600	120.007
	01.01.06.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	43.980	48.755	41.200
	01.01.06.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	36.600	32.000	24.210
	01.01.06.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.940	13.260	10.391
12		Versorgungsaufwendungen	39.773	37.677	38.399
	01.01.06.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	17.100	16.055	16.500
	01.01.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.044	18.505	19.593
	01.01.06.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.467	3.117	546
	01.01.06.646300	ZuführungRückst.Lebensarbeitsz	162	0	1.760
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.290	69.190	47.160
	01.01.06.601002	Verbrauchsmaterial	200	200	395
	01.01.06.616710	Software Pflegeverträge	16.480	16.000	15.631
		<i>Softwarepflegevertrag mit mps</i>			
	01.01.06.673300	Verw.-geb. Bearb-gebühren	0	0	0
		<i>Bis dato Geb. d. Banken f. Saldenbest. i. R. des JAB; gehört ab 2019 zu Produkt Kasse</i>			
		<i>01.01.07</i>			
	01.01.06.677200	Steuerberatung und Wirtschaftsprüferkosten	12.000	10.000	10.356
		<i>Vorbereitung Umstellung a. §2b UstG ab 2021</i>			

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Ruppert extern und intern		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		01.01.06	Finanzverwaltung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	01.01.06.677400	Sachverständigenkosten		23.000	23.000	6.030
	<i>Änderung HH-Struktur, KLR, Kennzahlen, Ziele, externe Begleitung</i>					
	01.01.06.677500	Aufwendungen für EDV Support		21.220	15.700	12.246
	<i>Jahresabschlüsse, Änderung HH-Struktur</i>					
	01.01.06.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		400	400	428
	01.01.06.682100	Porto und Versandkosten		900	0	0
	<i>Aufwand über zentrale Poststelle (Produkt 01.01.01)</i>					
	01.01.06.683300	Kopierkosten		1.000	1.000	0
	<i>Haushaltspläne f. Gremien</i>					
	01.01.06.685100	Reisekosten		390	390	74
	01.01.06.686301	Aufwend. für Bewirtungen		200	0	217
	01.01.06.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		2.500	2.500	1.783
	<i>7 Mitarbeiter/innen, kontinuierliche Rechtsänderungen, Voraussetzung f. ordnungsgem. und rechtskonforme Aufgabenerfüllung</i>					
14	Abschreibungen			631	998	928
	01.01.06.661900	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		0	833	760
	01.01.06.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		150	0	0
	01.01.06.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €		481	165	165
	01.01.06.667902	Niederschlagung		0	0	3
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			392.489	360.480	282.295
20	Verwaltungsergebnis			-392.089	-356.080	-281.415
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-392.089	-356.080	-281.415
25	Außerordentliche Erträge			0	0	8
	01.01.06.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	8
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	1.510
	01.01.06.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	1.510

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Ruppert		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern		
Produkt		01.01.06	Finanzverwaltung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	-1.502
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-392.089	-356.080	-282.917
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-392.089	-356.080	-282.917

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Ruppert			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern			
Produkt	01.01.06	Finanzverwaltung				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			6.500	0	2.000	0
01.01.06/0003.843831	Erwerb Software Finanzen		0	0	0	0
01.01.06/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR		500	0	500	0
01.01.06/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal		6.000	0	1.500	0
IKVS						
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0
15 Summe			6.500	0	2.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.500	0	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Grosmann
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	01.01.07	Kasse		

Beschreibung

Liquiditätsplanung und -steuerung; Zahlungsverkehr, Erlass/ Stundung/ Niederschlagung (Wertberichtigung); Debitorenbuchhaltung; Verwahrgeless; Mahnungs- und Vollstreckungswesen.

Auftrag

HGO, AO, GemKVO, Haushaltssatzung, VwVG, ZVG, HessVwVG, HessVwVfG, InsO, ZPO

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, Verwaltung

Ziele

Bestmögliche Ausnutzung der am Geldmarkt herrschenden Zinsen für Anlegung von freien kurzfristig nicht benötigten Mitteln (Festgelder), sowie Aufnahme von kurzfristig benötigten Mitteln (Kassenkredite); zeitnahe Verbuchung sämtlicher Zahlungsvorgänge; rechtzeitige Mahnung, bzw. Einleitung der Vollstreckung (incl. Beantragung von Zwangsverwaltungen, Zwangsversteigerungen, sowie evtl. Anmeldungen zu bestehenden Verfahren) bei Überschreitungen des Zahlungszieles; zeitnahe Wertberichtigung bei uneinbringlichen Forderungen; ordnungsgemäße Führung des Verwahrgelesses.

Leistungsauftrag

Sicherung und Planung der Kassenliquidität (Festgeldanlagen, Aufnahme von Kassenkrediten); Abwicklung/Verbuchung sämtlicher baren und unbaren Ein- und Auszahlungen; Verbuchung von Vorgängen aus Fremd- bzw. Vorsystemen (GOD etc.); Abwicklung von Schwebeposten (nicht gleich zuordenbare Ein- bzw. Auszahlungen); Erstellen von Tagesabschlüssen; Einleitung des Mahn- bzw. Vollstreckungsverfahrens incl. Weiterleitung an die zuständigen Vollstreckungsbehörden. Beantragung (Anmeldungen) von (zu) Zwangsversteigerungsverfahren, bzw. Zwangsverwaltungsverfahren und Zwangssicherungshypotheken; Beitreibung von privatrechtlichen Forderungen; Beantragung von Haftungsbescheiden; Stundungen; Erlass und Niederschlagung von Nebenforderungen; Überwachung von Stundungsvorgängen; Bearbeitung von uneinbringlichen Forderungen (Wertberichtigung); Dokumentation und Führung der notwendigen Bücher; Jahresabschlussarbeiten; zentrale Belegablage.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.000,00	131.470,00	-116.470,00	15.160,00	146.692,00	-131.532,00
Haushaltsjahr	12.550,00	132.120,00	-119.570,00	12.710,00	149.046,00	-136.336,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.450,00	650,00	-3.100,00	-2.450,00	2.354,00	-4.804,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Grosmann extern und intern
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt		01.01.07	Kasse	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	160	160	160
	01.01.07.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	160	160	160
9		Sonstige ordentliche Erträge	50	0	83
	01.01.07.539901	And.sonstige betriebliche Erträge	50	0	83
10		Summe der ordentlichen Erträge	210	160	243
11		Personalaufwendungen	101.970	96.350	95.362
	01.01.07.620010	Gehälter einschl.Zulagen	44.800	41.750	42.971
	01.01.07.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	43.960	42.500	39.818
	01.01.07.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	9.480	8.600	8.827
	01.01.07.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.730	3.500	3.746
12		Versorgungsaufwendungen	33.433	30.999	33.927
	01.01.07.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	16.700	15.970	15.996
	01.01.07.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.644	12.553	12.839
	01.01.07.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.969	2.476	3.167
	01.01.07.646200	Zuführung zu Rückst.f.ATZ	0	0	0
	01.01.07.646300	ZuführungRückst.Lebensarbeitsz	2.120	0	1.924
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.450	19.150	13.523
	01.01.07.601001	Bürobedarf	500	700	36
	01.01.07.675100	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	1.500	2.000	1.349
	01.01.07.675200	Bankrücklastgebühren	50	50	22
	01.01.07.677500	Aufwendungen für EDV Support	6.000	11.000	6.923
	01.01.07.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	700	700	761
	01.01.07.685100	Reisekosten	100	100	49
	01.01.07.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	0
	01.01.07.691900	sonst. allgem. Mitgliedsbeiträge	50	50	50
	01.01.07.699310	Aufwendung Vollsteckung	4.000	4.000	4.321

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Grosmann		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern		
Produkt		01.01.07	Kasse				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	01.01.07.699399	Übrige sonst.betr.Aufwendungen			50	50	12
14	Abschreibungen				193	193	1.326
	01.01.07.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €			193	193	193
	01.01.07.667100	Abschreib. a. Forderungen wegen Uneinbringlichkeit			0	0	134
	01.01.07.667200	Einzelwertberichtigungen			0	0	-299
	01.01.07.667902	Niederschlagung			0	0	1.299
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen				0	0	0
17	Transferaufwendungen				0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen				149.046	146.692	144.138
20	Verwaltungsergebnis				-148.836	-146.532	-143.895
21	Finanzerträge				12.500	15.000	14.938
	01.01.07.576100	Säumniszuschläge			5.000	7.000	5.978
	01.01.07.576200	Mahngebühren			7.000	7.000	7.692
	01.01.07.576400	Stundungszinsen			500	1.000	1.265
	01.01.07.579002	übrige sonstige Verfahrenskost/Rücklastgeb			0	0	3
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
23	Finanzergebnis				12.500	15.000	14.938
24	Ordentliches Ergebnis				-136.336	-131.532	-128.956
25	Außerordentliche Erträge				0	0	-1.055
	01.01.07.598900	sonstige periodenfremde Erträge			0	0	-1.063
	01.01.07.599091	AO Ertrag Aufl.Niederschlagung			0	0	8
26	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	3.187
	01.01.07.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen			0	0	3.187
27	Außerordentliches Ergebnis				0	0	-4.242
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-136.336	-131.532	-133.199
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				0	0	0

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Grosmann		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern		
Produkt	01.01.07	Kasse				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-136.336	-131.532	-133.199

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Voigt
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	01.01.08	Informationstechnik		

Beschreibung

Betreuung Anwendersoftware; Betrieb und Unterhaltung DV-Netz und Hardware und Software inklusive Internet; Aus- und Weiterbildung; Fortführung des ALB und ALK

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde, Verwaltung

Ziele

Optimale EDV - Unterstützung des Verwaltungshandelns und Datensicherheit, Sicherstellung einer schnellen termingerechten und zuverlässigen Versorgung mit Informations- und Kommunikationsmitteln.

Leistungsauftrag

Netz-, Hard- und Software beschaffen, einrichten, warten und aktualisieren; Mitarbeiter/innen bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen. Datensicherheit gewährleisten; Weiterführung der automatisierten Liegenschaftskarte und des Liegenschaftsbuches.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.566,00	120.700,00	-95.134,00	25.566,00	151.612,00	-126.046,00
Haushaltsjahr	27.217,00	261.920,00	-234.703,00	27.217,00	146.589,00	-119.372,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.651,00	141.220,00	-139.569,00	1.651,00	-5.023,00	6.674,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Voigt extern und intern		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		01.01.08	Informationstechnik			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		27.217	25.566	26.873
	01.01.08.548530	Erstatt.v.Sachkost.Gemwek.Wasser/Abwasser		22.356	20.943	21.715
		<i>Hier Veranschlagung von 30%, weitere 30 % bei Produkt 01.01.01 (Zentrale Verwaltungsdienste) und weitere 40% bei Produkt 01.01.10 (Gebäudeverwaltung-allgemein).</i>				
	01.01.08.548540	Erstatt.v.Sachkost.Eigenbetr.Entwickl-u-Erschließ.		4.861	4.623	5.158
		<i>Hier Veranschlagung von 30%, weitere 30 % bei Produkt 01.01.01 (Zentrale Verwaltungsdienste) und weitere 40% bei Produkt 01.01.10 (Gebäudeverwaltung-allgemein).</i>				
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		27.217	25.566	26.873
11		Personalaufwendungen		51.620	63.000	86.202
	01.01.08.620010	Gehälter einschl.Zulagen		39.965	48.900	67.149
	01.01.08.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		8.320	9.970	13.250
	01.01.08.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		3.335	4.130	5.804
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.200	51.100	60.180
	01.01.08.606800	Materialaufwand EDV-Netzwerk		3.500	2.500	7.104
		<i>Änderung aufgrund Abschluss Wartungsvertrag.</i>				
	01.01.08.616700	Wartungskosten EDV		60.000	31.200	11.437
		<i>Wartungsverträge Fa. Pauly. ekom21, Dimension Data Telefonanlage</i>				
	01.01.08.616710	Software Pflegeverträge		6.200	4.000	33.083
		<i>ekom21, Limes, ZMI, Baubereich ORCA; STLK</i>				
	01.01.08.616720	Sonstige Dienstleistungen für EDV		3.500	3.500	2.106
		<i>Updates aus verschiedenen Bereichen ALKIS</i>				
	01.01.08.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		0	200	0
	01.01.08.683200	Datenübertragungskosten		5.500	8.200	5.391

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Voigt		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern		
Produkt		01.01.08	Informationstechnik				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<i>Umstellung der Verbindungsleistung.</i>					
	01.01.08.685100	Reisekosten			0	0	0
	01.01.08.688102	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung EDV			1.500	1.500	1.060
14	Abschreibungen				14.769	37.512	40.529
	01.01.08.661900	Afa a. allgem. Infrastrukturver			3.961	19.001	9.809
	01.01.08.661901	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €, immaterielles Vermögen			481	480	480
	01.01.08.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			5.316	14.971	26.914
	01.01.08.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €			5.011	3.060	3.326
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen				0	0	0
17	Transferaufwendungen				0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen				146.589	151.612	186.911
20	Verwaltungsergebnis				-119.372	-126.046	-160.039
21	Finanzerträge				0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
23	Finanzergebnis				0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis				-119.372	-126.046	-160.039
25	Außerordentliche Erträge				0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	-254
	01.01.08.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	-254
27	Außerordentliches Ergebnis				0	0	254
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-119.372	-126.046	-159.784
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-119.372	-126.046	-159.784

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Voigt			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern			
Produkt	01.01.08	Informationstechnik				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
01.01.08/0367.842853 Erneuerung, Umstellung Telefonanlage Verwaltung			0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			130.100	0	6.600	11.191
01.01.08/0003.843100 Erwerb Softwarelizenzen über 1.000 EUR			3.500	0	0	0
01.01.08/0005.843831 Erwerb von EDV-Hardware über 1.000 €			115.000	0	0	4.420
01.01.08/0366.843831 Ausstattung Sitzungszimmer, Präsentationstechnik			0	0	0	0
01.01.08/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR			10.000	0	5.000	6.771
01.01.08/5001.843103 Invest.imm.Verm.250-1.000 €			1.600	0	1.600	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0
15 Summe			130.100	0	6.600	11.191
16 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-130.100	0	-6.600	-11.191

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schäfer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	01.01.09	Grundstücksverwaltung		

Beschreibung

Verwaltung und Unterhaltung sonstiger unbebauter Grundstücke; Verwaltung, Betreuung und Vermarktung baureifer Grundstücke; sonstiger Grundstücksverkehr (unbebaute Grundstücke); Führung des Liegenschaftskatasters; Verpachtung von unbebauten Grundstücken

Auftrag

Aufträge der parlamentarischen Gremien, Allgemeines Planungs- und Baurecht, BauGB, Liegenschaftsrecht, Grundbuchrecht

Ziele

Regelung des allgemeinen Grundstückverkehrs; Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche und sonstige Nutzung; Bereitsstellen und Verwaltung von liegenschaftlichen Informationen für eigene Zwecke bzw. Planungen und Vorhaben privater Dritter; Wahrnehmung der sich aus Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten, wie die Überwachung der Einhaltung der Bebauungsverpflichtung und der Nichtveräußerungsklausel und der Veräußerung des Alteigentums; Bestellung von Rechten am Grundeigentum Dritter und am eigenen Grundeigentum; Wahrnehmung der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten; Ausstellung der Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen; Rangrücktritts- und Löschungsbewilligungen; Aktualisierung des digitalen Liegenschaftskatasters.

Leistungsauftrag

Aushandeln von Grundstückskaufverträgen; Grunderwerb; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen; Vertragliche Abreden zu Grund und Boden; Prüfen und Bescheiderstellung zum gemeindlichen Vorkaufsrecht; Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung; Verfahrensdurchführung; Prüfung der Durchführbarkeit von Planungskonzepten; Austausch und Abwicklung des Grenzfeststellungsbeschlusses; Umsetzung der digitalen Liegenschaftskarte (ALK) und des Liegenschaftsbuches (ALB); Bereitstellung von sonstigen fachlichen Informationen bzgl. Grundstücksangelegenheiten; Eigentümeranschriften und Hinweise zu den Flurstücken.

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde, Fachämter der Verwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.020.200,00	1.157.630,00	-137.430,00	847.282,00	148.928,00	698.354,00
Haushaltsjahr	731.200,00	274.300,00	456.900,00	291.200,00	167.377,00	123.823,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-289.000,00	-883.330,00	594.330,00	-556.082,00	18.449,00	-574.531,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schäfer extern und intern		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		01.01.09	Grundstücksverwaltung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
	01.01.09.509201	Wertausgleich für Schaffung von Baurecht privaten G		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.700	2.700	2.512
	01.01.09.510300	Erlöse sonst.Genehmigungsgeb		2.700	2.700	2.512
	Verzichtserklärungen, Löschungsbewilligungen					
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
	01.01.09.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		33.500	33.500	33.978
	01.01.09.530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung		33.500	33.500	33.978
	Vermietung und Verpachtung von Grundstücken					
	01.01.09.530100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		0	0	0
	01.01.09.538001	Erträ a.Auflös.v.Rückst.allgem		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		36.200	36.200	36.490
11		Personalaufwendungen		94.850	87.830	39.409
	01.01.09.620010	Gehälter einschl.Zulagen		73.040	24.300	20.451
	01.01.09.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		0	56.500	12.967
	01.01.09.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		14.640	5.000	4.205
	01.01.09.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		7.170	2.030	1.786
12		Versorgungsaufwendungen		38.910	37.298	12.437
	01.01.09.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		19.550	21.000	6.000
	01.01.09.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		13.154	13.406	3.353
	01.01.09.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		3.441	2.892	2.452
	01.01.09.646300	ZuführungRückst.Lebensarbeitsz		2.765	0	632
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.700	21.600	8.290
	01.01.09.612200	Vermessungskosten		5.000	5.000	0
	01.01.09.613801	Fremdleist.f. Grundstückspfleg		0	0	0
	01.01.09.616110	Fremdleistungen-Grünflächenpfl		0	2.500	821
	01.01.09.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.800	2.800	2.777

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schäfer		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern		
Produkt		01.01.09	Grundstücksverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<i>Spielplatz Wallrabenstein und Limbach (Grundstück hat Gemeinde gepachtet)</i>					
	01.01.09.675100	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs			0	0	0
	01.01.09.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten			15.100	5.000	3.920
	01.01.09.677400	Sachverständigenkosten			4.000	4.000	771
		<i>Bodenwertgutachten</i>					
	01.01.09.677500	Aufwendungen für EDV Support			2.800	2.300	0
14	Abschreibungen				0	0	240
	01.01.09.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch			0	0	0
	01.01.09.667200	Einzelwertberichtigungen			0	0	0
	01.01.09.667902	Niederschlagung			0	0	240
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen				0	0	0
17	Transferaufwendungen				0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.200	2.200	1.928
	01.01.09.702100	Grundsteuer			2.200	2.200	1.928
19	Summe der ordentliche Aufwendungen				165.660	148.928	62.304
20	Verwaltungsergebnis				-129.460	-112.728	-25.815
21	Finanzerträge				0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
23	Finanzergebnis				0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis				-129.460	-112.728	-25.815
25	Außerordentliche Erträge				255.000	811.082	123.709
	01.01.09.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			255.000	811.082	112.496
	01.01.09.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0	0	0
	01.01.09.598900	sonstige periodenfremde Erträge			0	0	-105
	01.01.09.599090	sonstige außerordentliche Erträge			0	0	11.318
26	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	80.993
	01.01.09.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			0	0	1
	01.01.09.794102	Verlust a.d. Abgang v. Gebäuden			0	0	0
	01.01.09.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen			0	0	80.992
27	Außerordentliches Ergebnis				255.000	811.082	42.717

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schäfer			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern			
Produkt	01.01.09	Grundstücksverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	125.540	698.354	16.902	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.717	0	100	
	01.01.09.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	90	0	90	
	01.01.09.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	10	0	10	
	01.01.09.950005	ILV Facility M Personalaufwand	1.617	0	0	
	01.01.09.950007	ILV Facility M Geräteaufwand	0	0	0	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.717	0	-100	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.823	698.354	16.802	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schäfer			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern			
Produkt	01.01.09	Grundstücksverwaltung				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			25.000	0	0	0
01.01.09/0314.820880 Straßenerschließ.beitr.Wallb.Am Eichert 37 u. 39			25.000	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			670.000	0	984.000	24.674
01.01.09/0056.822820 Grundstücksverkaufserlöse Limbach, Am Münzeberg			540.000	0	720.000	0
01.01.09/0135.822820 Grundstücksverkaufserlöse			30.000	0	30.000	24.674
01.01.09/0289.822820 Grundstücksverkaufserlöse Bechtheim, Am Eilgraben			0	0	0	0
01.01.09/0290.822820 Grundstücksverkaufserlöse ehem. Kita Strinz-Trinitatis			100.000	0	234.000	0
01.01.09/0353.822820 Grundstücksverkaufserlöse ehem. Kita Beuerbach			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			695.000	0	984.000	24.674
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			128.000	0	1.025.000	28.040
01.01.09/0135.841821 Grunderwerb in verschiedenen Ortsteilen			80.000	0	190.000	28.040
01.01.09/0135.841822 Vermessungskosten für gemeindeeigene Grundstücke			48.000	0	15.000	0
01.01.09/0150.841822 Gewerbegebiet Beuerbach, Vermessungskosten			0	0	0	0
01.01.09/0315.841821 Erwerb Gemeindezentrum Hünstetten			0	0	820.000	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	57.854
01.01.09/0290.842850 Erschl.Baugebiet Strinz-T.ehem.KiTa einschl.Abriss Altgebäude			0	0	0	55.832
01.01.09/0356.842853 Wallrabenstein Erarbeitung Konzept Neugestaltung Parkplatz			0	0	0	0
01.01.09/0372.842850 Abriss Kita Strinz-Trinitatis			0	0	0	2.022
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0
15 Summe			128.000	0	1.025.000	85.895
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			567.000	0	-41.000	-61.221

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Haase			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern			
Produkt	01.01.10	Gebäudeverwaltung				
Beschreibung						
Betrieb und Unterhaltung der Gebäude einschließlich Grundstücke; Betrieb und Unterhaltung der Sirenen (ILV mit Produkt 02.03.02); Versicherungen; Miet- und Pachtverträge; Erbpachtverträge für Gebäude ggf. einschl. Grundstücke.						
Auftrag		Zielgruppe				
Beschlusslage Gemeindegremien, BGB (Miet- und Pachtrecht		Bürger, private Organisationen				
Ziele						
Betrieb vorhandener Anlagen; Reduzierung der Verbrauchskosten in gemeindeeignene Einrichtungen; Fortbestehen sowie Abschluss etwaiger Miet- und Pachtangelegenheiten; Absicherung Gemeinde betreffender Schadensfälle durch die Versicherung.						
Leistungsauftrag						
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung; Durchführung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen; Veranlassung Sanierungsmaßnahmen; Prüfung technischer Anlagen und Prüfung von Sonderbauten; Pflege Außenanlagen; Abwicklung von Schadensfällen; Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen (Erbpacht); Vertragsangelegenheiten der gemeindeeigenen Gebäude; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten.						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	135.237,00	600.395,00	-465.158,00	149.724,00	623.131,00	-473.407,00
Haushaltsjahr	157.390,00	367.842,00	-210.452,00	333.614,00	452.834,00	-119.220,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	22.153,00	-232.553,00	254.706,00	183.890,00	-170.297,00	354.187,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Haase		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern		
Produkt	01.01.10	Gebäudeverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.700	3.750	2.168
	01.01.10.500311	Erlöse Überlassung Grillplatz Görsroth		300	1.500	750
	01.01.10.500312	Erlöse Überlassung Grillplatz Ketternschwalbach		200	500	230
	01.01.10.500313	Erlöse Überlassung Grillplatz Limbach		200	200	300
	01.01.10.500314	Erlöse Überlassung Grillplatz Oberlibbach		300	325	260
	01.01.10.500315	Erlöse Überlassung Grillplatz Strinz-Trinitatis		300	725	345
	01.01.10.500316	Erlöse Überlassung Grillplatz Wallbach		300	300	340
	01.01.10.500317	Erlöse Überlassung Grillplatz Wallrabenstein		100	200	-57
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	-478
	01.01.10.511100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		0	0	-478
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		36.290	34.087	35.766
	01.01.10.548501	Gemeindewerke, Erstattung von Personal-und Sachkosten f.Leistungen Hausmeister		0	0	0
	01.01.10.548502	Eigenbetr.f.Entw.-gebiete,Erstattg.Personal-u.Sachkost.f.Leistungen Hausmeister		0	0	0
	01.01.10.548503	Erstattg.Personal u.Sachkosten f.Hausmeisterleistungen		0	0	0
	01.01.10.548530	Erstatt.v.Sachkost.Gemwek.Wasser/Abwasser		29.807	27.923	28.954
		Hier Veranschlagung von 40%, weitere 30 % bei Produkt 01.01.01 (Zentrale Verwaltungsdienste) und 30% bei Produkt 01.01.08 (Informationstechnik).				
	01.01.10.548540	Erstatt.v.Sachkost.Eigenbetr.Entwickl-u-Erschließ.		6.483	6.164	6.812
		Hier Veranschlagung von 40%, weitere 30 % bei Produkt 01.01.01 (Zentrale Verwaltungsdienste) und 30% bei Produkt 01.01.08 (Informationstechnik).				
	01.01.10.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		20.500	20.500	20.316
	01.01.10.542204	Kostenersatz Personalaufwand v. RTK Grundschule Görsroth		20.500	20.500	20.316
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		14.487	14.487	14.487
	01.01.10.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen		13.936	13.936	13.936
	01.01.10.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen		551	551	551
9		Sonstige ordentliche Erträge		98.900	76.900	99.006
	01.01.10.530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung		67.000	72.000	71.947
		Reduziert sich um Vermietung Waldstr. in Ketternschwalbach				

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Haase		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern		
Produkt		01.01.10	Gebäudeverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	01.01.10.530100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			4.900	4.900	4.596
	01.01.10.530201	Nebenerlöse aus der Abgabe von Strom			7.000	0	491
	01.01.10.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen			20.000	0	21.972
	Ab 2020 Versicherungsschutz (Dachundichtigkeiten etc.)						
10	Summe der ordentlichen Erträge				171.877	149.724	171.265
11	Personalaufwendungen				208.110	196.750	62.363
	01.01.10.620010	Gehälter einschl. Zulagen			161.135	152.600	48.563
	01.01.10.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich			33.485	31.350	9.588
	01.01.10.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			13.490	12.800	4.212
12	Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				133.840	311.094	443.538
	01.01.10.601001	Bürobedarf			100	100	55
	01.01.10.603001	Werkzeuge und Kleingeräte < 250 EUR			300	300	130
	Spezialwerkzeug Sanitär, Heizung						
	01.01.10.605100	Strom			7.800	8.900	6.766
	01.01.10.605200	Gas			0	0	0
	01.01.10.605300	Wärmelieferung			28.000	31.100	24.078
	01.01.10.605500	Treibstoffe (Tanken)			3.500	2.500	1.975
	Benzinkostenerhöhung						
	01.01.10.605600	Wasser			4.200	4.200	4.203
	01.01.10.605700	Abwasser			6.100	6.000	6.068
	01.01.10.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			5.000	9.500	3.908
	01.01.10.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			13.000	8.000	1.168
	01.01.10.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.			0	0	0
	01.01.10.607100	Aufwend f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.			2.500	2.500	2.586
	Neuanschaffung Wäscherei						
	01.01.10.608100	Reinigungsmaterial			1.200	1.000	956
	01.01.10.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			8.000	15.000	35.740
	01.01.10.616101	Instandhaltung Grillplatz Görsroth			0	1.500	5.054
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	01.01.10.616102	Instandhaltung Grillplatz Ketternschwalbach			500	500	30
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	01.01.10.616103	Instandhaltung Grillplatz Limbach			0	200	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	01.01.10.616104	Instandhaltung Grillplatz Oberlibbbach			0	325	153
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 11 GemHVO						
	01.01.10.616105	Instandhaltung Grillplatz Strinz-Trinitatis			0	725	897

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Haase extern		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		01.01.10	Gebäudeverwaltung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.					
	01.01.10.616106	Instandhaltung Grillplatz Wallbach		0	300	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.					
	01.01.10.616107	Instandhaltung Grillplatz Wallrabenstein		0	200	0
	Ansatz übertragbaar gemäß § 21, 1 GemHVO.					
	01.01.10.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		0	0	0
	01.01.10.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		3.000	3.000	537
	01.01.10.616400	Kfz-Instandhaltung		3.000	2.500	2.630
	01.01.10.616600	Wartungskosten		4.500	9.000	2.069
	01.01.10.617100	Aufwendungen für Fremidentsorgung		100	300	0
	01.01.10.617110	Müllabfuhrgebühren		400	510	380
	01.01.10.617300	Fremdreinigung		25.200	24.700	23.877
	01.01.10.670010	sonstige Mieten		1.800	1.700	1.706
	01.01.10.670020	Miete f. Geräte u. Fahrzeuge		1.500	1.500	0
	3 x Hebebühnen					
	01.01.10.671200	Gebäudeleasing		0	151.860	303.917
	Kein Ansatz mehr, da Erwerb Gemeindezentrum Hünstetten in 2019					
	01.01.10.671300	Fahrzeugleasing		790	790	0
	01.01.10.673100	sonst Gebühren		500	500	466
	01.01.10.677400	Sachverständigenkosten		0	8.000	0
	01.01.10.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		100	100	0
	01.01.10.683100	Telefonkosten		750	800	720
	01.01.10.685100	Reisekosten		500	0	473
	01.01.10.686301	Aufwend. für Bewirtungen		0	0	26
	01.01.10.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		2.000	800	1.450
	Hausmeister, Mitarbeiter BA					
	01.01.10.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung		8.300	11.184	10.503
	01.01.10.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.200	1.000	1.019
14	Abschreibungen			52.939	51.498	52.369
	01.01.10.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		2.270	4.586	2.270
	01.01.10.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		18.729	18.729	18.729
	01.01.10.662200	Afa a. allgem. Infrastrukturver		20.839	21.258	22.994
	01.01.10.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		293	0	0
	01.01.10.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2.678	5.906	5.969
	01.01.10.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		3.898	154	154
	01.01.10.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		500	0	0
	01.01.10.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €		3.732	865	2.253

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Haase		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern		
Produkt		01.01.10	Gebäudeverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	49.722	0
	01.01.10.717510	Kostenerstattung an Eigenbetrieb Entw.-u.Erschl.gebiete			0	49.722	0
		<i>Übertragung der Gebäude an Gemeinde</i>					
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0
17		Transferaufwendungen			0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.092	5.329	5.050
	01.01.10.702100	Grundsteuer			4.842	4.842	4.848
	01.01.10.703100	Kfz-Steuer			250	487	202
		<i>2 Autos, 1 Anhänger</i>					
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			399.981	614.393	563.320
20		Verwaltungsergebnis			-228.104	-464.669	-392.055
21		Finanzerträge			0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis			-228.104	-464.669	-392.055
25		Außerordentliche Erträge			0	0	1.895
	01.01.10.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden und Anlagen			0	0	0
	01.01.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge			0	0	1.895
26		Außerordentliche Aufwendungen			0	0	-3.896
	01.01.10.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	-3.896
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	5.790
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-228.104	-464.669	-386.265
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			161.737	0	0
	01.01.10.900005	ILV Facility Management Ertrag Personal			161.737	0	0
	01.01.10.900007	ILV Facility Management Ertrag Geräte			0	0	0
	01.01.10.900008	ILV Facility Management Ertrag Dummy			0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			52.853	8.738	3.765
	01.01.10.950001	ILV Bauhof Personalaufwand			3.083	6.885	3.083
	01.01.10.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand			683	1.853	683
	01.01.10.950005	ILV Facility Management Personalaufwand			49.087	0	0

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Haase		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern		
Produkt	01.01.10	Gebäudeverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	01.01.10.950007	ILV Facility Management Geräteaufwand		0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		108.884	-8.738	-3.765
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-119.220	-473.407	-390.030

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Haase			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern			
Produkt	01.01.10	Gebäudeverwaltung				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	25.000	0
01.01.10/0347.842853	Einbau Büro Rathaus, Foyer		0	0	10.000	0
01.01.10/0390.842853	Verschattung vor Sitzungszimmer, Rathaus Wallb.		0	0	15.000	0
01.01.10/0410.842853	Grillplatz Wallbach, Errichtung einer neuen Unterverteilung		0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			20.800	0	12.500	15.623
01.01.10/0239.843831	Erwerb von Werkzeugen u.a. Ausstattungsgegenständen für Hausmeister		3.800	0	2.500	2.957
01.01.10/0307.843831	Erwerb Kastenwagen mit Werkzeugeinrichtung		0	0	0	0
01.01.10/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR		8.000	0	5.000	2.222
Möblierung Rathaus						
01.01.10/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal		9.000	0	5.000	10.444
Erwerb einer Schnee- u. Kehrmachine für Hausmeister						
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0
15 Summe			20.800	0	37.500	15.623
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.800	0	-37.500	-15.623

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Leidolf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	01.01.11	Technische Dienste/Bauhof		

Beschreibung

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung durch den Bauhof; technische Dienstleistungen für die Gemeindewerke im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung durch den Bauhof.

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde, Fachabteilung der Verwaltung; Gemeindewerke Hünstetten (Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung), Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete in Hünstetten

Ziele

Bereitstellung von technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten.

Leistungsauftrag

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	38.050,00	671.910,00	-633.860,00	552.258,00	684.148,00	-131.890,00
Haushaltsjahr	148.750,00	988.892,00	-840.142,00	590.489,00	777.395,00	-186.906,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	110.700,00	316.982,00	-206.282,00	38.231,00	93.247,00	-55.016,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Leidolf		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern		
Produkt		01.01.11	Technische Dienste/Bauhof				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			27.250	31.250	26.950
	01.01.11.548501	Gemeindewerke, Erstattung von Personal- und Sachkosten für Bauhofeinsätze			25.000	25.000	25.116
	01.01.11.548502	Eigenbetr.f.Entw.-gebiete, Erstattung von Personal- u. Sachkost. f.Bauhofeinsatz			1.000	5.000	0
	01.01.11.548503	Erst.Pers.u.Sachk.Dritte			1.250	1.250	1.834
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	4.000	0
	01.01.11.525100	selbsterstellte Anlagen			0	4.000	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge			0	6.800	13.988
	01.01.11.530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung			0	6.800	13.583
	<i>Kein Ansatz mehr, da Leasingverhältnis beendet zum 30.06.2019.</i>						
	01.01.11.530990	Andere sonstige Nebenerlöse			0	0	200
	01.01.11.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen			0	0	205
10		Summe der ordentlichen Erträge			27.250	42.050	40.938
11		Personalaufwendungen			560.465	466.000	428.920
	01.01.11.620010	Gehälter einschl.Zulagen			432.295	360.500	331.257
	01.01.11.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen			1.910	1.800	0
	01.01.11.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich			90.180	73.600	67.475
	01.01.11.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			36.080	30.100	30.188
12		Versorgungsaufwendungen			2.076	1.939	700
	01.01.11.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte			700	670	0
	01.01.11.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			1.099	1.035	0
	01.01.11.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen			277	234	700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			113.320	127.200	157.867
	01.01.11.601001	Bürobedarf			250	150	0
	<i>Pinnwand</i>						
	01.01.11.603001	Werkzeuge u. Kleingeräte < 250,00			1.000	500	344
	<i>Schaufel, Besen, Hammer, etc.</i>						

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Leidolf	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern	
Produkt		01.01.11	Technische Dienste/Bauhof			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	01.01.11.605100	Strom		1.000	1.100	734
	01.01.11.605300	Wärmelieferung		7.000	7.800	6.350
	01.01.11.605500	Treibstoffe (Tanken)		25.000	18.000	17.177
		<i>2 neue Fahrzeuge und Dieselkostenerhöhung</i>				
	01.01.11.605600	Wasser		1.500	1.100	1.515
	01.01.11.605700	Abwasser		2.100	1.700	2.105
	01.01.11.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		7.500	1.000	1.024
	01.01.11.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		1.500	1.500	1.140
	01.01.11.607100	Aufwend f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		7.500	5.200	5.835
		<i>2 neue Mitarbeiter</i>				
	01.01.11.608100	Reinigungsmaterial		1.000	600	615
	01.01.11.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		6.500	2.500	223
	01.01.11.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		3.000	0	451
		<i>Bauhof: Sanierung Schüttgutboxen</i>				
	01.01.11.616400	Kfz-Instandhaltung		21.000	19.000	16.358
		<i>Fahrzeuge werden älter und mehr Reparaturen, 2 neue Fahrzeuge</i>				
	01.01.11.616600	Wartungskosten		2.500	2.200	750
	01.01.11.617110	Müllabfuhrgebühren		1.100	1.260	1.015
	01.01.11.617300	Fremdreinigung		4.150	4.150	4.800
	01.01.11.670020	Miete f. Geräte u. Fahrzeuge		2.500	2.500	0
		<i>Baggermiete, Grabenfräse, Hebebühne</i>				
	01.01.11.671200	Gebäudeleasing		0	41.540	83.122
		<i>Kein Ansatz mehr, da Leasingvertrag Gemeindezentrum Hünstetten beendet zum 30.06.2019</i>				
	01.01.11.671300	Fahrzeugleasing		7.800	7.800	7.673
		<i>Piaggio und Nissan</i>				
	01.01.11.673100	sonst Gebühren		0	0	0
	01.01.11.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		100	300	146
		<i>Spezialliteratur für Bauhof</i>				
	01.01.11.683100	Telefonkosten		720	500	547
		<i>2 neue Mitarbeiter</i>				
	01.01.11.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		3.000	800	470
		<i>2 neue MA, Sachkundigenprüfung Spielplätze</i>				
	01.01.11.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge		5.600	6.000	5.474
14	Abschreibungen			56.763	40.695	34.679
	01.01.11.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		5.519	11.715	4.856
	01.01.11.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		48.613	28.311	28.311
	01.01.11.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		500	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Leidolf		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern		
Produkt		01.01.11	Technische Dienste/Bauhof				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	01.01.11.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €			2.131	669	1.512
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0
17		Transferaufwendungen			0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.040	2.040	1.839
	01.01.11.702100	Grundsteuer			1.840	1.840	1.839
	01.01.11.703100	Kfz-Steuer			200	200	0
		<i>Neue Anhänger, 2 neue Fahrzeuge</i>					
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			734.664	637.874	624.004
20		Verwaltungsergebnis			-707.414	-595.824	-583.066
21		Finanzerträge			0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis			-707.414	-595.824	-583.066
25		Außerordentliche Erträge			5.000	0	317
	01.01.11.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			5.000	0	0
		<i>In HHJ 2021 Verkauf Case Bagger (5.000 T€); HHJ 2022 Verkauf Multicar (8.000 T€) und Mini Bagger (6.000 T€)</i>					
	01.01.11.598900	sonstige periodenfremde Erträge			0	0	317
26		Außerordentliche Aufwendungen			0	0	-1.280
	01.01.11.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	-1.280
27		Außerordentliches Ergebnis			5.000	0	1.597
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-702.414	-595.824	-581.470
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			558.239	510.208	464.171
	01.01.11.900001	ILV Bauhof Ertrag Personal			486.027	433.605	390.919
	01.01.11.900003	ILV Bauhof Ertrag Geräte			72.212	76.603	73.252
	01.01.11.900004	ILV Bauhof Ertrag Dummy			0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			42.731	46.274	42.730
	01.01.11.950001	ILV Bauhof Personalaufwand			41.468	44.786	41.468
	01.01.11.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand			1.263	1.488	1.263
	01.01.11.950005	ILV Facility Management Personalaufwand			0	0	0

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Leidolf			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern			
Produkt	01.01.11	Technische Dienste/Bauhof				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	
	01.01.11.950006	ILV Facility Management Materialaufwand	0	0	0	
	01.01.11.950007	ILV Facility Management Geräteaufwand	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		515.508	463.934	421.441	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-186.906	-131.890	-160.029	

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Leidolf			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern			
Produkt	01.01.11	Technische Dienste/Bauhof				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			121.500	0	0	0
01.01.11/0306.820810 Bundeszuschuss-KIP Bauhoffahrzeug mit Winterdienstausrüstung			121.500	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
01.01.11/5010.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb v. 1.000,-€			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			121.500	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			312.367	0	76.000	10.764
01.01.11/0219.843831 Erwerb Neufahrzeug mit Winterdienstausrüstung			0	0	0	0
01.01.11/0306.843831 KIP-Bund Erwerb Bauhoffahrzeug mit Winterdienstausrüstung			140.500	0	0	0
01.01.11/0340.843831 Erwerb Neufahrzeug Kompakttraktor			71.367	0	69.000	0
01.01.11/0430.843831 Neuer LKW 7,5 to			90.000	0	0	0
01.01.11/0431.843831 Neuer Bagger, 8-10 to Mobilbagger			0	0	0	0
01.01.11/0432.843831 Ersatzfahrzeug für Unimog			0	0	0	0
01.01.11/0433.843831 Ersatzfahrzeug für Minibagger			0	0	0	0
01.01.11/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR			2.000	0	2.000	0
01.01.11/5010.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal Heckenscheren etc. für 2 neue Mitarbeiter, Rasenaufsitzmäher			8.500	0	5.000	10.764
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0
15 Summe			312.367	0	76.000	10.764
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-190.867	0	-76.000	-10.764

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Haase
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.13	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern		

Beschreibung

Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von gemeindlichen Gemeinschaftsreinrichtungen.

Auftrag

§ 19 HGO, Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

Wirtschaftliche Auslastung der Einrichtungen; Förderung der Vereinsaktivitäten allgemein; Förderung des Sports.

Leistungsauftrag

Vermietung und Verpachtung von Räumen incl. Hausverwaltung, Hausmeister, Reinigung, Ver- und Entsorgung; Getränkebezugsverträge; Erlass und Fortentwicklung der produktbezogenen Satzungen und Gebührenordnungen; Vergabe der Einrichtungen einschließlich Beratung und Erhebung der produktbezogenen Gebühren und Leistungsentgelte; Bewirtschaftung (Grundbesitzabgaben, Energiebezugskosten, Reinigung und sonstige Nebenkosten); Durchführung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen; Veranlassung von Sanierungsmaßnahmen; Abschluss erforderlicher Wartungsverträge; Prüfung techn. Anlagen und Prüfung von Sonderbauten; Pflege Außenanlagen; Abwicklung von Schadensfällen; Technische Unterstützung der Nutzer durch eigene Hausmeister.

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	172.422,00	547.500,00	-375.078,00	885.796,00	1.020.655,00	-134.859,00
Haushaltsjahr	100.000,00	519.217,00	-419.217,00	798.503,00	766.755,00	31.748,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-72.422,00	-28.283,00	-44.139,00	-87.293,00	-253.900,00	166.607,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Haase		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern		
Produkt		01.01.13	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.000	50.000	42.720
	01.01.13.511100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren			50.000	50.000	42.720
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	0	213
	01.01.13.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			0	0	213
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			29.803	55.121	30.215
	01.01.13.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen			29.743	55.061	30.155
	01.01.13.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen			60	60	60
9		Sonstige ordentliche Erträge			29.800	91.775	32.786
	01.01.13.530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung <i>Gaststätten Wallbach und Beuerbach</i>			17.850	15.000	14.983
	01.01.13.530100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung <i>NK Gaststätte Beuerbach</i>			3.000	3.000	2.521
	01.01.13.530110	Erlöse aus Verleih von Geschirr			150	150	59
	01.01.13.530900	sonstige Nebenerlöse <i>Kegelbahn + Strom Sportplatz Beuerbach</i>			7.500	7.000	7.028
	01.01.13.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen			0	0	6.945
	01.01.13.539100	Steuererstattungen			0	0	1.250
	01.01.13.539110	Umsatzsteuererstattungen			1.300	66.625	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			109.603	196.896	105.933
11		Personalaufwendungen			60.125	61.900	128.662
	01.01.13.620010	Gehälter einschl. Zulagen			46.600	48.500	99.899
	01.01.13.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich			10.200	10.100	20.829
	01.01.13.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			3.325	3.300	7.934
12		Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			352.500	383.400	718.968
	01.01.13.601002	Verbrauchsmaterial			800	1.500	581
	01.01.13.605100	Strom			46.000	44.200	39.629

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Haase	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern	
Produkt		01.01.13	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	01.01.13.605200	Gas		6.500	3.900	3.925
	01.01.13.605300	Wärmelieferung		120.000	139.200	99.686
	01.01.13.605400	Heizöl		5.300	5.300	4.574
	01.01.13.605600	Wasser		13.000	9.300	10.853
	01.01.13.605700	Abwasser		21.000	21.100	20.069
	01.01.13.605800	Schornsteinfeger		300	330	195
	01.01.13.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		6.500	5.000	5.393
	01.01.13.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		5.000	2.000	4.480
	01.01.13.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.		0	0	0
	01.01.13.608100	Reinigungsmaterial		2.200	2.800	1.535
	01.01.13.608300	Material f.Grünflächenpflege + Eigenleist.		0	0	0
	01.01.13.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		35.000	35.000	31.585
	Davon 60.000 € für neue Unterspannbahn DGH Limbach					
	01.01.13.616110	Fremdleistungen-Grünflächenpfl		18.500	18.500	6.158
	01.01.13.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		8.500	8.500	2.232
	DGH Görsroth, neue Vorhänge im Turnraum					
	01.01.13.616600	Wartungskosten		12.000	9.000	16.769
	01.01.13.617110	Müllabfuhrgebühren		200	360	140
	01.01.13.617300	Fremdreinigung		31.000	22.440	20.272
	01.01.13.670020	Miete f.Geräte u. Fahrzeuge		500	1.500	0
	Hebebühne tec.					
	01.01.13.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	0	383.716
	01.01.13.671200	Gebäudeleasing		0	15.500	31.016
	Kein Ansatz mehr, da Leasingvertrag Gemeindezentrum Hünstetten beendet zum 30.06.2019					
	01.01.13.673100	sonst Gebühren		0	0	0
	01.01.13.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten		0	8.000	7.484
	01.01.13.677200	Steuerberatungskosten		0	0	1.472
	01.01.13.677400	Sachverständigenkosten		0	2.000	2.555
	01.01.13.683100	Telefonkosten		1.200	1.050	1.036
	MZH Beuerbach, Kesselbach, Wallbach (Notrufe)					
	01.01.13.685100	Reisekosten		0	0	100
	01.01.13.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung		19.000	26.920	23.514
14	Abschreibungen			177.980	378.169	132.605
	01.01.13.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		0	3.555	655
	01.01.13.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Haase		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern		
Produkt	01.01.13	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	
	01.01.13.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	139.532	358.624	111.782	
	01.01.13.662200	Afa a. allgem. Infrastrukturver	9.915	9.963	13.258	
	01.01.13.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.425	4.880	5.261	
	01.01.13.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.680	0	0	
	01.01.13.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €	2.428	1.147	1.649	
	01.01.13.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	
	01.01.13.667902	Niederschlagung	0	0	0	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	
17		Transferaufwendungen	0	0	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850	2.900	2.801	
	01.01.13.702100	Grundsteuer	2.850	2.900	2.801	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	593.455	826.369	983.036	
20		Verwaltungsergebnis	-483.852	-629.473	-877.103	
21		Finanzerträge	0	0	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-483.852	-629.473	-877.103	
25		Außerordentliche Erträge	0	0	198	
	01.01.13.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	144	
	01.01.13.599091	AO Ertrag Aufl. Niederschlagung	0	0	54	
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-9.499	
	01.01.13.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-9.499	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	9.697	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-483.852	-629.473	-867.406	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	688.900	688.900	688.900	
	01.01.13.900230	ILV-Ertrag Ausgleich Nutzung Gemeinschaftseinrichtungen	688.900	688.900	688.900	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	173.300	194.286	212.517	
	01.01.13.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	5.693	13.635	5.693	
	01.01.13.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	958	1.610	958	

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Haase		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern		
Produkt	01.01.13	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	01.01.13.950005	ILV Facility Management Personalaufwand		35.556	0	0
	01.01.13.950007	ILV Facility Management Geräteaufwand		0	0	0
	01.01.13.950230	ILV-Aufwand Ausgl.Nutzg.DGHs		25.000	0	26.185
	01.01.13.950901	ILV Aufwand Verzins.Anlagekap.		106.093	179.041	179.682
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		515.600	494.614	476.383
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		31.748	-134.859	-391.023

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Haase			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern			
Produkt	01.01.13	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			20.200	0	30.647	20.194
01.01.13/0213.820811	Invest.-zusch.Land,Tilgungsanteil	Sonderinvest.-programm,Sanierung MZH Beuerbach	20.200	0	20.200	20.194
Gegenposition zur Tilgung bei Hhst. 16.02.01/9201.846921.						
01.01.13/0318.820811	Investzuschuss Land,Tilgungsanteil KIP-Land Sanierung	Toilettenanlage Kesselbach	0	0	447	0
01.01.13/0396.820811	Landeszuschuss Dorflinde Hotspot (WIFI DGH)		0	0	10.000	0
01.01.13/5010.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			20.200	0	30.647	20.194
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			48.000	0	62.500	3.959
01.01.13/0004.842853	Neue Gaststätteneinrichtung Beuerbach (Möblierung)		0	0	0	0
01.01.13/0318.842853	Grundhafte Sanierung Toilettenanlage DGH Kesselbach		0	0	0	3.959
01.01.13/0387.842853	Einbau Entsaltungsanlagen 3 MZH		8.000	0	22.500	0
01.01.13/0396.842853	WIFI DGH´s		25.000	0	30.000	0
01.01.13/0400.842853	DGH Kesselbach, Akustikdecke mit LED-Einbau-u.Aufbauleuchten		0	0	10.000	0
01.01.13/0416.842853	Limbach, Parkplatz hinter DGH neu errichten		15.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			55.742	0	36.800	13.430
01.01.13/0370.843831	Ersatzbestuhlung MZH Beuerb.,Kess.,Limb.		21.742	0	30.000	0
01.01.13/0373.843831	Defibrillatoren für alle DGH´s		0	0	0	0
01.01.13/0436.843831	Neue Bühne DGH Beuerbach		20.000	0	0	0
01.01.13/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR		4.000	0	5.000	794
01.01.13/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal		10.000	0	1.800	12.636
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0
15 Summe			103.742	0	99.300	17.389

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Haase			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern			
Produkt	01.01.13	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-83.542	0	-68.653	2.805

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Hornung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.14	Gleichstellungsaufgaben		

Beschreibung

Gleichstellungsaufgaben

Auftrag

Hess. Gleichberechtigungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen der Verwaltung

Ziele

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse; Abbau struktureller Benachteiligung von Frauen; Beseitigung der Unterrepräsentanz von Frauen oder Männern in den entsprechenden Arbeitsbereichen; Durchsetzung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Kommune.

Leistungsauftrag

Beteiligung und Mitwirkung bei personellen Maßnahmen zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Öffentlichen Dienst; Beratung in Problemsituationen; Informationen zur Fort- und Weiterbildung; Selbstbehauptung / Selbstverteidigung / Konfliktbewältigung; Diskussions- und Kulturveranstaltungen zur Bewußtseinsbildung, Öffentlichkeitsarbeit zu frauenpolitischen Themen.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.150,00	-4.150,00	0,00	4.150,00	-4.150,00
Haushaltsjahr	0,00	4.220,00	-4.220,00	0,00	4.220,00	-4.220,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	70,00	-70,00	0,00	70,00	-70,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hornung		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern		
Produkt		01.01.14	Gleichstellungsaufgaben			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0
11		Personalaufwendungen		3.720	3.650	3.525
	01.01.14.620010	Gehälter einschl.Zulagen		2.895	2.850	2.739
	01.01.14.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		585	560	546
	01.01.14.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		240	240	241
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	0
	01.01.14.689300	sonst. Aufwendungen für Veranstaltungen		500	500	0
14		Abschreibungen		0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17		Transferaufwendungen		0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		4.220	4.150	3.525
20		Verwaltungsergebnis		-4.220	-4.150	-3.525
21		Finanzerträge		0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-4.220	-4.150	-3.525
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hornung intern		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		01.01.14	Gleichstellungsaufgaben			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-4.220	-4.150	-3.525
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.220	-4.150	-3.525

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Fischer
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen		extern
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen		

Beschreibung

Organisation und Durchführung aller kommunalen und staatlichen Wahlen; Bevölkerungsstatistik

Auftrag

HGO, EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, KWG, KWO, HMG, HMRRG, HDSG

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen sicherstellen; informieren über die Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung); Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken.

Leistungsauftrag

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Bürgermeister- und Landratswahlen; sonstige Wahlen und Abstimmungen (Ausländerbeiratswahlen); Volksabstimmungen und Bürgerentscheide; Bürgerbegehren; Bekanntmachungen; Pressemitteilungen; Überwachung aller Wahlen im Wahlbüro; Schulungen von Mitarbeitern/innen bei den Kommunalwahlen, wenn erforderlich auch öffentlich für Wahlvorstände, Politiker etc.; Zusammenstellung und Rücknahme der Wahlunterlagen; Prüfung der Wahlniederschriften, danach Prüfung durch den Kreis; Ausstellung von Wahlscheinen; Bearbeitung der Briefwahl; Beschaffung der Vordrucke; Führung und Abschluss des Wählerverzeichnisses; Bearbeitung von Einsprüchen gegen das Wählerverzeichnis; Benachrichtigung der Wahlberechtigten; Festlegung der Wahl- und Briefwahlbezirke; Ernennung und Berufung der Wahlvorstände; Durchführung der Stimmenaussählungen; Erstellung von Meldungen des Wahlergebnisses gemäß gesetzlicher Vorgaben; Zusammenstellung des endgültigen Wahlergebnisses.

Zielgruppe

Bürger, politische Parteien und Wählergruppen in der Gemeinde Hünstetten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	24.800,00	-19.800,00	5.000,00	25.020,00	-20.020,00
Haushaltsjahr	0,00	17.540,00	-17.540,00	0,00	18.876,00	-18.876,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	-7.260,00	2.260,00	-5.000,00	-6.144,00	1.144,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer		
Produktgruppe		02.01	Statistik und Wahlen	extern		
Produkt		02.01.01	Statistik und Wahlen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	5.000	5.139
	02.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land		0	5.000	5.139
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
	02.01.01.542200	Kostenerstattung vom RTK		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	5.000	5.139
11		Personalaufwendungen		13.840	13.400	17.623
	02.01.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen		10.890	10.550	13.921
	02.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		2.050	1.970	2.505
	02.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		900	880	1.198
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200	11.400	9.718
	02.01.01.601002	Verbrauchsmaterial		1.000	1.000	1.798
	02.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	202
	02.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		500	500	0
	02.01.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige		0	3.000	2.672
	02.01.01.616700	Wartungskosten EDV, Internet u. E-Mail-Service		1.000	4.500	4.113
	02.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		200	100	191
	02.01.01.682100	Porto und Versandkosten		0	1.000	0
	02.01.01.686301	Aufwend. für Bewirtungen		0	800	301
	02.01.01.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		500	500	0
	02.01.01.689200	Stellenanzeigen		0	0	440
14		Abschreibungen		219	220	220
	02.01.01.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €		219	220	220
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17		Transferaufwendungen		0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer		
Produktgruppe		02.01	Statistik und Wahlen	extern		
Produkt		02.01.01	Statistik und Wahlen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		17.259	25.020	27.561
20		Verwaltungsergebnis		-17.259	-20.020	-22.422
21		Finanzerträge		0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-17.259	-20.020	-22.422
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-17.259	-20.020	-22.422
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.617	0	0
	02.01.01.950005	ILV Facility M Personalaufwand		1.617	0	0
	02.01.01.950007	ILV Facility M Geräteaufwand		0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.617	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-18.876	-20.020	-22.422

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer			
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	extern			
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			500	0	0	0
02.01.01/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR			500	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0
15 Summe			500	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Fischer
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.01	Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit		

Beschreibung

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten; Maßnahmen im Rahmen der Hundeverordnung; Maßnahmen zur Abwehr unzulässiger Lärmimmissionen; Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung; überwachen der privaten Straßenreinigung und des Winterdienstes (Verpflichtung der Bürger nach der Straßenreinigungssatzung); Aufgaben zum Schutz der Jugend; Angelegenheiten der Ortsgerichte; Schiedsamsangelegenheiten; Obdachlosenunterbringung. Verkehrslenkung und -regelung; verkehrsrechtliche Genehmigung und Sondernutzungserlaubnisse; Überwachung ruhender Verkehr; Überwachung fließender Verkehr; lfd. Abrechnung Verkehrsüberwachungskosten. An-, Ab- und Ummeldungen (Wohnsitz); Statuswechsel und Berichtigung zum Melderegister; Berichtigung, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuernkarten; Ausstellung von Ausweisen und Kinder- und Reisepässen; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Erteilung Melderegisterauskünfte, Änderung von KFZ- Scheinen bei Ummeldung, Antragsannahme und Weiterleitung für Führungszeugnisse; Antragsannahme und Weiterleitung für Gewerbezentralregisteranfragen; Ausstellen von Untersuchungsberechtigungsscheinen; Ausstellung von Fischereischeinen; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zu den vorgenannten Punkten; Verwaltung von Fundsachen; Beglaubigungen. Umlage für Standesamtsbezirk, Gaststättenkonzessionen; Überwachung von Gaststätten; Annahme und Bearbeitung der Gewerbeanmeldung/-abmeldung/-ummeldung; Erteilung Gewerbemelderegisterauskünfte

Auftrag

HundeVO, BlmschG, GastG, GastVO, OWIG, HFeiertagsG, HFEG, Hess. Verwaltungsgesetze und -ordnungen, JuSchG, Abfall- und Umweltrecht, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Hünstetten StVO, StVZO, Hess. StrG, OWIG, HFFSchG, VwVfG, VwGO Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Fischereigesetz (Land Hessen), Hess. Datenschutzgesetz, Ausländergesetz, Verfügung der Oberfinanzdirektion, Staatsangehörigkeitsgesetz sowie Erlasse und Verfügungen Land Hessen und RP PStG, PStV, BGB, EGBGB, internationales Ausländerrecht, Hess. Erlasse, GastG, GewO

Ziele

Gefahrenabwehr; Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens; Koordination von Maßnahmen im Katastrophenfall; Gerichtsbarkeit (Schiedsamt und Ortsgericht); Abwehr des drohenden Obdachs. Verkehrssicherheit erhöhen und eine gemeindeverträgliche Infrastruktur für Einwohner und Gäste schaffen; Anreize für verkehrsgerechtes Verhalten bieten; Zahl der Verkehrsunfälle senken; Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention und Intervention. Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten; kommunale Willensbildung unter Berücksichtigung des Datenschutzes zur Verfügung stellen; Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen; umfassende bürgerfreundliche Information und Beratung; Sicherstellung einer schnellen ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Bearbeitung der Post. Gewährleistung der gesetzlichen Auflagen nach dem PStG. Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Erteilung gaststättenrechtlicher und gewerberechtlicher Erlaubnisse oder Anmeldungen.

Leistungsauftrag

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, Amt 60, externe Ämter/Behörden, Amt 10 (Ehe- und Alterjubilare), alle Ämter (i. R. der Erstellung von Einwohnerstatistiken)

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Fischer
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.01	Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit		

Ordnungsverfügungen; Sonn- und Feiertagsschutz; Aufgaben zum Schutz der Jugend, soweit es sich um ordnungsbehördliche Aufgaben handelt; ordnungsbehördliche Maßnahmen des Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes, des Gewässerschutzes, des Immissionsschutzes, der Lärmbekämpfung und Überwachung der Abfallbeseitigung. Verkehrsüberwachung/Geschwindigkeitsmessung mittels Radar; Archivierung des gesamten Bildmaterials inkl. Messakten; Kontrolle des ruhenden Verkehrs nach der StVO; Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten durch Zusammenarbeit mit der Polizei; rechtlich und technisch einwandfreie Verkehrsbeschilderung sicherstellen; Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Mitwirkung bei Planungen und besonderen Maßnahmen; Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum genehmigen und überwachen; Amtshilfe für andere Institutionen durch Ermittlungen vor Ort und Verwaltungsvollzug. Ausstellen von Personalausweisen und Pässen (auch Kinderausweise); Anforderung polizeilicher Führungszeugnisse und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister; Auskünfte aus dem Melderegister; Melde-, Haushalts- und Lebensbescheinigen ausstellen; An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen; Änderung des Wohnungsstatus; Melderegister auf dem aktuellen Stand halten; Erfassung der Wehrpflichtigen; Ausstellung und Änderung der Lohnsteuerkarten; Fundsachen bearbeiten; Beratung und Antragsannahme von Einbürgerungsbewerbern als untere Verwaltungsbehörde. An-, Ab- und Ummeldungen der Gewerbemeldungen; Gewerbemelderegisterauskünfte; Schankerlaubnisse; Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister; Erteilung von Reisegewerbekarten; Erfassung des Reise- und Wandergewerbes; Konzessionserteilung für Gaststätten und gaststättenähnliche Betriebe; Gestattungen für vorübergehende Gaststättentätigkeiten.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	197.100,00	410.400,00	-213.300,00	197.100,00	442.109,00	-245.009,00
Haushaltsjahr	263.100,00	452.675,00	-189.575,00	263.100,00	481.005,00	-217.905,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	66.000,00	42.275,00	23.725,00	66.000,00	38.896,00	27.104,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Fischer		
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern		
Produkt	02.02.01	Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.100	195.100	226.435	
	02.02.01.510100	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	12.145	
	02.02.01.510300	Erlöse sonst.Genehmigungsgeb	18.000	18.000	19.016	
	02.02.01.510400	öffentl.-rechtl. Verwaltungsgeb. Ausweis/Pässe	63.000	62.000	63.640	
	02.02.01.510700	öffentl.-rechtl. Verwaltungsgeb.Schiedsmann	100	100	63	
	02.02.01.515100	Erlöse Bußgelder	165.000	100.000	131.571	
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	14.250	
	02.02.01.548040	Erst.Mutterschutzaufwendungen	0	0	14.250	
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	
6		Erträge aus Transferleistungen	2.000	2.000	0	
	02.02.01.547010	Kostenerstattung f. soziale Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	2.000	2.000	0	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
	02.02.01.530900	sonstige Nebenerlöse	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	263.100	197.100	240.685	
11		Personalaufwendungen	229.175	197.900	203.266	
	02.02.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen	179.440	154.500	159.666	
	02.02.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	0	0	1.945	
	02.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	34.700	30.600	28.747	
	02.02.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.035	12.800	12.908	
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	2.789	
	02.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	750	
	02.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	503	
	02.02.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	1.441	
	02.02.01.646300	ZuführungRückst.Lebensarbeitsz	0	0	95	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.000	207.000	207.126	
	02.02.01.601001	Bürobedarf	1.500	1.500	658	
	02.02.01.601002	Verbrauchsmaterial	200	200	0	
	02.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	146	
	02.02.01.606501	Materialaufwand für Verkehrszeichen	5.000	5.000	4.654	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer		
Produktgruppe		02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern		
Produkt		02.02.01	Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	02.02.01.610003	Bundesdruckerei für Personalausweis, Reisepässe		52.000	52.000	50.594
	02.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0
	02.02.01.616710	Software Pflegeverträge		20.000	18.000	17.935
	02.02.01.672100	Lizenzen und Konzessionen		1.500	1.500	0
	02.02.01.672200	Aufwend.f.Softw.Verkehrsüberwachung		1.000	1.000	957
	02.02.01.673100	sonst Gebühren		2.100	2.100	525
	02.02.01.679210	Aufwendungen gemeins.Standesamtsbezirk		16.000	16.000	16.153
	02.02.01.679220	Aufwendungen gemeinsamen Ordnungsamtbezirk Hünstetten/Idstein/Waldems		105.000	90.000	102.835
	02.02.01.679230	Umlage gemeinsame Einbürgerungsbehörde Idsteiner-Land		4.000	4.000	2.340
	02.02.01.679240	Aufwend. gemeins. Gew.überw.		5.000	5.000	4.577
	Gem. Vereinbarung mit RTK.					
	02.02.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		1.500	2.500	1.779
	02.02.01.685100	Reisekosten		1.700	1.700	0
	02.02.01.686300	Aufwendungen für Gästebewirtung		200	200	0
	02.02.01.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		3.500	3.500	1.204
	02.02.01.691900	Mitgliedsbeitrag Tierheim Wiesbaden u.a.		2.800	2.800	2.770
14	Abschreibungen			1.362	1.643	2.058
	02.02.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		0	0	1.157
	02.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.052	0	405
	02.02.01.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €		310	1.643	143
	02.02.01.667200	Einzelwertberichtigungen		0	0	0
	02.02.01.667902	Niederschlagung		0	0	353
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			453.537	406.543	415.240
20	Verwaltungsergebnis			-190.437	-209.443	-174.554
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-190.437	-209.443	-174.554

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Fischer		
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern		
Produkt	02.02.01	Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
25		Außerordentliche Erträge		0	0	18.016
	02.02.01.590002	Erträge aus Spenden		0	0	0
	02.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	19.335
	02.02.01.599092	AO Ertrag aus EWB		0	0	-1.318
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
	02.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	18.016
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-190.437	-209.443	-156.538
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		27.468	35.566	27.468
	02.02.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		24.143	30.848	24.143
	02.02.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		3.325	4.718	3.325
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-27.468	-35.566	-27.468
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-217.905	-245.009	-184.005

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer			
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern			
Produkt	02.02.01	Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			500	0	5.500	5.556
02.02.01/0374.843831 Erwerb Geschwindigkeitsmeßtafeln			0	0	0	5.556
02.02.01/0375.843831 Erwerb festinstallierte Dialog-Displays			0	0	0	0
02.02.01/0378.843831 Erwerb Aufrufanlage (Bildschirm, Terminal)			0	0	5.000	0
Aufrufanlage mit Bildschirm und Terminal						
02.02.01/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR			500	0	500	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0
15 Summe			500	0	5.500	5.556
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-500	0	-5.500	-5.556

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Weiß
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.06	Ortsgerichte, Schiedsamt		

Beschreibung

Angelegenheiten der Ortsgerichte und des Schiedsamtes

Auftrag

Schiedsamtsgesetz und Ortsgerichtsgesetz

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden

Ziele

Gerichtsbarkeit (Schiedsamt und Ortsgericht)

Leistungsauftrag

Vorhaltung und Unterhaltung der Ortsgerichte und des Schiedsamtes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	2.500,00	-2.000,00	500,00	2.500,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	500,00	2.500,00	-2.000,00	500,00	2.500,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Weiß		
Produktgruppe		02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern		
Produkt		02.02.06	Ortsgerichte, Schiedsamt			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	172
	02.02.06.510700	öffentl.-rechtl. Verwaltungsgeb.Schiedsman		500	500	172
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		500	500	172
11		Personalaufwendungen		0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	929
	02.02.06.601002	Verbrauchsmaterial		500	500	18
	02.02.06.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		500	500	31
	02.02.06.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		1.500	1.500	880
14		Abschreibungen		0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17		Transferaufwendungen		0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	929
20		Verwaltungsergebnis		-2.000	-2.000	-757
21		Finanzerträge		0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-2.000	-2.000	-757
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Weiß extern		
Produktgruppe		02.02	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt		02.02.06	Ortsgerichte, Schiedsamt			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-757
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-757

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Fischer
Produktgruppe	02.03	Brandschutz		extern
Produkt	02.03.01	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung		

Beschreibung

Maßnahmen nach dem HBKG

Auftrag

HBKG, FeuerwOrgVO

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen

Ziele

Sicherstellen der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brand- und Katastrophenschutzes durch Prävention und Intervention.

Leistungsauftrag

Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen; Beteiligung bei Brandverhütungsschauen
Abnahme von Großveranstaltungen; Anordnung von Brandsicherheitsdiensten; Ausarbeitung und Fortführung des vom Land geforderten Bedarfs- und Entwicklungsplanes; Sicherstellung der Löschwasserversorgung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	14.823,00	-14.823,00
Haushaltsjahr	0,00	7.120,00	-7.120,00	0,00	13.787,00	-13.787,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20,00	-20,00	0,00	-1.036,00	1.036,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer		
Produktgruppe		02.03	Brandschutz	extern		
Produkt		02.03.01	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0
11		Personalaufwendungen		920	900	978
	02.03.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen		725	710	777
	02.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		135	130	133
	02.03.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		60	60	68
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	0
	02.03.01.601001	Bürobedarf		200	200	0
	02.03.01.673100	sonst Gebühren		0	0	0
14		Abschreibungen		1.261	1.260	1.260
	02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.261	1.260	1.260
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		6.000	6.000	4.936
	02.03.01.717230	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Gefahrengutbeauftragter		6.000	6.000	4.936
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17		Transferaufwendungen		0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		8.381	8.360	7.173
20		Verwaltungsergebnis		-8.381	-8.360	-7.173
21		Finanzerträge		0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer extern		
Produktgruppe		02.03	Brandschutz			
Produkt		02.03.01	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
24		Ordentliches Ergebnis		-8.381	-8.360	-7.173
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-8.381	-8.360	-7.173
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.406	6.463	5.405
	02.03.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		4.613	5.603	4.613
	02.03.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		793	860	793
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.406	-6.463	-5.405
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-13.787	-14.823	-12.578

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Fischer
Produktgruppe	02.03	Brandschutz		extern
Produkt	02.03.02	Betrieb der Feuerwehren		

Beschreibung

Betrieb der Einsatzabteilungen; Betrieb der Jugendfeuerwehren

Auftrag

HBKG, FeuerwOrgVO

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen

Ziele

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention; bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen.

Leistungsauftrag

Koordinierung der Belange der Freiwilligen Hünstetter Feuerwehren; Einsätze zur Brandbekämpfung (Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten im Gemeindegebiet); Einsatz auf Anforderung überörtliche Hilfe in benachbarten Gemeinden; Technische Hilfeleistung (auch Befreiung von Personen und Tieren); Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte; Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	64.500,00	446.224,00	-381.724,00	38.181,00	391.042,00	-352.861,00
Haushaltsjahr	84.734,00	803.788,00	-719.054,00	40.381,00	383.323,00	-342.942,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.234,00	357.564,00	-337.330,00	2.200,00	-7.719,00	9.919,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer		
Produktgruppe		02.03	Brandschutz	extern		
Produkt		02.03.02	Betrieb der Feuerwehren			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	4.500	3.489
	02.03.02.511101	Erlöse aus Feuerwehreinsätzen		15.000	4.500	3.489
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	5.881
	02.03.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	5.881
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		25.381	33.681	25.586
	02.03.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen		25.381	31.781	25.586
	02.03.02.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht		0	1.900	0
	02.03.02.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
	02.03.02.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		40.381	38.181	34.957
11		Personalaufwendungen		36.805	31.850	29.030
	02.03.02.620010	Gehälter einschl. Zulagen		12.445	12.100	9.104
	02.03.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		2.310	2.240	1.717
	02.03.02.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.		11.000	11.000	10.680
	02.03.02.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		1.050	1.010	788
	02.03.02.659201	Aufwend. f. Untersuchung Feuerwehr, Atemschutzgeräte		10.000	5.500	6.740
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		217.650	200.204	214.450
	02.03.02.601001	Bürobedarf		400	200	360
	02.03.02.601002	Verbrauchsmaterial		900	900	648
	02.03.02.601004	FFW-Ölbindemittel		0	0	1.291
	02.03.02.601100	Material für Brandschutzerziehung		500	500	116
	02.03.02.603001	Werkzeuge u. Kleingeräte < 250,		1.000	1.000	1.173
	02.03.02.605100	Strom		11.000	11.400	10.003
	02.03.02.605200	Gas		6.500	6.700	6.045

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Fischer	
Produktgruppe		02.03	Brandschutz		extern	
Produkt		02.03.02	Betrieb der Feuerwehren			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	02.03.02.605300	Wärmelieferung		13.000	14.400	11.859
	02.03.02.605500	Treibstoffe (Tanken)		10.000	8.000	10.135
	02.03.02.605600	Wasser		1.500	1.500	1.072
	02.03.02.605700	Abwasser		5.500	7.000	4.636
	02.03.02.605800	Schornsteinfeger		100	0	66
	02.03.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		1.000	500	136
	02.03.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		1.000	0	1.041
	02.03.02.606301	Mat-aufw.Rep.Unterh.Atemschutz		2.500	1.300	2.446
	02.03.02.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.		5.950	5.950	5.660
	02.03.02.607300	Aufwend. Schutzbekleidung - Feuerwehr		8.500	7.000	8.403
	02.03.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige		27.000	27.000	22.050
	Neu Kinderfeuerwehrleitung					
	02.03.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		40.000	30.000	2.147
	Davon 30.000 € für neue Unterspannbahn FFW Limbach					
	02.03.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000	0	7.035
	02.03.02.616301	Fremdl.Rep.Unterh.Atemschutzg.		3.000	8.000	0
	02.03.02.616400	Kfz-Instandhaltung		7.500	3.300	7.598
	02.03.02.616600	Wartungskosten		4.400	4.000	895
	02.03.02.616900	Sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung		10.000	13.000	9.713
	02.03.02.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung		100	100	80
	02.03.02.617101	Dienstleistungen aus Feuerwehreinsätzen		800	0	732
	02.03.02.617110	Müllabfuhrgebühren		600	600	420
	02.03.02.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	0	46.717
	02.03.02.671200	Gebäudeleasing		0	13.500	26.444
	Kein Ansatz mehr, da Leasingvertrag Gemeindezentrum Hünstetten beendet zum 30.06.2019					
	02.03.02.673100	sonst Gebühren		0	0	82
	02.03.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		100	100	107
	02.03.02.683100	Telefonkosten		3.000	2.500	2.697
	02.03.02.683110	Telefonkosten Rettungskette		800	800	538
	02.03.02.683111	Alarmierung Einsatzkräfte über Groupalarm, Gebühren		1.000	1.000	784
	02.03.02.685100	Reisekosten		100	100	0
	02.03.02.686300	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		500	500	991
	02.03.02.686530	Betrieb Jugendfeuerwehr		4.300	4.300	2.700
	02.03.02.686531	Repräsentationsaufwand zur Mitgliederwerbung der Feuerwehr		500	500	0
	02.03.02.686532	Aufw.Betrieb Kinderfeuerwehr		2.000	2.000	160
	02.03.02.686900	Sonst. Repräsentationsaufwendungen		100	100	0
	02.03.02.688110	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Feuerwehren		1.700	2.200	1.700

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer		
Produktgruppe		02.03	Brandschutz	extern		
Produkt		02.03.02	Betrieb der Feuerwehren			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	02.03.02.688111	Aufwendungen für Feuerwehren, Erwerb Fahrerlaubnis		25.000	5.000	1.385
	02.03.02.688112	Aufwand für Fahrertraining Feuerwehren		500	650	0
	02.03.02.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung		4.500	5.604	4.549
	02.03.02.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge		7.300	7.000	6.492
	02.03.02.690300	Beiträge für sonstige Versicherungen		2.500	2.000	1.607
	02.03.02.691340	Beitrag Kreisfeuerwehrverband		0	0	1.737
14	Abschreibungen			112.451	156.620	105.905
	02.03.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		0	30.643	1.814
	02.03.02.661901	Afa auf Sammelposten immaterielle Vermögensgegenstände		77	75	120
	02.03.02.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau		29.456	62.302	29.459
	02.03.02.662200	Afa a. allgem.Infrastrukturver		2.142	2.142	2.142
	02.03.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		27.842	13.385	17.779
	02.03.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		41.452	46.270	49.710
	02.03.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		500	0	143
	02.03.02.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €		10.982	1.803	4.738
	02.03.02.667902	Niederschlagung		0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.500	1.500	2.436
	02.03.02.717701	sonst. Erstatt.an priv.Unterneh.Personalkost.FF-Einsätze		1.000	1.000	1.945
	02.03.02.717820	Erstattungen an Feuerwehrvereine		500	500	491
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			642	620	638
	02.03.02.702100	Grundsteuer		620	620	616
	02.03.02.703100	Kfz-Steuer		22	0	22
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			369.048	390.794	352.458
20	Verwaltungsergebnis			-328.667	-352.613	-317.502
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-328.667	-352.613	-317.502
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0
	02.03.02.590002	Erträge aus Spenden		0	0	0
	02.03.02.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer		
Produktgruppe		02.03	Brandschutz	extern		
Produkt		02.03.02	Betrieb der Feuerwehren			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	02.03.02.599092	AO Ertrag aus EWB		0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	-896
	02.03.02.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	-896
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	896
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-328.667	-352.613	-316.605
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		14.275	248	540
	02.03.02.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		405	225	405
	02.03.02.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		135	23	135
	02.03.02.950005	ILV Facility Management Personalaufwand		13.735	0	0
	02.03.02.950007	ILV Facility Management Geräteaufwand		0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-14.275	-248	-540
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-342.942	-352.861	-317.145

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer			
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	extern			
Produkt	02.03.02	Betrieb der Feuerwehren				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			66.734	0	57.000	0
02.03.02/0141.820811	Landeszuweisung für Umstellung Digitalfunk		21.134	0	0	0
02.03.02/0282.820811	Landeszuweisung zur Ersatzbeschaffung LF 10/6 FF Wallrabenstein		0	0	0	0
02.03.02/0287.820811	Landeszuweisung, Erwerb Feuerwehr-/Ersatzfahrzeug Ketternschwalbach		0	0	28.500	0
02.03.02/0313.820811	Landeszuweisung Ersatzbesch. LF 10 Bechtheim		0	0	0	0
02.03.02/0329.820811	Landeszuweisung HLF 10 FF Bechtheim		0	0	0	0
02.03.02/0332.820811	Landeszuweisung, Erwerb Feuerwehr-/Ersatzfahrzeug Strinz-Trinitatis		0	0	28.500	0
02.03.02/0408.820811	Landeszuweisung, Erwerb Feuerwehr-/Ersatzfahrzeug Limbach		45.600	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			3.000	0	3.000	0
02.03.02/5000.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		3.000	0	3.000	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			69.734	0	60.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
02.03.02/0336.842853	Sanierung FGH Strinz-Trinitatis, Salpeter		0	0	0	0
02.03.02/0415.842853	Neue Wohnwand FFW-Bechtheim		0	0	0	0
02.03.02/0426.842851	Anbau Garage FF-Wallbach		0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			547.191	0	212.050	87.699
02.03.02/0013.843831	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte		6.400	0	6.400	18.653
02.03.02/0017.843831	Ersatzbeschaffung MTW, Zuschuss Zweitfahrzeug		5.000	0	10.000	0
02.03.02/0141.843831	Umstellung Feuerwehren auf Digitalfunk		150.000	0	0	6.145
02.03.02/0247.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal		0	0	0	92
02.03.02/0278.843831	Erwerb GW-N, Ersatzbeschaffung, FF. Wallrabenstein		0	0	0	0
02.03.02/0282.843831	Ersatzbeschaffung LF 10/6 für FF Wallrabenstein		0	0	0	541
02.03.02/0283.843831	Anschaffung Atemluftkompressor		3.000	0	0	19.031
02.03.02/0287.843831	Erwerb Feuerwehr-/Ersatzfahrzeug Ketternschwalbach		24.437	0	0	8.186
02.03.02/0309.843831	Erwerb Tragkraftspritzen		0	0	0	12.953

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer			
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	extern			
Produkt	02.03.02	Betrieb der Feuerwehren				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
02.03.02/0310.843831	Erwerb Chiemsee-Pumpen (Hochwasserschutz)		0	0	0	0
02.03.02/0313.843831	Ersatzbeschaffung LF 10 Bechtheim		0	0	0	0
02.03.02/0316.843831	Erwerb FFW-Rettungswerkzeug >1.000 EUR		3.000	0	0	0
02.03.02/0325.843831	Anschaffung Prüfgeräte Atemschutz		0	0	0	0
02.03.02/0326.843831	Ersatzbeschaff. Atemschutzüberwachungstafeln		0	0	0	0
02.03.02/0327.843831	Neuanschaffung Rauchschutzhänge		0	0	0	900
02.03.02/0328.843831	Ersatzbeschaff. Säbelsägen, Austausch Trennschleifer		0	0	0	206
02.03.02/0329.843831	Erwerb HLF 10 FF Bechtheim		0	0	0	0
02.03.02/0331.843831	Austausch Rettungssatz Görsroth/Kesselbach		0	0	0	1.333
02.03.02/0332.843831	Erwerb Feuerwehr-/Ersatzfahrzeug Strinz-Trinitatis		23.188	0	0	0
02.03.02/0334.843831	Ersatzbeschaff. Gerätewagen Atemschutz Hünstetten		120.000	0	120.000	0
02.03.02/0337.843831	Ersatzbeschaff. Stromerzeuger FFW Beuerbach		0	0	0	6.021
02.03.02/0338.843831	Ersatzbeschaff. Lüfter FFW Wallrabenstein		0	0	2.500	0
02.03.02/0379.843831	Erwerb Ladeerhaltungsgeräte		5.000	0	12.000	0
02.03.02/0380.843831	Erwerb Atemanschlüsse AGW		3.600	0	3.600	0
02.03.02/0381.843831	Erwerb Markise ELW		0	0	3.500	0
Markise Einsatzleitwagen						
02.03.02/0382.843831	Austausch Schließanlage FFW Beuerbach		0	0	5.000	0
02.03.02/0383.843831	Beladung GWA Atemschutz		17.066	0	24.000	0
02.03.02/0384.843831	Ersatzbeschaffung Motorkettensäge		0	0	2.400	0
02.03.02/0385.843831	Beladung Ersatzbeschaffung StLF		0	0	0	0
02.03.02/0386.843831	Beladung Ersatzbeschaffung LF20		0	0	0	0
02.03.02/0408.843831	Erwerb MLF für FFW Limbach		164.000	0	0	0
Inkl. Beladung Ersatzfahrzeug Limbach (12.000 T€)						
02.03.02/0409.843831	Erwerb StLF20 für FFW Wallrabenstein		0	0	0	0
02.03.02/0425.843831	Ersatzbeschaffung Hydr. Rettungsgeräte		0	0	0	0
02.03.02/0427.843831	Bestuhlung FF-Wallbach		0	0	0	0
02.03.02/0428.843831	Spinde Feuerwehr		5.000	0	0	0
02.03.02/0429.843100	Anschaffung Hard-/Software		0	0	0	0
02.03.02/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR		5.000	0	9.750	6.563
02.03.02/5001.843103	Lizenzen.imm.Verm.ab 250 -1.000€		0	0	400	384
02.03.02/5002.843832	Erwerb Bekleidungsgegenstände innerhalb der Wertgrenze 250 bis 1.000 EUR		7.500	0	7.500	3.014
02.03.02/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal		5.000	0	5.000	3.677
Ersatzbeschaffung Hohlstrahlrohre, Lüfter, Stromerzeuger						
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer			
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	extern			
Produkt	02.03.02	Betrieb der Feuerwehren				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
15	Summe		547.191	0	212.050	87.699
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-477.457	0	-152.050	-87.699

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Fischer
Produktgruppe	02.04	Katastrophenschutz		extern
Produkt	02.04.01	Katastrophen- und Zivilschutz		

Beschreibung

Katastrophen- und Zivilschutz

Auftrag

KatS-Plan des RTK, KatSG

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Sicherstellung eines optimalen Katastrophenschutzes und einer einheitlichen umfassenden Alarmierung und Abwendung von Gefahren für Leib und Leben (u.a. durch Ernährungssicherstellung).

Leistungsauftrag

Einsatz auf Anforderung überörtliche Hilfe in benachbarten Gemeinden; Beseitigen von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren; Vorhaltung von Sirenenanlagen zur Warnung der Bevölkerung bei Gefahren; Ernährungssicherstellung.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
Haushaltsjahr	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	4.757,00	-4.757,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	-557,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer		
Produktgruppe		02.04	Katastrophenschutz	extern		
Produkt		02.04.01	Katastrophen- und Zivilschutz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0
11		Personalaufwendungen		0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	1.982
	02.04.01.686533	Aufw.Betr.Katastr.schutzzug		4.000	4.000	1.982
14		Abschreibungen		757	200	90
	02.04.01.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €		757	200	90
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17		Transferaufwendungen		0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		4.757	4.200	2.072
20		Verwaltungsergebnis		-4.757	-4.200	-2.072
21		Finanzerträge		0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-4.757	-4.200	-2.072
25		Außerordentliche Erträge		0	0	1.325
	02.04.01.590002	Erträge aus Spenden		0	0	1.325
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer extern		
Produktgruppe		02.04	Katastrophenschutz			
Produkt		02.04.01	Katastrophen- und Zivilschutz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	1.325
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-4.757	-4.200	-747
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
	02.04.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		0	0	0
	02.04.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-4.757	-4.200	-747

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer			
Produktgruppe	02.04	Katastrophenschutz	extern			
Produkt	02.04.01	Katastrophen- und Zivilschutz				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl. -Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			2.000	0	2.000	450
02.04.01/0373.840818 Zuschuss Erwerb AED-Defibrillator durch FFW Bechtheim			0	0	0	0
Das Gerät wurde bereits in vollem Umfang auf Kosten der FFW Bechtheim angeschafft, auf einen Zuschuss wurde verzichtet						
02.04.01/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR			2.000	0	2.000	450
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0
15 Summe			2.000	0	2.000	450
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.000	0	-2.000	-450

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Fischer
Produktgruppe	04.01	Musikschulen		extern
Produkt	04.01.01	Musikschule Hünstetten-Taunusstein / Förderung d.Musikpflege		

Beschreibung

Förderung der Musikschule Hünstetten-Taunusstein, Förderung der Gesangsvereine in Hünstetten.

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Private Organisationen

Ziele

Förderung eines vielfältigen Angebots an Aktionen und Veranstaltungen im musikalischen Bereich.

Leistungsauftrag

Finanzielle Unterstützung für die Vereinsarbeit.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	30.900,00	-30.900,00	0,00	96.343,00	-96.343,00
Haushaltsjahr	0,00	40.930,00	-40.930,00	0,00	106.330,00	-106.330,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.030,00	-10.030,00	0,00	9.987,00	-9.987,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Fischer		
Produktgruppe		04.01	Musikschulen	extern		
Produkt		04.01.01	Musikschule Hünstetten-Taunusstein / Förderung d.Musikpflege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0
11		Personalaufwendungen		1.830	1.800	1.744
	04.01.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen		1.445	1.420	1.372
	04.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		265	260	253
	04.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		120	120	119
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
14		Abschreibungen		0	43	128
	04.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	43	128
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		39.100	29.100	28.690
	04.01.01.712860	Zuschüsse für Musikschule Hünstetten-Taunusstein		35.000	25.000	25.000
	04.01.01.712870	Zuschüsse für Musikförderung		4.100	4.100	3.690
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17		Transferaufwendungen		0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		40.930	30.943	30.562
20		Verwaltungsergebnis		-40.930	-30.943	-30.562
21		Finanzerträge		0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-40.930	-30.943	-30.562

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Fischer		
Produktgruppe		04.01	Musikschulen	extern		
Produkt		04.01.01	Musikschule Hünstetten-Taunusstein / Förderung d.Musikpflege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-40.930	-30.943	-30.562
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			65.400	65.400	65.400
	04.01.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		0	0	0
	04.01.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		0	0	0
	04.01.01.950230	ILV-Aufwand Ausgleich Nutzung Gemeinschaftseinrichtungen		65.400	65.400	65.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-65.400	-65.400	-65.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-106.330	-96.343	-95.962

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Fischer
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule		extern
Produkt	04.02.01	Volkshochschule		

Beschreibung

Förderung der VHS

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Private Organisationen

Ziele

Unterstützung einer sozialen und kulturellen Einrichtung für die Hünstetter Bürger.

Leistungsauftrag

Finanzielle Unterstützung der Volkshochschule.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
Haushaltsjahr	0,00	3.430,00	-3.430,00	0,00	3.430,00	-3.430,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	30,00	-30,00	0,00	30,00	-30,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Fischer		
Produktgruppe		04.02	Volkshochschule	extern		
Produkt		04.02.01	Volkshochschule			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0
11		Personalaufwendungen		1.830	1.800	1.744
	04.02.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen		1.445	1.420	1.372
	04.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		265	260	253
	04.02.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		120	120	119
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	1.600	1.602
	04.02.01.691400	Volkshochschule (VHS) Rheingau-Taunus		1.600	1.600	1.602
14		Abschreibungen		0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17		Transferaufwendungen		0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		3.430	3.400	3.346
20		Verwaltungsergebnis		-3.430	-3.400	-3.346
21		Finanzerträge		0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-3.430	-3.400	-3.346
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Fischer		
Produktgruppe		04.02	Volkshochschule	extern		
Produkt		04.02.01	Volkshochschule			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-3.430	-3.400	-3.346
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.430	-3.400	-3.346

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Fischer
Produktgruppe	04.03	Heimat- und sonst.Kulturpflege		extern
Produkt	04.03.01	sonstige Kulturpflege		

Beschreibung

Förderung der Theater- und Kulturvereine sowie alle anderen

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen

Ziele

Förderung eines vielfältigen und Angebots an Aktionen und Veranstaltungen im kulturellen Bereich.

Leistungsauftrag

Abwicklung finanzieller Unterstützung im kulturellen Bereich.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	16.400,00	-16.400,00	0,00	41.500,00	-41.500,00
Haushaltsjahr	0,00	16.430,00	-16.430,00	0,00	41.530,00	-41.530,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	30,00	-30,00	0,00	30,00	-30,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Herr Fischer	
Produktgruppe		04.03	Heimat- und sonst.Kulturpflege	extern			
Produkt		04.03.01	sonstige Kulturpflege				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0	
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	
11		Personalaufwendungen		1.830	1.800	1.744	
	04.03.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen		1.445	1.420	1.372	
	04.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		265	260	253	
	04.03.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		120	120	119	
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
14		Abschreibungen		0	0	0	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		14.600	14.600	13.000	
	04.03.01.712402	Zuweisung an IGS Wallrabenstein für Schul- und Gemeindebibliothek		13.000	13.000	13.000	
	Lt. Vertrag						
	04.03.01.712800	Zuschuss Kreisonleihe		1.600	1.600	0	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0	
17		Transferaufwendungen		0	0	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		16.430	16.400	14.744	
20		Verwaltungsergebnis		-16.430	-16.400	-14.744	
21		Finanzerträge		0	0	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	
23		Finanzergebnis		0	0	0	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Fischer extern		
Produktgruppe		04.03	Heimat- und sonst.Kulturpflege			
Produkt		04.03.01	sonstige Kulturpflege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
24	Ordentliches Ergebnis			-16.430	-16.400	-14.744
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-16.430	-16.400	-14.744
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			25.100	25.100	25.100
	04.03.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		0	0	0
	04.03.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		0	0	0
	04.03.01.950230	ILV-Aufwand Ausgleich Nutzung Gemeinschaftseinrichtungen		25.100	25.100	25.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-25.100	-25.100	-25.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-41.530	-41.500	-39.844

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sochor
Produktgruppe	04.03	Heimat- und sonst.Kulturpflege		extern
Produkt	04.03.02	Märkte		

Beschreibung

Abwicklung der Kerben und des Hünstetter Marktes

Auftrag

GastG, GastVO, HSOG, Marktordnung der Gemeinde Hünstetten

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen

Ziele

Vorbereitung und Organisation des gesamten Hünstetter Marktes; Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher.

Leistungsauftrag

Organisation des Hünstetter Marktes; Abwicklung der Schaustellerverträge für Hünstetter Markt und alle Kerben in Hünstetten.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	910,00	-710,00	9.892,00	20.934,00	-11.042,00
Haushaltsjahr	300,00	1.405,00	-1.105,00	9.993,00	19.946,00	-9.953,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	495,00	-395,00	101,00	-988,00	1.089,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Sochor extern		
Produktgruppe		04.03	Heimat- und sonst.Kulturpflege			
Produkt		04.03.02	Märkte			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		9.693	9.692	9.692
	04.03.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen		9.693	9.692	9.692
9		Sonstige ordentliche Erträge		300	200	1.240
	04.03.02.530120	Nebenerlöse Markt und Standgelder		0	0	850
	04.03.02.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien u. Abfällen		300	200	390
10		Summe der ordentlichen Erträge		9.993	9.892	10.932
11		Personalaufwendungen		1.005	510	443
	04.03.02.620010	Gehälter einschl.Zulagen		785	400	353
	04.03.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		155	80	64
	04.03.02.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		65	30	26
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	172
	04.03.02.605100	Strom		400	400	172
	04.03.02.617300	Fremdreinigung		0	0	0
14		Abschreibungen		16.668	16.668	16.668
	04.03.02.662200	Afa a. allgem.Infrastrukturver		16.668	16.668	16.668
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17		Transferaufwendungen		0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		18.073	17.578	17.283
20		Verwaltungsergebnis		-8.080	-7.686	-6.351
21		Finanzerträge		0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sochor		
Produktgruppe		04.03	Heimat- und sonst. Kulturpflege		extern		
Produkt		04.03.02	Märkte				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis			-8.080	-7.686	-6.351
25		Außerordentliche Erträge			0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-8.080	-7.686	-6.351
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.873	3.356	1.873
	04.03.02.950001	ILV Bauhof Personalaufwand			1.575	2.453	1.575
	04.03.02.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand			298	903	298
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.873	-3.356	-1.873
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-9.953	-11.042	-8.224

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Fischer
Produktgruppe	04.04	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen		extern
Produkt	04.04.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		

Beschreibung

Kirchenbaulasten

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Ziele

Endgültige Ablösung von Kirchenbaulasten.

Leistungsauftrag

Ablösung von Kirchenbaulasten (Turmuhren/Kirchturm) von 2004 bis 2013 durch Beitritt zur Rahmenvereinbarung des Landes Hessen mit den beiden Landeskirchen; Kostenbeteiligung durch das Land Hessen in Höhe von 50%; Leistungen werden jährlich erbracht.

Zielgruppe

Bürger, externe Ämter/Behörden

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	9.800,00	-9.800,00	0,00	9.552,00	-9.552,00
Haushaltsjahr	0,00	7.330,00	-7.330,00	0,00	9.582,00	-9.582,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.470,00	2.470,00	0,00	30,00	-30,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Fischer		
Produktgruppe		04.04	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen	extern		
Produkt		04.04.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0
11	Personalaufwendungen			1.830	1.800	1.744
	04.04.01.620010 Gehälter einschl. Zulagen			1.445	1.420	1.372
	04.04.01.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			265	260	253
	04.04.01.647200 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			120	120	119
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	1.785
	04.04.01.613100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige			500	500	475
	04.04.01.616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch			1.500	1.500	898
	04.04.01.616600 Wartungskosten			500	500	412
14	Abschreibungen			2.252	2.252	2.252
	04.04.01.661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse			2.252	2.252	2.252
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.000	3.000	0
	04.04.01.717800 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			3.000	3.000	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			9.582	9.552	5.781
20	Verwaltungsergebnis			-9.582	-9.552	-5.781
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Fischer		
Produktgruppe	04.04	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen		extern		
Produkt	04.04.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
24		Ordentliches Ergebnis		-9.582	-9.552	-5.781
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	2.500
	04.04.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	2.500
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-2.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-9.582	-9.552	-8.281
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-9.582	-9.552	-8.281

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Fischer			
Produktgruppe	04.04	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen	extern			
Produkt	04.04.01	Förderung von Kirchengemeinden und sontigen Religionsgemeinschaften				
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	2.500	0
04.04.01/0407.843831 Zuschuss f. Bestuhlung Pfarrscheune Bechtheim			0	0	2.500	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0
15 Summe			0	0	2.500	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-2.500	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Fischer
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		extern
Produkt	05.01.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		

Beschreibung

Beratung bei und Annahme von Rentenansprüchen; Annahme Sozialhilfe- / Wohngeld- / und allgemeine Befreiungsansprüche; Förderung Nachmittagsbetreuung in Grundschulen, Unterbringung Flüchtlinge

Auftrag

Rentengesetz, Wohngeldgesetz, Wohngeldverwaltungsvorschrift, Wohngeldverordnung, Gesetze und Verordnungen der vorgenannten Leistungsträger

Ziele

Zeitnahe Weiterleitung zur Bearbeitung, Beratung und Information in sozialen Angelegenheiten zur Vermeidung sozialer Härten.

Leistungsauftrag

Beratung bei und Annahme der Ansprüche; Kooperation mit anderen Behörden (Landrats-/Arbeitsamt oder Bundesversicherungsanstalt).

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	16.110,00	-13.110,00	3.000,00	22.876,00	-19.876,00
Haushaltsjahr	0,00	24.660,00	-24.660,00	0,00	27.872,00	-27.872,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	8.550,00	-11.550,00	-3.000,00	4.996,00	-7.996,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Fischer		
Produktgruppe		05.01	Soziale Leistungen	extern		
Produkt		05.01.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	3.000	31.228
	05.01.01.547811	Kostenerstattung Land f. Flüchtlingsunterbringung		0	3.000	31.228
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
	05.01.01.541031	Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
	05.01.01.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	3.000	31.228
11		Personalaufwendungen		3.660	3.610	11.334
	05.01.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen		2.890	2.850	5.003
	05.01.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		0	0	4.784
	05.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		530	520	1.102
	05.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		240	240	444
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0
	05.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	11.500	44.384
	05.01.01.605100	Strom-Flüchtlingsunterkünfte		0	0	1.932
	05.01.01.605200	Gas-Flüchtlingsunterkünfte		0	0	0
	05.01.01.605600	Wasser-Flüchtlingsunterkünfte		0	0	451
	05.01.01.605700	Abwasser-Flüchtlingsunterkünfte		0	0	371
	05.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		0	0	1.131
	05.01.01.617110	Müllabfuhrgebühren-Flüchtlingsunterkünfte		0	0	3.970
	05.01.01.670011	Unterbringung Flüchtlinge		0	500	72
	05.01.01.670012	Unberbringung Flüchtlinge, Spendenverwendung u. Zuweisungen		0	0	0
	05.01.01.670100	Mieten, Pachten für Unterkünfte		0	7.800	33.462
	05.01.01.683100	Telefonkosten		0	0	0
	05.01.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung-Flüchtlingsunterkünfte		0	3.200	2.996
	05.01.01.691900	sonst. allgem. Mitgliedsbeiträge		11.000	0	0
	Mitgliedschaft Netzwerk Wohnen					

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Fischer extern		
Produktgruppe		05.01	Soziale Leistungen			
Produkt		05.01.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
14	Abschreibungen			2.424	5.738	8.024
	05.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		500	0	83
	05.01.01.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau		0	0	0
	05.01.01.662200	Afa a. allgem.Infrastrukturver		0	1.385	1.870
	05.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	0	1.718
	05.01.01.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €		1.924	4.353	4.353
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			9.000	0	0
	05.01.01.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		9.000	0	0
	<i>Erstattung Gemeinde Waldems "Netzwerk Wohnen"</i>					
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			26.084	20.848	63.741
20	Verwaltungsergebnis			-26.084	-17.848	-32.513
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-26.084	-17.848	-32.513
25	Außerordentliche Erträge			0	0	25.730
	05.01.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		0	0	140
	05.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	25.590
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	-11.695
	05.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	-11.695
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	37.425
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-26.084	-17.848	4.911
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.788	2.028	1.788
	05.01.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		1.373	1.688	1.373
	05.01.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		415	340	415

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Fischer		
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		extern		
Produkt	05.01.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.788	-2.028	-1.788
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-27.872	-19.876	3.124

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Fischer			
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen	extern			
Produkt	05.01.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
05.01.01/0369.822831 Einzahlung aus dem Verkauf Flüchtlingscontainer			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	5.000
05.01.01/0320.842851 Zusch.Tafel Idst.Land Neubau Lagerraum			0	0	0	5.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.000	0	1.000	0
05.01.01/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR			1.000	0	1.000	0
05.01.01/5010.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal			0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0
15 Summe			1.000	0	1.000	5.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	0	-1.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Hornung
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		extern
Produkt	05.01.02	Seniorenpflege		

Beschreibung

Seniorenprogramm, Seniorenweihnachtsfeier

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Ziele

Sicherstellung der Lebensqualität im Alter.

Leistungsauftrag

Planung, Organisation und Durchführung von Seniorenausflügen und -veranstaltungen;
Freizeitangebote der örtlichen Seniorengruppen unterstützen und vermitteln; Erhebung und
Zusammenstellung der Angebotsstruktur; Planung, Organisation und Durchführung der
Seniorenweihnachtsfeier.

Zielgruppe

Bürger, externe Ämter/Behörden Bürger

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.500,00	28.800,00	-26.300,00	2.500,00	28.800,00	-26.300,00
Haushaltsjahr	2.500,00	29.315,00	-26.815,00	2.500,00	30.932,00	-28.432,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	515,00	-515,00	0,00	2.132,00	-2.132,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Hornung extern		
Produktgruppe		05.01	Soziale Leistungen			
Produkt		05.01.02	Seniorenpflege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		2.500	2.500	3.499
	05.01.02.542200	Zuweis. f. lauf. Zwecke v Gemeinden v Gemeindeverb.		0	0	0
	05.01.02.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		2.500	2.500	3.499
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.500	2.500	3.499
11		Personalaufwendungen		22.315	21.800	21.151
	05.01.02.620010	Gehälter einschl. Zulagen		17.360	17.000	16.433
	05.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		3.505	3.370	3.276
	05.01.02.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		1.450	1.430	1.443
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.000	5.705
	05.01.02.617300	Fremdreinigung		0	0	0
	05.01.02.686400	Seniorenveranstaltung		3.900	3.900	3.472
	05.01.02.686410	Seniorenweihnachtsfeier		3.100	3.100	2.234
14		Abschreibungen		0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17		Transferaufwendungen		0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		29.315	28.800	26.857
20		Verwaltungsergebnis		-26.815	-26.300	-23.357
21		Finanzerträge		0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Hornung		
Produktgruppe		05.01	Soziale Leistungen		extern		
Produkt		05.01.02	Seniorenpflege				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
24		Ordentliches Ergebnis			-26.815	-26.300	-23.357
25		Außerordentliche Erträge			0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-26.815	-26.300	-23.357
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.617	0	0
	05.01.02.950001	ILV Bauhof Personalaufwand			0	0	0
	05.01.02.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand			0	0	0
	05.01.02.950005	ILV Facility M Personalaufwand			1.617	0	0
	05.01.02.950007	ILV Facility M Geräteaufwand			0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.617	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-28.432	-26.300	-23.357

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Fischer
Produktgruppe	05.02	Förd.von Trägern der Wohlfahrtspffl.u.weit.soz.Einricht		extern
Produkt	05.02.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und weitere soziale Leistungen		

Beschreibung

Bezuschussung der Idsteiner Tafel; Mitgliedsbeiträge an soziale und caritative Einrichtungen; Kostenanteil Diakoniestation Idstein; Unterstützungsfonds für bedürftige Kinder.

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen

Ziele

Unterstützung bedürftiger Menschen.

Leistungsauftrag

Bezuschussung der durch das Diakonische Werk initiierten Idsteiner Tafel (Versorgung Bedürftiger mit Lebensmitteln); Kostenbeteiligung an der Diakoniestation Idstein, resümierend aus der anteiligen Trägerschaft; finanzielle Unterstützung bedürftiger Kinder über Schulen, kommunaler Kindergärten und gemeindlicher Jugendpflege.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	35.340,00	-35.340,00	0,00	35.340,00	-35.340,00
Haushaltsjahr	0,00	35.370,00	-35.370,00	0,00	35.682,00	-35.682,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	30,00	-30,00	0,00	342,00	-342,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Fischer		
Produktgruppe		05.02	Förd.von Trägern der Wohlfakrtspfl.u.weit.soz.Einricht		extern		
Produkt		05.02.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und weitere soziale Leistungen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge			0	0	6.500
	05.02.01.530900	sonstige Nebenerlöse			0	0	6.500
10		Summe der ordentlichen Erträge			0	0	6.500
11		Personalaufwendungen			1.830	1.800	1.744
	05.02.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen			1.445	1.420	1.372
	05.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich			265	260	253
	05.02.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			120	120	119
12		Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.290	4.290	4.379
	05.02.01.601001	Kosten für E-Lotsenbüro			3.600	3.600	3.862
	05.02.01.691440	Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)			130	130	123
	05.02.01.691450	Deutsches Rotes Kreuz (DRK)			400	400	394
	05.02.01.691460	Lebenshilfe f.Meschen mit geist.Behinderung e.V.			160	160	0
14		Abschreibungen			312	0	312
	05.02.01.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €			312	0	312
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			29.250	29.250	27.649
	05.02.01.717800	Zuwendung zum Erhalt Eltern-Kind-Café			750	750	0
	05.02.01.717830	Aufwend.f.finanz.benacht.Kinder			2.500	2.500	1.649
	05.02.01.717851	Zuwendung an den Krankenpflege-Förder-Verein Hünstetten			26.000	26.000	26.000
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0
17		Transferaufwendungen			0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			35.682	35.340	34.083
20		Verwaltungsergebnis			-35.682	-35.340	-27.583

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Fischer		
Produktgruppe		05.02	Förd.von Trägern der Wohlfakrtspfl.u.weit.soz.Einricht	extern		
Produkt		05.02.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und weitere soziale Leistungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-35.682	-35.340	-27.583
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	-20.000
05.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	-20.000
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	20.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-35.682	-35.340	-7.583
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-35.682	-35.340	-7.583

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Fischer			
Produktgruppe	05.02	Förd.von Trägern der Wohlfakrtspfl.u.weit.soz.Einricht	extern			
Produkt	05.02.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und weitere soziale Leistungen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	1.560
05.02.01/5000.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v			0	0	0	1.560
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0
15 Summe			0	0	0	1.560
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-1.560

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Weiß
Produktgruppe	06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege		extern
Produkt	06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		

Beschreibung

Einrichtung Beuerbach; Einrichtung Görsroth; Einrichtung Strinz-Trinitatis; Einrichtung Wallbach; Einrichtung Wallrabenstein; sonstige Leistungen; Personalbetreuung; EDV-Kindergartenverarbeitung zur Erhebung der Benutzungsgebühren; Verpflegungspauschale

Auftrag

Sozialgesetzbücher, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hess. Kindergartengesetz, Mindestverordnung Hessen, HGO, Beschlusslage Gemeindegremien, Rahmenvereinbarung zur Integration von Behinderung bedrohter Kinder, Gesetze des Landes Hessen, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen Hünstetten

Zielgruppe

Bürger, externe Ämter/Behörden

Ziele

Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, jedem Kind mit dem dritten Geburtstag den sofortigen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu erfüllen; familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes; Integration von Behinderung bedrohter Kinder; vollständige und fälligkeitsgerechte Erhebung der Benutzungsgebühren und Verpflegungspauschalen.

Leistungsauftrag

Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen und Einrichtungen; Bedarfsermittlung, Beratung und Vermittlung; Auskünfte in Angelegenheiten der Kinderbetreuung; finanzielle Förderung der Träger von Tageseinrichtungen für Kinder und initiativen Integrationsmaßnahmen; zentrale Verwaltung und fachlicher Betrieb der gemeindeeigenen Tageseinrichtungen; Prüfung, Planung und Koordinierung der Bedarfslage an Betreuungsplätzen; allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten; Koordinierung, Prüfung und Weiterleitung von Transferleistungen des Landes an andere Träger und Initiativen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien; Personalbetreuung; Ordnungsgemäße und zeitnahe Erfassung aller An-, Um- und Abmeldungen zur Berechnung und Erhebung der Benutzungsgebühren und Verpflegungspauschalen durch Gebührenbescheide.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.981.268,00	4.805.595,00	-2.824.327,00	2.006.678,00	4.846.795,00	-2.840.117,00
Haushaltsjahr	2.155.300,00	4.944.925,00	-2.789.625,00	2.220.261,00	5.010.068,00	-2.789.807,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	174.032,00	139.330,00	34.702,00	213.583,00	163.273,00	50.310,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Weiß	
Produktgruppe		06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege		extern	
Produkt		06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		408.000	330.000	454.347
	06.01.01.511100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		408.000	330.000	454.347
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		330.800	378.000	254.450
	06.01.01.548040	Erstattung Mutterschutzaufwendungen		58.000	57.000	14.800
	06.01.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		24.800	10.000	40.100
	06.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	200
	06.01.01.548801	Erstattung Verpflegungskosten in Kindertagesstätten		248.000	311.000	199.350
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		1.390.000	1.240.000	847.497
	06.01.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Ü3 und U3)		744.000	511.000	485.110
	06.01.01.542101	Zuweisungen vom Land (Bambini-Programm, Freistellung letztes Kiga-Jahr)		0	0	293.377
	06.01.01.542111	Zuw.v.Land,Gebührenfreistellun		581.000	666.000	0
		<i>Ansatz geringer, da Einnahme in 2019 rd. 150 T€ geringer ausfiel als von uns mit eigenen EWO-Zahlen berechnet</i>				
	06.01.01.542201	Zuw.f.lfd.Zwecke v. Gem.(GV)-Bambini		0	0	4.768
	06.01.01.542203	Zuw.f.lfd.Zwecke v. RTK Integrationsplätze <i>ca. 3,5 I-Kinder</i>		56.000	50.000	64.242
	06.01.01.542205	Zuw.v.Gem.,Gebührenfreistellun <i>Weniger Kinder aus anderen Gemeinden in unseren Kitas</i>		9.000	13.000	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		64.961	30.354	9.719
	06.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen		64.961	30.354	9.719
9		Sonstige ordentliche Erträge		26.500	33.268	27.070
	06.01.01.530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung		6.100	6.728	6.048
	06.01.01.530100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		20.400	26.540	20.400
	06.01.01.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	622
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.220.261	2.011.622	1.593.083
11		Personalaufwendungen		3.486.336	3.132.610	2.794.993
	06.01.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen		2.664.976	2.398.550	2.142.229
	06.01.01.622300	ZuführungRückst.Urlaub		0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Weiß	
Produktgruppe		06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege		extern	
Produkt		06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	06.01.01.622400	ZuführungRückst.Ü-Stunden		0	0	0
	06.01.01.629100	Entschädigung f. Praktikanten/-innen		36.500	24.500	32.474
	06.01.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		3.425	3.350	5.381
	06.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		551.930	495.950	426.571
	06.01.01.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.		8.500	8.500	7.117
	06.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		221.005	201.760	181.221
12	Versorgungsaufwendungen			2.603	2.420	4.150
	06.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		1.300	1.250	2.050
	06.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		907	977	1.735
	06.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		231	193	105
	06.01.01.646300	ZuführungRückst.Lebensarbeitsz		165	0	260
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			566.164	619.435	805.822
	06.01.01.601011	Kiga Beuerbach, Bürobedarf		210	210	302
	06.01.01.601012	Kiga Beuerbach, Verbrauchsmaterial		494	494	925
	06.01.01.601021	Kita Görsroth, Bürobedarf		350	350	540
	06.01.01.601022	Kita Görsroth, Verbrauchsmaterial		1.000	1.000	1.957
	06.01.01.601031	Krippe Görsroth, Bürobedarf		182	182	315
	06.01.01.601032	Krippe Görsroth, Verbrauchsmaterial		429	429	281
	06.01.01.601051	Kita Wallbach, Bürobedarf		349	349	443
	06.01.01.601052	Kita Wallbach, Verbrauchsmaterial		823	823	1.278
	06.01.01.601101	Lehr- und Unterrichtsmittel Einzelintegr		1.500	1.250	425
	Mehr I-Kinder in 2020 erwartet					
	06.01.01.601102	Kiga Beuerbach, Lehr -und Unterrichtsmittel		1.976	1.976	162
	06.01.01.601103	Kita Görsroth, Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.500	3.500	4.145
	06.01.01.601104	Krippe Görsroth, Lehr- und Unterrichtsmittel		1.719	1.719	855
	06.01.01.601106	Kita Wallbach, Lehr- und Unterrichtsmittel		3.296	3.296	1.315
	06.01.01.605100	Strom		30.000	32.500	27.443
	06.01.01.605300	Wärmelieferung		50.000	55.700	46.588
	06.01.01.605600	Wasser		8.500	11.400	7.023
	06.01.01.605700	Abwasser		10.000	13.400	8.517
	06.01.01.605800	Schornsteinfeger		200	200	0
	06.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		3.000	3.000	4.635
	06.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		2.500	1.000	2.271
	06.01.01.606303	Kiga Beuerbach, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung		400	400	1.666
	06.01.01.606304	Kita Görsroth, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung		900	900	3.636
	06.01.01.606305	Krippe Görsroth, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung		348	348	1.474

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Weiß	
Produktgruppe		06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege		extern	
Produkt		06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	06.01.01.606307	Kita Wallbach, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung		665	665	2.126
	06.01.01.606700	sonst. Materialaufwand für EDV-Software-Zubehör		11.500	3.500	2.883
	06.01.01.608100	Reinigungsmaterial		5.000	2.100	4.902
	06.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		38.000	35.000	27.387
	06.01.01.616110	Fremdleistungen-Grünflächenpfl		0	13.000	7.017
	06.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		2.000	1.500	1.734
	06.01.01.616303	Kiga Beuerbach, Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung		570	570	559
	06.01.01.616304	Kita Görsroth, Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung		1.200	1.200	174
	06.01.01.616305	Krippe Görsroth, Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung		496	496	237
	06.01.01.616307	Kita Wallbach, Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung		950	950	227
	06.01.01.616600	Wartungskosten		7.000	3.500	3.670
	06.01.01.617110	Müllabfuhrgebühren		6.500	6.500	6.077
	06.01.01.617300	Fremdreinigung		130.000	130.200	123.654
	06.01.01.617400	Kinderverpflegung Kita		200.000	239.400	173.449
	06.01.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	0	303.765
	06.01.01.673100	sonst Gebühren		1.000	1.000	210
	06.01.01.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten		2.000	3.000	1.455
	06.01.01.677400	Sachverständigenkosten		0	5.500	0
	06.01.01.677500	EDV Support für Kita-Software		4.000	5.000	0
	06.01.01.681101	Kiga Beuerbach, Zeitschriften und Fachliteratur		200	200	324
	06.01.01.681102	Kita Görsroth, Zeitschriften und Fachliteratur		450	450	427
	06.01.01.681103	Krippe Görsroth, Zeitschriften und Fachliteratur		173	173	212
	06.01.01.681105	Kita Wallbach, Zeitschriften und Fachliteratur		334	334	766
	06.01.01.682105	Porto u.Versandk.Kita Wallbach		0	0	7
	06.01.01.683101	Kiga Beuerbach, Telefonkosten		341	341	666
	06.01.01.683102	Kita Görsroth, Telefonkosten		750	750	398
	06.01.01.683103	Krippe Görsroth, Telefonkosten		299	299	347
	06.01.01.683105	Kita Wallbach, Telefonkosten		570	570	883
	06.01.01.685100	Reisekosten		0	0	86
	06.01.01.685101	Kiga Beuerbach, Reisekosten		733	733	1.192
	06.01.01.685102	Kita Görsroth, Reisekosten		1.500	1.500	1.173
	06.01.01.685103	Krippe Görsroth, Reisekosten		636	636	405
	06.01.01.685105	Kita Wallbach, Reisekosten		1.221	1.221	972
	06.01.01.686301	Aufwend. für Bewirtungen		200	200	56
	06.01.01.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		16.000	16.000	14.428
	06.01.01.688101	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Einzelintgration		4.500	1.250	1.370
	Mehr I-Kinder in 2020 erwartet					
	06.01.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung		5.700	7.271	6.392

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Weiß	
Produktgruppe		06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege		extern	
Produkt		06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
14	Abschreibungen			40.284	211.692	30.327
	06.01.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		2.378	0	385
	06.01.01.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau		7.677	194.771	8.514
	06.01.01.662200	Afa a. allgem.Infrastrukturver		4.152	4.244	4.260
	06.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		14.785	7.153	7.253
	06.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		3.526	136	429
	06.01.01.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €		7.766	5.388	8.016
	06.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen		0	0	-4.002
	06.01.01.667902	Niederschlagung		0	0	5.471
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			815.800	845.800	558.395
	06.01.01.712880	Zuschüsse für innerörtl.freie Träger (Kita)		21.000	21.000	21.000
	06.01.01.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		58.600	30.000	65.098
	06.01.01.717210	Erstattungen an Gemeinden (KiGa) Bambini		0	0	7.482
	06.01.01.717211	Kostenerstattung an Gemeinden aufgr. Gebührenfreistellung Ü3		18.600	13.000	0
	Mehr Kinder aus Hünstetten in anderen Gemeinden					
	06.01.01.717810	Erstattungen an freie Träger (Bambini)		0	25.000	29.452
	06.01.01.717813	Kostenerstattung an freie Träger aufgr.Gebührenfreistellung Ü3		39.600	36.000	0
	Zuschuss Gebührenfreistellung vom Land in 2020 erhöht					
	06.01.01.717860	Erstattung an ASB Betriebskostenzuschuss Kita Wallrabenstein		678.000	720.800	435.362
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			4.911.187	4.811.957	4.193.686
20	Verwaltungsergebnis			-2.690.926	-2.800.335	-2.600.603
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-2.690.926	-2.800.335	-2.600.603
25	Außerordentliche Erträge			0	0	-1.398
	06.01.01.590004	Spenden für Kita Görsroth		0	0	150
	06.01.01.590006	Spenden für Kita/Krippe Wallbach		0	0	25
	06.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	-1.573

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Weiß	
Produktgruppe		06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege			extern	
Produkt		06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	-64.232	
	06.01.01.794102	Außerordentl. Anlagenabgang für Gebäude		0	0	0	
	06.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	-64.232	
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	62.834	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-2.690.926	-2.800.335	-2.537.770	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	-4.944	0	
	06.01.01.900220	ILV-Ertrag Ausgleich Nutzung Tageseinrichtungen für Kinder		0	-4.944	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			98.881	34.838	41.107	
	06.01.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		52.024	18.113	22.279	
	06.01.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		4.538	2.643	4.538	
	06.01.01.950005	ILV Facility Management Personalaufwand		35.556	0	0	
	06.01.01.950007	ILV Facility Management Geräteaufwand		0	0	0	
	06.01.01.950901	ILV Aufwand Verzins.Anlagekap.		6.763	14.082	14.291	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-98.881	-39.782	-41.107	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-2.789.807	-2.840.117	-2.578.877	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Weiß			
Produktgruppe	06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege	extern			
Produkt	06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	6.291
06.01.01/0299.820810 Bundeszuschuss-KIP, Neue Kücheneinrichtung Kita Beuerbach			0	0	0	3.502
06.01.01/0324.820810 Bundeszuschuss KIP Sonnenschutz Krippe Görsroth			0	0	0	2.789
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	6.291
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			57.325	0	202.500	2.165
06.01.01/0348.842853 Kita Wallbach Akustikmaßnahme Turnraum			0	0	0	0
06.01.01/0349.842853 Kita Wallbach Handlauf von Straße			0	0	0	0
06.01.01/0350.842853 Kita Wallbach Rinne Parkplatz			0	0	0	0
06.01.01/0351.842853 Kita Wallbach Neugestaltung Terrassen wegen Unfallschutz			0	0	8.000	0
06.01.01/0359.842853 Krippe Görsroth neues Gartenhaus			0	0	0	0
06.01.01/0360.842853 Krippe Görsroth zusätzl. Außenbeleuchtung			0	0	0	583
06.01.01/0361.842853 Krippe Görsroth neues Vordach Haupteingang			0	0	0	0
06.01.01/0402.842853 Kita Wallr. Branschütz/Fluchttreppe OG			50.000	0	179.000	0
06.01.01/0403.842853 WLAN Einricht.Kitas/Krippen Wallb.u.Görsroth			0	0	15.500	0
06.01.01/0405.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0	0	0	1.582
06.01.01/0411.842853 Umbau Krippenraum Kita Wallbach			7.325	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			18.000	0	4.000	10.683
06.01.01/0038.843831 Erneuerung der PC-Arbeitsplätze			3.000	0	0	0
06.01.01/0149.843100 Software für Kita-verwaltung und -gebührenabrechnung			0	0	0	0
06.01.01/0299.843831 KIP-Bund Neue Kücheneinrichtung Kita Beuerbach			0	0	0	0
06.01.01/0324.843831 KIP-Bund Neuer Sonnenschutz Krippe Görsroth-KIP			0	0	0	0
06.01.01/0365.843831 Notebooks 18 Stück für Kita´s			0	0	0	0
06.01.01/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR			3.000	0	0	0
Kita Görsroth, Wallbach und Krippe Görsroth (je eine Bank)						
06.01.01/5004.843832 Erwerb GWG Kita Beuerbach 250-1.000 EUR			727	0	727	0
06.01.01/5005.843832 Erwerb GWG Kita Görsroth 250-1.000 EUR			1.696	0	1.696	3.492

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Weiß			
Produktgruppe	06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege	extern			
Produkt	06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
06.01.01/5006.843832	Erwerb GWG Krippe Görsroth, 250-1.000 EUR		365	0	365	799
06.01.01/5008.843832	Erwerb GWG Kita Wallbach, 250-1.000 EUR		1.212	0	1.212	2.504
06.01.01/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal		8.000	0	0	3.889
4 große Sonnensegel Kita Görsroth						
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0
15	Summe		75.325	0	206.500	12.848
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-75.325	0	-206.500	-6.557

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Weiß
Produktgruppe	06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege		extern
Produkt	06.01.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Förderung der Tagespflege

Auftrag

KJHG, Landesgesetze, Vereinbarung mit INES, Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen
Hessen

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen

Ziele

Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch finanzielle Förderung Dritter (Tagesmütter).

Leistungsauftrag

Bereitstellung und Weiterleitung von finanziellen Leistungen des Landes Hessen an Dritte, die Leistungen im Bereich der Betreuung von Kindern bis 6 Jahre erbringen (ehem. Offensive für Kinderbetreuung).

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.205,00	-12.205,00	0,00	12.205,00	-12.205,00
Haushaltsjahr	0,00	12.230,00	-12.230,00	0,00	12.230,00	-12.230,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25,00	-25,00	0,00	25,00	-25,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Weiß		
Produktgruppe		06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege		extern		
Produkt		06.01.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0
11		Personalaufwendungen			1.030	1.005	978
	06.01.02.620010	Gehälter einschl.Zulagen			820	800	777
	06.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich			140	135	133
	06.01.02.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			70	70	68
12		Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0
14		Abschreibungen			0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			11.200	11.200	9.880
	06.01.02.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			400	400	400
	06.01.02.712831	Zuschüsse für Kindertagespflege/-Tagesmütter			10.800	10.800	9.480
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0
17		Transferaufwendungen			0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			12.230	12.205	10.858
20		Verwaltungsergebnis			-12.230	-12.205	-10.858
21		Finanzerträge			0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis			-12.230	-12.205	-10.858

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Weiß		
Produktgruppe		06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege		extern		
Produkt		06.01.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
25		Außerordentliche Erträge			0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen			0	0	400
	06.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	400
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	-400
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-12.230	-12.205	-11.258
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-12.230	-12.205	-11.258

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Hornung
Produktgruppe	06.03	Jugendarbeit		extern
Produkt	06.03.01	Jugendarbeit		

Beschreibung

Freizeiten; Projektförderung; Ferienspiele; offene Jugendarbeit

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Konzeption der Jugendarbeit, Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung; Integration sozialer Gruppen; Drogen- und Gewaltprävention; Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen, Interessenvertretung und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen in unserer Gemeinde; Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützen; Hilfestellung bei der Lösung von psychosozialen Problemen von Jugendlichen, Kindern und jungen Erwachsenen; Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Kulturangebots; Integration von ausländischen Jugendlichen; Sicherstellung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche.

Leistungsauftrag

Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 7 und 25 Jahren durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote; Bereitstellung von Jugendclubs; Planung, Organisation und Durchführung von zielgruppenorientierten Angeboten; Koordination der verschiedenen Angebote; Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Jugendarbeit; niedrigschwelliges Beratungsangebot für Jugendliche und Jugendgruppen; Beratung und Betreuung des Jugendparlaments; Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Informationsbörse für alle Bereiche die Jugendliche betreffen; Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien; Durchführung von Ferienspielen durch die Gemeinde.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.000,00	89.570,00	-80.570,00	9.000,00	89.154,00	-80.154,00
Haushaltsjahr	9.000,00	96.689,00	-87.689,00	9.000,00	110.926,00	-101.926,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.119,00	-7.119,00	0,00	21.772,00	-21.772,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Hornung		
Produktgruppe		06.03	Jugendarbeit		extern		
Produkt		06.03.01	Jugendarbeit				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			9.000	9.000	9.152
	06.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			9.000	9.000	9.152
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
	06.03.01.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen			0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			9.000	9.000	9.152
11		Personalaufwendungen			50.419	48.900	45.828
	06.03.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen			39.237	38.100	35.604
	06.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich			7.902	7.600	7.097
	06.03.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			3.280	3.200	3.127
12		Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.770	30.170	23.854
	06.03.01.605100	Strom			2.900	2.900	2.807
	06.03.01.605300	Wärmelieferung			4.300	4.000	4.058
	06.03.01.605600	Wasser			180	180	161
	06.03.01.605700	Abwasser			150	150	114
	06.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			1.000	0	790
	06.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			0	0	0
	06.03.01.608100	Reinigungsmaterial			500	500	0
	06.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand			250	250	297
	06.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			8.000	4.000	393
	06.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			200	200	0
	06.03.01.616600	Wartungskosten			500	500	409
	06.03.01.617110	Müllabfuhrgebühren			550	550	510
	06.03.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			1.200	1.200	1.300
	06.03.01.673100	sonst Gebühren			1.200	1.200	1.104
	06.03.01.673200	Eintrittsgelder			0	0	485
	06.03.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur			200	200	60

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Hornung		
Produktgruppe		06.03	Jugendarbeit	extern		
Produkt		06.03.01	Jugendarbeit			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	06.03.01.683100	Telefonkosten		240	240	0
	06.03.01.685100	Reisekosten		900	900	896
	06.03.01.686500	Jugendveranstaltungen		9.500	9.200	9.114
	Mehrkosten für Externe, da Mitwirkung der Vereine nicht gewährleistet					
	06.03.01.686520	sonst. Jugendarbeit		3.000	3.000	1.325
	06.03.01.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		500	500	0
	06.03.01.690300	Beiträge für sonstige Versicherungen		500	500	30
14	Abschreibungen			3.268	3.035	3.102
	06.03.01.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau		2.545	2.545	2.545
	06.03.01.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €		723	490	557
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			10.000	10.000	10.000
	06.03.01.712830	Zuschüsse für Förderung Jugendarbeiten		10.000	10.000	10.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			99.457	92.105	82.784
20	Verwaltungsergebnis			-90.457	-83.105	-73.632
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-90.457	-83.105	-73.632
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0
	06.03.01.590002	Erträge aus Spenden		0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	-525
	06.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	-525
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	525
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-90.457	-83.105	-73.108
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			11.469	-2.951	480
	06.03.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		428	1.148	428

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Hornung		
Produktgruppe	06.03	Jugendarbeit		extern		
Produkt	06.03.01	Jugendarbeit				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	06.03.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		53	845	53
	06.03.01.950005	ILV Facility M Personalaufwand		10.988	0	0
	06.03.01.950007	ILV Facility M Geräteaufwand		0	0	0
	06.03.01.950220	ILV-Aufwand Ausgleich Nutzung Tageseinrichtungen für Kinder		0	-4.944	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-11.469	2.951	-480
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-101.926	-80.154	-73.588

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Hornung			
Produktgruppe	06.03	Jugendarbeit	extern			
Produkt	06.03.01	Jugendarbeit				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			500	0	500	333
06.03.01/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR			500	0	500	333
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0
15 Summe			500	0	500	333
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-500	0	-500	-333

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Haase
Produktgruppe	06.04	Sonstige Einrichtungen für Jugendarbeit		intern
Produkt	06.04.01	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze		

Beschreibung

Betrieb- und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze

Auftrag

Kinder- und Jugendaschutzgesetz, Beschlüsse Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Sicherstellung von Einrichtungen für Kinder

Leistungsauftrag

Sicherstellung der Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	34.909,00	-34.909,00	30.647,00	91.523,00	-60.876,00
Haushaltsjahr	0,00	49.450,00	-49.450,00	30.647,00	76.988,00	-46.341,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.541,00	-14.541,00	0,00	-14.535,00	14.535,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Haase	
Produktgruppe		06.04	Sonstige Einrichtungen für Jugendarbeit		intern		
Produkt		06.04.01	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		30.647	30.647	30.647	
	06.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen		30.647	30.647	30.647	
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	
	06.04.01.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge		30.647	30.647	30.647	
11		Personalaufwendungen		4.905	4.765	5.256	
	06.04.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen		3.855	3.750	4.153	
	06.04.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		725	700	744	
	06.04.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		325	315	359	
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500	16.100	17.928	
	06.04.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		3.000	3.000	4.402	
	06.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		1.000	1.500	0	
	06.04.01.616110	Fremdleistungen-Grünflächenpfl		0	10.000	11.334	
	06.04.01.616300	Instandhaltung Spielgeräte		2.500	0	2.192	
	Für Reparaturen						
	06.04.01.616600	Wartungskosten		2.000	1.200	0	
	06.04.01.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung		0	200	0	
	06.04.01.670020	Miete f. Geräte u. Fahrzeuge		0	200	0	
14		Abschreibungen		37.948	37.846	38.632	
	06.04.01.662200	Afa a. allgem. Infrastrukturver		35.580	37.292	37.907	
	06.04.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		1.000	0	0	
	06.04.01.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €		1.368	554	725	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0	
17		Transferaufwendungen		0	0	0	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Haase		
Produktgruppe		06.04	Sonstige Einrichtungen für Jugendarbeit		intern		
Produkt		06.04.01	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			45	44	44
	06.04.01.702100	Grundsteuer			45	44	44
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			51.398	58.755	61.860
20		Verwaltungsergebnis			-20.751	-28.108	-31.213
21		Finanzerträge			0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis			-20.751	-28.108	-31.213
25		Außerordentliche Erträge			0	0	100
	06.04.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0	0	100
26		Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	100
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-20.751	-28.108	-31.113
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			25.590	32.768	25.590
	06.04.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand			22.230	27.788	22.230
	06.04.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand			3.360	4.980	3.360
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-25.590	-32.768	-25.590
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-46.341	-60.876	-56.704

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Haase			
Produktgruppe	06.04	Sonstige Einrichtungen für Jugendarbeit	intern			
Produkt	06.04.01	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			36.000	0	14.000	0
06.04.01/0189.843831 Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 EUR Pauschalansatz			0	0	0	0
06.04.01/0241.843831 Anschaffung neuer Spielgeräte für Spielplatz Für HH 2022 Ansatz 13 T€ für neuen Spielturm Spielplatz Strinz-Trinitatis			2.000	0	4.000	0
06.04.01/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR			8.000	0	0	0
06.04.01/5010.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal			26.000	0	10.000	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0
15 Summe			36.000	0	14.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-36.000	0	-14.000	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Fischer
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports		extern
Produkt	08.01.01	Sportförderung		

Beschreibung

Zuschüsse und Fördermaßnahmen für die Sportvereine

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen

Ziele

Förderung von Vereinen und Vereinigungen durch Verbesserung der Rahmenbedingungen und durch finanzielle Zuwendungen

Leistungsauftrag

Finanzielle Förderung gemäß den Richtlinien zur Förderung der Vereine und Vereinigungen in Hünstetten; Beratung und Information; Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien; allgemeine Förderung; Bedarfsplanung Sportanlagen, Planung und Durchführung der Hünstetter Sporttage.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	9.340,00	-9.340,00	0,00	608.490,00	-608.490,00
Haushaltsjahr	0,00	9.440,00	-9.440,00	25.000,00	608.590,00	-583.590,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	25.000,00	100,00	24.900,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Fischer		
Produktgruppe		08.01	Förderung des Sports	extern		
Produkt		08.01.01	Sportförderung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0
11		Personalaufwendungen		3.670	3.610	4.359
	08.01.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen		2.890	2.850	3.429
	08.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		535	520	632
	08.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		245	240	298
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.370	2.330	1.786
	08.01.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.370	1.330	1.291
	08.01.01.686900	sonst. Repräsentationsaufwendungen		1.000	1.000	495
14		Abschreibungen		750	750	750
	08.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		750	750	750
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.400	3.400	3.400
	08.01.01.712850	Zuschüsse für lauf. Zwecke Sportvereine		3.400	3.400	3.400
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17		Transferaufwendungen		0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		10.190	10.090	10.295
20		Verwaltungsergebnis		-10.190	-10.090	-10.295
21		Finanzerträge		0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Fischer		
Produktgruppe		08.01	Förderung des Sports	extern		
Produkt		08.01.01	Sportförderung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
24		Ordentliches Ergebnis		-10.190	-10.090	-10.295
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-10.190	-10.090	-10.295
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		25.000	0	26.185
	08.01.01.900230	ILV-Ertrag Ausgl.Nutzg.DGHs		25.000	0	26.185
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		598.400	598.400	598.400
	08.01.01.950230	ILV-Aufwand Ausgleich Nutzung Gemeinschaftseinrichtungen		598.400	598.400	598.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-573.400	-598.400	-572.215
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-583.590	-608.490	-582.510

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Haase
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	08.02.01	Sportstätten		

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung Bolzplätze und Sportstätten.

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen

Ziele

Wirtschaftliche Auslastung von Sportanlagen Förderung der Gesundheit; Sicherstellung

Verkehrssicherungspflicht und langfristige Substanzerhaltung.

Leistungsauftrag

Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen; Vermieten und Verpachten der

Sportanlagen, Pflege Außenanlagen (inkl. Hausverwaltung, Hausmeister, Reinigung, Ver-/ Entsorgung)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.500,00	54.756,00	-31.256,00	23.500,00	58.849,00	-35.349,00
Haushaltsjahr	0,00	60.279,00	-60.279,00	0,00	60.370,00	-60.370,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-23.500,00	5.523,00	-29.023,00	-23.500,00	1.521,00	-25.021,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Haase extern und intern		
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder			
Produkt		08.02.01	Sportstätten			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	23.500	1.000
	08.02.01.548800	Kostenerstattungen von Vereinen		0	23.500	1.000
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	62
	08.02.01.530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung		0	0	62
	08.02.01.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	23.500	1.062
11		Personalaufwendungen		6.029	5.850	3.966
	08.02.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen		4.727	4.600	3.120
	08.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		902	870	576
	08.02.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		400	380	270
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.250	48.906	39.836
	08.02.01.605100	Strom		50	206	8
	08.02.01.605600	Wasser		14.000	14.000	13.350
	08.02.01.605700	Abwasser		3.500	7.000	2.757
	08.02.01.605800	Schornsteinfeger		150	150	94
	08.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		4.500	8.000	1.674
	08.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0
	08.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		11.000	1.000	7.625
	Nur Sportlerheime					
	08.02.01.616110	Fremdleistungen-Grünflächenpfl.		15.000	15.000	12.021
	08.02.01.616400	Kfz-Instandhaltung		100	100	0
	Traktor Bechtheim					
	08.02.01.616600	Wartungskosten		1.000	1.000	0
	Nur Sportlerheime					
	08.02.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung		700	2.200	2.095
	08.02.01.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge		250	250	211

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Haase extern und intern		
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder			
Produkt		08.02.01	Sportstätten			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
14	Abschreibungen			2.751	2.375	2.375
	08.02.01.662200	Afa a. allgem.Infrastrukturver		0	0	0
	08.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		375	0	0
	08.02.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		0	0	0
	08.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		2.376	2.375	2.375
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0
	08.02.01.717701	sonst. Erstatt.an priv.Unterneh.Personalkost.FF-Einsätze		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			59.030	57.131	46.177
20	Verwaltungsergebnis			-59.030	-33.631	-45.115
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-59.030	-33.631	-45.115
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
	08.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-59.030	-33.631	-45.115
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.340	1.718	1.340
	08.02.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		1.170	1.598	1.170
	08.02.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		170	120	170
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.340	-1.718	-1.340
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-60.370	-35.349	-46.455

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Haase			
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern und intern			
Produkt	08.02.01	Sportstätten				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0
08.02.01/0413.820818 Zuschuss neue Flutlichtanlage, Sportplatz Beuerbach			0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
08.02.01/0422.842853 Boulebahn Kesselbach			0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			4.000	0	0	0
08.02.01/0413.840818 Zuschuss an Sportverein Beuerbach			0	0	0	0
08.02.01/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR			0	0	0	0
08.02.01/5010.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal			4.000	0	0	0
2 neue Fußballtore Sportplatz Beuerbach						
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0
15 Summe			4.000	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumlich Planung u. Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Frau Haase
Produktgruppe	09.01	Räumlich Planungs und Entwicklungsmaßnahmen		extern und intern
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung		

Beschreibung

Durchführung und Mitwirkung bei bauplanungsrechtlichen Verfahren nach den BauGB (z.B. Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Bebauungspläne und Satzungen).

Auftrag

BauGB, BauNVO, UVPg, BNatSchG, BWaldG, WHG, AbwV, BImSchG, Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde, Fachämter der Verwaltung

Ziele

Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung orientiert an Angebot, Bedarf und Nachfrage.

Leistungsauftrag

Neuaufstellung und Teiländerungen des Flächennutzungsplanes; Einleitung von Abweichungsverfahren; Raumordnungsverfahren; Ausarbeitung von Grundlagen für die Bereiche Bevölkerung, Wirtschaft und Arbeit, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Kultur, Freizeit, Sport, soziales, Gesundheit, Ver- und Entsorgung sowie Verkehr inkl. Durchführung von Prognosen, Szenarien, Modell- und Bedarfsberechnungen, Initiierung und Abstimmung von künftigen Baugebieten (z.B. Bodenbevorratung); Erstellung von städtebaulichen Rahmenplänen; Aufstellung von städtebaulichen Rahmenplänen, Leitbildern, Machbarkeitsstudien und Konzepten; Städtebauliche Wettbewerbe; Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen einschließlich Anpassung an den Landschaftsplan; Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren im Innen- und Außenbereich auf der Grundlage des Regionalplanes, des Flächennutzungsplanes, der Bebauungspläne und des Landschaftsplanes; Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange. Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	32.980,00	-32.980,00	0,00	32.980,00	-32.980,00
Haushaltsjahr	0,00	45.600,00	-45.600,00	0,00	45.600,00	-45.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.620,00	-12.620,00	0,00	12.620,00	-12.620,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		09	Räumlich Planung u. Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Frau Haase	
Produktgruppe		09.01	Räumlich Planungs und Entwicklungsmaßnahmen		extern und intern	
Produkt		09.01.01	Bauleitplanung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	2.000
	09.01.01.538001	Erträ a.Auflös.v.Rückst.allgem		0	0	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	2.000
11		Personalaufwendungen		11.850	11.530	0
	09.01.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen		9.350	9.100	0
	09.01.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		0	0	0
	09.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		1.720	1.670	0
	09.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		780	760	0
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	331
	09.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	0
	09.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	331
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.750	21.450	27.257
	09.01.01.612100	Planungskosten		25.000	15.000	21.885
		<i>BG Eilgraben</i>				
	09.01.01.616720	Sonstige Dienstleistungen für EDV		1.800	1.600	0
	09.01.01.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten		2.500	1.000	1.000
		<i>Widersprüche bei Erschließungsverträgen</i>				
	09.01.01.677400	Sachverständigenkosten		1.500	1.500	3.383
	09.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		200	500	0
	09.01.01.683300	Kopierkosten		250	250	0
	09.01.01.688102	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung EDV		2.500	1.600	990
14		Abschreibungen		0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17		Transferaufwendungen		0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		09	Räumlich Planung u. Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Frau Haase		
Produktgruppe		09.01	Räumlich Planungs und Entwicklungsmaßnahmen		extern und intern		
Produkt		09.01.01	Bauleitplanung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			45.600	32.980	27.589
20		Verwaltungsergebnis			-45.600	-32.980	-25.589
21		Finanzerträge			0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis			-45.600	-32.980	-25.589
25		Außerordentliche Erträge			0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-45.600	-32.980	-25.589
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-45.600	-32.980	-25.589

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Fr. Haase/Hr. Schäfer
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		extern und intern
Produkt	10.01.01	Bau- und Planungsrecht		

Beschreibung

Baulandumlegung und Flurbereinigung, Erstellung- und Änderungsverfahren. Mitwirkung Baugenehmigungsverfahren bei Dritten; Mitwirkung Bauüberwachung bei Dritten; Bearbeitung von Förderanträgen Förderung/Mitwirkung Denkmalpflege

Auftrag

Planungs- und Baurecht; BauGB, HBO, Beschlusslage Gemeindegremien; HDschG

Zielgruppe

Bürger, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde, Fachämter der Verwaltung.

Ziele

Verbesserung der städtebaulichen Situationen unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Belangen dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen. Abgabe von Stellungnahmen; Erteilung von Einvernehmen; Förderung der Erzeugung/Gewinnung von regenerativer Energie. Fortführung dörflicher Traditionen und Strukturen; Erhalt Naturdenkmäler.

Leistungsauftrag

Maßnahmen der Bodenordnung (Umlegung, Grenzregelungen) durchführen. Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren; Beratung von Vorhabensträgern; Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter; Stellungnahme zu Baugenehmigungen; Durchführung von Pflegemaßnahmen.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.210,00	-15.210,00	0,00	21.628,00	-21.628,00
Haushaltsjahr	614,00	30.370,00	-29.756,00	614,00	33.910,00	-33.296,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	614,00	15.160,00	-14.546,00	614,00	12.282,00	-11.668,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Fr. Haase/Hr. Schäfer		
Produktgruppe		10.01	Bau- und Grundstücksordnung		extern und intern		
Produkt		10.01.01	Bau- und Planungsrecht				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		614	0	614	
	10.01.01.542110	Zuweisung für Kriegsgräberpflege		614	0	614	
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0	
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	4.529	
	10.01.01.538001	Erträ a.Auflös.v.Rückst.allgem		0	0	4.529	
10		Summe der ordentlichen Erträge		614	0	5.143	
11		Personalaufwendungen		9.670	9.310	43.343	
	10.01.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen		7.585	7.300	34.091	
	10.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		1.450	1.400	6.319	
	10.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		635	610	2.933	
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.700	5.900	5.458	
	10.01.01.605100	Strom		0	400	59	
	10.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		3.000	0	32	
	10.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.		500	0	217	
	Bepflanzung Ehrenmäler etc.						
	10.01.01.616010	Innderörtliche Planungen i.R. der Dorferneuerung		7.000	0	0	
	10.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		0	0	264	
	10.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch		5.000	1.000	2.816	
	Laufbrunnen instandsetzen						
	10.01.01.616503	Sanierungsaufwand Dorferneuerungsmaßnahmen pauschal		0	0	0	
	10.01.01.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten		0	0	0	
	10.01.01.677400	Sachverständigenkosten		500	2.000	870	
	10.01.01.677500	Aufwendungen für EDV Support		1.900	1.500	0	
	10.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		0	0	167	
	10.01.01.685100	Reisekosten		0	0	316	
	10.01.01.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		2.800	1.000	717	
14		Abschreibungen		1.505	1.780	1.580	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Fr. Haase/Hr. Schäfer		
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		extern und intern		
Produkt	10.01.01	Bau- und Planungsrecht				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	
	10.01.01.662200	Afa a. allgem. Infrastrukturver	1.505	1.580	1.580	
	10.01.01.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €	0	200	0	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	
17		Transferaufwendungen	0	0	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	31.875	16.990	50.380	
20		Verwaltungsergebnis	-31.261	-16.990	-45.237	
21		Finanzerträge	0	0	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-31.261	-16.990	-45.237	
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.964	
	10.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.964	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.964	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.261	-16.990	-47.201	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.035	4.638	2.035	
	10.01.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	1.845	4.095	1.845	
	10.01.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	190	543	190	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.035	-4.638	-2.035	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.296	-21.628	-49.236	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Schäfer
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		extern
Produkt	10.01.02	Dorferneuerung und ortskernprägende Maßnahmen		

Beschreibung

Umsetzung Dorferneuerungsprojekte und ortskernprägende Maßnahmen

Auftrag

Programm und Richtlinien zur Förderung der ländlichen Entwicklung in Hessen; Aufträge der Gremien

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Ziele

Gestaltung einer erfolgreichen, nachhaltigen und zukunftsfähigen Dorfentwicklung im Rahmen des hessischen Dorferneuerungsprogramms; Maßnahmen zur Erhaltung der alten Ortskerne in Hünstetten.

Leistungsauftrag

Vorbereitungen zur Aufnahme eines Ortsteils in das hessische Dorferneuerungsprogramm; Begleitung der sog. Moderationsphase; Mitwirkung im Arbeitskreis Dorferneuerung; Umsetzung von Dorferneuerungsprojekten im Rahmen der Anerkennung als Förderschwerpunkt; Unterstützung von privaten Antragstellern im Dorferneuerungsverfahren

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.500,00	55.242,00	-37.742,00	17.500,00	58.208,00	-40.708,00
Haushaltsjahr	0,00	27.510,00	-27.510,00	100,00	20.483,00	-20.383,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-17.500,00	-27.732,00	10.232,00	-17.400,00	-37.725,00	20.325,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Herr Schäfer	
Produktgruppe		10.01	Bau- und Grundstücksordnung			extern	
Produkt		10.01.02	Dorferneuerung und ortskernprägende Maßnahmen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	17.500	15.964	
	10.01.02.542104	Landeszuwendung zur städtebaul. Beratung im Rahmen der Dorferneuerung		0	2.500	1.823	
		<i>Es gibt keine Landeszuwendung mehr, Dorferneuerung 2019 abgeschlossen</i>					
	10.01.02.542107	Landeszuweisung für Sanierungen i.R. der DE pauschal		0	15.000	14.141	
		<i>Es gibt keine Landeszuwendungen mehr, Dorferneuerung 2019 abgeschlossen</i>					
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		100	0	17	
	10.01.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen		100	0	17	
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge		100	17.500	15.981	
11		Personalaufwendungen		12.060	11.042	9.726	
	10.01.02.620010	Gehälter einschl. Zulagen		9.280	750	0	
	10.01.02.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		0	10.100	9.726	
	10.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		1.815	130	0	
	10.01.02.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		965	62	0	
12		Versorgungsaufwendungen		6.863	6.576	7.213	
	10.01.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		3.450	3.700	3.700	
	10.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		2.321	2.366	2.514	
	10.01.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		607	510	525	
	10.01.02.646300	Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz		485	0	474	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	40.500	8.058	
	10.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch		0	5.500	515	
		<i>Es gibt keine Landeszuwendung mehr, Dorferneuerung 2019 abgeschlossen</i>					
	10.01.02.616503	Sanierungsaufwand Dorferneuerungsmaßnahmen pauschal		0	30.000	619	
		<i>Es gibt keine Landeszuwendung mehr, Dorferneuerung 2019 abgeschlossen</i>					
	10.01.02.677904	Städtebauliche Beratung im Rahmen der Dorferneuerung		0	5.000	6.925	
		<i>Es gibt keine Landeszuwendung mehr, Dorferneuerung 2019 abgeschlossen</i>					

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Herr Schäfer	
Produktgruppe		10.01	Bau- und Grundstücksordnung			extern	
Produkt		10.01.02	Dorferneuerung und ortskernprägende Maßnahmen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	
14	Abschreibungen			1.560	90	256	
	10.01.02.662200	Afa a. allgem.Infrastrukturver		75	0	0	
	10.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.395	0	166	
	10.01.02.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €		90	90	90	
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0	
17	Transferaufwendungen			0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			20.483	58.208	25.253	
20	Verwaltungsergebnis			-20.383	-40.708	-9.272	
21	Finanzerträge			0	0	0	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	
23	Finanzergebnis			0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis			-20.383	-40.708	-9.272	
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	7.745	
	10.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	7.745	
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	-7.745	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-20.383	-40.708	-17.016	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
	10.01.02.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		0	0	0	
	10.01.02.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-20.383	-40.708	-17.016	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schäfer			
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	extern			
Produkt	10.01.02	Dorferneuerung und ortskernprägende Maßnahmen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	1.500
10.01.02/0401.820814	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	1.500
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	1.500
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			12.000	0	0	14.922
10.01.02/0401.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal		0	0	0	14.922
10.01.02/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal		12.000	0	0	0
Energiesäule Beuerbach (für Kerb, Weihnachtsmarkt, Markt)						
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0
15 Summe			12.000	0	0	14.922
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-12.000	0	0	-13.422

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Haase
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft		extern
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung		

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Wertstoff- und Grünschnittsammelplätze; Illegale Abfälle; Meldedienst Müllgefäße und Abstimmung und Verteilung Abfallkalender.

Auftrag

Abfallgesetz, Satzungsrecht

Zielgruppe

Bürger, externe Ämter/Behörden

Ziele

Ordnungsgemäße Entsorgung der Wertstoff- und Grünschnittabfälle sicherstellen; Unterstützung des Landkreises bei der Abfallbeseitigung gem. dem geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag; Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Abfällen; Meldedienst = Bürgerservice; Information der Bürger über die jährlichen Entsorgungstermine.

Leistungsauftrag

Bürger beraten und informieren; Meldedienst für Müllgefäße gegenüber dem EAW für Bürger bei Zuzügen, Umzügen etc.; Abstimmung und Verteilung des jährlichen Abfallkalenders des EAW; die Leistung "Illegale Abfälle" wird zum Teil durch das Steueramt (direkte Zuordnung der Kosten zum Produkt) und durch den Bauhof erbracht (Kosten über ILV); die Leistungen "Meldedienst und Abstimmung und Verteilung der Abfallkalender" werden durch das Steueramt erbracht, auch hier werden die Kosten direkt dem Produkt zugeordnet.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.900,00	9.257,00	41.643,00	50.900,00	47.962,00	2.938,00
Haushaltsjahr	55.000,00	11.112,00	43.888,00	55.000,00	42.083,00	12.917,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.100,00	1.855,00	2.245,00	4.100,00	-5.879,00	9.979,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Haase	
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft		extern	
Produkt		11.01.01	Abfallbeseitigung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		55.000	50.900	49.724
	11.01.01.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.		55.000	50.900	49.724
	Zahlung der EAW					
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		55.000	50.900	49.724
11		Personalaufwendungen		5.310	5.085	6.219
	11.01.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen		2.655	2.570	3.470
	11.01.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		1.910	1.800	1.790
	11.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		525	500	664
	11.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		220	215	295
12		Versorgungsaufwendungen		2.138	1.939	2.037
	11.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		700	670	650
	11.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		1.099	1.035	1.089
	11.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		277	234	239
	11.01.01.646300	Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz		62	0	59
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.102	3.502	5.460
	11.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0	0	273
	11.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung		0	0	0
	11.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung		5.000	3.300	5.071
	Fremdmüllentsorgung Bauhof (Orlen)					
	11.01.01.617120	sonst. Abfallentsorgung		0	100	14
	11.01.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		102	102	102
14		Abschreibungen		0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17		Transferaufwendungen		0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Haase extern		
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft			
Produkt		11.01.01	Abfallbeseitigung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			12.550	10.526	13.716
20	Verwaltungsergebnis			42.450	40.374	36.009
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			42.450	40.374	36.009
25	Außerordentliche Erträge			0	0	9
	11.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	9
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	9
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			42.450	40.374	36.018
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			29.533	37.436	27.915
	11.01.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		22.928	32.153	22.928
	11.01.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		4.988	5.283	4.988
	11.01.01.950005	ILV Facility M Personalaufwand		1.617	0	0
	11.01.01.950007	ILV Facility M Geräteaufwand		0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-29.533	-37.436	-27.915
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			12.917	2.938	8.103

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Voigt
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen		

Beschreibung

Erneuerung der Gemeindestraßen; Erstellen von baulichen Verkehrsentwicklungsplan, Konzepte zur Verkehrslenkung u.-steuerung und Entwurf von Verkehrsanlagen; Planung und Bau bzw. Projektsteuerung von tiefbautechn. Baumaßnahmen von Verkehrsanlagen; Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen; Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen; Betrieb von Ingenieurbauwerken (Brücken, Durchlässe).

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Bereitstellen einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung; Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen etc.; Erreichen eines übergeordneten abgestimmten Verkehrskonzeptes; Bereitstellen einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung.

Leistungsauftrag

Baubegleitende Maßnahmen hinsichtlich Qualitäts-, Kosten- und Zeitmanagement bei der Unterhaltung von Straßen.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	393.420,00	752.800,00	-359.380,00	751.575,00	1.697.500,00	-945.925,00
Haushaltsjahr	351.116,00	1.052.155,00	-701.039,00	847.670,00	1.788.727,00	-941.057,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-42.304,00	299.355,00	-341.659,00	96.095,00	91.227,00	4.868,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Voigt		
Produktgruppe		12.01	Gemeindestraßen		extern		
Produkt		12.01.01	Gemeindestraßen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	0	833
	12.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			0	0	833
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			847.670	751.575	844.552
	12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen			464.164	368.240	461.201
	12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen			383.506	383.335	383.351
9		Sonstige ordentliche Erträge			0	0	2.000
	12.01.01.538001	Ertr ä a.Auflös.v.Rückst.allgem			0	0	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge			847.670	751.575	847.385
11		Personalaufwendungen			17.145	15.750	23.611
	12.01.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen			13.475	12.400	18.481
	12.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich			2.525	2.300	3.530
	12.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			1.145	1.050	1.600
12		Versorgungsaufwendungen			0	0	0
	12.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte			0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			95.200	99.050	84.098
	12.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			3.500	100	2.224
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. <i>Pflanzen für Kreisel Beuerbach etc.</i>			1.500	3.500	3.276
	12.01.01.606501	Materialaufwand für Beschilderung			1.000	1.500	0
	12.01.01.606503	Mat.-aufw.Straßenschilder (keine Verkehrszeichen) <i>Straßenschilder (Bauhof)</i>			1.000	500	0
	12.01.01.612200	Vermessungskosten			3.000	5.000	4.990
	12.01.01.616500	Instandhaltung der Gemeindestraßen <i>Davon 10.500 € für 2 x Sinkkastenreinigung</i>			60.000	75.000	70.322
	12.01.01.616502	Instandhaltung von Wegen und Plätzen			15.000	2.000	1.666
	12.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung			0	0	812

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Voigt		
Produktgruppe		12.01	Gemeindestraßen	extern		
Produkt		12.01.01	Gemeindestraßen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	12.01.01.617110	Müllabfuhrgebühren		250	500	180
	12.01.01.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten		2.000	2.000	0
	12.01.01.677500	Aufwendungen für EDV Support		4.000	3.300	0
	12.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		650	650	604
	12.01.01.685100	Reisekosten		1.500	3.500	24
	12.01.01.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		1.800	1.500	0
14	Abschreibungen			1.263.017	1.165.286	1.255.140
	12.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		28.145	39.545	33.445
	12.01.01.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau		9.200	0	0
	12.01.01.662200	Afa a. allgem.Infrastrukturver		1.225.500	1.125.497	1.221.427
	12.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	73	97
	12.01.01.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €		172	171	171
	12.01.01.667902	Niederschlagung		0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			390.000	390.000	390.000
	12.01.01.717501	Erstatt.an Gem-Werke, Oberfl-entwässerung		390.000	390.000	390.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			1.765.362	1.670.086	1.752.850
20	Verwaltungsergebnis			-917.692	-918.511	-905.465
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-917.692	-918.511	-905.465
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0
	12.01.01.599090	sonstige außerordentliche Erträge		0	0	0
	12.01.01.599092	AO Ertrag aus EWB		0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
	12.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0
	12.01.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Voigt		
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-917.692	-918.511	-905.465
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		23.365	27.414	23.365
	12.01.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		20.295	23.456	20.295
	12.01.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		3.070	3.958	3.070
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-23.365	-27.414	-23.365
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-941.057	-945.925	-928.830

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Voigt			
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	extern			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			351.116	0	393.420	151.870
12.01.01/0052.820880	Beuerbach, Gewerbegebiet, Erschließungsbeiträge		0	0	0	0
12.01.01/0056.820880	Limbach, Baugebiet Am Münzeberg, Erschließungsbeiträge		158.000	0	180.000	0
12.01.01/0059.820880	Wallbach, Am Eichert, Erschließungsbeiträge		0	0	-56.000	0
12.01.01/0064.820811	Beuerbach, Bau Süd-Umgehung, Landeszuweisung KIM		125.620	0	125.620	125.620
12.01.01/0068.820811	Landeszuweisung für Straßenbau pauschal		0	0	0	0
12.01.01/0068.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	2.776
12.01.01/0135.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
12.01.01/0159.820880	Wallrabenstein, Neubaugebiet Steinkaut IV, Erschließungsbeiträge		0	0	0	974
12.01.01/0255.820880	Erschließungsbeiträge Weinsoder Strinz-Trinitatis		0	0	0	0
12.01.01/0290.820880	Strinz-Trinitatis, Fläche ehem. Kita, Erschließungsbeiträge		0	0	72.000	0
12.01.01/0376.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	22.500
12.01.01/0394.820811	Landeszuwend. Sanierung Kirchentreppe Limbach		25.000	0	25.000	0
12.01.01/0395.820811	Landeszuwend. Verb. weg DGH / Friedhof Wallrabenst.		42.496	0	46.800	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			351.116	0	393.420	151.870
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			549.810	0	248.000	25.794
12.01.01/0052.842852	Beuerbach, Gewerbegebiet		0	0	0	0
12.01.01/0055.842852	Kettenschwalbach, Siebenstein, 2. BA		0	0	0	0
12.01.01/0056.842852	Limbach, Baugebiet Am Münzeberg		230.000	0	0	0
12.01.01/0068.842852	Straßenbau -pauschal-		0	0	0	9.394
12.01.01/0162.842852	Görsroth, Östlich der Rothstraße, 1. BA.		0	0	0	16.400
12.01.01/0255.842852	Straßenbau Strinz-Trinitatis "Weinsoder"		0	0	0	0
12.01.01/0289.842853	Straßenbau, Bechtheim, Im Eilgraben (2015: Baustr., 2017 Endabrechnung)		0	0	0	0
12.01.01/0290.842852	Straßenbau Strinz-Trinitatis, Erschließung Fläche ehem. Kita		10.000	0	4.000	0
12.01.01/0394.842853	Sanierung Kirchentreppe Limbach		50.000	0	50.000	0
12.01.01/0395.842853	Verbind. weg DGH / Friedhof Wallrabenst.		174.810	0	180.000	0

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Voigt			
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	extern			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
12.01.01/0398.842852	Neue Stellplätze Panoramastr. Görsroth		0	0	14.000	0
12.01.01/0418.842852	Oberlibbach, Ausbau Verbindungsweg BG Steinenstück/Idsteiner Weg		10.000	0	0	0
12.01.01/0419.842852	Wallrabenstein, Neubau Verbindungsweg Am Berghang/Gartenfeldweg		10.000	0	0	0
12.01.01/0420.842852	Bechtheim, Erneuerung Teilstück Raiffeisenstraße		65.000	0	0	0
12.01.01/0424.842852	Oberlibbach, Straßenausbau Borngasse		0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0
12.01.01/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR		0	0	0	0
12.01.01/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal		0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0
15	Summe		549.810	0	248.000	25.794
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-198.694	0	145.420	126.076

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Voigt
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern und intern
Produkt	12.01.02	Straßenbeleuchtungsanlagen		

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen für Gemeindestraßen; Mängelmeldung an den Betreiber (Süwag/Straßenbeleuchtung).

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger, Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete in Hünstetten

Ziele

Sicherstellung Verkehrssicherungspflicht und langfristige Substanzerhaltung.

Leistungsauftrag

Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	127.990,00	-127.990,00	47.596,00	171.708,00	-124.112,00
Haushaltsjahr	0,00	144.469,00	-144.469,00	51.229,00	195.333,00	-144.104,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	16.479,00	-16.479,00	3.633,00	23.625,00	-19.992,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Voigt		
Produktgruppe		12.01	Gemeindestraßen		extern und intern		
Produkt		12.01.02	Straßenbeleuchtungsanlagen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			51.229	47.596	44.811
	12.01.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen			51.142	47.509	44.724
	12.01.02.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht			87	87	87
9		Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
	12.01.02.530990	andere sonstige Nebenerlöse			0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			51.229	47.596	44.811
11		Personalaufwendungen			4.469	3.990	7.481
	12.01.02.620010	Gehälter einschl. Zulagen			3.566	3.150	5.899
	12.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich			660	580	1.071
	12.01.02.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			243	260	510
12		Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			113.500	95.000	86.349
	12.01.02.605100	Strom			0	0	143
	12.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			0	0	0
	12.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch			10.000	10.000	524
	12.01.02.616501	Instandhalt. Straßenbel. lt. Vertrag			8.500	0	0
	12.01.02.617201	Straßenbeleuchtungsentgelt			95.000	85.000	85.681
14		Abschreibungen			77.364	72.718	71.621
	12.01.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse			77.364	72.411	71.621
	12.01.02.662200	Afa a. allgem. Infrastrukturver			0	307	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0
17		Transferaufwendungen			0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			195.333	171.708	165.450

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Voigt		
Produktgruppe		12.01	Gemeindestraßen	extern und intern		
Produkt		12.01.02	Straßenbeleuchtungsanlagen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
20		Verwaltungsergebnis		-144.104	-124.112	-120.639
21		Finanzerträge		0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-144.104	-124.112	-120.639
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	-4.107
	12.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	-4.107
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	4.107
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-144.104	-124.112	-116.532
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-144.104	-124.112	-116.532

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Voigt			
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	extern und intern			
Produkt	12.01.02	Straßenbeleuchtungsanlagen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	513.418
12.01.02/0089.820810 Bundeszuschuß KIP für Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlage			0	0	0	513.418
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
12.01.02/9504.823840 Entnahme Kapitalstock-Straßenbeleuchtung SÜWAG			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	513.418
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			26.500	0	29.000	487.993
12.01.02/0056.842853 Limbach, Baugebiet Am Münzeberg			15.000	0	15.000	0
12.01.02/0089.842853 KIP-Bund Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlage -pauschal-			0	0	0	486.426
12.01.02/0257.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0	0	0	1.567
12.01.02/0290.842853 Strinz-Trinitatis, Baugebiet ehem. Kindergartengelände			3.500	0	6.000	0
12.01.02/0404.842853 Erweiterung Straßenbeleuchtung alle OT			8.000	0	8.000	0
12.01.02/0407.842853 Straßenlaterne Friedhof/Kirche Beuerbach			0	0	0	0
12.01.02/0423.842853 Neue Beleuchtungsanlage Geh- u. Radweg Hühnerkirche/Limbach			0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0
15 Summe			26.500	0	29.000	487.993
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-26.500	0	-29.000	25.425

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Leidolf
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung		extern
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung / Winterdienst		

Beschreibung

Manuelle und maschinelle Reinigung der Verkehrsflächen; Bereitstellen von Abfallbehältern; Befreiung der Straßen, Wege, Plätze von Eis und Schnee.

Auftrag

HStrG, Satzungsrecht

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Eine saubere und sichere Gemeinde für Einwohner und Gäste; eine bedarfsgerechte Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung.

Leistungsauftrag

Manuelle und maschinelle Reinigung der Verkehrsflächen; Bereitstellen von Abfallbehältern; Befreiung der Straßen, Wege, Plätze von Eis und Schnee.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.442,00	-14.442,00	0,00	107.873,00	-107.873,00
Haushaltsjahr	0,00	12.960,00	-12.960,00	0,00	73.259,00	-73.259,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.482,00	1.482,00	0,00	-34.614,00	34.614,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Leidolf		
Produktgruppe		12.02	Straßenreinigung	extern		
Produkt		12.02.01	Straßenreinigung / Winterdienst			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0
11		Personalaufwendungen		960	942	2.725
	12.02.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen		760	750	2.159
	12.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		135	130	379
	12.02.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		65	62	187
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	13.500	11.555
	12.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.		0	0	0
	12.02.01.606502	Materialaufwand f. Winterdienst, Auftausalz		12.000	12.000	11.555
	12.02.01.613500	Straßenreinigung, Aufwandentschädigungen		0	0	0
	12.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch		0	1.500	0
14		Abschreibungen		2.132	2.518	2.518
	12.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		197	197	197
	12.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.935	2.321	2.321
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0
17		Transferaufwendungen		0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		15.092	16.960	16.798
20		Verwaltungsergebnis		-15.092	-16.960	-16.798
21		Finanzerträge		0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Leidolf		
Produktgruppe		12.02	Straßenreinigung		extern		
Produkt		12.02.01	Straßenreinigung / Winterdienst				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis			-15.092	-16.960	-16.798
25		Außerordentliche Erträge			0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-15.092	-16.960	-16.798
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			58.167	90.913	58.167
	12.02.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand			45.293	68.693	45.293
	12.02.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand			12.874	22.220	12.874
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-58.167	-90.913	-58.167
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-73.259	-107.873	-74.965

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Fischer
Produktgruppe	12.03	ÖPNV		extern
Produkt	12.03.01	ÖPNV, Bürgerbus		

Beschreibung

Mitgliedschaft RTV; Mitwirkung bei der Erstellung des Nahverkehrsplanes, Betrieb-Unterhaltung eines Bürgerbusses

Auftrag

Allg. Planungsrecht

Zielgruppe

Bürger, externe Ämter/Behörden

Ziele

Erreichen eines übergeordneten abgestimmten Verkehrskonzeptes.

Leistungsauftrag

Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl; Mitwirkung an der Erstellung des Nahverkehrsplanes.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.360,00	-7.360,00	0,00	7.360,00	-7.360,00
Haushaltsjahr	200,00	6.420,00	-6.220,00	200,00	6.420,00	-6.220,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	-940,00	1.140,00	200,00	-940,00	1.140,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Fischer		
Produktgruppe		12.03	ÖPNV		extern		
Produkt		12.03.01	ÖPNV, Bürgerbus				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	8	
	12.03.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen		0	0	8	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0	
9		Sonstige ordentliche Erträge		200	0	222	
	12.03.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse		200	0	222	
10		Summe der ordentlichen Erträge		200	0	230	
11		Personalaufwendungen		3.670	3.610	978	
	12.03.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen		2.890	2.850	777	
	12.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		535	520	134	
	12.03.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		245	240	67	
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.550	3.550	2.175	
	12.03.01.605500	Treibstoffe (Tanken)		500	1.000	177	
	12.03.01.616400	Kfz-Instandhaltung		1.000	1.500	704	
	12.03.01.617900	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	0	4	
	12.03.01.673100	sonst Gebühren		200	250	438	
	12.03.01.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge		850	800	852	
14		Abschreibungen		0	0	0	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0	
17		Transferaufwendungen		0	0	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	
	12.03.01.703100	Kfz-Steuer		200	200	200	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		6.420	7.360	3.353	
20		Verwaltungsergebnis		-6.220	-7.360	-3.123	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Herr Fischer	
Produktgruppe		12.03	ÖPNV			extern	
Produkt		12.03.01	ÖPNV, Bürgerbus				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	
21	Finanzerträge			0	0	0	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	
23	Finanzergebnis			0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis			-6.220	-7.360	-3.123	
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-6.220	-7.360	-3.123	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
	12.03.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		0	0	0	
	12.03.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-6.220	-7.360	-3.123	

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Herr Voigt
Produktgruppe	12.03	ÖPNV				extern
Produkt	12.03.02	Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen				
Beschreibung						
Park- und Rideplätze; Bushaltestellen						
Auftrag		Zielgruppe				
HStrG, Vorgabe bzw. Aufträge der Gemeindegremien		Bürger				
Ziele						
Bereitstellung von ausreichenden Parkraum; Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen.						
Leistungsauftrag						
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Park- und Rideplätze und Bushaltestellen.						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	19.140,00	-19.140,00	6.745,00	8.977,00	-2.232,00
Haushaltsjahr	0,00	26.740,00	-26.740,00	6.745,00	14.100,00	-7.355,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	5.123,00	-5.123,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Voigt		
Produktgruppe		12.03	ÖPNV		extern		
Produkt		12.03.02	Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		6.745	6.745	6.745	
	12.03.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen		6.745	6.745	6.745	
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge		6.745	6.745	6.745	
11		Personalaufwendungen		3.440	2.840	4.960	
	12.03.02.620010	Gehälter einschl.Zulagen		2.720	2.250	3.863	
	12.03.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		490	400	759	
	12.03.02.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		230	190	337	
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.300	2.800	2.504	
	12.03.02.605100	Strom		0	0	0	
	12.03.02.605700	Abwasser		1.300	1.300	1.169	
	12.03.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		4.000	0	1.335	
	12.03.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		0	1.500	0	
14		Abschreibungen		5.237	2.819	2.736	
	12.03.02.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		1.350	0	0	
	12.03.02.662200	Afa a. allgem.Infrastrukturver		3.887	2.819	2.736	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0	
17		Transferaufwendungen		0	0	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		13.977	8.459	10.200	
20		Verwaltungsergebnis		-7.232	-1.714	-3.455	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Voigt		
Produktgruppe		12.03	ÖPNV		extern		
Produkt		12.03.02	Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
21	Finanzerträge				0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
23	Finanzergebnis				0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis				-7.232	-1.714	-3.455
25	Außerordentliche Erträge				0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-7.232	-1.714	-3.455
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				123	518	123
	12.03.02.950001	ILV Bauhof Personalaufwand			113	495	113
	12.03.02.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand			10	23	10
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-123	-518	-123
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-7.355	-2.232	-3.577

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Voigt			
Produktgruppe	12.03	ÖPNV	extern			
Produkt	12.03.02	Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl. -Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
12.03.02/0345.822820 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			18.000	0	13.500	0
12.03.02/0119.842852 Neubau P+R--Platz an der Hühnerkirche			0	0	0	0
12.03.02/0266.842853 Oberlibbach - Borngasse			0	0	0	0
12.03.02/0345.842853 Neue Bushaltestelle Kesselbach			0	0	0	0
12.03.02/0391.842851 Buswartehäuschen Bechtheim			0	0	9.000	0
12.03.02/0392.842851 Buswartehäuschen Kesselbach			0	0	4.500	0
12.03.02/0414.842851 Buswartehäuschen Oberlibbach			9.000	0	0	0
12.03.02/0417.842853 Kesselbach Bushaltestelle "Neukirchner Straße"			9.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0
12.03.02/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR			0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0
15 Summe			18.000	0	13.500	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-18.000	0	-13.500	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Mehl
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		extern
Produkt	13.01.01	Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen		

Beschreibung

Pflege von öffentlichen Grünanlagen.

Auftrag

Allg. Planungs- und Baurecht, Vorgaben bzw. Aufträge der palament. Gremien

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Instandhaltung von Grünanlagen gemäß fachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten; Unterhaltung von öffentlichen Grün an Straßen.

Leistungsauftrag

Betrieb und Unterhaltung von Grünanlagen; Grün an Straßen, Natur- und Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung; Freizeitanlagen und Spielflächen; Baumpflege.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.000,00	91.880,00	-63.880,00	28.103,00	190.177,00	-162.074,00
Haushaltsjahr	28.000,00	32.400,00	-4.400,00	28.103,00	122.760,00	-94.657,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-59.480,00	59.480,00	0,00	-67.417,00	67.417,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Mehl	
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		extern	
Produkt		13.01.01	Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		28.000	28.000	26.081
	13.01.01.548530	Erstattung von Gemeindewerken Hünstetten für Grünflächenpflege		28.000	28.000	26.081
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		103	103	103
	13.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht		103	103	103
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	787
	13.01.01.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	787
10		Summe der ordentlichen Erträge		28.103	28.103	26.972
11		Personalaufwendungen		21.200	21.305	21.159
	13.01.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen		1.725	2.660	5.376
	13.01.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		19.105	17.950	14.321
	13.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		290	475	996
	13.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		80	220	466
12		Versorgungsaufwendungen		21.584	19.419	16.381
	13.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		7.200	6.725	5.300
	13.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		10.986	10.354	8.700
	13.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		2.773	2.340	1.910
	13.01.01.646300	Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz		625	0	471
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	63.850	56.837
	13.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0
	13.01.01.608300	Material f. Grünflächenpflege + Eigenleist.		3.000	3.000	2.044
	13.01.01.613800	Fremdleistungen-Grünflächenpflege		0	0	0
	Generell öfter mähen					
	13.01.01.616110	Fremdleistungen-Grünflächenpfl		0	60.000	54.792
	13.01.01.677500	Aufwendungen für EDV Support		1.000	850	0
14		Abschreibungen		553	553	553
	13.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		450	450	450
	13.01.01.662200	Afa a. allgem. Infrastrukturver		103	103	103

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Mehl extern		
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Produkt		13.01.01	Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17		Transferaufwendungen		0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		47.337	105.127	94.930
20		Verwaltungsergebnis		-19.234	-77.024	-67.958
21		Finanzerträge		0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-19.234	-77.024	-67.958
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0
13.01.01.599092		AO Ertrag aus EWB		0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-19.234	-77.024	-67.958
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		75.423	85.050	55.593
13.01.01.950001		ILV Bauhof Personalaufwand		68.453	30.510	48.623
13.01.01.950003		ILV Bauhof Geräteaufwand		6.970	2.350	6.970
13.01.01.950011		ILV-Aufwand-Friedhöfe-Grünanteil-Gemeinde		0	52.190	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-75.423	-85.050	-55.593
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-94.657	-162.074	-123.551

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Fischer
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		extern
Produkt	13.01.02	Rad- und Wanderwegenetz		

Beschreibung

Bau und Unterhaltung des Wegenetzes.

Auftrag

Aufträge der Gemeindegremien (z.B. über den Haushaltsplan) und der Verwaltungssführung

Zielgruppe

Bürger, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Ziele

Entwicklung und Unterhaltung eines ansprechenden Rad- und Wanderwegenetzes; die Rad- und Wanderwege dienen primär der Förderung der Attraktivität unserer Region als Naherholungsgebiet.

Leistungsauftrag

Radwegkonzeption; Zusammenarbeit mit anderen Kommunen; Projekt- und Antragsvorbereitung und -abwicklung; jährlicher Radwandertag "Ems- und Wörsbachtal"; Auflage von Karten und Broschüren

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.510,00	-7.510,00	11.260,00	30.736,00	-19.476,00
Haushaltsjahr	0,00	12.770,00	-12.770,00	11.259,00	34.689,00	-23.430,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.260,00	-5.260,00	-1,00	3.953,00	-3.954,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fischer		
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	extern		
Produkt		13.01.02	Rad- und Wanderwegenetz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		11.259	11.260	11.260
	13.01.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen		11.259	11.260	11.260
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		11.259	11.260	11.260
11		Personalaufwendungen		3.670	3.610	2.593
	13.01.02.620010	Gehälter einschl. Zulagen		2.890	2.850	0
	13.01.02.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		0	0	2.593
	13.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		535	520	0
	13.01.02.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		245	240	0
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	1.937
	13.01.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		0	0	1.000
	13.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	670
	13.01.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	140
	13.01.02.646300	ZuführungRückst. Lebensarbeitsz		0	0	127
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.100	3.900	659
	13.01.02.606503	Mat.-aufw. Straßenschilder		500	0	0
	13.01.02.616502	Unterhaltungsaufwand Radwege		3.000	3.000	417
	13.01.02.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen		5.000	0	0
	Radwegekonzept					
	13.01.02.686200	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren		100	200	6
	13.01.02.686201	Wanderwegekarte "Westl. Taunus vom Feldberg zu Lahn", Kostenbeteiligung		0	0	0
	13.01.02.686202	Aufwand für Radrundtour Ems- und Wörsbachtal		500	700	236
14		Abschreibungen		17.488	17.489	17.489
	13.01.02.662200	Afa a. allgem. Infrastrukturver		17.488	17.489	17.489
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fischer extern		
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Produkt		13.01.02	Rad- und Wanderwegenetz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17		Transferaufwendungen		0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		30.258	24.999	22.678
20		Verwaltungsergebnis		-18.999	-13.739	-11.418
21		Finanzerträge		0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-18.999	-13.739	-11.418
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
13.01.02.797001		periodenfremde Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-18.999	-13.739	-11.418
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.431	5.737	4.430
13.01.02.950001		ILV Bauhof Personalaufwand		3.938	4.973	3.938
13.01.02.950003		ILV Bauhof Geräteaufwand		493	764	493
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.431	-5.737	-4.430
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-23.430	-19.476	-15.848

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Haase
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		extern
Produkt	13.02.01	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer		

Beschreibung

Unterhaltung der Bachläufe; Unterhaltung der Seen.

Auftrag

Hess. Wasserschutzgesetz, Planungs- und Baurecht

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung; Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden.

Leistungsauftrag

Pflege der Gewässer gem. den Bestimmungen des Hess. Wassergesetzes; Entwicklung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	6.565,00	435,00	625,00	13.748,00	-13.123,00
Haushaltsjahr	7.000,00	19.707,00	-12.707,00	0,00	11.867,00	-11.867,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.142,00	-13.142,00	-625,00	-1.881,00	1.256,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Haase		
Produktgruppe		13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		extern		
Produkt		13.02.01	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	625	0	
	13.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen		0	625	0	
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	625	0	
11		Personalaufwendungen		4.657	3.965	1.817	
	13.02.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen		3.667	3.125	1.439	
	13.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		680	570	252	
	13.02.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		310	270	125	
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.050	2.600	416	
	13.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.		1.500	0	0	
	13.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		0	0	0	
	13.02.01.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung		500	0	416	
		Entsorgung aus Bächen etc. (Bauhof)					
	13.02.01.677500	Aufwendungen für EDV Support		3.050	2.600	0	
14		Abschreibungen		500	625	0	
	13.02.01.662200	Afa a. allgem. Infrastrukturver		500	0	0	
	13.02.01.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €		0	625	0	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0	
17		Transferaufwendungen		0	0	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		10.207	7.190	2.233	
20		Verwaltungsergebnis		-10.207	-6.565	-2.233	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Haase		
Produktgruppe		13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		extern		
Produkt		13.02.01	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
21		Finanzerträge			0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis			-10.207	-6.565	-2.233
25		Außerordentliche Erträge			0	0	9.760
	13.02.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden und Anlagen			0	0	9.760
26		Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	9.760
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-10.207	-6.565	7.526
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.660	6.558	1.660
	13.02.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand			1.440	5.535	1.440
	13.02.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand			220	1.023	220
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.660	-6.558	-1.660
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-11.867	-13.123	5.866

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Haase		
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		extern		
Produkt	13.02.01	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			7.000	0	7.000	0
13.02.01/0342.820818 Zuschuss Naherholungsgestaltung Beuerbacher See			7.000	0	7.000	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
13.02.01/0135.822820 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			7.000	0	7.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	0	0	0
13.02.01/0342.842853 Naherholungsgestaltung Beuerbacher See 						

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Mehl
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	13.03.01	Friedhofsverwaltung		

Beschreibung

Unterhaltung Friedhofsanlagen; Unterhaltung der Trauerhallen; Bestattungen; Grabräumung

Auftrag

Friedhofsordnung

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Einen angemessenen Rahmen für Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten;
Sicherstellung einer pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen; ein würdiges Abschiednehmen von verstorbenen Menschen ermöglichen.

Leistungsauftrag

Vorhandene Friedhöfe und Trauerhallen unterhalten; Grabstätten für Reihen- und Wahlgräber sowie anonyme Gräber zur Bestattung zur Verfügung stellen; Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen; Nutzungsrechte vergeben; Genehmigungen erteilen; Bestattungen organisieren.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	98.071,00	103.814,00	-5.743,00	151.966,00	259.602,00	-107.636,00
Haushaltsjahr	89.251,00	228.152,00	-138.901,00	93.095,00	322.404,00	-229.309,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.820,00	124.338,00	-133.158,00	-58.871,00	62.802,00	-121.673,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Mehl		
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern		
Produkt	13.03.01	Friedhofsverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.319	90.000	99.773	
	13.03.01.510300	Erlöse sonst.Genehmigungsgeb	2.000	2.000	2.660	
	13.03.01.511200	Erlöse Bestattungsgeb	42.000	42.000	48.271	
	13.03.01.511201	Erlöse Grabnutzungsbeg. 30 Jahre	13.019	19.700	19.899	
	13.03.01.511202	Erlöse Grabnutzungsbeg. 20 Jahre	14.800	14.800	16.463	
	13.03.01.511203	Erträge aus Auflösung PRAP-Grabnutzungsgebühren	0	0	0	
	13.03.01.511300	Erlöse Nutzung Trauerhallen	11.500	11.500	12.480	
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.300	3.300	9.690	
	13.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.300	3.300	9.690	
		<i>Grabräumung o. Umbettung Bauhof</i>				
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	6.476	6.476	6.476	
	13.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	6.476	6.476	6.476	
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	93.095	99.776	115.940	
11		Personalaufwendungen	29.752	26.945	18.977	
	13.03.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen	11.301	9.750	3.641	
	13.03.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	15.285	14.500	14.321	
	13.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	2.206	1.880	703	
	13.03.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	960	815	313	
12		Versorgungsaufwendungen	17.271	15.539	16.381	
	13.03.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	5.700	5.385	5.300	
	13.03.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.789	8.283	8.700	
	13.03.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.219	1.871	1.910	
	13.03.01.646300	Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz	563	0	471	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.700	61.484	54.939	
	13.03.01.605100	Strom	700	880	595	
	13.03.01.605600	Wasser	6.000	6.000	5.208	
	13.03.01.605700	Abwasser	2.000	4.500	1.807	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Mehl	
Produktgruppe		13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern	
Produkt		13.03.01	Friedhofsverwaltung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		5.000	3.000	3.300
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		500	750	0
	13.03.01.613700	Baumpflege, Heckenschneiden etc		0	3.000	0
	13.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		50.000	15.000	17.118
	Sanierung Friedhofsmauern Bechtheim, Beuerbach; Dachsanierung Trauerhalle Limbach; Boden neu belegen Trauerhalle Wallrabenstein					
	13.03.01.616110	Fremdleistungen-Grünflächenpfl		0	22.000	21.311
	13.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0
	13.03.01.616302	Instandh.Ehrenmäler/Gedenkstät		0	0	2.758
	13.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung		3.000	3.000	1.981
	13.03.01.670020	Miete f.Geräte u. Fahrzeuge		500	500	0
	13.03.01.677500	Aufwendungen für EDV Support		1.500	1.200	0
	13.03.01.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		0	500	0
	13.03.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung		1.500	1.154	862
14	Abschreibungen			43.276	44.655	43.463
	13.03.01.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		13.019	20.327	11.417
	13.03.01.662200	Afa a. allgem.Infrastrukturver		29.078	23.328	30.003
	13.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		736	734	734
	13.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		26	159	159
	13.03.01.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €		417	107	418
	13.03.01.667902	Niederschlagung		0	0	731
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			160.999	148.623	133.760
20	Verwaltungsergebnis			-67.904	-48.847	-17.820
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-67.904	-48.847	-17.820
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	-19

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Mehl		
Produktgruppe		13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern		
Produkt		13.03.01	Friedhofsverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	13.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	-19
27	Außerordentliches Ergebnis				0	0	19
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-67.904	-48.847	-17.801
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	52.190	0
	13.03.01.900011	ILV-Ertrag-Friedhöfe-Grünanteil-Gemeinde			0	52.190	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				161.405	110.979	104.685
	13.03.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand			119.303	78.075	69.728
	13.03.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand			16.063	14.300	16.063
	13.03.01.950005	ILV Facility M Personalaufwand			3.235	0	0
	13.03.01.950007	ILV Facility M Geräteaufwand			0	0	0
	13.03.01.950901	ILV Aufwand Verzins.Anlagekap.			22.804	18.604	18.895
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-161.405	-58.789	-104.685
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-229.309	-107.636	-122.487

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Mehl			
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern			
Produkt	13.03.01	Friedhofsverwaltung				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			2.632	0	4.771	925
13.03.01/0211.820811	Sanierung Trauerhalle Bechtheim, Landeszuweisung, Zukunftsinvestitionsprogramm		0	0	334	333
Gegenposition zur Tilgung bei Hhst. 16.02.01/9202.846921.						
13.03.01/0212.820811	Sanierung Trauerhalle Wallbach, Landeszuweisung, Zukunftsinvestitionsprogramm		0	0	592	592
Gegenposition zur Tilgung bei Hhst. 16.02.01/9202.846921.						
13.03.01/0303.820811	Investzuschuss Land, Tilgungsanteil KIP-Land Sanierung Trauerhalle Strinz-Tr.		2.632	0	3.845	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			2.632	0	4.771	925
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			122.000	0	10.000	66.024
13.03.01/0109.842853	Wallbach, Erweiterung Urnenwand		0	0	0	0
Für HH 2022 Ansatz 22 T€						
13.03.01/0165.842853	Beuerbach, Erweiterung Urnenwand		0	0	0	0
Für HH 2023 Ansatz 22 T€						
13.03.01/0271.842853	Friedhof Bechtheim, Urnenwand		0	0	0	7.246
13.03.01/0272.842853	Görsroth, Erweiterung Urnenwand		22.000	0	0	0
13.03.01/0273.842853	Wallrabenstein, Erweiterung Urnenwand		0	0	0	0
Für HH 2021 Ansatz 22 T€						
13.03.01/0286.842853	Zaunanlage Friedhof Oberlibbach		0	0	0	0
13.03.01/0292.842853	Urnenwand Friedhof Strinz-Trinitatis		0	0	0	0
13.03.01/0293.842853	Urnenwand Friedhof Limbach		0	0	0	5.130
13.03.01/0303.842853	KIP-Land Sanierung Trauerhalle Friedhof Strinz-Tr.		100.000	0	0	0
13.03.01/0346.842853	Neuerrichtung Urnenwand, Oberlibbach		0	0	0	0
13.03.01/0352.842853	Friedhof Wallbach Abbruch Friedhofsmauer		0	0	0	1.036
13.03.01/0354.842853	Friedhof Wallrabenstein barrierefrei ausbilden/Grünanlagen		0	0	0	52.613
13.03.01/0368.842853	Neuerrichtung Urnenwand, Ketternschwalbach		0	0	0	0
13.03.01/0371.842853	Friedhof Limbach, Pflasterung Friedhofseingang+Weg		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Mehl			
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern			
Produkt	13.03.01	Friedhofsverwaltung				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
13.03.01/0388.842853	Zaunanlage Friedhof Beuerbach		0	0	0	0
13.03.01/0389.842853	Zaunanlage Friedhof Bechtheim		0	0	0	0
13.03.01/0393.842851	Erweiterung Urnenwand Friedhof Beuerbach		0	0	10.000	0
13.03.01/0406.842853	Wallrabenstein, untere Friedhofsmauerabdeckung		0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	1.553
13.03.01/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR		0	0	0	1.553
13.03.01/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal		0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0
15	Summe		122.000	0	10.000	67.578
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-119.368	0	-5.229	-66.652

Doppischer Produktplan 2020					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Haase	
Produktgruppe	13.04	Natur- und Landschaftspflege		extern und intern	
Produkt	13.04.01	Natur- und Landschaftsschutz			

Beschreibung	
Mitwirkung bei der Pflege Naturdenkmäler und Naturschutzgebiete; Mitgliedschaft Landschaftspflegeverband.	
Auftrag	Zielgruppe
BNatG, Hess. NatG, SchutzgebietsVO	Bürger, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Ziele	
Erhaltung der Naturlandschaft.	
Leistungsauftrag	
Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung; Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz.	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	98.746,00	110.585,00	-11.839,00	98.746,00	111.660,00	-12.914,00
Haushaltsjahr	0,00	71.910,00	-71.910,00	0,00	74.328,00	-74.328,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-98.746,00	-38.675,00	-60.071,00	-98.746,00	-37.332,00	-61.414,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Haase	
Produktgruppe		13.04	Natur- und Landschaftspflege		extern und intern	
Produkt		13.04.01	Natur- und Landschaftsschutz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	71.146	0
	13.04.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	71.146	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	27.600	43.533
	13.04.01.542001	Bundeszuweisung für Klimaschutzkonzepte		0	27.600	43.533
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	98.746	43.533
11		Personalaufwendungen		1.910	1.885	0
	13.04.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen		1.515	1.500	0
	13.04.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		0	0	0
	13.04.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		265	260	0
	13.04.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		130	125	0
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	105
	13.04.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	0
	13.04.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	105
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.000	108.700	110.854
	13.04.01.613700	Baumpflege, Heckenschneiden etc		20.000	0	0
		<i>Die aus der Planungsstelle 13.04.01.677400 (Pro Habitus) resultierenden Pflege- und Schneidearbeiten</i>				
	13.04.01.617700	Eingriffs-u. Ausgleichsmaßnahme		25.000	55.000	0
		<i>Kesselbach Fl. 3; Flst. 42/4 ist auf 50 % der Fläche Feldgehölz und 50 % Streuobstwiese (insges. 4.622 m²; für B-Plan Görsroth für 7.045 m² zur Blühwiese einstellen; Görsroth Fl. 5; Flst. 63 Ges.fl. 7.045 m² davon 2.500 m² Umwandlung Ackerfläche in Blühfläche, extensive Streuobstnutzung von Grünland, Restfläche als Streuobstwiese und andere Bäume sh. B-Plan</i>				
	13.04.01.617900	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	0	0
	13.04.01.617902	Klimaschutzkonzept Hünstetten		0	23.700	72.769
	13.04.01.677101	RA-u. Gerichtskosten-Ultranettrasse		20.000	30.000	38.085
	13.04.01.677400	Sachverständigenkosten		5.000	0	0
		<i>Pro Habitus; Baumkataster</i>				

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Haase extern und intern		
Produktgruppe		13.04	Natur- und Landschaftspflege			
Produkt		13.04.01	Natur- und Landschaftsschutz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
14	Abschreibungen			0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			71.910	110.585	110.959
20	Verwaltungsergebnis			-71.910	-11.839	-67.426
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-71.910	-11.839	-67.426
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-71.910	-11.839	-67.426
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			2.418	1.075	2.418
	13.04.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		1.913	1.035	1.913
	13.04.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		505	40	505
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-2.418	-1.075	-2.418
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-74.328	-12.914	-69.843

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Haase		
Produktgruppe	13.04	Natur- und Landschaftspflege		extern und intern		
Produkt	13.04.01	Natur- und Landschaftsschutz				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	4.586
13.04.01/9505.844844 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten			0	0	0	4.586
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0
15 Summe			0	0	0	4.586
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-4.586

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fischer			
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern			
Produkt	13.05.01	Landwirtschaft				
Beschreibung						
Wildschadenabwicklung Jagdangelegenheiten						
Auftrag		Zielgruppe				
Hessisches Jagdgesetz		Bürger, private Organisationen, externe Ämter				
Ziele						
Sicherstellung der Bejagung der Jagdbezirke.						
Leistungsauftrag						
Abwicklung von Wildschadensangelegenheiten; Ausarbeitung der Jagdpachtverträge; Berechnung der Jagdpachtzahlungen; Erstellung und Fortführung der Jagdkataster; Jagdgenossenschaftssitzungen						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.610,00	-3.610,00	0,00	3.610,00	-3.610,00
Haushaltsjahr	0,00	3.670,00	-3.670,00	0,00	3.670,00	-3.670,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	60,00	-60,00	0,00	60,00	-60,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fischer		
Produktgruppe		13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern		
Produkt		13.05.01	Landwirtschaft			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0
11		Personalaufwendungen		3.670	3.610	4.359
	13.05.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen		2.890	2.850	3.429
	13.05.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		535	520	632
	13.05.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		245	240	298
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
14		Abschreibungen		0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17		Transferaufwendungen		0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		3.670	3.610	4.359
20		Verwaltungsergebnis		-3.670	-3.610	-4.359
21		Finanzerträge		0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-3.670	-3.610	-4.359
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fischer extern		
Produktgruppe		13.05	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt		13.05.01	Landwirtschaft			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-3.670	-3.610	-4.359
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-3.670	-3.610	-4.359

Doppischer Produktplan 2020					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Haase	
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern	
Produkt	13.05.02	Wirtschaftswege und Feldgemarkung			

Beschreibung

Heckenschnitt; Unterhaltung der Wirtschaftswege.

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Ziele

Mithilfe bei der Erhaltung der Kulturlandschaft.

Leistungsauftrag

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.394,00	180.210,00	-178.816,00	2.091,00	156.704,00	-154.613,00
Haushaltsjahr	0,00	131.295,00	-131.295,00	2.091,00	136.498,00	-134.407,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.394,00	-48.915,00	47.521,00	0,00	-20.206,00	20.206,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Haase	
Produktgruppe		13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern	
Produkt		13.05.02	Wirtschaftswege und Feldmarkung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	55
	13.05.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	55
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		2.091	2.091	2.091
	13.05.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen		2.091	2.091	2.091
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.091	2.091	2.146
11		Personalaufwendungen		6.195	4.710	4.898
	13.05.02.620010	Gehälter einschl. Zulagen		4.895	3.750	3.876
	13.05.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		870	650	688
	13.05.02.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		430	310	335
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.100	115.500	41.390
	13.05.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.		1.000	1.000	478
	13.05.02.613700	Baumpflege, Heckenschneiden etc		25.000	35.000	23.473
	13.05.02.616500	Beseitigung von Unwetterschäden		20.000	35.000	9.373
	13.05.02.617660	Unternehmereins. Wegebau		20.000	35.000	0
	13.05.02.670020	Miete f. Geräte u. Fahrzeuge		0	500	0
	13.05.02.677500	Aufwendungen für EDV Support		1.000	1.000	0
	13.05.02.691330	Lanschaftspflegeverband		8.100	8.000	8.067
14		Abschreibungen		12.947	13.608	9.948
	13.05.02.662200	Afa a. allgem. Infrastrukturver		12.947	13.608	9.948
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17		Transferaufwendungen		0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		94.242	133.818	56.236

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Haase	
Produktgruppe		13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern	
Produkt		13.05.02	Wirtschaftswege und Feldgemarkung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
20	Verwaltungsergebnis			-92.151	-131.727	-54.090
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-92.151	-131.727	-54.090
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-92.151	-131.727	-54.090
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			42.256	22.886	42.255
	13.05.02.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		32.513	17.955	32.513
	13.05.02.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		9.743	4.931	9.743
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-42.256	-22.886	-42.255
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-134.407	-154.613	-96.345

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Haase			
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern			
Produkt	13.05.02	Wirtschaftswege und Feldgemarkung				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	1.394	-41.135
13.05.02/0317.820811 Investzuschuss Land,Tilgungsanteil KIP-Land Pauschalmittel			0	0	1.394	-41.135
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			0	0	1.394	-41.135
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	60.000	0
13.05.02/0129.842852 Feldwegebau			50.000	0	60.000	0
13.05.02/0343.842853 Hundekotbeutelbehälter			0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen						
			0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
			0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0
15 Summe			50.000	0	60.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-50.000	0	-58.606	-41.135

Doppischer Produktplan 2020					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Wilhelm	
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern	
Produkt	13.05.03	Forstwirtschaft			

Beschreibung

Nachhaltige Waldbewirtschaftung durch Hessen-Forst.

Auftrag

Forstwirtschaftsplan, Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Mithilfe bei der Sicherstellung einer betriebswirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Wassers; Einhaltung des Forsteinrichtungswerkes.

Leistungsauftrag

Gestellung von Fachpersonal für Dienstleistungen im Wald Sachbearbeitung von Forstangelegenheiten.

Erläuterungen

Die nachfolgenden Ansätze entsprechen denen des von Hessen-Forst vorgelegten Forstwirtschaftsplanes für das Planungsjahr.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	614.808,00	510.265,00	104.543,00	614.808,00	517.135,00	97.673,00
Haushaltsjahr	559.066,00	554.003,00	5.063,00	559.066,00	559.513,00	-447,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-55.742,00	43.738,00	-99.480,00	-55.742,00	42.378,00	-98.120,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Wilhelm		
Produktgruppe		13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern		
Produkt		13.05.03	Forstwirtschaft				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				499.483	562.548	787.796
	13.05.03.500005	Erlöse aus Holzverkauf (Hauptnutzung)			473.583	536.648	0
	13.05.03.500400	Erlöse Jagdpacht, Wildschadenpausch.			21.800	21.800	21.773
	13.05.03.500401	Erlöse Wildschaden			4.100	4.100	4.059
	13.05.03.509030	Erlöse aus Holzverkauf (Hauptn			0	0	761.964
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				0	0	0
	13.05.03.548300	Nutzungs.ausfallentsch.Naturschutzmaßnahmen			0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				5.083	1.260	24.109
	13.05.03.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			5.083	1.260	24.109
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen				0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge				54.500	51.000	40.706
	13.05.03.530971	Erlöse Forstnebennutzung			54.500	51.000	40.706
	13.05.03.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen			0	0	0
	13.05.03.538001	Erträ a.Auflös.v.Rückst.allgem			0	0	0
	13.05.03.539100	Steuererstattungen			0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge				559.066	614.808	852.611
11	Personalaufwendungen				214.512	204.973	124.309
	13.05.03.620010	Gehälter einschl.Zulagen			148.086	182.973	95.144
	13.05.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich			29.617	0	17.796
	13.05.03.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.			22.000	22.000	3.781
	13.05.03.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			14.809	0	7.587
12	Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				336.191	302.492	427.978
	13.05.03.601201	Forst-Verbrauchsmaterial			5.080	3.950	1.282
	13.05.03.601300	sonst. Materialaufwand Forst			10.200	15.050	25.004
	13.05.03.601400	Materialaufwand Forstpflanzen			16.200	11.272	10.302
	13.05.03.602001	Hilfsstoffe			1.000	1.000	30
	13.05.03.603001	Werkzeuge u.Kleingeräte < 250,			2.000	500	116
	13.05.03.605500	Treibstoffe (Tanken)			1.600	1.600	1.467
	13.05.03.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.			500	450	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Wilhelm	
Produktgruppe		13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern	
Produkt		13.05.03	Forstwirtschaft			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	13.05.03.607200	Aufwend. Schutzbekleidung - Forst		1.800	1.800	1.441
	13.05.03.610002	Unternehmereinsatz Holzlücken		34.542	37.178	0
	13.05.03.610004	Erstatt.Beförsterungskosten a.d.Land		105.833	86.500	0
	13.05.03.616400	Kfz-Instandhaltung		1.000	1.000	1.600
	13.05.03.616710	Software Pflegeverträge		0	0	0
	13.05.03.616900	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung		0	0	31
	13.05.03.617610	Unternehmereins. Verkehrss.u.sonst.Einsatz		6.375	8.280	4.920
	13.05.03.617620	Unternehmereins. Transport Holz u.a.		0	240	80
	13.05.03.617630	Unternehmereins. Holzernte		108.833	86.339	207.078
	13.05.03.617640	Unternehmereins. masch.Hilfe		5.475	3.600	12.785
	13.05.03.617650	Unternehmereins. Holzlücken		0	0	30.690
	13.05.03.617660	Unternehmereins. Wegebau		8.585	19.420	15.321
	13.05.03.617670	Forst-Sonstige Fremdleistungen		22.518	20.463	112.526
	13.05.03.617900	Neue Forstbetriebsplanung		0	0	0
	13.05.03.673100	sonst Gebühren		0	0	348
	13.05.03.677200	Steuerberatungskosten		1.700	1.000	1.383
	13.05.03.683100	Telefonkosten		350	250	202
	13.05.03.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		1.000	1.000	0
	13.05.03.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge		400	400	324
	13.05.03.690300	Beiträge für sonstige Versicherungen		1.200	1.200	1.048
14	Abschreibungen			5.510	6.120	3.970
	13.05.03.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		1.110	0	1.110
	13.05.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	4.598	599
	13.05.03.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		4.000	1.200	1.667
	13.05.03.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €		400	322	594
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	103.924
	13.05.03.717101	Erstattung Beförsterungskosten a.d. Land		0	0	103.924
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.300	2.800	3.191
	13.05.03.702100	Grundsteuer		2.800	2.800	2.728
	13.05.03.703100	Kfz-Steuer		500	0	463
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			559.513	516.385	663.372
20	Verwaltungsergebnis			-447	98.423	189.240
21	Finanzerträge			0	0	0

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Wilhelm		
Produktgruppe		13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern		
Produkt		13.05.03	Forstwirtschaft			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-447	98.423	189.240
25		Außerordentliche Erträge		0	0	1.333
	13.05.03.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		0	0	999
	13.05.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	334
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	282
	13.05.03.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	282
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	1.051
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-447	98.423	190.290
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	750	5.095
	13.05.03.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		0	750	4.050
	13.05.03.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		0	0	1.045
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	-750	-5.095
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-447	97.673	185.195

Doppischer Produktplan 2020						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Wilhelm		
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern		
Produkt	13.05.03	Forstwirtschaft				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	1.000
13.05.03/0233.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb v. 1.000,-€			0	0	0	1.000
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	1.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	12.537
13.05.03/0233.843831 Erwerb Gebrauchtfahrzeug			0	0	0	12.000
13.05.03/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR			0	0	0	537
13.05.03/5010.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal			0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0
15 Summe			0	0	0	12.537
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-11.537

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Bgm Kraus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung		extern
Produkt	15.01.01	Kooperation Idsteiner Land u. allg. Wirtschaftsförderung		

Beschreibung

Vor- und Nachbereiten der Sitzungen; Redaktionsbeirat der Zeitschrift "Idsteiner Land"; Projektaufgaben im Rahmen "Idsteiner Land" Gemeinsame Projektentwicklung

Auftrag

Beschluss der Gemeindevertretung, Erklärung zur Zusammenarbeit im "Idsteiner Land" Beschlusslage der Gemeindevertretung über Haushaltsmittel

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Ziele

Mehrwert für die Gemeinde Hünstetten durch die interkommunale Zusammenarbeit. Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft.

Leistungsauftrag

Vor- und Nachbereiten der Sitzungen; Mitarbeit bei der Gestaltung und den Inhalten der Zeitschrift Idsteiner Land; Abwicklung von Projektaufgaben im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft "Idsteiner Land". Gemeinsame Projektentwicklung, z.B. "Tage der Wirtschaft"; gemeinsame Herausgabe der Gemeindebroschüre, für eine bessere Breitbandversorgung in Hünstetten.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	24.165,00	-24.165,00	0,00	24.165,00	-24.165,00
Haushaltsjahr	0,00	24.180,00	-24.180,00	0,00	24.180,00	-24.180,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	15,00	-15,00	0,00	15,00	-15,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Bgm Kraus	
Produktgruppe		15.01	Wirtschaftsförderung		extern	
Produkt		15.01.01	Kooperation Idsteiner Land u. allg. Wirtschaftsförderung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
	15.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0
11		Personalaufwendungen		1.030	1.015	3.890
	15.01.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen		820	810	0
	15.01.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		0	0	3.890
	15.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		140	135	0
	15.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		70	70	0
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	2.801
	15.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		0	0	1.500
	15.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	1.006
	15.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	105
	15.01.01.646300	Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz.		0	0	190
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.150	3.150	3.098
	15.01.01.677100	Rekommunalisierung Stromnetz, Gründungskosten Rechtsanwälte u.a.		0	0	0
	15.01.01.686200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		150	150	123
	15.01.01.691470	Hünst. Interessengem. d. Selbständ. (HIS)		0	0	0
	15.01.01.691480	Regionalmanagement Untertaunus		3.000	3.000	2.975
14		Abschreibungen		0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		20.000	20.000	50
	15.01.01.712600	KKommunaler Zuschuss Hochleistungs-Breitbandausbau		20.000	20.000	0
	15.01.01.717702	Kostenbet. Hünst. Energietage		0	0	50
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0
17		Transferaufwendungen		0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bgm Kraus extern		
Produktgruppe		15.01	Wirtschaftsförderung			
Produkt		15.01.01	Kooperation Idsteiner Land u. allg.Wirtschaftsförderung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			24.180	24.165	9.840
20	Verwaltungsergebnis			-24.180	-24.165	-9.840
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-24.180	-24.165	-9.840
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-24.180	-24.165	-9.840
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
	15.01.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		0	0	0
	15.01.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-24.180	-24.165	-9.840

Doppischer Produktplan 2020					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Bgm Kraus	
Produktgruppe	15.02	Tourismus		extern	
Produkt	15.02.01	Touristische Einrichtungen			

Beschreibung

Entwicklung, Planung, Betrieb und Mitgliedschaften

Auftrag

Aufträge der Gemeindegremien (z.B. über den Haushaltsplan und der Verwaltungsführung)

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Ziele

Maßvolle touristische Entwicklung der Gemeinde.

Leistungsauftrag

Entwicklung, Planung, Betrieb und Mitgliedschaften in Verbänden und Gesellschaften.

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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bgm Kraus extern		
Produktgruppe		15.02	Tourismus			
Produkt		15.02.01	Touristische Einrichtungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0
11		Personalaufwendungen		0	0	648
	15.02.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		0	0	648
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	485
	15.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		0	0	250
	15.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	168
	15.02.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	35
	15.02.01.646300	ZuführungRückst.Lebensarbeitsz		0	0	32
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
14		Abschreibungen		0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17		Transferaufwendungen		0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		0	0	1.133
20		Verwaltungsergebnis		0	0	-1.133
21		Finanzerträge		0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		0	0	-1.133

Doppischer Produktplan 2020					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Bgm Kraus	
Produktgruppe	15.02	Tourismus		extern	
Produkt	15.02.01	Touristische Einrichtungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.133
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.133

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Ruppert
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen		extern
Produkt	16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen		

Beschreibung

Grundsteuern A und B; Gewerbesteuer; Hundesteuer; Steueranteile und Ausgleichsleistungen von Bund und Land; Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer; Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich; Gewerbesteuerumlage; allgemeine Zuweisungen; Schlüsselzuweisungen; Finanzaufwendungen; allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage); Investitionspauschale; sonstige pauschale Investitionszuweisungen.

Auftrag

HGO, GemHVO-Doppik, FAG, GFRG, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, KAG, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen

Ziele

Finanzierung des Haushaltes mit allgemeinen Deckungsmitteln aus Gemeindesteuern, Steueranteilen und anderen Transferleistungen im Rahmen des horizontalen und vertikalen Finanzausgleiches; wirtschaftliche Verwaltung der Mittel; Erfüllung unserer Leistungsverpflichtungen gegenüber dem Land Hessen nach dem GFRG sowie gegenüber dem Landkreis im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches.

Leistungsauftrag

Zentrale Veranschlagung und Bewirtschaftung der Finanzmittel (die Verwaltung erfolgt über das Produkt 01.01.06).

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.397.622,00	6.957.417,00	8.440.205,00	15.431.492,00	6.957.417,00	8.474.075,00
Haushaltsjahr	16.336.833,00	8.023.557,00	8.313.276,00	16.358.203,00	8.023.557,00	8.334.646,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	939.211,00	1.066.140,00	-126.929,00	926.711,00	1.066.140,00	-139.429,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Ruppert		
Produktgruppe		16.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	extern		
Produkt		16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			24.700	24.700	23.622
	16.01.01.500400 Erlöse Jagdpacht			24.700	24.700	23.622
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			12.440.694	11.870.000	11.233.037
	16.01.01.550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			8.304.959	8.049.000	7.520.240
	<i>Infolge der Novembersteuerschätzung haben sich die Orientierungsdaten in diesem Bereich leicht geändert. Der HSGB empfiehlt in den ED 158+177 die Anwendung der aktuellen Angaben.</i>					
	16.01.01.550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			179.744	193.000	197.722
	16.01.01.555100 Grundsteuer A landwirtschaftl. Nutzung			58.000	58.000	57.898
	<i>Nivellierungshebesatz im KFA: 332 v.H.</i>					
	16.01.01.555200 Grundsteuer B übrige Fläche			1.380.713	1.190.000	1.173.472
	<i>Nivellierungshebesatz im KFA: 365 v.H.</i>					
	16.01.01.555300 Gewerbesteuer			2.437.278	2.300.000	2.206.141
	<i>Nivellierungshebesatz im KFA: 357 v.H.</i>					
	16.01.01.555920 Hundesteuer			80.000	80.000	77.564
6	Erträge aus Transferleistungen			542.727	524.400	511.584
	16.01.01.547700 Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsgesetz			542.727	524.400	511.584
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			3.313.712	2.963.522	2.833.303
	16.01.01.540102 Schlüsselzuweisungen			3.313.712	2.963.522	2.833.303
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			21.370	33.870	48.469
	16.01.01.546001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen			21.370	33.870	48.469
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	236.000
	16.01.01.538150 Ertr. Auflös.RückstKreisumlage			0	0	135.800
	16.01.01.538151 Ertr. Auflös.RückstSchulumlage			0	0	100.200
	16.01.01.539100 Steuererstattungen			0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			16.343.203	15.416.492	14.886.015
11	Personalaufwendungen			0	0	23.184
	16.01.01.620010 Gehälter einschl. Zulagen			0	0	13.594
	16.01.01.630100 Beamtenbezüge einschl. Zulagen			0	0	5.705
	16.01.01.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich			0	0	2.751

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Herr Ruppert	
Produktgruppe		16.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen			extern	
Produkt		16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	
	16.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		0	0	1.134	
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	5.596	
	16.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		0	0	2.200	
	16.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	2.713	
	16.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	439	
	16.01.01.646300	ZuführungRückst.Lebensarbeitsz		0	0	244	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	
14	Abschreibungen			0	0	9.748	
	16.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen		0	0	2.698	
	16.01.01.667901	Erlass		0	0	0	
	16.01.01.667902	Niederschlagung		0	0	7.049	
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			7.997.510	6.930.370	7.523.394	
	16.01.01.735410	Kreisumlage		4.279.342	4.066.420	4.005.539	
	Reduzierung nach Entscheidung RTK über unveränderten Umlagehebesatz zum Vorjahr = 28,95 %; der RTK plante bis dato mit 29,45 %						
	16.01.01.735411	Zuführ. Rückst. Kreisumlage		176.500	-225.300	0	
	16.01.01.735420	Schulumlage		3.039.808	2.893.550	3.113.113	
	Leichte Erhöhung nach Entscheidung RTK über Umlagehebesatz = 20,60 %; der RTK plante bis dato mit 20,45 % VORJAHR: 22,50 %						
	16.01.01.735421	Zuführ. Rückst. Schulumlage		125.400	-213.300	0	
	16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage		236.958	409.000	404.741	
	16.01.01.738040	Heimatumlage		139.502	0	0	
17	Transferaufwendungen			0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			7.997.510	6.930.370	7.561.921	
20	Verwaltungsergebnis			8.345.693	8.486.122	7.324.094	
21	Finanzerträge			15.000	15.000	5.482	
	16.01.01.576310	Verzins.Gewerbesteuer-Nachforderung (233aAO)		15.000	15.000	5.482	
	16.01.01.579002	Übrige sonstige Verfahrenskosten		0	0	0	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			26.047	27.047	27.327	
	16.01.01.771010	Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme		21.047	22.047	23.046	
	Beteiligung der Kommunen -über das FAG- am Schuldendienst der zinsvergünstigten Darlehen aus den Konjunktur- programmen der Jahre 2009/2010 (SIP und ZIP). Die Mittel werden aus dem KFA finanziert.						

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Ruppert extern		
Produktgruppe		16.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produkt		16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
23	16.01.01.775100	Aufwendungen Erstattungszinsen Gewerbest.		5.000	5.000	4.281
		Finanzergebnis		-11.047	-12.047	-21.845
24		Ordentliches Ergebnis		8.334.646	8.474.075	7.302.249
25		Außerordentliche Erträge		0	0	262
	16.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	262
	16.01.01.599091	AO Ertrag Aufl.Niederschlagung		0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
	16.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	262
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		8.334.646	8.474.075	7.302.511
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		8.334.646	8.474.075	7.302.511

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Ruppert
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Beschreibung

Kredite und Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst; Zinsen aus Geldanlagen; Zinsen für Kassenkredite, Kontokorrentkredite und andere kurzfristige Finanzierungsformen; Gewinnanteile; Dividenden aus Beteiligungen; Kalkulatorische Einnahmen/-Kosten; Konzessionsabgaben für Strom und Erdgas.

Auftrag

HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel soweit erforderlich, Fremdfinanzierung von Investitionen Nutzung weiterer wirtschaftlich sinnvoller Finanzierungsformen; Erhaltung der Liquidität der Gemeindekasse.

Leistungsauftrag

Zentrale Veranschlagung und Bewirtschaftung der Finanzmittel sowie der Aufnahme und Rückführung von langfristigen Darlehen zur Finanzierung von Investitionen (die Verwaltung derselben erfolgt über die Produkte 01.01.06 und 01.01.07).

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	999.987,00	1.490.862,00	-490.875,00	625.396,00	514.190,00	111.206,00
Haushaltsjahr	1.393.356,00	1.437.211,00	-43.855,00	564.586,00	472.898,00	91.688,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	393.369,00	-53.651,00	447.020,00	-60.810,00	-41.292,00	-19.518,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Ruppert intern		
Produktgruppe		16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt		16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	0	144.036
	16.02.01.548560	Erstatt.v.Finanzkost.Gemw.Wasser		0	0	144.036
	16.02.01.548701	Erstattung Stromsteuer		0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			296.500	271.000	295.737
	16.02.01.530910	Konzessionsabgaben Strom		275.000	250.000	274.283
	16.02.01.530920	Konzessionsabgaben Gas		21.500	21.000	21.454
	16.02.01.539100	Steuererstattungen		0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			296.500	271.000	439.773
11	Personalaufwendungen			0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000	45.000	45.003
	16.02.01.677400	Sachverständigenkosten		0	20.000	31.278
	16.02.01.677700	Aufwendungen f.Prüfungen d. Rechnungsprüfungsamtes		25.000	25.000	13.725
	Prüfung 2019 ca. 25 Tage a. 450 EUR+4 Tage unverm. Kassenprüfung					
14	Abschreibungen			0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			4.820	0	0
	16.02.01.713070	Finanzierungumlage-Altlasten KGRZ Wiesbaden		4.820	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			29.820	45.000	45.003
20	Verwaltungsergebnis			266.680	226.000	394.770
21	Finanzerträge			132.426	142.669	229.941
	16.02.01.561001	Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen		0	0	200.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Ruppert intern		
Produktgruppe		16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt		16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	16.02.01.562001	Erstatt.v.Finanzkost.Gemw.Wasser <i>Den Gemeindewerken Hünstetten zu Eigenbetriebsgründung im Jahre 2000 gewährtes, rückzahlbares Darlehen; hier Zinsanteil (vgl. Hhst. 16.02.01/8203.823865, dort Tilgungsanteil als Rückfluss aus Ausleihung).</i>		125.926	135.139	0
	16.02.01.564100	Erträge aus anderen Beteiligungen		0	0	22
	16.02.01.571002	Zinserträge aus Geldanlagen		0	1.000	23.395
	16.02.01.573001	Bürgschaftsprovisionen		6.500	6.530	6.524
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			443.078	469.190	212.068
	16.02.01.771100	Bankzinsen		0	0	401
	16.02.01.771200	Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute)		440.533	460.000	206.795
	16.02.01.771300	Bankzinsen Kassenkredite kurzfrist		500	1.500	1.385
	16.02.01.776200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Gemeinen und Gv.		0	0	295
	16.02.01.779002	Auflösung Ansparraten Hess. Investitionsfonds		2.045	7.690	3.192
23	Finanzergebnis			-310.652	-326.521	17.873
24	Ordentliches Ergebnis			-43.972	-100.521	412.644
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0
	16.02.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge		0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
	16.02.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-43.972	-100.521	412.644
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			135.660	211.727	212.868
	16.02.01.900901	ILV Ertrag Verzins. Anlagekap		135.660	211.727	212.868
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			135.660	211.727	212.868
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			91.688	111.206	625.512

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Ruppert			
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	intern			
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	697
16.02.01/0317.820811	Tilgungszuschuss Land KIP Pauschalmittel		0	0	0	697
16.02.01/8001.820811	Tilgungszuschuß des Landes für Darlehen aus dem KIP-Landesprogramm		0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			212.093	0	280.924	288.031
16.02.01/0311.823844	Einzahlg.a.Verkauf Gesch.-ant.an Rhg.-Ts.Kultur+Tourismus GmbH		0	0	0	0
16.02.01/8203.823865	Rückflüsse von Ausleihungen an verbunde Unternehmen		212.093	0	280.924	288.031
Den Gemeindewerken Hünstetten zu Eigenbetriebsgründung im Jahre 2000 gewährtes, rückzahlbares Darlehen; hier Tilgungsanteil (vgl. Hhst. 16.02.01.562001, dort Zinsanteil als Ertrag).						
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			752.337	0	305.394	5.644.832
16.02.01/0089.826921	KIP-Bund Aufnahme Kofinanz.-darlehen Erneuerung Straßenbeleuchtung		0	0	0	57.046
16.02.01/0299.826921	KIP-Bund Aufnahme Kofinanz.-darlehen Erneuerung Küche Kita Beuerbach		0	0	0	389
16.02.01/0303.826927	KIP-Land Kreditaufnahme Darlehen Sanierung Trauerhalle Strinz-Tr.		90.000	0	0	0
16.02.01/0306.826921	KIP-Bund Aufnahme Kofinanz.-darlehen Anschaffung Bauhoffahrzeug		135.500	0	0	0
16.02.01/0317.826927	KIP-Land Kreditaufnahme Darlehen Pauschalmittel		0	0	0	41.832
16.02.01/0318.826927	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute		0	0	0	16.766
16.02.01/0324.826921	KIP-Bund Aufnahme Kofinanz.-darlehen Sonnenschutz Krippe Görsroth		0	0	0	310
16.02.01/8001.826921	Aufnahme Kofinanzierungsdarlehen (KIP Bundesprogramm) vom Land		0	0	0	0
16.02.01/8001.826927	Einzahlungen aus Kreditaufnahme Darlehen KIP-Förderung Landespr.		0	0	0	0
16.02.01/8100.826927	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt		526.837	0	305.394	0
16.02.01/8101.826927	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute		0	0	0	678.489
16.02.01/9201.826921	Tilgungsanteil Land aus Sonderinvest.-programm, Sanierung MZH Beuerbach		0	0	0	0
16.02.01/9202.826921	Tilgungsant.Land aus Zukunftsinvest.-programm,Sanierg.Trauerh.Bechth.u.Wallbach		0	0	0	0
16.02.01/9203.826912	Einz. aus Hessenkasse		0	0	0	4.850.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Ruppert			
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	intern			
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
7 Summe			964.430	0	586.318	5.933.560
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			966.858	0	984.362	386.500
16.02.01/0089.846921	KIP-Bund Tilgung Kofinanz.-darlehen vom Land Erneuerung Straßenbeleuchtung		6.000	0	6.000	0
16.02.01/0299.846921	KIP-Bund Tilgung Kofinanz.-darlehen vom Land Erneuerung Küche Kita Beuerbach		220	0	218	179
16.02.01/0303.846927	KIP-Land Tilgung Darlehen Sanierung Trauerhalle Strinz-Tr. Umsetzung der Maßnahme erst im HHJ 2019; Tilgungsbeginn HHJ 2020		0	0	0	0
16.02.01/0306.846921	KIP-Bund Tilgung Kofinanz.-darlehen vom Land Anschaffung Ersatzfahrzeug Bauhof Umsetzung der Maßnahme erst im HHJ 2019; Tilgungsbeginn HHJ 2020		0	0	0	0
16.02.01/0317.846927	KIP-Land Tilgung Darlehen Pauschalmittel		1.743	0	1.743	1.743
16.02.01/0318.846927	KIP-Tilgung Darlehen Sanierung Toilettenanlage DGH Kesselbach		559	0	559	0
16.02.01/0324.846921	KIP-Bund Tilgung Kofinanz.-darlehen vom Land Sonnenschutz Krippe Görsroth		181	0	181	150
16.02.01/8001.846921	Tilgung Kofinanzierungsdarlehen vom Land (KIP-Bundesprogramm)		0	0	0	0
16.02.01/8001.846927	Auszahlungen aus der Tilgung des WI-Bank-Darlehens KIP-Förderung Landespr.		0	0	0	0
16.02.01/9000.846921	Tilgungen an Land (Investitionsfonds)		15.350	0	15.350	15.339
16.02.01/9100.846927	Tilgungen an Kreditmarkt		656.194	0	673.700	343.006
16.02.01/9201.846921	Tilgung Landesdarlehen Sonderinvest.-programm, Sanierung MZH Beuerbach Konjunkturprogramm aus den Jahren 2009/2010. Gegenposition zum Zuschuss bei Hhst. 01.01.13/0213.820811.		24.235	0	24.235	24.233
16.02.01/9202.846921	Tilgung Landesdarlehen Zukunftsinvest.-programm,Sanierng.Trauerh.Bechth.u.Wallbac Konjunkturprogramm aus den Jahren 2009/2010. Gegenposition zu Zuschüssen bei Hhst. 13.03.01/0211.820811 u. 13.03.01/0212.820811.		1.851	0	1.851	1.850
16.02.01/9203.846912	Ausz.a.d.Tilg. v.Hessenkasse		260.525	0	260.525	0
15 Summe			966.858	0	984.362	386.500
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.428	0	-398.044	5.547.060

Doppischer Produktplan 2020				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Ruppert
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		