

# **Gemeinde Schlangenbad**

## **Haushaltssatzung**

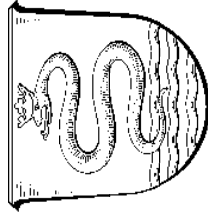
### **und Haushaltsplan**

# **ENTWURF**



**Haushaltsjahr**  
**2021**





# Inhaltsverzeichnis

---

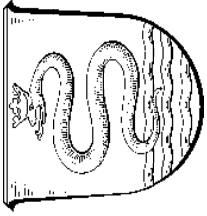
	Register
Haushaltssatzung, Budgetrichtlinien und Vorbericht	1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	2
Übersicht Teilhaushalte nach § 4 Abs. 7 zu Muster 11 GemHVO	3
Übersicht Produkte	4
Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der Fachbereiche (leere Teilpläne sind ausgeblendet)	5
Stellenplan	6
Erläuterung zum Thema Haushaltssicherungskonzept	7
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	8
Investitionsprogramm	9
Übersichten Rücklagen und Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Fraktionsmittel	10
Finanzstatusbericht inkl. Liquiditätsplanung	11
Wirtschaftsplan 2021 und Jahresabschluss 2019 der Staatsbad Schlungenbad GmbH	12

---



# Register 01





# Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. I S. 291), hat die Gemeindevertretung am **xx.xx.202x** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

*im ordentlichen Ergebnis*

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

mit einem Saldo von

13.791.659 EUR  
14.184.504 EUR  
-392.845 EUR

*im außerordentlichen Ergebnis*

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

mit einem Saldo von

0 EUR  
0 EUR  
0 EUR

mit einem Fehlbetrag von

-392.845 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

501.304 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  
mit einem Saldo von

242.495 EUR  
3.533.900 EUR  
-3.291.405 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  
mit einem Saldo von

3.882.405 EUR  
1.442.637 EUR  
2.439.768 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von

-350.333 EUR

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.291.405 EUR festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 EUR festgesetzt.



## § 5

Die Steuersätze für Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- |  |      |
|--|------|
| 1. Grundsteuer   |      |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 473% |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 592% |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 390% |

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

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

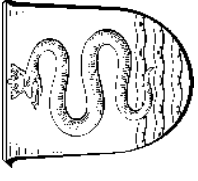
## § 8

Die Erheblichkeitsgrenze für die Bewilligung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 3, HGO wird auf 40.000 EUR festgesetzt. Die Befugnis zur Bewilligung geringfügiger Überschreitungen wird bis zur Höhe von 10.000 EUR dem Bürgermeister übertragen.

Schlängenbad, den **xx.xx.202x** Der Gemeindevorstand der Gemeinde Schlängenbad

Marco Eyring  
Bürgermeister





## **Budgetrichtlinien der Gemeinde Schlangenbad**

Nach Beschluss des Haushaltsplanes ist dieser im Laufe des Wirtschaftsjahres durch die Verwaltung umzusetzen. Ein wesentliches Anliegen des neuen kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems ist hierbei jedoch die Gewährleistung von Flexibilität. Es ist nicht in jedem Fall unbedingt notwendig, einzelne Planpositionen exakt nachzuvollziehen. Dagegen ist es sinnvoll, dem Produktverantwortlichen einen gewissen Handlungsspielraum zu belassen, in dem unternehmerisches Bewusstsein im Sinne des politischen Willens gefördert und gefordert wird.

Die Budgetierungsrichtlinie, die Teil des Haushaltsplanes ist, bietet der Verwaltung und damit den Produktverantwortlichen die notwendige Orientierungshilfe zwischen eigener Handlungsfreiheit und dem politischen Handlungsrahmen.

### **Ziele der Budgetierung**

Budgetierung wird verstanden als ein System der

- dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen
- bei festgelegtem Leistungsumfang mit bedarfsgerechtem, in zeitlicher und sachlicher Hinsicht selbst bestimmtem Mitteleinsatz
- bei grundsätzlichem Ausschluss der Überschreitung des Finanzrahmens.

Die Budgetierung ist ein zentrales Instrument der Verwaltung. Sie soll unterstützen bei der Umsetzung der Ziele:

- Dezentralisierung von Verantwortung
- produktorientierte Verantwortung
- ergebnisorientierte Steuerung

Die Budgetierung unterstützt diese Ziele jedoch nur dann, wenn sie im Sinne dieser Ziele ausgestaltet wird. Dies erfordert vorab die Gestaltung von Rahmenbedingungen:

- Die Gesamtorganisation muss an den Produkten ausgerichtet werden, damit die Produktorientierung wirksam werden kann.
- Der Haushaltsplan und die Rechnungslegung müssen sich auf die Produkte beziehen.

## **Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung**

Der von der Gemeindevertretung zu beschließende bzw. beschlossene produktorientierte Haushaltsplan ist die Ermächtigung für die Verwaltung, im Rahmen der vereinbarten Leistungen und der vereinbarten Kosten und investiven Ausgaben tätig zu werden. Der Haushaltsplan stellt damit das Hauptbudget für die Verwaltung.

## **Ebenen der Budgetverantwortung (§ 4 Absatz 1 GemHVO)**

### **ORGANISATORISCH**

Die Verwaltung bildet Produktbudgets ab, indem sie dem Gesamtbudget Produktbudgets zuordnet.

Budgetebenen (entspricht der Aufbauorganisation)

1. Ebene: Produktbudget
2. Ebene: Gesamtbudget (Gesamthaushalt)

Budgetverantwortung:

1. Ebene: Produktverantwortliche(r)
2. Ebene: Verwaltungsleitung und Finanzleitung

Die Budgetverantwortung obliegt dem / der Produktverantwortlichen.

### **INHALTLICH**

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

- die Erbringung der Leistung in vereinbarter Quantität und Qualität
- die Einhaltung des Sachaufwandsbudgets (Deckungskreis)
- die Einhaltung des Personalaufwandsbudgets (Deckungskreis)
- die Einhaltung des investiven Budgets (Deckungskreis)

Der Personalaufwand wird unter Mitwirkung des Fachbereichs „Innere Dienste“ bewirtschaftet und geplant. Die Darstellung des Personalaufwands erfolgt jedoch bereits in den Fachbereichen auf Produktebene.

Die bisherigen Entscheidungsrechte bezüglich der Personalauswahl bleiben unberührt.

## **UMGANG MIT PLAN- UND BUDGETABWEICHUNGEN**

### **A Deckungsmöglichkeiten (gem. §§ 18 – 20 GemHVO)**

#### 1. Deckungsstufe: Produkt (1. Ebene)

Die Produktverantwortlichen können Mehrkosten oder Mehrausgaben aus dem eigenen Produktbudget entsprechend der nachfolgenden Regeln decken. Unter der Bedingung, dass die vereinbarten Qualitäten und Mengen hierbei nicht beeinträchtigt werden, können die Produktverantwortlichen aus den eigenen Produktbudgets ausgleichen.

Deckungskreise:

- Aufwendungen aller Art (Personal- und Sachaufwand, Aufwendungen für Zuwendungen, etc.) sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrerträge dürfen auch zu Mehraufwendungen im Bereich der Aufwendungen führen.
- Zahlungsunwirksame Mehraufwendungen und Mehrerträge dürfen nicht zur Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen herangezogen werden.
- Mehreinnahmen im investiven Bereich dürfen auch zu Mehrausgaben im investiven Bereich führen. \*<sup>1</sup>)
- Mehrausgaben einer investiven Maßnahme mit Minderausgaben einer anderen investiven Maßnahme. \*<sup>1</sup>)

\*<sup>1</sup>) Budgetdeckungen für Mehrausgaben bei Einzelinvestitionen, die einen Betrag von 50.000 EUR überschreiten bedürfen der vorherigen Genehmigung der Gemeindevertretung.

## 2. Deckungsstufe: Gesamtverwaltungsleitung und Kämmererei

Ist auf der Produktebene keine Deckung möglich, entscheidet der Bürgermeister bzw. der Gemeindevorstand gemäß § 7 Haushaltssatzung, nach entsprechender Analyse durch die Kämmererei und Stellungnahme des jeweiligen Fachbereichsleiters, über darüber hinaus führende Deckungsmöglichkeiten.

### **B Anzeigepflicht**

Sobald sich eine Überschreitung bzw. Unterschreitung der geplanten Jahresbudgets für die Deckungskreise in einem Budgetverantwortungsbereich erkennen lässt, ist dies der Kämmererei formell mitzuteilen. Diese Mitteilung ist vom Antragsteller (=Budgetverantwortlichen) und von der für die Budgetverschiebung lt. den Deckungsstufen autorisierten Person (in der Deckungsstufe 1 ist das der Vorgesetzte des Produktverantwortlichen) zu unterzeichnen. Jeder Budgetverantwortliche hat regelmäßig (vierteljährlich oder nach Bedarf monatlich) die Plan/Ist-Berichte zu analysieren und eine Vorausschätzung der Jahresendsituation vorzunehmen. Bei Budgetüberschreitungen findet zudem der § 7 der jeweils aktuellen Haushaltssatzung in Verbindung mit § 100 Hessische Gemeindeordnung (HGO – überplanmäßige / außerplanmäßige Ausgaben) Anwendung. Bei einer erheblichen Budgetüberschreitung ist die vorherige Genehmigung der Aufsichtsbehörde einzuholen.

### **Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO**

Die Übertragung von Planansätzen, die zum Jahresende nicht genutzt wurden in das Folgejahr, ist

- grundsätzlich möglich im Bereich der investiven Ausgaben;
- in begründeten Ausnahmefällen mittels Aufnahme eines Deckungsvermerks nach § 21 (1) Gemeindehaushaltsverordnung möglich im Bereich der Sachkosten.

Die Fachbereiche melden nach Buchhaltungsschluss auf schriftliche Anforderung des Fachbereichs Kämmererei ihre Reste aus dem investiven Bereich. Der Fachbereich Kämmererei erstellt eine Gesamtliste und legt diese dem Gemeindevorstand zur Beratung und Genehmigung vor. Der Haupt- und Finanzausschuss und die Gemeindevertretung erhalten ein Exemplar zur Kenntnisnahme.

## Anpassung der Budgetierungsregeln

### ROLLE DER KÄMMEREI

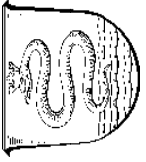
Der Kämmerei kommt in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Budgetverantwortlichen eine erhöhte Verantwortung für das Feststellen von Schwächen der Budgetierungsrichtlinie in ihrer praktischen Anwendung zu. Diese Schwächen müssen dann mit den Fachbereichsleitern kommuniziert werden, damit eine Änderung der Budgetierungsrichtlinie herbeigeführt werden kann.

### ROLLE DER GEMEINDEVERTRETUNG

Die Budgetierungsrichtlinie ist Bestandteil des Haushaltsplans. Es erfolgt eine regelmäßige (mindestens **2 Mal** im Jahr oder nach Bedarf öfter) unterjährige Berichterstattung an die Gemeindevertretung über die Entwicklung der Budgets durch die Kämmerei. Die Darstellung des Berichts erfolgt in Anlehnung an die Landesvorgaben zur Umsetzung der Konsolidierungsvereinbarung.







## **VORBERICHT**

### **zum Haushaltsplan der Gemeinde Schlangenbad für das Haushaltsjahr 2021**

## **VORBEMERKUNG**

Der Haushaltsplanentwurf wurde im Gemeindevorstand in zwei Sitzungen ausgiebig beraten und in der Sitzung am 29.09.2020 festgestellt. Die Einbringung in die Gemeindevertretung erfolgte am 11.11.2020

Gemäß § 1 (4) Ziffer 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, dessen Inhalt sich nach den Vorgaben des § 6 GemHVO bemisst.

### **§ 6 GemHVO:**

- (1) Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
- (2) Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

## Abgeschlossenes Haushaltsjahr 2019 - Planzahlen

Die Gemeindevertretung hat die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2019 am 05.12.2018 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	14.002.163 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.660.646 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	341.517 EUR
mit einem Saldo von	
im außerordentlichen Ergebnis	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	
mit einem Überschuss von	341.517 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	1.031.863 EUR
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.526.232 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.205.000 EUR
mit einem Saldo von	-1.678.768 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.678.768 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  
mit einem Saldo von 718.880 EUR  
959.888 EUR  
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von  
312.983 EUR

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wurde auf 1.678.768 EUR festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden durften, wurde auf 3.000.000 EUR festgesetzt.

Die Steuersätze für Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 473%
  - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 592%
2. Gewerbesteuer auf 367%

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

Die Erheblichkeitsgrenze für die Bewilligung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 3, HGO wurde auf 40.000 EUR festgesetzt. Die Befugnis zur Bewilligung geringfügiger Überschreitungen wurde bis zur Höhe von 10.000 EUR dem Bürgermeister übertragen.

## Abgeschlossenes Haushaltsjahr 2019 – vorläufige Rechnungsergebnisse

Nach Abschluss der quantitativen Abschlussarbeiten für das Jahr 2019, stellen sich die vorläufigen Rechnungsergebnisse wie folgt dar:

im Ergebnishaushalt	
<i>im ordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.793.806 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.423.550 EUR
mit einem Saldo von	370.256 EUR
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	205.466 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.460 EUR
mit einem Saldo von	183.006 EUR
mit einem Überschuss von	553.262 EUR
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	959.805 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.087.958 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.501.809 EUR
mit einem Saldo von	-2.413.851 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.315.675 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	727.245 EUR
mit einem Saldo von	1.588.430 EUR
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	134.384 EUR

## ENTWICKLUNG DES HAUSHALTSJAHRES 2020

Die Gemeindevertretung hat die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2020 am 11.12.2019 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

*im ordentlichen Ergebnis*

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  
mit einem Saldo von

14.534.390 EUR  
14.031.341 EUR  
503.049 EUR

*im außerordentlichen Ergebnis*

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  
mit einem Saldo von

0 EUR  
0 EUR  
0 EUR

mit einem Überschuss von

503.049 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

1.174.307 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  
mit einem Saldo von

547.171 EUR  
3.085.000 EUR  
-2.537.829 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  
mit einem Saldo von

2.537.829 EUR  
937.435 EUR  
1.600.394 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von

236.872 EUR

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.537.829 EUR festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 EUR festgesetzt.

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

1. Grundsteuer
  - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 473%
  - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 592%
  
2. Gewerbesteuer auf 390%

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

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

Die Erheblichkeitsgrenze für die Bewilligung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 3, HGO wurde auf 40.000 EUR festgesetzt. Die Befugnis zur Bewilligung geringfügiger Überschreitungen wurde bis zur Höhe von 10.000 EUR dem Bürgermeister übertragen.

## Kennzahlen des Haushalts 2021

Am 20. Januar 2012 unterschrieben Ministerpräsident Volker Bouffier, Finanzminister Dr. Thomas Schäfer und die Vertreter von Hessischem Landkreistag, Hessischem Städte- und Gemeindebund und Hessischem Städtetag den Rahmenvertrag über Landeshilfen in Höhe von 3,2 Milliarden Euro. Mit diesem „Kommunalen Schutzschirm in Hessen“ sollen Gemeinden, die bestimmte Schuldenindikatoren überschritten haben, finanzielle Hilfen zur Entschuldung sowie Zinslasthilfen eingeräumt werden.

Im Rheingau-Taunus-Kreis waren es acht Kommunen, für die die Kriterien, sich unter den Schutzschirm zu begeben, zutreffen, darunter auch Schlagenbad.

Der Ministerpräsident sprach im Zusammenhang mit dem Schutzschirm von der 'Hilfe zur Selbsthilfe'. Durch dieses Zitat wird die Forderung verbunden, innerhalb des definierten zeitlichen Rahmens **die Neuverschuldung auf null zu reduzieren**. Dem Finanzministerium schwebt als zeitlicher Horizont das Jahr 2020 vor.

Klarer ausgedrückt, die Gemeinden, die sich unter den Schutzschirm begeben, **müssen** zu einem zu bestimmenden Zeitpunkt einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Am 13.02.2013 wurde mit dem Land Hessen eine Konsolidierungsvereinbarung unterzeichnet. Diese sieht den erstmaligen Haushaltsausgleich im Jahr 2019 vor.

Die Planungen des Haushaltes für das Jahr 2021 gründen nach der formalen Entlassung aller Kommunen im Jahr 2020 aus dem Konsolidierungsvertrag erstmalig nicht mehr auf den Vorgaben der o.g. Konsolidierungsvereinbarung. Die Aufsicht bzgl. des Haushaltsplanes verbleibt zunächst trotz des Ausscheidens beim Regierungspräsidium Darmstadt. Erst nach Vorlage der geprüften Jahresabschlüsse 2018 und 2019 der Gemeinde beim Regierungspräsidium geht die Aufsicht auch bzgl. des Haushaltsplanes wieder auf den Rheingau-Taunus-Kreis über. Aufgrund der Rückstände bei den geprüften Jahresabschlüssen im Kreisgebiet ist der Zeitpunkt bis wann eine Prüfung der Jahresabschlüsse vorgenommen werden kann zurzeit nicht vorherzusehen.

Die vorliegende Planung basiert i.W. auf der Mai-Steuerschätzung sowie Prognosen für den Kommunalen Finanzausgleich des Hessischen Städte- und Gemeindebundes.

Hiernach werden sich die nachfolgenden Parameter wie folgt entwickeln:

		2021	2022	2023	2024
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>Finanzplanungserlass 21</b>	+ 7,5%	+ 5,5%	+ 5,5%	+ 5,5%
<b>Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich</b>	<b>Finanzplanungserlass 21</b>	+ 18,0%	- 0,5%	+ 3,5%	+ 3,5%
<b>Gewerbesteuer</b>	<b>Finanzplanungserlass 21</b>	+ 23,5%	+ 2,0%	+ 3,5%	+ 3,5%
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>Finanzplanungserlass 21</b>	+ 8,5%	- 14,5%	+ 2,0%	+ 2,5%

Basis für die angenommenen Ansätze waren neben der o.g. Schätzung zur prozentualen Entwicklung zum einen die Ist-Werte der genannten Parameter aus dem Jahr 2019 und zum anderen die prognostizierten Werte für das Jahr 2020.

Die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde ist der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Dieser wird auf Basis der obigen Vorgaben und des prognostizierten Wertes für das Jahr 2021 mit einem Volumen von rund 4.913,5 T€ erwartet. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 mit 4.864,5 T€ wird insofern ein um rund 49 T€ / 1,0 % höheres Volumen erwartet. Gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2019 wird ein um rund 178,6 T€ / 3,8 % höherer Gemeindeanteil im Jahr 2021 erwartet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird entsprechend der obigen Vorgaben voraussichtlich ein Volumen von rund 186 T€ erreichen. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 mit rund 166 T€ wird der Ansatz um 20 T€ / 12,0 %, gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2019 steigt der Ansatz um 31 T€ / 20,0 %.

Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens ist auch mit Blick auf die Konjunktur für die Gemeinde Schlangenbad nur schwer zu schätzen. Aus diesem Grund wurde das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen für 2021 vorsichtig unter Einbezug der Entwicklung 2019 geschätzt und nicht auf Basis der o.a. Steuerschätzung ermittelt. Auch unter Einbezug der Auswirkungen der Corona-Pandemie ergibt sich, zumindest zum aktuellen Stand, aufgrund von Sondereffekten im Gewerbesteuerbereich (neuer großer Gewerbesteuerzahler) nicht der erwartete Einbruch im Jahr 2020. Dies betrifft allerdings bisher nur die Sollerfassung. Hinsichtlich der tatsächlich zu erwartenden Einzahlungen ist mit einer weiteren Streckung eines mittleren sechsstelligen Betrages zu rechnen. Auf dieser



Basis wird mit einem Netto-Volumen (Gewerbesteueraufkommen abzüglich Gewerbesteuer und Heimatumlage) von rund 1.025,5 T€ gerechnet. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 mit rund 1.111 T€ wird der Ansatz daher um 85,5 T€ / 7,7 % geringer angenommen, gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2019 sinkt der Ansatz um rund 142,3 T€ / 12,2 %.

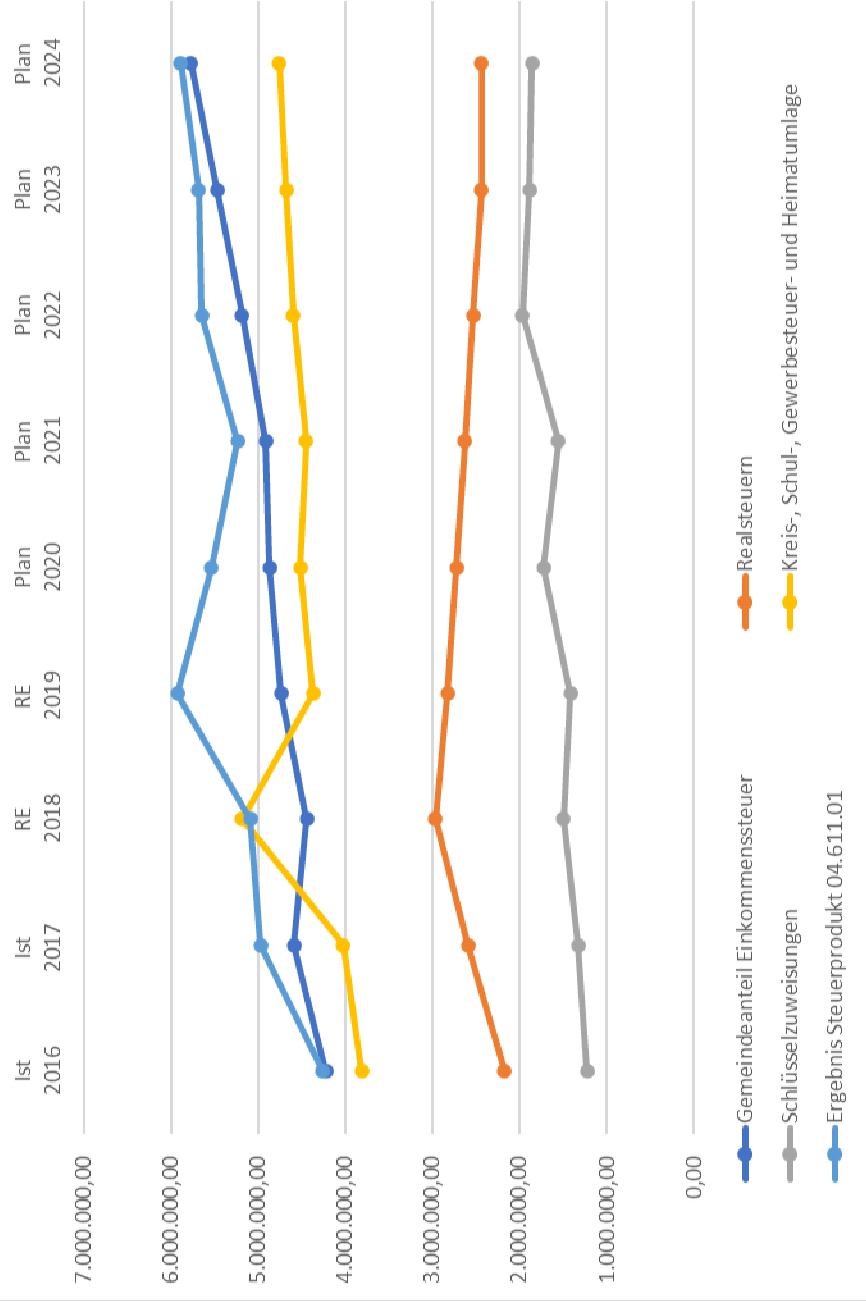
Entsprechend der Steigerungsraten aus der Vergangenheit in der Gemeinde wird die Grundsteuer B ein Volumen von 1.405 T€ erreichen. Gegenüber dem Ansatz 2020 steigt der Ansatz um 5 T€ EUR / 0,4 %, gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2019 steigt dieser um rund 7 T€ / 0,5 %. Aktuell ist hervorzuheben, dass diese Prognose auf der aktuellen Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer B basiert. Das Bundesverfassungsgericht hat allerdings die Berechnungsgrundlage mit dem Urteil vom 10.04.2018 für verfassungswidrig (starke Ungleichbehandlung von Immobilienbesitzern) erklärt und eine Neugestaltung bis Ende 2019 vorgegeben. Hessen strebt hier eine Landesregelung basierend auf dem Flächenmodell mit dem Zusatzkriterium der Lage an. Dazu soll die Möglichkeit für die Schaffung einer Grundsteuer C für baureife Grundstücke geregelt werden.

Die Neuregelung wird dann voraussichtlich erstmals 2025 in Kraft treten. Hier ist dann – ggf. durch Anpassung des Hebesatzes – sicherzustellen, dass das Aufkommen der Grundsteuer B für die Gemeinde zumindest stabil bleibt.

Seit der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) vom 23.07.2015 ist die Tatsache, dass die gemeindlichen Realsteuern (im Wesentlichen Grundsteuer B und Gewerbesteuer) über den jeweiligen Anrechnungssätzen liegen von wesentlicher Bedeutung. Denn nur dann kann vermieden werden, dass der Gemeinde Erträge aus Realsteuern zugerechnet werden, die tatsächlich nicht vorhanden sind. Es werden die prozentualen Anteile für die Berechnung der Kreis- und Schulumlage aus dem Haushaltsentwurf 2021 des Rheingau-Taunus-Kreises angenommen. Die Kreisumlage liegt hier bei 28,17 % und die Schulumlage bei 20,62 %. Aufgrund der nur leichten Steigerungsraten bei den Steuereinnahmen 2019 und dem nur moderaten Anstieg 2020 auf Basis der bekannten Daten bis zum 3. Quartal ist damit zu rechnen, dass die Kreis- und Schulumlage in Summ zunächst leicht unterhalb des Niveaus aus 2020 verbleibt. Auf Basis des Finanzplanungserlasses und der vorläufigen Plandaten des KFA 2021 ergibt sich eine Senkung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 um rund 173,5 T€ / 10,1 % auf rund 1.551,5 T€. Andererseits sinkt der Mittelbedarf für die an den Rheingau-Taunus-Kreis abzuführenden Kreis- und Schulumlagen auf Basis der diesjährigen Umlagesätze gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 von 4.326 T€ um 53 T€ / 1,2 % auf 4.273 T€. Gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2019 i.H.v. 4.124 T€ betragen die hierfür veranschlagten Mehraufwendungen 149 T€ / 3,6 %.

Unter dem Strich wird im ordentlichen Ergebnis des Produkts „Steuern; allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ im Jahr 2021 eine Verschlechterung in Höhe von rund 300,5 T€ / 5,4 % gegenüber des Haushalts 2020 erwartet.

### Steuerprodukt 04.611.01



## ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN STEUERN UND GEBÜHRENSÄTZE

Abgabeararten	Abgabesatz	Gültig ab
<b><u>Steuern</u></b>		
Grundsteuer A	473%	01.01.2013
Grundsteuer B	592%	01.01.2015
Gewerbesteuer	390%	01.01.2020
<b><u>Hundesteuer</u></b>		
1. Hund	120 EUR / Jahr	01.01.2013
2. Hund	156 EUR / Jahr	01.01.2013
3. Hund	180 EUR / Jahr	01.01.2013
Gefährliche Hunde	fünffacher Satz	01.01.2013
<b><u>Pferdesteuer</u></b>		
Pferd	200 EUR / Jahr	01.01.2017
<b><u>Spielapparatesteuer</u></b>		
Apparate mit Gewinnmöglichkeit je angefangenem Kalendermonat und Apparat		
in Spielhallen	10 v. H. der Bruttokasse höchstens € 110,00	01.01.1997
in Gaststätten und sonstigen Aufstellorten	10 v. H. der Bruttokasse höchstens € 55,00	01.01.1997
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit je Gerät und Monat		
in Spielhallen	5 v. H. der Bruttokasse höchstens € 35,00	01.01.1997
in Gaststätten und sonstigen Aufstellorten	5 v. H. der Bruttokasse höchstens € 15,00	01.01.1997
je angefangenem Quadratmeter und Kalendermonat	€ 25,00	01.01.1997

## Benutzungsgebühren

Abwassergebühren ab 01.01.2021

€ 3,09/m<sup>3</sup> Frischwasser  
€ 0,65/m<sup>2</sup> versiegelte Fläche

## **Zentrales Verwaltungswesen**

Das Produkt Zentrales Verwaltungswesen wird im ordentlichen Ergebnis planmäßig mit -340 T€ schließen. Gegenüber dem Vorjahresansatz mit -299 T€ wird eine Ergebnisverschlechterung i.H.v. 41 T€ erwartet. Diese resultiert im Wesentlichen aus höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 26 T€, i.W. für eine Teizeit-/Auszubildendenstelle), höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 11 T€) und höheren Abschreibungen (+ 7 T€). Demgegenüber stehen Mehrträge aus der Auflösung von Sonderposten (+ 3 T€).

Gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2019 mit -255 T€ verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis um 85 T€. Zu begründen ist dies mit höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 48 T) sowie höheren Aufwendungen für Abschreibungen (+ 3 T€) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 34 T€).

## **Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen**

Die aktuellen Planwerte für das Jahr 2021 beruhen auf der Entwicklung, dass auch die letzte Unterkunft der Gemeinde (Am Hohlbusch, OT Wambach) nicht mehr belegt ist.

Auf dieser Basis werden im Produkt keine ordentlichen Erträge mehr erwartet. Die einzigen geplanten Aufwendungen bestehen aus T€ 10 für die Abschreibung der o.a. Unterkunft. Die Abschreibung läuft 2021 aus, sodass das Produkt im Jahr 2022 voraussichtlich keine Erträge oder Aufwendungen mehr ausweist. Das erwartete ordentliche Ergebnis im Produkt beträgt demnach -10 T€. Gegenüber den Planwerten für das Jahr 2020 (-37 T€) ergibt sich im ordentlichen Ergebnis eine Verbesserung i.H.v. 27 T€.

## **Kinder- und Jugendarbeit**

Das Produkt Kinder- und Jugendarbeit wird im ordentlichen Ergebnis planmäßig mit - 33 T€ schließen. Gegenüber dem Vorjahresansatz mit - 46 T€ wird eine Ergebnisverbesserung i.H.v. 13 T€ erwartet. Dies resultiert i.W. aus geringeren Personalaufwendungen (-16 T€) denen höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+3 T€) gegenüberstehen.

Gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2019 mit -25 T€ verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis um 8 T€. Zu begründen ist dies i.W. mit höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+12 T€; davon für Fremdleistungen wie Honorarkräfte +8 T€) und höheren Aufwendungen für Zuwendungen/Zuschüsse (+3 T€), denen geringere Personalaufwendungen (-7 T€) gegenüberstehen.

### **Meldewesen**

Das Produkt Meldewesen wird im ordentlichen Ergebnis planmäßig mit -152 T€ schließen. Gegenüber dem Vorjahresansatz mit -148 T€ wird eine Ergebnisverschlechterung i.H.v. 4 T€ erwartet. Diese resultiert aus höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen (+6 T€) und höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+3 T€), denen höher Erträge für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+5 T€) gegenüberstehen.

Gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2019 mit -133 T€ verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis um 19 T€. Zu begründen ist dies mit höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 12 T€) und höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 6 T€) sowie geringeren Erträge aus Leistungsentgelten (- 1 T€).

### **Ordnungsangelegenheiten**

Im Produkt Ordnungsangelegenheiten wurde ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 2 T€ veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 mit 76 T€ verschlechtert sich das Ergebnis um 74 T€, gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2019 mit -33 T€ verbessert sich das Ergebnis um 35 T€.

Im Vergleich zum Vorjahr gründet dies i.W. auf höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen (+28 T€), höheren Aufwendungen für Zuwendungen/Zuschüsse (+2 T€) und geringeren Erträgen aus Bußgeldern (-70 T€), denen geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-21 T€) und Abschreibungen (-5 T€) gegenüberstehen.

### **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Im Zuge der Kommunalreform wurde die Entscheidung getroffen, alle Friedhöfe in den Ortsteilen beizubehalten. Die hierdurch zwangsläufig hohen Kosten sind als politisch gewünscht zu betrachten. Insgesamt sind in dem Produkt 03.553.01 „Friedhofs- und Bestattungs-

wesen“ ordentliche Erträge in Höhe von 117 T€ veranschlagt. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 159 T€ gegenüber. Im ordentlichen Ergebnis wird insofern von einer Unterdeckung von rund 42 T€ ausgegangen.

Gegenüber dem Haushalt des Vorjahres mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 50 T€ beträgt die geplante Ergebnisverbesserung 8 T€. Bei Betrachtung der Rechnungsergebnisse aus 2019 wird von einer Ergebnisverschlechterung i.H.v. 10 T€ ausgegangen.

Entsprechend den letzten Haushaltsgenehmigungen sind die Gebühren nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen entsprechend den §§ 92 Abs. 2 und 93 Abs. 2 HGO i. V. m. § 10 KAG zu berechnen und anzupassen. Allerdings ist das Erreichen einer Kostendeckung als unrealistisch anzusehen, da die Aufwendungen nicht signifikant weiter reduziert werden können. Im Jahr 2019 wurden mit Wirkung zum 30.10.2019 im Zuge einer Anpassung der Friedhofsgebührensatzung auch die Friedhofsgebühren angepasst und neue Bestattungsformen etabliert.

### **Finanzwesen**

Das Produkt Finanzwesen weist im planmäßigen ordentlichen Ergebnis -198 T€ aus. Gegenüber dem Vorjahresansatz mit -187 T€ wurde eine Ergebnisverschlechterung von 11 T€ in Ansatz gebracht, die aus höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen (+8 T€) und geringeren Finanzerträgen (Mahngebühren/Säumniszuschläge) (-3 T€) resultiert.

Gegenüber dem vorläufigen ordentlichen Jahresergebnis 2019 mit -146 T€ beträgt die in Ansatz gebrachte Ergebnisverschlechterung 2 T€.

### **Kassenwesen**

Das ordentliche Ergebnis des Produkts „Kassenwesen“ wird planmäßig mit -101 T€ schließen. Gegenüber dem Vorjahresansatz mit -97 T€ beträgt die in Ansatz gebrachte Ergebnisverschlechterung 4 T€. Diese Veränderung resultiert aus höheren Personalaufwendungen.

Gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2019 mit -122 T€ verbessert sich das ordentliche Ergebnis um 21 T€, was u.a. mit den im Jahr 2019 vorgenommenen Wertberichtigungen (Niederschlagungen) i.H.v. 30 T€ zusammenhängt. Demgegenüber sind höhere Personalaufwendungen (+7 T€) und höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+2 T€) vorgesehen.

## **Kindertagesstätten**

Seit dem 01.01.2011 hat die Gemeinde Schlangenbad die Trägerschaft ihrer drei kommunalen Kindertagesstätten Bärstadt, Georgenborn und Hausen v. d. H. einschließlich der Krippe in Georgenborn an einen freien Träger übertragen. Zudem wurde der Waldkindergarten ebenfalls ab dem Kita-Jahr 2020/21 an einen weiteren freien Träger vergeben. Aufgrund der gestiegenen Standards in der Kinderbetreuung besteht in diesem Produkt weiterhin ein sehr hoher Zuschussbedarf.

Gemäß dem Wirtschaftsplan des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) für das Jahr 2021 und der Wiederaufnahme des Waldkindergartens durch den Internationalen Bund (IB) weist der Zuschussbedarf eine Steigerung von 145 T€ zum Vorjahresansatz auf.

Im Produkt Kindertagesstätten wurden rund 754 T€ an ordentlichen Erträgen in Ansatz gebracht. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 2.867 T€ gegenüber. Insofern wird dieses Produkt planmäßig mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 2.113 T€ schließen. Das in Ansatz gebrachte ordentliche Vorjahresergebnis weist eine Unterdeckung von 1.922 T€ und das vorläufige Rechnungsergebnis 2019 eine Unterdeckung von rund 1.481 T€ aus.

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die Kindertagesstätten nach den abzuführenden Steuerumlagen weiterhin der mit Abstand größte Aufwandsfaktor in der Gemeinde bleiben. Es ist hier auch weiterhin – unabhängig von weiteren Erweiterungen des Betreuungsangebots – mit einer steigenden Tendenz zu rechnen. In der aktuellen Situation wäre eine etwaig notwendige weitere Erweiterung des Betreuungsangebotes (Neubau Kindertagesstätte OT Georgenborn) realistisch nur mit Einschnitten auf der Aufwandsseite (z.B. Absenkung Betreuungsschlüssel) und der Erhöhung der Steuereinnahmen (z.B. Erhöhung der Grundsteuer B) für die Gemeinde finanziell zu bewältigen.

## **Kur- und Badebetriebe, Kurpark**

In den gemeindlichen Haushalt wurde, wie auch in den Vorjahren, das kommunalisierte Staatsbad im Produkt 06.418.01 eingearbeitet.

Zur Abdeckung der laufenden Verluste sowie von Instandhaltungsrückständen wurde von 2004 bis 2008 ein verlorener Zuschuss des Landes an die Gemeinde gezahlt. Ab dem Jahr 2009 floss kein Landeszuschuss mehr. Für das operative Geschäft wurde im Jahr 2004 die Staatsbad Schlangenbad GmbH gegründet, deren Anteile zu 100 % im Eigentum der Gemeinde sind.

Der Bericht über den Jahresabschluss 2019 ist der Haushaltssatzung als Anlage beigefügt. Auf diesen wird an dieser Stelle verwiesen.

Das Produkt 06.418.01 schließt planmäßig für das Haushaltsjahr 2021 mit einem negativen Ergebnis i.H.v. 20 T€. Gegenüber dem Haushalt 2020 ergibt sich eine Verbesserung des Ergebnisses i.H.v. 44 T€. Diese Ergebnisveränderung resultiert aus einem niedrigeren

Ansatz für den Zuschuss an die Staatsbad Schlangenbad GmbH (-59 T€) und niedrigeren Aufwendungen für die Unterhaltung des Kurparks im Bereich Sach- und Dienstleistungen (-7 T€). Demgegenüber fallen die Erträge aus Zuweisungen („Bäderpfennig“) voraussichtlich um 22 T€ niedriger aus.

Die Höhe des Zuschusses wird aufgrund der geplanten signifikanten Erhöhung der Zuschüsse im Jahr 2020 mit im Verhältnis moderaten 150 T€ festgesetzt. Allerdings wird für die Staatsbad Schlangenbad GmbH aufgrund der aktuell hohen anstehenden Instandhaltungsaufwendungen und der schwindenden Finanzreserven im Jahr 2021 voraussichtlich zum letzten Mal kein voller Verlustausgleich nötig sein. Das dies voraussichtlich möglich ist basiert zudem auf der Annahme, dass die Staatsbad Schlangenbad GmbH einen signifikanten Anteil der anstehenden Sanierungsmaßnahmen i.V. mit dem SWIM-Programm über ein Darlehen finanzieren kann.

Zukünftig ist aufgrund des dann notwendigen vollen Verlustausgleichs durch die Gemeinde, mindestens im Jahr 2022, mit einem über den Bäderpfennig deutlich hinausgehenden Zuschuss zu rechnen.

### **Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen**

Im Haushaltsjahr 2021 wird ein eigenes Produkt für die Bürgerhäuser eingeführt. Dies resultiert aus einer Empfehlung nach einer Haushaltsberatung im Jahr 2020 im Hessischem Ministerium des Inneren und für Sport.

Die Ansätze werden aus dem Produkt Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung herausgenommen.

Für die Bürgerhäuser wird 2021 mit Erträgen i.H.v. 33,6 T€ gerechnet. Bei den Aufwendungen werden insgesamt 205,2 T€ angesetzt. Folglich ergibt sich ein geplantes negatives Ergebnis von 171,6 T€

### **Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung**

Das ordentliche Ergebnis des Produktes „Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung“ wird planmäßig mit - 100 T€ schließen. Gegenüber dem Vorjahresansatz mit - 284 T€ beträgt die in Ansatz gebrachte Ergebnisverbesserung 184 T€. Gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2019 mit -256 T€ verbessert sich das ordentliche Ergebnis um 156 T€. Verantwortlich für die Ergebnisverbesserung ist im Wesentlichen die o.g. separate Darstellung der Bürgerhäuser ab dem Jahr 2021. Dazu resultieren die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr auf der Kostententwicklung im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (- 30 T€), den Personalaufwendungen (-4 T€) und den Abschreibungen (+4 T€). Auf Ertragsseite fällt dagegen gegenüber dem Jahr 2020 ein Zuschuss für eine Instandhaltungsmaßnahme (-18 T€) weg.



Seit dem Haushaltsjahr 2020 werden auf Basis eines Prüfungsergebnisses der Jahresabschlussprüfungen der Jahre 2015 bis 2017 die Erträge und die Aufwendungen von den von der Kommunalen Wohnungsbau GmbH (KWB) verwalteten Liegenschaften der Gemeinde in einem neuen Produkt (08.111.07, „KWB Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung“) aufgenommen. Gemäß dem Wirtschaftsplan der KWB für das Jahr 2021 ergibt sich hieraus ein Überschuss von gut 3 T€.

### **Brandschutz**

Das ordentliche Ergebnis im Produkt 09.126.01 „Verwaltung Brandschutz“ schließt im Jahr 2021 voraussichtlich mit einem negativen Ergebnis i.H.v. -203 T€. Gegenüber den Ansätzen des Haushaltes 2020 ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung i.H.v. 8 T€. Bezogen auf das Rechnungsergebnis 2019 liegt die Ergebnisverschlechterung bei 35 T€. Gegenüber den Vorjahresansätzen resultiert die Veränderung aus höheren Abschreibungen (+8 T€).

Im Produkt 09.126.02 „Anlagen des Brandschutzes“ wird das ordentliche Ergebnis im Jahr 2021 (- 46 T€) um 9 T€ besser als im Haushalt 2020 mit -55 T€ erwartet. Hintergrund sind niedrigere Aufwendungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen (-9 T€). Das Rechnungsergebnis des Jahres 2019 weist ein negatives ordentliches Ergebnis i.H.v. 49 T€ für das Produkt 09.126.02 aus.

### **Hilfsbetriebe der Verwaltung (Gemeindlicher Bauhof)**

Das Produkt Hilfsbetriebe der Verwaltung wird im Jahr 2021 voraussichtlich im ordentlichen Ergebnis mit - 627 T€ schließen. Gegenüber dem Vorjahr mit einem in Ansatz gebrachten ordentlichen Ergebnis von - 629 T€ verbessert sich dieses um 2 T€. Diese Ansatzanpassungen sind mit höher erwarteten Personalaufwendungen (+2 T€) und geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+4 T€) zu begründen. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2019 verschlechtert sich das Ergebnis um 43 T€. Dies ist im Wesentlichen auf höhere Personalaufwendungen (+ 40 T€) und Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (+5 T€) zurückzuführen. Einsparungen gegenüber dem Rechnungsergebnis sind dagegen bei den Abschreibungen (- 2 T€) angesetzt.

### **Forstwirtschaftliche Unternehmen**

Das Produkt Forstwirtschaftliche Unternehmen wird im Jahr 2021 voraussichtlich im ordentlichen Ergebnis mit -76 T€ schließen. Gegenüber dem Vorjahr mit einem in Ansatz gebrachten ordentlichen Ergebnis von -25 T€ verschlechtert sich dieses um 51 T€. Diese Ansatzanpassungen basieren insbesondere hinsichtlich der erwarteten Aufwendungen für die Holzernte und dem hieraus zu erzielendem

Ertrag auf dem Forstwirtschaftsplan von HessenForst für das Jahr 2021.

Stellt man den Ansätzen für 2021 das Rechnungsergebnis 2019 gegenüber verschlechtert sich das Ergebnis um 193 T€.

Da sehr gute Ergebnis 2019 resultiert unmittelbar aus den bekannten Auswirkungen der sehr trockenen Sommer der letzten Jahre i.V. mit den großen Schädlingsschäden, insbesondere bei den Fichte-Beständen. Was zu hohen überplanmäßigen Ernten in 2018 und 2019 geführt hat.

Aufgrund dieser hohen überplanmäßigen Ernte kann auch 2021 nicht mehr in diesem Umfang geerntet werden. Zusammen mit dem aufgrund des Überangebotes hohen Preisverfalls für Fichtenholz kann für 2021 auch nicht mit proportional zu den Aufwendungen entstehenden Erträgen gerechnet werden.

Die Trockenheitsschäden betreffen im Laufe des aktuellen Jahres 2020 auch vermehrt die Buchhölzer, was hier neben einem zu befürchtenden Preisverfall auch wieder zu ungeplanten Ernten aufgrund der Verkehrssicherung führt. Da die Ernte von Buchen mit Trockenheitsschäden oft ein höheren Aufwand aufgrund von Gefahrenpotentialen bedeutet liegt das Verhältnis der Kosten der Holzerte zu den Erträgen erwartbar nicht in einem guten Verhältnis.

Entsprechend bildet sich das aktuelle Dilemma in den deutschen Wäldern auch in der Ertragssituation unseres Forstbetriebes wieder.

### **Städteplanung; Vermessung; allgemeine Bauverwaltung**

Gegenüber des im Vorjahr ausgewiesenen ordentlichen Ergebnisses i.H.v. -36 T€ wird das Produkt mit -332 T€ rund 296 T€ schlechter erwartet. Dies kann i.W. damit begründet werden, dass die Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen i.H.v. 229 T€ im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens nicht wie geplant in 2019 (entsprechend der Aufwendungen für die Ausgleichsmaßnahmen) sondern voraussichtlich erst in 2020 erwartet wird. Zudem begründet sich die Verschlechterung auf höheren Personalaufwendungen (+61 T€) und den Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen (+ 6 T€), die im Jahr 2021 leicht höher erwartet werden als in 2020.

### **Bauordnung und Bauaufsicht**

Das ordentliche Ergebnis des Produkts Bauordnung und Bauaufsicht wird im Jahr 2021 mit -76 T€ und damit gegenüber dem Vorjahresansatz mit -89 T€ um 13 T€ verbessert erwartet.

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2019 ergibt sich eine Verschlechterung i.H.v. 17 T€. Dies resultiert i.W. aus deutlich höheren Abschreibungen (+17 T€).

### **Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**

Das ordentliche Ergebnis des Produkts Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung wird im Jahr 2021 mit -171 T€ und damit gegenüber dem Vorjahresansatz mit -178 T€ um 7 T€ besser erwartet. Dies ist i.W. mit niedrigeren Erträgen (-50 T€) aus Mitteln des Investitionsprogramms HESSENKASSE für Instandhaltungsmaßnahmen und höheren Aufwendungen für Abschreibungen (-9 T€). Demgegenüber werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.W. aufgrund gegenüber dem Jahr 2020 wegfallenden Instandhaltungsmaßnahmen um 66 T€ geringer erwartet.

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2019 ergibt sich eine Verbesserung i.H.v. 43 T€. Dies resultiert aus den o.g. Erträgen aus dem Investitionsprogramms HESSENKASSE (63 T€), denen aber auch geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (-16 T€) und Kostenersatzleistungen (-54 T€) gegenüberstehen. Es werden zudem aus deutlich geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-22 T€) und geringere Abschreibungen (-28 T€) erwartet.

### **Abwasserbeseitigung**

Die ordentlichen Aufwendungen im Produkt 12.538.01. „Abwasserbeseitigung“ werden im Jahr 2021 voraussichtlich eine Summe von 1.350 T€ erreichen. Diesen stehen in Ansatz gebrachte ordentliche Erträge in Höhe von 1.535 T€ gegenüber. Würden diese beiden Positionen einander gegenübergestellt, schließt das Produkt mit einem Überschuss von 185 T€. Unter der Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung würde das Produkt allerdings mit einem ausgeglichenen Ergebnis schließen. Die Abwassergebühren sind im Jahr 2017 neu kalkuliert worden und ergeben eine Verminderung der Gebührensätze, die ab dem 01.01.18 in Kraft trat. Im Jahr 2020 werden die Gebühren planmäßig erneut kalkuliert, was voraussichtlich zu einer Anpassung der Abwassergebühren ab dem 01.01.2021 führen wird. Sobald die neuen Abwassergebührensätze feststehen werden die Auswirkungen der Gebührenkalkulation in den Haushaltsplan eingearbeitet.

### **Stellenplan 2021**

Im Stellenplan 2021 kommt es gegenüber dem Vorjahr im Einzelnen zu folgenden Änderungen:

#### **01.111.01 – Gemeindeorgane**

##### **TVöD EG 10 - 1,00 Stellenteile**

Aufgrund von Umstrukturierungen des Hauptamtes wird zur Unterstützung des Bürgermeisters und des Hauptamtsleiters eine ganze Stelle der Entgeltgruppe 10 TVöD geschaffen.

#### **10.111.05 – Hilfsbetriebe der Verwaltung**

##### **TVöD EG 9 – 1,00 Stellenteile**

Die weggefallene Stelle aus dem Bauamt soll umgewidmet und mit einem Bauhofleiter besetzt werden.

#### **11.511.01 Bauverwaltung**

##### **TVöD EG 10 - 0,50 Stellenanteile**

Nach Wegfall des Umweltbeauftragten wurde die Stelle nicht neubesetzt. Da die Aufgabenstellungen aber nicht durch das bestehende Personal abgedeckt werden kann soll die neu geschaffene Stelle eine Besetzung bis zur EG10 ermöglichen.

#### **Auszubildende**

Im Haushaltsjahr 2021 wird eine Auszubildendenstelle geschaffen, die voraussichtlich zum 01.08.2021 besetzt wird.

#### **Kommunalkredite**

An neuen investiven Krediten wird eine Summe von 3.291 T€ benötigt.

Unter Berücksichtigung der geplanten ordentlichen Tilgung im Jahr 2021 i.H.v. 851 T€ ergibt sich eine planmäßige Nettoneuverschuldung i.H.v. 2.440 T€.

#### **Übersicht über Budgets**

Mit Beschlussfassung der Gemeindevertretung über die Haushaltssatzung 2021 finden die der Haushaltssatzung beigefügten Budgetrichtlinien Anwendung.

Nachfolgend werden die wesentlichen Investitionen aus dem Haushaltsplan 2021 benannt:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Maßnahme
07.42.1.02/0018.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	675.000	Sportplatz Hausen
08.11.06/0150.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	210.000	Baugebiet Hausen
09.126.01/0006.843830	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	230.000	TSF-W Wambach, ELW 1
09.126.02/0007.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	400.000	Feuerwehrgerätehaus Georgenborn (Grundstück)
09.126.02/0007.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	300.000	Feuerwehrgerätehaus Georgenborn Umbaumaßnahmen
09.126.02/0012.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	150.000	Feuerwehrgerätehaus Obergladbach (Grundstück)
11.521.01/0151.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	100.000	Maßnahmen Dorfentwicklung (Ortsmitte Niederglabach und Alte Schule Niederglabach)
11.541.01/0056.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	126.000	Straßenbau Eckernberg
12.538.01/0071.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	295.000	Kanalmaßnahmen Georgenborn
12.538.01/0074.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	110.000	Kanalmaßnahmen Eckernberg
12.538.01/0139.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	230.000	Kanalverlängerung Wambach

## ALLGEMEINE ENTWICKLUNG

### Ausblick Entwicklung Kreditverbindlichkeiten und Liquidität

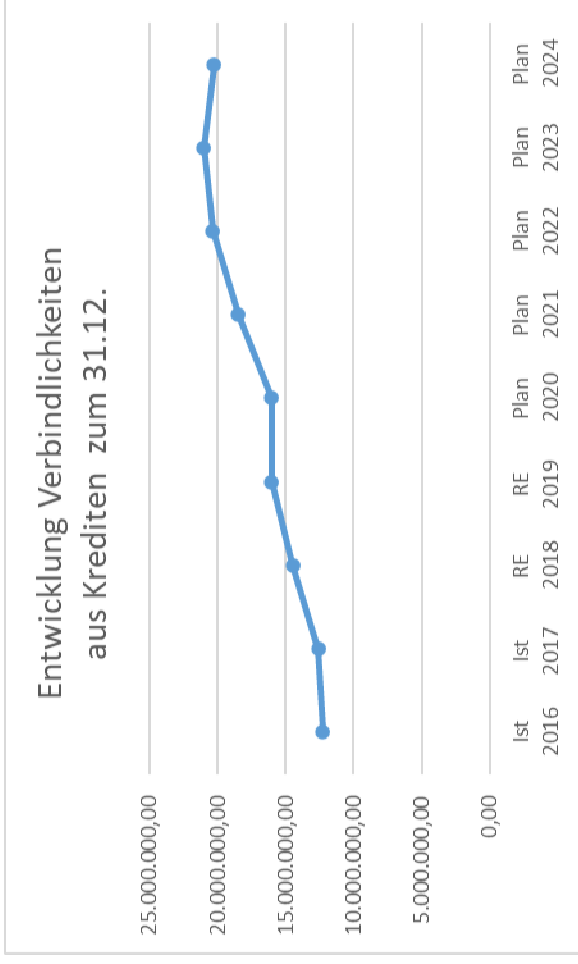
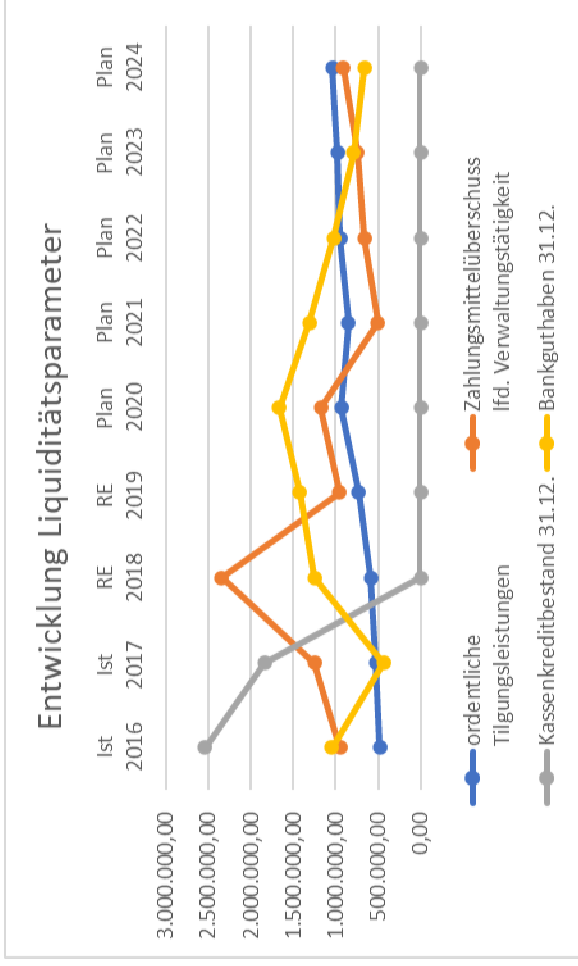
	2019 <sup>1</sup>	2020	2021	2022	2023	2024
Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen)		937.435,00 €	851.080,00 €	946.461,00 €	976.418,00 €	1.036.212,00 €
geplante Kreditaufnahme		920.000,00 € <sup>2</sup>	3.291.405,00 € <sup>4</sup>	2.810.705,00 €	1.634.105,00 €	313.105,00 €
<b>Stand Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Kassenkredit) zum 31.12.</b>	<b>16.048.136,24 €</b>	<b>16.030.701,24 €</b>	<b>18.471.026,24 €</b>	<b>20.335.270,24 €</b>	<b>20.992.957,24 €</b>	<b>20.269.850,24 €</b>
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.-Tätigkeit		1.174.307,00 € <sup>3</sup>	501.304,00 €	660.138,00 €	742.229,00 €	907.501,00 €
<b>Stand Kassenkredit zum 31.12.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Bankguthaben zum 31.12.	1.425.314,75 €	1.662.186,75 €	1.312.410,75 €	1.026.087,75 €	791.898,75 €	663.187,75 €

<sup>1</sup>Für 2019 wurden die Zahlen aus dem vorläufigen Rechnungsergebnis zugrunde gelegt. Der quantitative Ergebnis für den Abschluss 2019 wurden abgeschlossen und wurden vom Gemeindevorstand festgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt.

<sup>2</sup>Es handelt sich um das Jahr 2020 im Jahr 2020 aufgenommenen Mittel aus dem Hessischen Investitionsfonds i.H.v. T€ 300, der Komplementärfinanzierung aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse i.H.v. ca. T€ 20 und der voraussichtlichen Kreditaufnahme i.H.v. T€ 600

<sup>3</sup>Auf Basis der aktuellen Entwicklung des Ergebnisses 2020 wird die Erreichung des Planergebnisses geschätzt.

<sup>4</sup>Es handelt sich um das im Haushaltsplan 2021 vorgesehene Investitionsvolumen Eine Vorfinanzierung der Investitionstätigkeit des Jahres 2020 muss voraussichtlich nicht durch eine weitere Kreditaufnahme im Jahr 2021 gedeckt werden. Dies ergibt sich auch großen Volumina die 2020 noch nicht final umgesetzt werden können oder sich verschieben. Dazu allen einige Fördermittel für die die wesentliche Investitionstätigkeit im Jahr 2019 lag in das Jahr 2020. Dies hat zur Folge das voraussichtlich eine erhöhte Kreditaufnahme in den Jahren 2021-2024 erfolgen wird, sollte das geplante Volumen umgesetzt werden können. Weitere Verschiebungen zwischen den geplanten Volumina 2021-24 sind wahrscheinlich.



Im Jahr 2019 betrug der durchschnittliche Zinssatz der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Kassenkredit) 2,25%.

Durch den aktuell in der Gemeinde Schlangenbad weiterhin abzuarbeitenden Investitionsstau (insbesondere Straßen- und Kanalsanierung, ggf. weiterer Ausbau Kinderbetreuungsplätze, Feuerwehrgerätehäuser gem. Vorgaben des technischen Prüfdienstes) werden die langfristigen Verbindlichkeiten bis zum Jahr 2024 voraussichtlich signifikant ansteigen.

Die konjunkturelle Entwicklung ist durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie stark beeinträchtigt. Auch wenn die Auswirkungen sich im Wesentlichen auf das Jahr 2020 beschränken sollten führt der entstandene Bruch im Wachstum auch mittelfristig zu niedrigeren erwarteten Steuereinnahmen im Verhältnis zu den Prognosen vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Die aktuelle mittelfristige Prognose führt daher aufgrund der notwendigen Investitionen zum o.a. Anstieg der langfristigen Verbindlichkeiten i.V. mit einem deutlichen Abschmelzen des vorhandenen Liquiditätspuffers.

### Ausblick Jahresergebnis/vorgetragene Jahresergebnisse

Die Entwicklung der Jahresergebnisse stellt sich seit dem Jahre 2011 bis zum Jahr 2024 (letztes geplantes Jahr im Rahmen der mittelfristigen Planung) wie folgt dar:

	2011	2012	2013	2014	2015 <sup>1</sup>	2016	2017	2018	2019	2020 <sup>2</sup>	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis in T€	-1.718,3	-1.782,6	-423,1	-332,3	759,0	-89,0	951,9	648,4	370,3	503,0	-392,8	-117,2	-5,6	82,0
Umgliederung Schutzschirm in T€			7.630,6											
Aufholung Sopo Gebührenüberdeckung 2013-2015					-506,4									
Kumuliertes Ergebnis in T€	-5.870,0	-7.652,6	-445,1	-777,4	-524,8	-613,8	338,1	986,5	1.356,8	1.859,8	1.467,0	1.349,8	1.344,2	1.426,2
Außerordentliches Ergebnis in T€	350,3	202,0	-43,9	575,8	158,4	892,3	74,7	-943,3	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kumuliertes Ergebnis in T€	365,1	567,1	523,2	1.099,0	1.257,4	2.149,7	2.224,4	1.281,1	1.464,1	1.464,1	1.464,1	1.464,1	1.464,1	1.464,1
<b>SALDO Kumuliertes Ergebnis in T€</b>	<b>-5.504,9</b>	<b>-7.085,5</b>	<b>78,1</b>	<b>321,6</b>	<b>732,6</b>	<b>1.535,9</b>	<b>2.562,5</b>	<b>2.267,6</b>	<b>2.820,9</b>	<b>3.323,9</b>	<b>2.931,1</b>	<b>2.813,9</b>	<b>2.808,3</b>	<b>2.890,3</b>

<sup>1</sup>Hier sind im Ordentlichen Ergebnis Mittel aus dem Landesausgleichsstock i.H.v. T€ 1.032,0 enthalten

<sup>2</sup>Für die Jahre 2020 bis 2024 handelt es sich um Planwerte

Demnach besteht gemäß dem unter § 24 Absatz 3 GemHVO zulässigen Ausgleich vorgetragenener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen aus dem außerordentlichen Ergebnis im Saldo ab dem Jahr 2013 ein positives kumuliertes Ergebnis für die Gemeinde Schlangenbad.

Für das Jahr 2019 weist das vorläufige Rechnungsergebnis der Gemeinde Schlangenbad ein positives ordentliches Ergebnis i.H.v. T€ 370,34 und ein positives außerordentliches Ergebnis i.H.v. T€ 183,0 aus.

Für das Jahr 2020 plant die Gemeinde mit einem positiven ordentlichen Ergebnis (T€ 503,0). Was nach aktuellem Kenntnisstand trotz der eintretenden Auswirkungen der Corona-Pandemie voraussichtlich aufgrund von Sondereffekten erreicht werden kann.

Für das Jahr 2021 geht die Gemeinde Schlangenbad erstmals seit dem Jahr 2015 planmäßig von einem negativen ordentlichen Ergebnis (- T€ 392,8) aus. Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht ab vor das bis zum Jahr 2024 wieder ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden kann.

### **Bevölkerungsentwicklung**

Der demografische Wandel hin zu einer älter werdenden Gesellschaft wird auch in Schlangenbad vollzogen werden. So wird bis zum Jahr 2021 die größte Gruppe der Bevölkerung älter als 45 Jahre sein. Gerade für diese Bevölkerungsgruppe hält Schlangenbad mit seiner sauberen Luft und Landschaft, den Bädern und den Klinik- und Kurbetrieben ein sehr breites Angebot vor. Aktuell wird davon ausgegangen, dass infolge der weiterwachsenden Klientel die Angebote besser nachgefragt und somit die Deckungslücken reduziert werden können. Ziel ist, das Angebot auch für junge Familien durch die entsprechende Infrastruktur aufrecht zu erhalten, damit die Bevölkerungszahl insgesamt nicht sinkt. Die aktuelle Entwicklung hinsichtlich eines stark erhöhten Bedarfs in der Kinderbetreuung lässt den Schluss zu, dass ein signifikanter Zuzug von jungen Familien in die Gemeinde Schlangenbad zu verzeichnen ist. Die in Schlangenbad gemeldete Zahl von Neugeborenen ist in den letzten Jahren nahezu konstant geblieben.

Schlangenbad, den 16.12.2020

Marco Eyring  
Bürgermeister



# Register 02



**Doppischer Produktplan 2021**

Posi- tion	Konten	Planungszeit- raum 2020 EUR	Planungszeit- raum 2021 EUR	Planungszeit- raum 2022 EUR	Planungszeit- raum 2023 EUR	Planungszeit- raum 2024 EUR
	<b>Gesamtergebnishaushalt</b>					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.046	285.830	351.130	351.130	351.130
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636.700	1.594.400	1.594.400	1.594.400	1.594.400
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.045.553	744.642	759.342	798.842	798.842
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.818.500	7.786.900	7.936.000	8.129.200	8.434.100
6	Erträge aus Transferleistungen	309.600	365.300	363.500	376.200	389.400
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.249.477	1.951.177	2.356.171	2.217.058	2.186.427
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	597.064	710.110	626.886	598.843	592.109
9	Sonstige ordentliche Erträge	548.250	327.100	327.100	327.100	327.100
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.504.190</b>	<b>13.765.459</b>	<b>14.314.529</b>	<b>14.392.773</b>	<b>14.673.508</b>
11	Personalaufwendungen	2.004.750	2.128.350	2.206.450	2.282.300	2.282.300
12	Versorgungsaufwendungen	333.100	375.500	376.600	376.600	376.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147.070	2.204.230	2.038.215	1.971.215	1.939.215
14	Abschreibungen	1.295.807	1.248.815	1.218.093	1.213.953	1.213.953
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.212.414	3.297.300	3.569.310	3.446.656	3.493.353
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	4.521.700	4.453.500	4.602.500	4.684.000	4.766.500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500	19.310	19.310	19.310	19.310
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.532.341</b>	<b>13.727.005</b>	<b>14.030.478</b>	<b>13.994.034</b>	<b>14.091.231</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>971.849</b>	<b>38.454</b>	<b>284.051</b>	<b>398.739</b>	<b>582.277</b>
21	Finanzerträge	30.200	26.200	26.200	26.200	26.200
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	499.000	457.500	427.500	430.500	426.500
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-468.800</b>	<b>-431.300</b>	<b>-401.300</b>	<b>-404.300</b>	<b>-400.300</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>503.049</b>	<b>-392.846</b>	<b>-117.249</b>	<b>-5.561</b>	<b>181.977</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis</b>	<b>503.049</b>	<b>-392.846</b>	<b>-117.249</b>	<b>-5.561</b>	<b>181.977</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Position	Konten	Gesamtfinanzhaushalt	Planungszeit- raum 2020 EUR	Planungszeit- raum 2021 EUR	Planungszeit- raum 2022 EUR	Planungszeit- raum 2023 EUR	Planungszeit- raum 2024 EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.046	285.830	351.130	351.130	351.130
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636.700	1.594.400	1.594.400	1.594.400	1.594.400
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.045.553	744.642	759.342	798.842	798.842
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen / gesetzl. Umlagen	7.818.500	7.786.900	7.936.000	8.129.200	8.434.100
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	309.600	365.300	363.500	376.200	389.400
6	816	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen	2.249.477	1.929.177	2.334.171	2.195.058	2.164.427
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.200	26.200	26.200	26.200	26.200
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	325.850	327.100	327.100	327.100	327.100
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.714.926</b>	<b>13.059.549</b>	<b>13.691.843</b>	<b>13.798.130</b>	<b>14.085.599</b>
10	830	Personalauszahlungen	2.040.420	2.119.970	2.198.070	2.273.920	2.273.920
11	831	Versorgungsauszahlungen	261.300	306.200	307.300	307.300	307.300
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088.285	2.001.965	1.910.215	1.896.715	1.893.715
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.112.414	3.202.300	3.569.310	3.446.656	3.493.353
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.521.700	4.453.500	4.602.500	4.684.000	4.766.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	499.000	457.500	427.500	430.500	426.500
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	17.500	16.810	16.810	16.810	16.810
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.540.619</b>	<b>12.558.245</b>	<b>13.031.705</b>	<b>13.055.901</b>	<b>13.178.098</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.174.307</b>	<b>501.304</b>	<b>660.138</b>	<b>742.229</b>	<b>907.501</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	540.995	242.495	526.795	14.395	14.395
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.176	0	0	0	0
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>547.171</b>	<b>242.495</b>	<b>526.795</b>	<b>14.395</b>	<b>14.395</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	469.000	997.000	265.000	211.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2021

Position	Konten	Gesamtfinanzhaushalt	Planungszeit- raum 2020 EUR	Planungszeit- raum 2021 EUR	Planungszeit- raum 2022 EUR	Planungszeit- raum 2023 EUR	Planungszeit- raum 2024 EUR
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.887.000	1.422.000	2.980.000	1.345.000	234.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und und immaterielle Anlagevermögen	720.000	1.101.400	79.000	79.000	79.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.085.000</b>	<b>3.533.900</b>	<b>3.337.500</b>	<b>1.648.500</b>	<b>327.500</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.537.829</b>	<b>-3.291.405</b>	<b>-2.810.705</b>	<b>-1.634.105</b>	<b>-313.105</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-1.363.522</b>	<b>-2.790.101</b>	<b>-2.150.567</b>	<b>-891.876</b>	<b>594.396</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.537.829	3.882.405	4.721.705	2.218.105	994.105
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie Sondervermögen Hessenkasse	937.435	1.442.637	2.857.461	1.560.418	1.717.212
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.600.394</b>	<b>2.439.768</b>	<b>1.864.244</b>	<b>657.687</b>	<b>-723.107</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>236.872</b>	<b>-350.333</b>	<b>-286.323</b>	<b>-234.189</b>	<b>-128.711</b>
35		Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
36		Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.561.003	1.662.187	1.311.854	1.025.531	791.342
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	236.872	-350.333	-286.323	-234.189	-128.711
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.797.875</b>	<b>1.311.854</b>	<b>1.025.531</b>	<b>791.342</b>	<b>662.631</b>



# Register 03





Übersicht der Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO

lfd- Nr.:	Bezeichnung in Anlehnung an den finanzstatistischen Produktrahmen	Produkt- Nr.:	Nr. Produktbereichs- plan GemHVO-Doppik	Bezeichnung gemäß Produkt- bereichsplan GemHVO-Doppik
1.	Gemeindeorgane	01.111.01	01	Innere Verwaltung
2.	Zentrales Verwaltungswesen	01.111.02	01	Innere Verwaltung
3.	Personalwesen	01.111.03	01	Innere Verwaltung
4.	Personalmrat u. ä. Einrichtungen	01.111.04	01	Innere Verwaltung
5.	Ausstellungen	02.252.01	04	Kultur und Wissenschaft
6.	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen	02.320.01	05	Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen
7.	Volksbildung	02.273.01	04	Kultur und Wissenschaft
8.	Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	02.281.01	04	Kultur und Wissenschaft
9.	Seniorenarbeit	02.315.01	05	Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen
10.	Förderung Träger Wohlfahrtspflege	02.331.01	05	Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen
11.	Kinder- und Jugendarbeit	02.362.01	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
12.	Diakoniestation	02.412.01	05	Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen
13.	Sport- und Vereinsförderung	02.421.01	08	Sportförderung
14.	Statistiken und Wahlen	03.121.01	02	Sicherheit und Ordnung
15.	Meldewesen	03.122.01	02	Sicherheit und Ordnung
16.	Personenstandswesen	03.122.02	02	Sicherheit und Ordnung
17.	Ordnungsangelegenheiten	03.122.03	02	Sicherheit und Ordnung
18.	Obdachlose	03.122.04	02	Sicherheit und Ordnung
19.	Förderung des ÖPNV	03.547.01	12	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPVN
20.	Friedhofswesen und Bestattungswesen	03.553.01	13	Natur- und Landschaftspflege
21.	Finanzwesen	04.111.07	01	Innere Verwaltung
22.	Kassenwesen	04.111.08	01	Innere Verwaltung
23.	Versicherungen	04.111.09	01	Innere Verwaltung
24.	Steuern; allg. Zuweisungen und Umlagen	04.611.01	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
25.	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	04.612.01	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
26.	Kindertagesstätten	05.365.01	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
27.	Kur- und Badebetriebe, Kurpark	06.418.01	07	Gesundheitsdienste
28.	Wirtschaftsförderung; Fremdenverkehr	06.571.01	15	Wirtschaft und Tourismus
29.	Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen	06.573.01	15	Wirtschaft und Tourismus
30.	Zuschuss Bürgerhausbetrieb Thermal Freibad	06.573.02	15	Wirtschaft und Tourismus
31.	Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege	07.281.02	04	Kultur und Wissenschaft
32.	Kirchengemeinden	07.291.01	04	Kultur und Wissenschaft
33.	Sportplätze, Sportlerheim	07.421.02	08	Sportförderung
34.	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	08.111.06	01	Innere Verwaltung
35.	KWB Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	08.111.07	01	Innere Verwaltung

Übersicht der Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO

lfd-Nr.:	Bezeichnung in Anlehnung an den finanzstatistischen Produktrahmen	Produkt-Nr.:	Nr. Produktbereichsplan GemHVO-Doppik	Bezeichnung gemäß Produktbereichsplan GemHVO-Doppik
36.	Glocken und Uhrenanlagen	08.573.03	15	Wirtschaft und Tourismus
37.	Verwaltung Brandschutz	09.126.01	02	Sicherheit und Ordnung
38.	Anlagen des Brandschutz	09.126.02	02	Sicherheit und Ordnung
39.	Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.111.05	01	Innere Verwaltung
40.	Kinderspieplätze	10.366.01	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
41.	Park- und Gartenanlagen	10.551.01	13	Natur- und Landschaftspflege
42.	Kurpark (wird nicht genutzt Überführung in Produkt 06.4.18.01)	10.551.02	13	Natur- und Landschaftspflege
43.	Wasserläufe; Wasserbau	10.552.01	13	Natur- und Landschaftspflege
44.	Mahnmale	10.553.02	13	Natur- und Landschaftspflege
45.	Förderung der Landwirtschaft	10.555.01	13	Natur- und Landschaftspflege
46.	Forstwirtschaftliche Unternehmen	10.555.02	13	Natur- und Landschaftspflege
47.	Städteplanung; Vermessung; allg. Bauverwaltung	11.511.01	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
48.	Bauordnung und Bauaufsicht	11.521.01	10	Bauen und Wohnen
49.	Gemeindestraßen; Straßenbeleuchtung	11.541.01	12	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPVN
50.	Straßenreinigung und Winterdienst	11.545.01	12	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPVN
51.	Abfallwirtschaft	12.537.01	11	Ver- und Entsorgung
52.	Abwasserbeseitigung	12.538.01	11	Ver- und Entsorgung

# Register 04



## Produktübersicht

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>01</b>	<b>Innere Dienstleistungen</b>
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.01	Gemeindeorgane
01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen
01.111.03	Personalwesen
01.111.04	Personalrat u. ä. Einrichtungen
<b>02</b>	<b>Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport</b>
02.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
02.252.01	Ausstellungen
02.273	Sonstige Volksbildung
02.273.01	Volksbildung
02.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
02.281.01	Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege
02.315	Soziale Einrichtungen
02.315.01	Seniorenarbeit
02.320	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen
02.320.01	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen
02.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
02.331.01	Förderung Träger Wohlfahrtspflege
02.362	Jugendarbeit
02.362.01	Kinder- und Jugendarbeit
02.412	Gesundheitseinrichtungen
02.412.01	Diakoniestation
02.421	Förderung des Sports
02.421.01	Sport- und Vereinsförderung

**03 Sicherheit und Ordnung**

- 03.121 Statistik und Wahlen
- 03.121.01 Statistiken und Wahlen
- 03.122 Ordnungsangelegenheiten
- 03.122.01 Meldewesen
- 03.122.02 Personenstandswesen
- 03.122.03 Ordnungsangelegenheiten
- 03.122.04 Obdachlose
- 03.547 ÖPNV
- 03.547.01 Förderung des ÖPNV
- 03.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 03.553.01 Friedhofswesen und Bestattungswesen

**04 Finanzwesen**

- 04.111 Verwaltungssteuerung und Service
- 04.111.07 Finanzwesen
- 04.111.08 Kassenwesen
- 04.111.09 Versicherungen
- 04.611 Steuern; allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 04.611.01 Steuern; allg. Zuweisungen und Umlagen
- 04.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 04.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

**05 Kindertagesstätten**

- 05.365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 05.365.01 Kindertagesstätten

<b>06</b>	<b>Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH</b>
06.418	Kur- und Badeeinrichtungen
06.418.01	Kur- und Badebetriebe, Kurpark
06.571	Wirtschaftsförderung
06.571.01	Wirtschaftsförderung; Fremdenverkehr
06.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
06.573.01	Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen
06.573.02	Zuschuss Bürgerhausbetrieb Thermalfreibad
<b>07</b>	<b>Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport</b>
07.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
07.281.02	Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege
07.291	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
07.291.01	Kirchengemeinden
07.421	Förderung des Sports
07.421.02	Sportplätze, Sportlerheim
<b>08</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>
08.111	Verwaltungssteuerung und Service
08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
08.111.07	KWB Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
08.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
08.573.03	Glocken und Uhrenanlagen
<b>09</b>	<b>Brandschutz</b>
09.126	Brandschutz
09.126.01	Verwaltung Brandschutz
09.126.02	Anlagen des Brandschutz

<b>10</b>	<b>Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau, Brandschutz</b>
10.111	Verwaltungssteuerung und Service
10.111.05	Hilfsbetriebe der Verwaltung
10.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
10.366.01	Kinderspielplätze
10.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
10.551.01	Park- und Gartenanlagen
10.551.02	Kurpark (wird nicht genutzt; Überführung in Produkt 06.418.01)
10.552	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
10.552.01	Wasserläufe; Wasserbau
10.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
10.553.02	Mahnmale
10.555	Land- und Forstwirtschaft
10.555.01	Förderung der Landwirtschaft
10.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen
<b>11</b>	<b>Bauplanung und -verwaltung</b>
11.511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
11.511.01	Städteplanung; Vermessung; allg. Bauverwaltung
11.521	Bau- und Grundstücksordnung
11.521.01	Bauordnung und Bauaufsicht
11.541	Gemeindestraßen
11.541.01	Gemeindestraßen; Straßenbeleuchtung
11.545	Straßenreinigung
11.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>12</b>	<b>Versorgung und Entsorgung</b>
12.537	Abfallwirtschaft
12.537.01	Abfallwirtschaft
12.538	Abwasserbeseitigung
12.538.01	Abwasserbeseitigung



# Register 05



**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich 01 Innere Dienstleistungen

verantwortlich: Diener  
zuständig: Diener

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		700	100	100	50	50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		3.100	160	160	659	659
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	3.198	3.198
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>3.800</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>3.907</b>	<b>3.907</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		355.400	288.450	288.450	240.935	240.935
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		246.500	222.100	222.100	814.168	814.168
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		236.400	218.150	218.150	191.883	191.883
14	66	Abschreibungen		29.772	21.970	21.970	25.265	25.265
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		25.600	25.600	25.600	23.683	23.683
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		210	0	0	92	92
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>893.882</b>	<b>776.270</b>	<b>776.270</b>	<b>1.296.026</b>	<b>1.296.026</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-890.082</b>	<b>-776.010</b>	<b>-776.010</b>	<b>-1.292.118</b>	<b>-1.292.118</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-890.082</b>	<b>-776.010</b>	<b>-776.010</b>	<b>-1.292.118</b>	<b>-1.292.118</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	60	60
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	698	698

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2021 EUR	Hh-Ansatz 2020 EUR	JA-Ergebnis 2019 EUR		
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-638		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-890.082	-776.010	-1.292.756		
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	920.932	793.160	1.317.844		
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.850	17.150	25.726		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	890.082	776.010	1.292.118		
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-638		

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich: Diener		zuständig: Diener		davon bisher bereitgestellt
			Ansatz HHJ 2021	Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Vorvorjahr 2019	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
Bundesland Hessen							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	6.708	6.708	6.708
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	60	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.768</b>	<b>6.708</b>	<b>6.708</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	81.900	0	33.000	43.305	325.568	231.668	231.668
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.500	0	9.000	12.264	99.831	45.831	45.831
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>95.400</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>55.569</b>	<b>425.400</b>	<b>277.500</b>	<b>277.500</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-95.400</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-48.801</b>	<b>-418.692</b>	<b>-270.792</b>	<b>-270.792</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich: Diener		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
			zuständig:	Diener					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>									
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	33.000	81.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	42.000	95.400	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-42.000	-95.400	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Dienstleistungen			
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produkt</b>	01.111.01	Gemeindeorgane			
<b>Auftrag</b>					
	Förderung der örtlichen Demokratie sowie der Selbstverwaltung und der Wahrung des Gemeinwesens. Politische Beschlüsse sollen zeitnah und sachgerecht umgesetzt werden. Die organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse, des Gemeindevorstandes und der Ortsbeiräte ist zu gewährleisten. Die Begegnungen und Völkerverständigung mit anderen Nationen und Kulturkreisen sollen gefördert werden, insbesondere unter Einbeziehung der Jugend. Bürgerinnen u. Bürger sind durch geeignete Öffentlichkeitsarbeit zu informieren.				
<b>Ziele</b>	Förderung der örtlichen Demokratie sowie der Selbstverwaltung und der Wahrung des Gemeinwesens. Politische Beschlüsse sollen zeitnah und sachgerecht umgesetzt werden. Die organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse, des Gemeindevorstandes und der Ortsbeiräte ist zu gewährleisten. Die Begegnungen und Völkerverständigung mit anderen Nationen und Kulturkreisen sollen gefördert werden, insbesondere unter Einbeziehung der Jugend. Bürgerinnen u. Bürger sind durch geeignete Öffentlichkeitsarbeit zu informieren.				

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...) + Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) + externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend + politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

verantwortlich: Diener  
zuständig: Diener



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	01.111	01.111.01	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
									EUR	EUR	EUR	EUR
Position		<u>Teilergebnishaushalt</u>										
		Bundesland Hessen										
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte							0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen							700	100	50	50
	01.111.01.548800	Kost.erst. von übrigen Berei.							600	0	0	0
		<i>Nutzungsentgelte Bürgermeister Dienstwagen Privatfahrten</i>										
4	01.111.01.549002	Erstattung SGBer Nachrichten							100	100	50	50
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							0	0	0	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen							0	0	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen							0	0	0	0
8	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen							0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge							0	0	2.237	2.237
	01.111.01.538001	Ertr. Herab.+Aufl. Rückstel.							0	0	2.237	2.237
	01.111.01.538100	Ertr. Herabse.+Aufl. Rückstel.							0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>							<b>700</b>	<b>100</b>	<b>2.287</b>	<b>2.287</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen							207.550	172.700	163.083	163.083
	01.111.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer							79.000	54.000	52.656	52.656
		<i>inkl. neue Stelle Hauptamt</i>										
	01.111.01.631001	Dienst-, Amtsbez.+Zulagen,Beamte							98.500	95.000	91.837	91.837
	01.111.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.							19.000	11.500	11.104	11.104
	01.111.01.642001	Beitr.Berufsgen.+UV							550	500	526	526
	01.111.01.647001	Zukunftssv./Zusatzer. Entg.b.							5.500	4.700	4.578	4.578
	01.111.01.649001	Beihilfen Bezugsbereich							2.000	4.000	378	378
	01.111.01.651900	sonst. Aufw. übern. Fahrtkos. GVT							1.400	1.400	703	703
	01.111.01.651901	sonst. Aufw. übern. Fahrtkos. GVS							1.500	1.500	1.302	1.302
	01.111.01.651902	sonst Aufw. übern. Fahrtk. Ob							100	100	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen							215.200	192.200	763.989	763.989
	01.111.01.644001	Versorgungsbezüge Beamte							0	0	398	398
	01.111.01.644010	Aufl. Sonderrückstellung Versorgungskasse							0	0	0	0
	01.111.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempf.							30.000	30.000	1.226	1.226

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.111 01.111.01	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane	verantwortlich: zuständig:	Diener	
				Diener	Diener
Posi- tion	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
<i>Im Bereich der Versorgungsempfänger ist zurzeit ein kostenintensiver Pflegefall vorhanden</i>					
	01.111.01.645001	Aufw. Versorg.-kassen Beamte	0	0	0
	01.111.01.645002	Aufw. Versorg.-kassen Beamte	170.000	147.000	168.211
	01.111.01.646001	Zuführ. zu Pensionsrückstel.	15.000	15.000	509.801
	01.111.01.646100	Zuführ. zu Beihilferückstel.	200	200	84.353
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	44.500	36.566
	01.111.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung u. ä. Einrichtungen	100	100	24
	01.111.01.605500	Treibstoffe	1.000	0	0
	<i>Dienstwagen BGM gem. Beschluss GVS vom 19.10.2020</i>				
	01.111.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.	500	100	491
	01.111.01.613100	Aufw.entschä. ehrenamtl. Tätigk GVT	12.500	12.500	12.004
	01.111.01.613101	Aufw.entschä. ehrenamtl. Tätigk GVS	8.000	8.000	6.755
	01.111.01.613102	Aufw.entschä. ehrenamtl. Tätigk sonst. Bereiche	0	0	0
	01.111.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung	0	0	0
	01.111.01.671001	Leasing	3.500	0	0
	<i>Dienstwagen BGM gem. Beschluss GVS vom 19.10.2020</i>				
	01.111.01.678100	Aufwandsent. ehrenamtl. Tätigk.	0	0	0
	01.111.01.683200	Telefonkosten	1.100	500	1.073
	01.111.01.684001	amtliche Bekanntmachungen	1.500	3.000	0
	01.111.01.685001	Reisekosten	2.000	2.500	972
	01.111.01.685101	Reisekosten	500	500	0
	01.111.01.686001	Verfüngungsmittel des Bürgermeisters	1.200	1.200	1.206
	01.111.01.686002	Verfüngungsmittel der Gemvert	1.000	1.000	608
	01.111.01.686100	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	15.000	12.000	12.885
	<i>Anpassung aufgrund gestiegener Kosten SN und Maßnahmen zur Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit</i>				
	01.111.01.686200	Betreuungskosten	300	300	0
	01.111.01.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung	2.000	2.000	547
	01.111.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100	0	0
	01.111.01.690900	Beiträge sonst. Versicherung	800	800	0
14	66	Abschreibungen	570	60	616

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
						EUR	EUR	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen							
01	01.111	Abschr. auf Geschäftsaustatt. Abschreibungen auf GWG				0	0	0	44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				570	60	572	572
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen				0	0	0	0
16	72	Umlageverpflichtungen				0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen				0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				110	0	0	0
01.111.01.703001		Kfz-Steuer				110	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen				475.530	409.460	964.254	964.254
20		Verwaltungsergebnis				-474.830	-409.360	-961.967	-961.967
21	56, 57	Finanzträge				0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen				0	0	0	0
23		Finanzergebnis				0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-474.830	-409.360	-961.967	-961.967
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0	0	0
01.111.01.598900		sonstige periodenfremde Ertrag				0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
01.111.01.797001		periodenfremde Aufwendungen				0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-474.830	-409.360	-961.967	-961.967
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				480.830	415.460	967.702	967.702
01.111.01.910001		Kosterst.-Abwasser 0000				0	0	0	0
01.111.01.910300		KErst Personalrat				1.950	1.950	1.050	1.050
01.111.01.910400		Kostenvert. Restorga. Lieferpr				478.880	413.510	966.652	966.652
01.111.01.910500		Erlösvert. Restorga. Empfpr.				0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				6.000	6.100	5.735	5.735
01.111.01.930002		Kosterst. 0610 für Bauhof				6.000	6.100	5.735	5.735
01.111.01.930031		Strafrechtsschutzvers GemOrgane				0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich:	Diener		
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Diener		
Produkt	01.111.01	Gemeindeorgane				
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR
01.111.01.930500		Erlösvert. Restorga. Lief. -pr	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>474.830</b>	<b>409.360</b>	<b>961.967</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Vorvorjahr 2019		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt
				EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>													
<b>Bundesland Hessen</b>													
01	01.111	01.111.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>													
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen													
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens													
4 Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens													
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen													
7 Summe													
14.000													
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>													
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen													
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen													
01.111.01/0001.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV													
Ansatz 2021: T€ 14; Anschaffung Tablets und Mobiliar Bürgermeisterzimmer													
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen													
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.													
15 Summe													
14.000													
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>													
-14.000													
2.103													
16.103													
2.103													
-2.103													
-2.103													

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane	verantwortlich: Diener		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
				zuständig:	Diener					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>										
1			Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0
2			Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0
3			Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0
4			<b>Summe investive Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0
5			Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0	0
6			Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
7			Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 01.111.01/0001.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV Ansatz 2021: T€ 14; Anschaffung Tablets und Mobiliar Bürgermeisterzimmer (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			0	14.000	0	0	0
8			Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0
9			<b>Summe investive Auszahlungen</b>			0	14.000	0	0	0
10			<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			0	-14.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich:	Diener
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Diener
<b>Produkt</b>	01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen		

### Auftrag

Gemeindevertretung und Gemeindevorstand, Dienstanw. und Org.-Vfg.

### Zielgruppe

Externe: Politische Entscheidungsträger /Gremien der Gemeinde Interne: alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgermeister

### Ziele

Durch die eigene Gestaltung der Verwaltungsorganisation soll die Organisationshoheit als Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltungskompetenz ausgeübt werden. Dabei steht bei der Bereitstellung von Material und Gerätschaften, die der Aufgabenerfüllung dienen, der wirtschaftliche Einsatz der Haushaltsmittel im Vordergrund.

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	01.111	01.111.02	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Zentrales Verwaltungswesen	verantwortlich:		Diener		
							zuständig:		Diener		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen				Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen					0	0	0	0	0
4	01.111.02.548700	Kostenerstattungen von Staatsbad Schlangenberg GmbH					0	0	0	0	0
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen					0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen					0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					3.100	160	160	659	659
	01.111.02.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen					3.100	160	160	659	659
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge					0	0	0	0	38
9	01.111.02.539900	andere sonst. betriebl. Ertr.					0	0	0	0	38
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>					<b>3.100</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>697</b>	<b>697</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen					110.950	86.800	86.800	54.060	54.060
	01.111.02.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer					36.300	20.800	20.800	0	0
		<i>Teilzeitkraft Hauptamt / Azubi-Stelle ab August 2021</i>									
	01.111.02.631001	Dienst-, Amtsbez.+Zulagen.Beamt					61.000	56.800	56.800	52.622	52.622
	01.111.02.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.					8.700	4.950	4.950	0	0
		<i>Teilzeitkraft Hauptamt / Azubi-Stelle ab August 2021</i>									
	01.111.02.642001	Beitr.Berufsgen.+UV					1.450	950	950	0	0
	01.111.02.647001	Zukunftssv./Zusatzver. Entg.b.					900	350	350	0	0
		<i>Teilzeitkraft Hauptamt / Azubi-Stelle ab August 2021</i>									
	01.111.02.649001	Beihilfen Bezügebereich					1.100	1.100	1.100	0	0
	01.111.02.656001	Aufw. für Belegschaftsveranst.					1.500	1.500	1.500	1.438	1.438
	01.111.02.659200	sonst. Personalaufwendungen					0	350	350	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					30.700	29.300	29.300	39.133	39.133
	01.111.02.645001	Aufw. Versorg.-kassen Beamte					22.700	21.300	21.300	31.320	31.320
	01.111.02.646001	Zuführ. zu Pensionsrückstel.					7.000	7.000	7.000	6.189	6.189
	01.111.02.646100	Zuführ. zu Beihilferückstel.					1.000	1.000	1.000	1.624	1.624
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					172.100	161.000	161.000	137.905	137.905
	01.111.02.601001	Aufw. Büromat/Drucks. Verw. uä					7.000	5.500	5.500	6.904	6.904



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich: zuständig:	Diener	Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
							EUR	EUR	EUR	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>								
		Bundesland Hessen								
	01.111.02.605500	Treibstoffe				1.100	1.200	1.014		
	01.111.02.606900	Mat.aufw. Rep. + Instandthalt.				0	0	24		
	01.111.02.608900	übriger sonst. Materialaufw.				1.000	1.000	1.782		
	01.111.02.613900	sonstige weitere Fremdleistung				13.000	13.500	6.220		
	Pflege Rats- und Imformationsdienst (4000 €) + Zeitwirtschaft (1500 €) + Pflege Homepage (1200 €) + Microsoft Azure (3000 €) + Citrix SD Net (2400 €) + Behördennummer 115 (1000 €) + LOGA RESY (Einmalkosten 500 €/monatliche Kosten 20 €)									
	Cloud 720€/Jahr									
	01.111.02.613901	Aufw. f. Digitalisierung				30.000	30.000	143		
	Aufwand Digitalisierung u.a. Onlinezugangsgesetz									
	01.111.02.613902	außerpl. Aufw. Corona-Pandemie				0	0	0		
	01.111.02.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.				36.000	30.000	35.506		
	01.111.02.616400	Instandhaltung von Kfz				100	0	83		
	01.111.02.616600	Wartungskosten				1.200	2.000	1.169		
	01.111.02.617300	Fremdreinigung				19.000	19.000	17.345		
	01.111.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				50	50	50		
	01.111.02.671001	Leasing				12.000	11.000	11.507		
	01.111.02.672001	Lizenzen und Konzessionen				10.000	9.500	9.814		
	01.111.02.673002	GEZ-Gebühren				550	450	548		
	01.111.02.677100	Aufw. Sachverst., RA, Gerichtsk.				2.500	1.000	2.094		
	01.111.02.681001	Aufw. für Zeitu.+Fachliter. uä				6.500	6.000	6.489		
	01.111.02.682001	Porto und Versandkosten				7.000	7.000	7.653		
	01.111.02.683200	Telefonkosten				12.000	8.500	9.673		
	Anpassung Programm digitale Dorfllinde									
	01.111.02.685001	Reisekosten				0	0	0		
	01.111.02.686100	Aufwendungen für Städtepartnerschaft				1.000	3.000	7.496		
	Pflege Städtepartnerschaft Schlangenbad//Craponne									
	01.111.02.690002	Beit. gebäudebez. Vers.				0	700	0		
	01.111.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge				1.100	1.100	1.078		
	01.111.02.691001	Beit. Wirt.-verb...sonst. Vere				9.000	9.000	8.853		
	01.111.02.699300	übrige son. betriebliche Aufw.				2.000	1.500	2.460		
14	66	Abschreibungen				29.202	21.910	24.649		
	01.111.02.661100	Abschr. auf Konzessio.+Schutzr				6.425	5.200	5.176		
	01.111.02.661500	Abschr. aktivi. Invest.zusschü				0	0	0		

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
							EUR	EUR	EUR	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>									
	Bundesland Hessen									
01.111.02.663001				Abschr. techn. Anlag.+Maschin.			210	210	208	
01.111.02.664200				Abschr. Betriebsausstattung			3.085	1.700	1.730	
01.111.02.664500				Abschr. auf Geschäftsaustatt.			12.817	9.000	11.291	
01.111.02.665001				Abschreibungen auf GWG			6.665	5.800	6.243	
15	71			Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	
16	73			Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen			0	0	0	
16	72			Umlageverpflichtungen						
17	72			Transferaufwendungen			0	0	0	
18	70, 74, 76			Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	0	92	
01.111.02.703001				Kfz-Steuer			100	0	92	
19				<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>			<b>343.052</b>	<b>299.010</b>	<b>255.839</b>	
20				<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-339.952</b>	<b>-298.850</b>	<b>-255.141</b>	
21	56, 57			Finanzerträge			0	0	0	
22	77			Finanzaufwendungen			0	0	0	
23				<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24				<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>			<b>-339.952</b>	<b>-298.850</b>	<b>-255.141</b>	
27	59			Außerordentliche Erträge			0	0	60	
01.111.02.590002				Spenden Corona-Pandemie			0	0	0	
01.111.02.591200				Ert. Veräuß. Vermögensgeg.			0	0	60	
01.111.02.598900				sonstige periodenfremde Erträge			0	0	0	
28	79			Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	
01.111.02.797001				periodenfremder Bewirtschaftungsaufwand			0	0	0	
29				<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	
30				<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-339.952</b>	<b>-298.850</b>	<b>-255.081</b>	
31				Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			339.952	299.250	255.141	
01.111.02.910003				Kosterst.Abwasser 0200			0	0	0	
01.111.02.910300				KErst Personalrat			1.200	1.200	600	
01.111.02.910400				Kostenvert. Restorga. Lieferpr			338.752	298.050	254.541	

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Zentrales Verwaltungswesen	verantwortlich: Diener		
				zuständig:	Diener	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	400	0
	01.111.02.930002		Kosterst. 0610 für Bauhof	0	400	0
	01.111.02.930500		Erlösvert. Restorga. Lief. -pr	0	0	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>339.952</b>	<b>298.850</b>	<b>255.141</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Zentrales Verwaltungswesen	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Vorvorjahr 2019		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>																
<b>Bundesland Hessen</b>																
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen					0	0	0	0	0	6.708	6.708	6.708	6.708	6.708	6.708
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					0	0	0	0	0	6.708	6.708	6.708	6.708	6.708	6.708
	und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0	0	0	60	60	60	60	60	60
01.111.02.822831	Einz. Veräuß. VG >1000,00					0	0	0	0	0	60	60	60	60	60	60
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>					0	0	0	0	0	6.768	6.768	6.708	6.708	6.708	6.708
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen					67.900	0	0	33.000	0	41.202	309.465	229.565	229.565	229.565	229.565
01.111.02/0001.843831	Aus Invest. bew. SAV/imm.AV					1.000	0	0	0	0	6.504	35.196	34.196	34.196	34.196	34.196
	Ansatz 2021: T€ 1 für Flaggen															
01.111.02/0002.843831	außerpl. Aufw. Corona-Pandemie					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.111.02/0003.843831	Aus Invest. bew. SAV/imm.AV					18.000	0	22.000	28.989	169.250	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250
	Ansatz 2021: T€ 23 für Hardware (SB-DC04 (physischer Server (1.900 € +800 € Betriebssystem + 700 € Migration) + Switch Serverschrank (800 € + 150 € Migration) + Switch 1 Datenschränk (800 € + 150 € Migration) + KVM Switch Serverschrank (850 € + 150 € Migration); 10 PCS (6500 € + Migration 2000 €) + Monitore (1000 €) Kabel (200 €), WLAN-Accesspoint (450 € + Installation 100 €); Aktenvernichter (500 €)															
01.111.02/0004.843831	Aus Invest. bew. SAV/imm.AV					18.900	0	11.000	5.709	75.019	50.119	50.119	50.119	50.119	50.119	50.119
	€ 18,9 für Software (Betriebssystem 800 € + Migration 1.800 € für VS-MSSQL (virt. Server als Ersatz für Server 7 Meso/Winowig; MSSQL Datenbanksoftware MESO (5.300 €) + Migration SQL-Server + Datenbanken (1.600 €)															
	+ Office Lizenzen 365 (6.000 €) + Installation DocuSnap (350 €) + SSL Zertifikat (250 € + Migration 150 €); Anpassung Weiterentwicklung Firewall (500 €); iLo Lizenzen (100 € + 50 Migration); VoteManager Module (2000 €))															
01.111.02/0005.843831	Aus Invest. bew. SAV/imm.AV					30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ansatz 2021: T€ 30 für inv. Maßnahmen Digitalisierung															

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01 01.111 01.111.02	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Zentrales Verwaltungswesen	verantwortlich: Diener		zuständig: Diener	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
					EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>																	
Bundesland Hessen																	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				13.500	0	9.000	12.264	99.831	45.831							
	01.111.02/0107.844840 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				13.500	0	9.000	12.264	99.831	45.831							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0							
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0							
15	Summe				81.400	0	42.000	53.466	409.296	275.396							
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-81.400	0	-42.000	-46.698	-402.588	-268.688							

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Zentrales Verwaltungswesen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Investitions-	Investitions-	Investitions-	Investitions-	Investitions-
						planung 2020	planung 2021	planung 2022	planung 2023	planung 2024
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>										
1			Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus beiträgen			0	0	0	0	0
	01.111.02/0003.820811		Einz. Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0
2			Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0
	01.111.02.822831		Einz. Veräuß. VG >1000,00			0	0	0	0	0
3			Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0
4			<b>Summe investive Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0
5			Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0	0
6			Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
7			Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			33.000	67.900	4.000	4.000	4.000
	01.111.02/0001.843831		Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			0	1.000	0	0	0
			<i>Ansatz 2021: T€ 1 für Flaggen</i>							
	01.111.02/0002.843831		außerpl. Aufw. Corona-Pandemie			0	0	0	0	0
	01.111.02/0003.843831		Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			22.000	18.000	2.000	2.000	2.000
			<i>Ansatz 2021; T€ 23 für Hardware (SB-DC04 (physischer Server (1.900 € +800 € Betriebssystem + 700 € Migration) + Switch Serverschrank (800 € + 150 € Migration) + Switch 1 Datenschrank (800 € + 150 € Migration) + Switch 2 Datenschrank (800 € + 150 € Migration) + KVM Switch Serverschrank (850 € + 150 € Migration) ; 10 PCS (6500 € + Migration 2000 €) + Monitore (1000 €) Kabel (200 €), WLAN-Accesspoint (450 € + Installation 100 €) ; Aktenvernichter (500 €)</i>							
	01.111.02/0004.843831		Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			11.000	18.900	2.000	2.000	2.000
			<i>€ 18,9 für Software (Betriebssystem 800 € + Migration 1.800 € für VS-MSSQL (virt. Server als Ersatz für Server 7 Meso/Winowig; MSSQL Datenbanksoftware MESO (5.300 €) + Migration SQL-Server + Datenbanken (1.600 €)</i>							
			<i>+ Office Lizenzen 365 (6.000 €) + Installation DocuSnap (350 €) + SSL Zertifikat (250 € + Migration 150 €) ; Anpassung Weiterentwicklung Firewall (500 €); iLo Lizenzen (100 € + 50 Migration); VoteManager Module (2000 €))</i>							
	01.111.02/0005.843831		Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			0	30.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Zentrales Verwaltungswesen	verantwortlich: Diener		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
				zuständig:	Diener					
01	01.111	01.111.02				0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>						9.000	13.500	13.500	13.500	13.500
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens 01.111.02/0107.844840 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						9.000	13.500	13.500	13.500	13.500
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen						42.000	81.400	17.500	17.500	17.500
10 Saldo aus Investitionsstätigkeit						-42.000	-81.400	-17.500	-17.500	-17.500

Ansatz 2021: T€ 30 für inv. Maßnahmen Digitalisierung

(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)

8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens

01.111.02/0107.844840 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen

(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten

davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der

kurzfristigen Finanzdispositionen)

9 Summe investive Auszahlungen

10 Saldo aus Investitionsstätigkeit

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich:	Diener
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Diener
<b>Produkt</b>	01.111.03	Personalwesen		

### Auftrag

Besoldungsrechtliche, tarifrechtliche und sonstige gesetzlichen Bestimmungen, Aufträge der Verwaltungsführung

### Ziele

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung durch qualifiziertes und motiviertes Personal, sinnvoller Einsatz der Personalressourcen, welcher zu einer Effizienz des Verwaltungshandelns und zu einer Steigerung der Leistungsorientierung führen soll.

### Zielgruppe

Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend, Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne: alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	01.111	01.111.03	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Personalwesen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
									EUR	EUR	EUR	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen											
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte							0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen							0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen							0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen							0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,							0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen										
9	53	Sonstige ordentliche Erträge							0	0	0	923
	01.111.03.538001	Ertr. Herab.+Aufl. Rückstel.							0	0	0	0
	01.111.03.538100	Ertr. Herabse.+Aufl. Rückstel.							0	0	0	923
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>923</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen							36.900	28.950	23.792	
	01.111.03.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer							25.200	18.300	18.065	
	01.111.03.631001	Dienst-, Amtsbez.+Zulagen, Beamt							0	0	0	
	01.111.03.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.							5.300	3.850	3.776	
	01.111.03.642001	Beitr.Berufsgen.+UV							300	250	205	
	01.111.03.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.							2.100	1.550	1.500	
	01.111.03.648200	son. Aufw. für Altersvorsorg							0	0	0	
	01.111.03.649001	Beihilfen Bezügebereich							0	0	0	
	01.111.03.649100	Beihilfen Entgeltbereich							0	0	0	
	01.111.03.650100	Aufw. Personaleinstellungen							3.000	4.000	26	
	01.111.03.650900	sonst. Aufw. Personalmaßnahmen							0	0	220	
	01.111.03.659001	Ärztliche Untersuchungen MAB							1.000	1.000	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen							600	600	11.046	
	01.111.03.644100	Beihilfen an Versorgungsempf.							0	0	-684	
	01.111.03.645001	Aufw. Versorg.-kassen Beamte							0	0	0	
	01.111.03.645002	Aufw. Versorg.-kassen Beamte							0	0	0	
	01.111.03.646001	Zuführ. zu Pensionsrückstel.							600	600	11.662	
	01.111.03.646100	Zuführ. zu Beihilferückstel.							0	0	68	

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
							EUR	EUR	EUR	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>								
		Bundesland Hessen								
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					6.050	6.050	5.077	
	01.111.03.610002	Fremdl. Erz. ua Umsatzl.					4.500	4.500	4.208	
	01.111.03.685001	Reisekosten					500	500	154	
	01.111.03.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung					300	300	0	
	01.111.03.691001	Beit. Wirt.-verb...sonst. Vere					750	750	715	
14	66	Abschreibungen					0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					25.600	25.600	23.683	
	01.111.03.712200	Zuw. lauf. Zwecke an Gemeinde					25.600	25.600	23.683	
	01.111.03.717800	sonst. Erstatt. an übr. B.					0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					0	0	0	
16	72	Transferaufwendungen					0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen					69.150	61.200	63.598	
20		Verwaltungsergebnis					-69.150	-61.200	-62.675	
21	56, 57	Finanzerträge					0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen					0	0	0	
23		Finanzergebnis					0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)					-69.150	-61.200	-62.675	
27	59	Außerordentliche Erträge					0	0	0	
	01.111.03.598900	sonstige periodenfremde Ertrag					0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					0	0	266	
	01.111.03.797001	periodenfremde Aufwendungen					0	0	266	
29		Außerordentliches Ergebnis					0	0	-266	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen					-69.150	-61.200	-62.941	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					69.150	61.200	62.675	
	01.111.03.910300	K/Erst Personalrat					500	500	650	
	01.111.03.910400	Kostenvert. Restorga. Lieferpr					68.650	60.700	62.025	

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich: Diener			
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Diener			
Produkt	01.111.03	Personalwesen				
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR
32	01.111.03.930400	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Kostenvert. Restorga. Empf. -pr	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.150</b>	<b>61.200</b>	<b>62.675</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-266</b>	

**Doppischer Produktplan 2021**

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Dienstleistungen				
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Produkt</b>	01.111.04	Personalmrat u. ä. Einrichtungen				

**Auftrag**

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hessisches Personalvertretungsgesetz, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

**Zielgruppe**

Externe: Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend, Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne: alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgermeister

verantwortlich: Diener  
zuständig: Diener

**Ziele**

Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften

**Zuständigkeit**

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	01.111	01.111.04	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Personalrat u. ä. Einrichtungen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
									EUR	EUR	EUR	EUR
Position	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen											
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte							0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen							0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen							0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen							0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen							0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge							0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen							0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen							0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							6.150	6.600	6.600	12.336
	01.111.04.601001	Aufw. Büromat/Drucks. Verw. u.ä							50	50	50	90
	01.111.04.608900	Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz							1.800	1.500	1.500	1.726
	01.111.04.613900	sonstige weitere Fremdleistung							1.500	2.500	2.500	9.888
	01.111.04.685001	Reisekosten							500	500	500	0
	01.111.04.686100	Sachmittel der Kommunalen Frauenbeauftragten							50	50	50	0
	01.111.04.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung							1.600	1.600	1.600	0
	01.111.04.691001	Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband							650	400	400	632
14	66	Abschreibungen							0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen							0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen							0	0	0	0
16	72	Umlageverpflichtungen							0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen							0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen							0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>							<b>6.150</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>12.336</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>							<b>-6.150</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-12.336</b>
21	56, 57	Finanzerträge							0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Personalrat u. ä. Einrichtungen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020		JA-Ergebnis 2019	
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	77	Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-6.150	-6.600	-6.600	-12.336		
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	432		432
		01.111.04.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	0	432		432
29		Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	-432		-432
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-6.150	-6.600	-6.600	-12.768		
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						17.250	32.327		32.327
		01.111.04.910400	Kostenvert. Restorga. Lieferpr			31.000	17.250	17.250	32.327		32.327
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						10.650	19.991		19.991
		01.111.04.930002	Kosterst. 0610 für Bauhof			16.500	0	0	16.391		16.391
		01.111.04.930300	KErst Personalrat			8.350	10.650	10.650	3.600		3.600
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				6.150	6.600	6.600	12.336		12.336
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	-432		-432

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 02 Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl

verantwortlich:  
zuständig: Diener  
Diener

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	10.000	22.752	22.752
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	5.555	5.555
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.500</b>	<b>15.500</b>	<b>28.307</b>	<b>28.307</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	7.300	22.750	23.455	23.455
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	35.050	30.066	30.066
14	66	Abschreibungen	11.620	41.920	41.927	41.927
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.500	19.500	16.500	16.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>69.920</b>	<b>119.220</b>	<b>111.947</b>	<b>111.947</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-64.420</b>	<b>-103.720</b>	<b>-83.640</b>	<b>-83.640</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-64.420</b>	<b>-103.720</b>	<b>-83.640</b>	<b>-83.640</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.330	2.330
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 02 Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	verantwortlich: Diener		zuständig: Diener	
			Hh-Ansatz 2021 EUR	Hh-Ansatz 2020 EUR	Hh-Ansatz 2020 EUR	JA-Ergebnis 2019 EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	2.330
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-64.420	-103.720	-103.720	-81.310
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	128.483	128.483	112.300
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.445	18.189	18.189	21.821
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.445	110.294	110.294	90.480
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.865	6.574	6.574	9.170



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich: Diener		Ansatz HHJ 2021	Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
			zuständig:	Diener						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
<b>Bundesland Hessen</b>										
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
4		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0
7		<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	312.570	312.570	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0
15		<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	312.570	312.570	312.570
16		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	-312.570	-312.570	-312.570

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl			
<b>Produktgruppe</b>	02.273	Sonstige Volksbildung			
<b>Produkt</b>	02.273.01	Volksbildung			

### Auftrag

freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...),

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

### Ziele

Ziel ist es, durch finanzielle Unterstützung des eingetragenen Vereins "Volkshochschule" den Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen der Erwachsenenbildung ein standortnahes Angebot an Bildungsmöglichkeiten sowohl in privater als auch in beruflicher Sicht zu gewährleisten.

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl Sonstige Volksbildung Volksbildung	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
							EUR	EUR	EUR	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen					0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen					0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen					0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge					0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen					0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					1.000	1.000	1.000	993
	02.273.01.691001	Mitgliedsbeitrag Volkshochschule Rheingau-Taunus-Kreis					1.000	1.000	1.000	993
14	66	Abschreibungen					0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen					0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen					0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen					0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>					<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>993</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>					<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-993</b>
21	56, 57	Finanzerträge					0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen					0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>					<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-993</b>
27	59	Außerordentliche Erträge					0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	02 02.273 02.273.01	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl Sonstige Volksbildung Volksbildung	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020		JA-Ergebnis 2019	
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					0	0	0	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-993	-993
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	1.149	1.149	1.202	1.202
	02.273.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.					0	0	1.149	1.149	1.202	1.202
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					99	99	90	90	136	136
	02.273.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr					99	99	90	90	136	136
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>					-99	-99	1.059	1.059	1.066	1.066
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>					-1.099	-1.099	59	59	73	73

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Diener</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>zuständig:</b>	<b>Diener</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.315.01</b>	<b>Seniorenarbeit</b>		

### Auftrag

freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

### Ziele

Es ist das Ziel, die Lebensqualität der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger im Alter zu verbessern. Dazu gehört, dass die Angebote der örtlichen Seniorengruppen nach Möglichkeit gefördert werden. Mit der Durchführung von bedarfsgerechten Seniorenveranstaltungen sollen Begegnungsmöglichkeiten für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in angenehmer Atmosphäre zur Förderung des Dialogs und des Kontaktes untereinander geschaffen werden.

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	02.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Diener			
Produkt	02.315.01	Seniorenarbeit					
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	383	3.000	383
	02.315.01.686200	Betreuungskosten	3.000	3.000	383	3.000	383
	<i>gem. Beschluss HFA vom 01.11.2016</i>						
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>383</b>	<b>3.000</b>	<b>383</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-383</b>	<b>-3.000</b>	<b>-383</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-383</b>	<b>-3.000</b>	<b>-383</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl Soziale Einrichtungen Seniorenarbeit	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020		JA-Ergebnis 2019	
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Position				<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen								
27	59	Außerordentliche Erträge					0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					0	0	0	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-383</b>	<b>-383</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	3.447	3.447	464	464
	02.315.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.					0	0	3.447	3.447	464	464
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					296	271	271	271	53	53
	02.315.01.930002	Kosterst. für Bauhof					0	0	0	0	0	0
	02.315.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr					296	271	271	271	53	53
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>-296</b>	<b>3.176</b>	<b>3.176</b>	<b>3.176</b>	<b>411</b>	<b>411</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>-3.296</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>28</b>	<b>28</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener
<b>Produktgruppe</b>	02.320	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen	zuständig:	Diener
<b>Produkt</b>	02.320.01	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen		
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
GG; EU-Richtlinien; AsylG		Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, geduldete Personen, ehrenamtliche Helfer Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...), Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend		
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>		
Nachkommen der gesetzlichen Verpflichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern, Bereitstellung von entsprechenden Unterkünften, Entwicklung organisatorischer Maßnahmen zur Betreuung, insbesondere hinsichtlich der Einbindung von ehrenamtlichen Helfern. Kosten sollen die Kostenerstattung nicht überschreiten		Produktverantwortliche/r: Herr Diener		



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
							EUR	EUR	EUR	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen Kostenerstattungen vom Land					0	10.000	22.752	22.752
	02.320.01.548100	Kost.erst. von übrigen Berei.					0	10.000	22.752	22.752
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen					0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen					0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge					0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>					<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>22.752</b>	<b>22.752</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen					0	0	0	9.370
	02.320.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer					0	0	0	7.268
	02.320.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.					0	0	0	1.491
	02.320.01.642001	Beitr.Berufsgen.+UV					0	0	0	0
	02.320.01.647001	Zukunftssl./Zusatzver. Entg.b.					0	0	0	611
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					0	6.300	12.693	12.693
	02.320.01.603001	Betriebsst./Verbrauchswerkzeug					0	0	0	0
	02.320.01.605100	Strom					0	1.000	3.965	3.965
	<i>Ansätze nicht mehr erforderlich, Kosten für Gas, Wasser, Strom müssen ab 2021 unter Liegenschaften 08.111.06 gebucht werden.</i>									
	02.320.01.605200	Gas					0	0	0	0
	02.320.01.605400	Heizöl					0	1.000	3.673	3.673
	02.320.01.605600	Wasser-Abwasser					0	100	719	719
	02.320.01.608100	Reinigungsmaterial					0	200	0	0
	02.320.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.					0	1.000	0	0
	02.320.01.608901	Sachbezug aus Spendengeldern					0	0	102	102
	02.320.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung					0	500	176	176
	02.320.01.616100	Inst.halt. Gebäude + Außenanl.					0	1.000	2.610	2.610

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen	verantwortlich: zuständig:	Diener	
					Diener	Diener
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR
	02					
	02.320					
	02.320.01					
02.320.01.616300			Inst.halt. Einricht. + Aussta.	0	500	0
02.320.01.617100			Aufw. für Fremdentorgu	0	500	1.450
02.320.01.617300			Fremdreinigung Winterdienst	0	0	0
02.320.01.617900			bez. Dienstleistungen a. Spenden	0	0	0
02.320.01.670002			Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-1
02.320.01.683200			Telefonkosten	0	0	0
02.320.01.685001			Reisekosten	0	500	0
02.320.01.690002			Beit. gebäudebez. Vers.	0	0	0
02.320.01.699300			übrige son. betriebliche Aufw.	0	0	0
14	66		Abschreibungen	10.000	40.300	40.239
02.320.01.662001			Abschr. Gebäude,-einricht....	10.000	40.300	40.239
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
02.320.01.717400			sonst. Erstatt. sonst. öB	0	0	0
16	73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16			Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72		Transferaufwendungen	0	0	0
02.320.01.725200			Leist. AsylBIG an nat.Pers.	0	0	0
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.000	46.600	62.302
20			Verwaltungsergebnis	-10.000	-36.600	-39.550
21	56, 57		Finanzerträge	0	0	0
22	77		Finanzaufwendungen	0	0	0
23			Finanzergebnis	0	0	0
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.000	-36.600	-39.550
27	59		Außerordentliche Erträge	0	0	2.330
02.320.01.590002			Ert. Sp.,Nachl.,Schenk. priv.U	0	0	2.330
02.320.01.598001			Ert. Herabs/Aufl. Rückst. Inst	0	0	0
02.320.01.598900			sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
02.320.01.599001			sonstige außerordentliche Ertr	0	0	0
28	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
02.320.01.797001			periodenfremde Aufwendungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	02.320	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen	zuständig:	Diener
Produkt	02.320.01	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen		
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019
			EUR	EUR
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-10.000	-36.600
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.988
	02.320.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.	0	48.988
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	986	9.882
	02.320.01.930002	Kosterst. für Bauhof	0	5.200
	02.320.01.930052	Kstert. an Bauamt 11.511.01	0	0
	02.320.01.930100	Asyl Anteil Fr. Bill	0	0
	02.320.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr	986	4.682
	02.320.01.930500	Erlösvert. Restorga. Lief.-pr	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-986	39.106
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-10.986	2.506
				43.058
				5.838

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Vorvorjahr 2019		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Summe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	312.570	312.570	0	
02.320.01/0046.841821 Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	312.570	312.570	0	
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02.320.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Summe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	312.570	312.570	0	
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-312.570	-312.570	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener
<b>Produktgruppe</b>	02.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	zuständig:	Diener
<b>Produkt</b>	02.331.01	Förderung Träger Wohlfahrtspflege		

### Auftrag

freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

### Ziele

Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten sollen die Träger der freien Wohlfahrtspflege in die Lage versetzt werden, speziell ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger in persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Fragen zu beraten und durch die Vermittlung von Hilfsdiensten (u. a. die "Tafel" der Diakoniestation Taunusstein) zu unterstützen.

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	02.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	zuständig:	Diener			
Produkt	02.331.01	Förderung Träger Wohlfahrtspflege					
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	400	357
	02.331.01.691001	Mitgliedsbeitrag DRK (RTK) für Lebenshilfe e. V.	400	400	400	400	357
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	500	500	500
	02.331.01.712800	Zuw. lauf. Zwecke übr. Bereiche	500	500	500	500	500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>857</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-857</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-857</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener	Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020		JA-Ergebnis 2019
					Produktgruppe	02.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	zuständig:	
Produkt	02.331.01	Förderung Träger Wohlfahrtspflege							
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen				EUR	EUR	EUR	EUR	
27	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			0	0	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-857</b>	<b>-857</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.034	1.034	1.038	1.038
	02.331.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.			0	1.034	1.034	1.038	1.038
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			89	81	81	118	118
	02.331.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr			89	81	81	118	118
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-89</b>	<b>953</b>	<b>953</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-989</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>63</b>	<b>63</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener
<b>Produktgruppe</b>	02.362	Jugendarbeit	zuständig:	Diener
<b>Produkt</b>	02.362.01	Kinder- und Jugendarbeit		

### Auftrag

Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessische Gemeindeordnung

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)

### Ziele

Durch den Ausbau einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur für Jugendliche soll die Persönlichkeitsentwicklung dieser Zielgruppe gefördert werden. Darüber hinaus sollen die Jugendlichen durch die Institution des Jugendrates in demokratische Prozesse eingebunden werden.

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
							EUR	EUR	EUR	EUR
Position		<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen					0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen					0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen					0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge					5.500	5.500	5.500	5.555
	02.362.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltung					5.500	5.500	5.500	5.555
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>					<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.555</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen					7.300	22.750	14.085	
	02.362.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer					5.200	18.000	10.377	
	02.362.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.					1.550	3.500	2.789	
	02.362.01.642001	Beitr.-Berufsgen.+UV					50	50	53	
	02.362.01.647001	Zukunftssl./Zusatzver. Entg.b.					500	1.200	867	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					27.100	24.350	15.640	
	02.362.01.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut					500	500	0	
	02.362.01.601001	Aufw. Büromat./Drucks. Verw. uä					800	800	0	
	02.362.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel					150	150	0	
	02.362.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.					3.000	2.500	2.932	
	02.362.01.613100	Aufw.entschä. ehrenamtl.Tätigk					1.000	500	0	
	02.362.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung					17.400	17.400	9.579	
	02.362.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					2.000	2.000	1.800	
	02.362.01.682001	Porto und Versandkosten					200	100	309	
	02.362.01.683100	Datenübertragungskosten					50	50	0	
	02.362.01.685001	Reisekosten					500	300	470	
	02.362.01.686100	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit					1.500	50	549	
14	66	<u>Jugendförderpreis 2021 + Jugendratswahl</u> Abschreibungen					0	0	68	

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	02.362	Jugendarbeit	zuständig:	Diener			
Produkt	02.362.01	Kinder- und Jugendarbeit					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2021	EUR	Hh-Ansatz 2020	EUR	JA-Ergebnis 2019
			EUR		EUR		EUR
02.362.01.665001		Abschreibungen auf GWG	0	0	0	68	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	4.000	1.000	
		übrige Sonst. Zuw. +Zuschü.	500	500	500	0	
		Zuw. lauf. Zwecke sonst. ö.B.	3.500	3.500	3.500	1.000	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.400	51.100	51.100	30.793	
20		Verwaltungsergebnis	-32.900	-45.600	-45.600	-25.238	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-32.900	-45.600	-45.600	-25.238	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
		Ert. Sp., Nachl., Schenk. priv. U	0	0	0	0	
		sonstige periodenfremde Ertrag	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
		periodenfremder Bewirtschaftungsaufwand	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.900	-45.600	-45.600	-25.238	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	54.765	54.765	31.873	
		Asyl Anteil Fr. Bill	0	0	0	0	
		Erlösvert. Restorga. Empfpr.	0	54.765	54.765	31.873	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.336	6.363	6.363	4.694	
		Kosterst. 0610 für Bauhof	500	1.600	1.600	407	
		Kostenvert. Restorga. Empf.-pr	3.836	4.763	4.763	4.287	

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	02.362	Jugendarbeit	zuständig:	Diener			
Produkt	02.362.01	Kinder- und Jugendarbeit					
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			EUR	EUR	EUR	EUR
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-4.336	48.402	27.179	
				-37.236	2.802	1.941	

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl		
<b>Produktgruppe</b>	02.412	Gesundheitseinrichtungen		
<b>Produkt</b>	02.412.01	Diakoniestation		

### Auftrag

Hessische Gemeindeordnung

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...),

### Ziele

Pflegebedürftigen Personen soll dadurch die Unabhängigkeit erhalten werden, dass sie Hilfe in Anspruch nehmen können, die Ihnen in ihrer eigenen Wohnung geleistet wird.

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

verantwortlich: Diener  
zuständig: Diener

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener	
Produktgruppe	02.412	Gesundheitseinrichtungen	zuständig:	Diener	
Produkt	02.412.01	Diakoniestation			
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	15.000
	02.412.01.712400	Zuw. lauf. Zwecke sonst. ö.B.	15.000	15.000	15.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	02.412	Gesundheitseinrichtungen	zuständig:	Diener			
Produkt	02.412.01	Diakoniestation					
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	02.412.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.238	18.168	17.238	18.168
	02.412.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.	0	17.238	18.168	17.238	18.168
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.479	1.356	2.061	1.356	2.061
	02.412.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr	1.479	1.356	2.061	1.356	2.061
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.479	15.882	16.107	15.882	16.107
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-16.479	882	1.107	882	1.107

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener
<b>Produktgruppe</b>	02.421	Förderung des Sports	zuständig:	Diener
<b>Produkt</b>	02.421.01	Sport- und Vereinsförderung		

### Auftrag

freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

### Zielgruppe

Externe: Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)

### Ziele

Die Gemeinde möchte ein bedarfsgerechtes Freizeitangebot im sportlichen und kulturellen Bereich sicherstellen. Hierzu sollen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten Zuschüsse zur Vereinsarbeit und zu besonderen Veranstaltungen geleistet werden

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	02.421	Förderung des Sports	zuständig:	Diener			
Produkt	02.421.01	Sport- und Vereinsförderung					
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	
	Bundesland Hessen			EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	0	0	0
	02.421.01.546900	E.Aufl. S.Posten Investitionen		0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
	02.421.01.686100	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		1.620	1.620	1.619	1.619
	02.421.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....		1.620	1.620	1.619	1.619
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.620</b>	<b>1.620</b>	<b>1.619</b>	<b>1.619</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.619</b>	<b>-1.619</b>
21	56, 57	Finanzträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.619</b>	<b>-1.619</b>



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	02.421	Förderung des Sports	zuständig:	Diener			
Produkt	02.421.01	Sport- und Vereinsförderung					
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.619</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.619</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.862	1.961	1.862	1.961
02.421.01.910500		Erlösvert. Restorga. Empfpr.	0	1.862	1.961	1.862	1.961
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	160	146	223	146	223
02.421.01.930400		Kostenvert. Restorga. Empf.-pr	160	146	223	146	223
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160</b>	<b>1.716</b>	<b>1.739</b>	<b>1.716</b>	<b>1.739</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.780</b>	<b>96</b>	<b>119</b>	<b>96</b>	<b>119</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Diener		zuständig: Diener			
			Hh-Ansatz 2021	EUR	Hh-Ansatz 2020	EUR	JA-Ergebnis 2019	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		EUR					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.100	492.100	468.683	468.683	468.683	468.683
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	13.051	13.051	13.051	13.051
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.220	2.220	2.220	2.220
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	670	670	672	672	672	672
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	750	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>453.770</b>	<b>493.520</b>	<b>484.978</b>	<b>484.978</b>	<b>484.978</b>	<b>484.978</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	293.050	264.300	239.322	239.322	239.322	239.322
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.000	81.500	152.764	152.764	152.764	152.764
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.200	228.000	230.959	230.959	230.959	230.959
14	66	Abschreibungen	34.471	38.065	38.927	38.927	38.927	38.927
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.800	23.800	26.035	26.035	26.035	26.035
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>686.021</b>	<b>636.165</b>	<b>688.008</b>	<b>688.008</b>	<b>688.008</b>	<b>688.008</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-232.251</b>	<b>-142.645</b>	<b>-203.029</b>	<b>-203.029</b>	<b>-203.029</b>	<b>-203.029</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-232.251</b>	<b>-142.645</b>	<b>-203.029</b>	<b>-203.029</b>	<b>-203.029</b>	<b>-203.029</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.403	1.403	1.403	1.403
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	400	400	400	400

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.002			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-232.251	-142.645	-202.027			
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	63.075	423.513	543.513			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	185.221	185.837	316.829			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-122.146	237.676	226.684			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-354.397	95.031	24.657			

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>												
<b>Bundesland Hessen</b>												
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7		<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	32.323	32.323	32.323	
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	60.000	0	6.861	110.618	80.618	80.618	
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	0	2.000	0	13.129	106.269	102.269	102.269	
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15		<b>Summe</b>	31.000	0	0	62.000	0	19.990	249.210	215.210	215.210	
16		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-31.000	0	0	-62.000	0	-19.990	-249.210	-215.210	-215.210	

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Diener		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
			zuständig:	Diener					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>									
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	60.000	30.000	0	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	62.000	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-62.000	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener
<b>Produktgruppe</b>	03.121	Statistik und Wahlen	zuständig:	Diener
<b>Produkt</b>	03.121.01	Statistiken und Wahlen		

### Auftrag

HGO, Wahlgesetze, Wahlordnungen

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...), Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend, Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde  
 Interne: Einwohnermeldeamt, Bereitstellung der Daten über Wahlberechtigte; Bauhof, Transport von Wahlurnen und Wahlkabinen von und nach den Wahllokalen, Bürgerhausbetrieb, Bereitstellung von Räumen für die Einrichtung von Wahllokalen

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

### Ziele

regelmäßige Abwicklung von Wahlen; Information über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung); Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	03	Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistiken und Wahlen	verantwortlich: zuständig:	Diener	
						Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	7.151
	03.121.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund			0	0	0
	03.121.01.548100	Kostenerstattungen vom Land			0	0	7.151
	03.121.01.548400	Kostenerstat. sonst. öB			0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.151</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			0	0	0
	03.121.01.649001	Beihilfen Bezugsbereich			0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.800	2.000	4.668
	03.121.01.601001	Aufw. Büromat/Drucks. Verw. uä			8.000	200	1.132
		<i>Material Vorbereitung Kommunalwahl 2021</i>			0	0	0
	03.121.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.			4.500	0	1.905
	03.121.01.613100	Aufw.entschä. ehrenamtl. Tätig			4.000	1.000	857
	03.121.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung			600	600	762
		<i>Schulung Vorbereitung Kommunalwahl 2021</i>			3.500	0	0
	03.121.01.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.			100	100	0
	03.121.01.682001	Porto und Versandkosten			100	100	12
		<i>Portokosten Kommunalwahl + Bundestagswahl</i>			0	0	0
	03.121.01.683200	Telefonkosten			0	0	0
	03.121.01.685001	Reisekosten			0	0	0
14	66	Abschreibungen			0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	03.121	Statistik und Wahlen	zuständig:	Diener			
Produkt	03.121.01	Statistiken und Wahlen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	EUR	EUR
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>20.800</b>	<b>2.000</b>	<b>4.668</b>	<b>2.000</b>	<b>4.668</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-20.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>2.484</b>	<b>-2.000</b>	<b>2.484</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-20.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>2.484</b>	<b>-2.000</b>	<b>2.484</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	03.121.01.598003	periodfremd. Zuw./Zusch. Land	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>2.484</b>	<b>-2.000</b>	<b>2.484</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.274	19.470	8.274	19.470
	03.121.01.910500	Erlöservt. Restorga. Empfpr.	0	8.274	19.470	8.274	19.470
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.863	5.851	20.767	5.851	20.767
	03.121.01.930004	Kosterst. 3600 für Bauhof	2.000	1.000	888	1.000	888
	03.121.01.930050	KErst FB 20 an 03.122.03	4.200	4.200	16.807	4.200	16.807
	03.121.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr	2.663	651	3.073	651	3.073
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.863</b>	<b>2.423</b>	<b>-1.298</b>	<b>2.423</b>	<b>-1.298</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.663</b>	<b>423</b>	<b>1.186</b>	<b>423</b>	<b>1.186</b>



## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener
<b>Produktgruppe</b>	03.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Diener
<b>Produkt</b>	03.122.01	Meldewesen		

### Auftrag

Meldegesez, PersonalausweisG, PassG, SGB

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend;  
Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde  
Interne: Wahlamt, Bereitstellung der Daten über Wahlberechtigte; Standesamt, Bereitstellung von Meldedaten; Friedhofsamt, Bereitstellung von Meldedaten; Ordnungsamt, Bereitstellung von Meldedaten bei Ermittlungen

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

### Ziele

Durchsetzen der Meldepflicht, ordnungsgemäße Versorgung der Einwohner/-innen mit Ausweisdokumenten und Lohnsteuerkarten  
Versorgung der Einwohner/-innen mit Formularen und Bescheinigungen, Versorgung der Verwaltung und anderer Behörden mit Datenmaterial für Wahlen und zukünftige Planungen, Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Meldewesen	verantwortlich: zuständig:	Diener	
					Diener	Diener
Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.000	50.000	56.262
	03.122.01.510002	öffentl.-rechtl. Verw.gebühren		55.000	50.000	56.262
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
	03.122.01.548800	Kost.erst. von übrigen Berei.		0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>56.262</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen		112.150	108.100	98.539
	03.122.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer		47.500	46.000	41.314
	03.122.01.631001	Dienst-, Amtsbez. + Zulagen, Beamt		48.000	45.000	44.260
	03.122.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.		10.000	9.600	8.987
	03.122.01.642001	Betr.Berufsgen. +UV		550	500	526
	03.122.01.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.		4.100	4.000	3.786
	03.122.01.649001	Beihilfen Bezügebereich		2.000	3.000	-334
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		43.000	40.500	44.113
	03.122.01.645001	Aufw. Versorg.-kassen Beamte		17.000	17.000	16.926
	03.122.01.646001	Zuführ. zu Pensionsrückstel.		21.000	19.000	20.864
	03.122.01.646100	Zuführ. zu Beihilferückstel.		5.000	4.500	6.323
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.500	45.700	42.366
	03.122.01.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut		31.000	29.000	30.523
	03.122.01.601001	Aufw. Büromat./Drucks. Verw. üä		0	0	67
	03.122.01.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.		12.000	12.000	10.423
	03.122.01.671001	Leasing		0	800	0
	03.122.01.673001	Gebühren an Bund für Führungszeugnisse		2.000	2.300	1.353
	03.122.01.674001	Leiharbeitskräfte (ntichKG613)		0	0	0
	03.122.01.682001	Porto und Versandkosten		0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Diener			
Produkt	03.122.01	Meldewesen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2021	EUR	Hh-Ansatz 2020	EUR	JA-Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.122.01.683200		Telefonkosten	0	0	0	0	0
03.122.01.685001		Reisekosten	500	600	600	0	0
03.122.01.688001		Aufw. Fort-, und Weiterbildung	3.000	1.000	1.000	0	0
		<i>Aufstockung wg. Schulung Dokumentenprüfsystem</i>					
14	66	Abschreibungen	0	150	150	201	201
03.122.01.664500		Abschr. auf Geschäftsaustatt.	0	150	150	201	201
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.800	3.800	3.800	3.790	3.790
03.122.01.712800		Zuw. lauf. Zwecke übr. Bereiche	3.800	3.800	3.800	3.790	3.790
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>207.450</b>	<b>198.250</b>	<b>198.250</b>	<b>189.009</b>	<b>189.009</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-152.450</b>	<b>-148.250</b>	<b>-148.250</b>	<b>-132.746</b>	<b>-132.746</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-152.450</b>	<b>-148.250</b>	<b>-148.250</b>	<b>-132.746</b>	<b>-132.746</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03.122.01.598900		sonstige periodenfremde Ertrag	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
03.122.01.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.450</b>	<b>-148.250</b>	<b>-148.250</b>	<b>-132.746</b>	<b>-132.746</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	212.246	212.246	222.296	222.296
03.122.01.910050		KErst 03.122.03 von FB 20	0	0	0	0	0
03.122.01.910500		Erlösvert. Restorga. Empfpr.	0	212.246	212.246	222.296	222.296
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.629	53.138	53.138	76.010	76.010

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Diener			
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Diener			
Produkt	03.122.01	Meldewesen				
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR
03.122.01.930050		KErst FB 20 an 03.122.03	37.475	32.300	43.995	
03.122.01.930400		Kostenvert. Restorga. Empf. -pr	24.154	20.838	32.016	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-61.629	159.108	146.286	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-214.079	10.858	13.539	

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Meldewesen	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Vorvorjahr 2019		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilfinanzhaushalt</b>															
<b>Bundesland Hessen</b>															
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0	1.003	1.003	1.003	1.003
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0	1.003	1.003	1.003	1.003
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>				0	0	0	0	0	0	0	1.003	1.003	1.003	1.003
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				0	0	0	0	0	0	0	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener
<b>Produktgruppe</b>	03.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Diener
<b>Produkt</b>	03.122.02	Personenstandswesen		
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>			
PStG, PSTV, BGB, NamÄndG, EGBGB, BVFG, StAG	Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend Interne: Alle Abteilungen der Gemeindeverwaltung			
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>			
Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten, Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen.	Produktverantwortliche/r: Herr Diener			

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Diener			
Produkt	03.122.02	Personenstandswesen					
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0
	03.122.02.506001	Verkaufserlöse Stammbücher				0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				100	100
	03.122.02.510002	öffentl.-rechtl. Verw.gebühren				100	100
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen				0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen				0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				0	0
	03.122.02.539900	Verkaufserlöse Fundgegenstände				0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>				<b>100</b>	<b>100</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen				0	0
	03.122.02.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer				0	0
	03.122.02.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.				0	0
	03.122.02.647001	Zukunftssv./Zusatzver. Entg.b.				0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				150	150
	03.122.02.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut				0	0
	03.122.02.601001	Aufw. Büromat./Drucks. Verw. uä				0	0
	03.122.02.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.				50	50
	03.122.02.616600	Wartungskosten				0	0
	03.122.02.681001	Aufw. für Zeitu.+Fachliter. uä				0	0
	03.122.02.685001	Reisekosten				0	0
	03.122.02.686900	sonstige Aufw. Repräsentation				100	100
	03.122.02.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung				0	0
	03.122.02.691001	Beitrag an den Verband Hess. Standesbeamten				0	0
14	66	Abschreibungen				100	100
	03.122.02.661100	Abschr. auf Konzessio.+Schutzr				0	0
	03.122.02.664500	Abschr. auf Geschäftsaustatt.				100	100

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: zuständig:	Diener	Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
						EUR	EUR	EUR	EUR
03	03.122	03.122.02	Personenstandswesen						
<b>Teilergebnishaushalt</b>									
<b>Bundesland Hessen</b>									
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				12.000	12.000	11.704	11.704
	03.122.02.712200	Zuw. lauf. Zwecke an Gemeinde				12.000	12.000	11.704	11.704
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen				0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen				0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen				12.250	12.250	12.072	12.072
20		Verwaltungsergebnis				-12.150	-12.150	-12.072	-12.072
21	56, 57	Finanzerträge				0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen				0	0	0	0
23		Finanzergebnis				0	0	0	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>				<b>-12.150</b>	<b>-12.150</b>	<b>-12.072</b>	<b>-12.072</b>
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0	0	0
	03.122.02.598900	sonstige periodenfremde Ertrag				0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
	03.122.02.797001	periodenfremde Aufwendungen				0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-12.150</b>	<b>-12.150</b>	<b>-12.072</b>	<b>-12.072</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	13.972	14.621	14.621
	03.122.02.910016	KErst Friedhof für Standesamt				0	0	0	0
	03.122.02.910050	KErst 03.122.02 von FB 20				0	0	0	0
	03.122.02.910300	KErst Personalrat				0	0	0	0
	03.122.02.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.				0	13.972	14.621	14.621
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				1.208	1.107	1.659	1.659
	03.122.02.930050	KErst FB 20 an 03.122.03				0	0	0	0
	03.122.02.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr				1.208	1.107	1.659	1.659
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-1.208</b>	<b>12.865</b>	<b>12.962</b>	<b>12.962</b>



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Diener
Produkt	03.122.02	Personenstandswesen		
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019
			EUR	EUR
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-13.358	715
				891

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Diener</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>zuständig:</b>	<b>Diener</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.122.03</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		

### Auftrag

HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG, WoAufsG, StVZO, HBKG, KrLWAbfG, HaKa, GastG, GewO, versch. Verordnungen

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...), Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend

Interne: Bereitstellung von Unterlagen, Material und Unterstützung für die Ortsgerichte und Schiedsgerichte

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

### Ziele

Verkehrssicherheit erhöhen und eine gemeindeverträgliche Infrastruktur für Einwohner und Gäste schaffen, Gewährleistung eines störungsfreien Verkehrsflusses, Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren, Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Versammlungsfreiheit,

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	03	Sicherheit und Ordnung	03.122	Ordnungsangelegenheiten	03.122.03	Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Diener		zuständig: Diener	
									Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	EUR
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen								EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte							0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							281.500	351.000	311.261	311.261
		öffentl.-rechtl. Verw.gebühren							6.500	6.500	6.829	6.829
		03.122.03.510002							25.000	24.500	27.593	27.593
		03.122.03.511001							250.000	320.000	276.840	276.840
		03.122.03.515001										
		<i>Trend Rückläufig, Wegfall zwei stationäre Messanlagen</i>										
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen							0	0	0	506
		03.122.03.548700							0	0	0	0
		Erstattung von Schäden							0	0	0	506
		03.122.03.548800							0	0	0	506
		Kost.erst. von übrigen Berei.							0	0	0	0
		03.122.03.549001							0	0	0	0
		Erstattung von Abschleppgebühren							0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen							0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen							0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,							0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge							0	0	0	0
		03.122.03.538100							0	0	0	0
		Ertr. Herabse. +Aufl. Rückstel.							0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>							<b>281.500</b>	<b>351.000</b>	<b>311.767</b>	<b>311.767</b>
11	62, 63,	Personalaufwendungen							114.350	100.000	85.882	85.882
		640-643,647-64										
		9, 65										
		03.122.03.620002							50.500	41.500	46.293	46.293
		Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer							45.500	43.000	83.067	83.067
		03.122.03.631001							11.000	9.000	9.621	9.621
		Dienst-, Amtsbez. +Zulagen, Beamt							550	500	526	526
		03.122.03.640002							4.300	3.500	3.989	3.989
		AG.-anteil zur Sozialversich.							0	0	-57.613	-57.613
		03.122.03.642001							2.500	2.500	0	0
		Beitr.Berufsgen.+UV							55.000	41.000	108.652	108.652
		03.122.03.647001							43.000	24.000	41.655	41.655
		Zukunftssv./Zusatzver. Entg.b.							10.000	10.000	56.687	56.687
		03.122.03.648900							2.000	7.000	10.310	10.310
		son. Aufw. für Altersvorsorge							91.900	112.450	125.722	125.722
		03.122.03.649001										
		Beihilfen Bezügebereich										
12	644-646	Versorgungsaufwendungen										
		03.122.03.645001										
		Aufw. Versorg.-kassen Beamte										
		03.122.03.646001										
		Zuführ. zu Pensionsrückstel.										
		03.122.03.646100										
		Zuführ. zu Beihilferückstel.										
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
		67-69										

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	03	Sicherheit und Ordnung	03.122	Ordnungsangelegenheiten	03.122.03	Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019		
											EUR	EUR	EUR	EUR	
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen										800	800	351	0	
	03.122.03.601001	Aufw. Büromat/Drucks. Verw. uä									0	0	0	0	
	03.122.03.602001	Hilfsstoffe									500	550	475	475	
	03.122.03.605100	Strom									200	200	413	413	
	03.122.03.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.									450	550	427	427	
	03.122.03.607001	Aufw.Berufski,Arb.schutzmi. uä									0	0	0	0	
	03.122.03.607002	Pandemieplanung, Katastrophenschutz									3.000	2.500	2.790	2.790	
	03.122.03.608900	übriger sonst. Materialaufw.									0	0	129	129	
	03.122.03.613100	Aufw.entschä. ehrenamtl.Tätig									24.000	37.500	22.577	22.577	
	03.122.03.613900	sonstige weitere Fremdleistung									9.500	9.500	5.597	5.597	
	03.122.03.616100	Unterhaltung Seniorenresidenz									3.500	3.500	4.901	4.901	
	03.122.03.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.									1.000	1.000	948	948	
	03.122.03.616500	Inst.halt. Sachanl. v. Gem...									0	0	298	298	
	03.122.03.616600	Wartungskosten									750	750	541	541	
	03.122.03.617330	Ungezieferbekämpfung									41.000	49.000	80.890	80.890	
	03.122.03.671001	Leasing													
	<i>Ansatzsenkung, da die Anlagen Georgenborn u. Schlangenberg im März 2020 auslaufen.</i>														
	03.122.03.672001	Lizenzen und Konzessionen									2.500	2.500	2.133	2.133	
	03.122.03.673001	Gebühren Ortsgericht									1.200	100	1.101	1.101	
	03.122.03.675001	Banksp./Kost. . Geldver.+K.bes									0	0	40	40	
	03.122.03.677100	Aufw. Sachverst.,RA, Gerichtsk.									0	0	0	0	
	03.122.03.681001	Aufw. für Zeitu.+Fachliter. uä									350	350	164	164	
	03.122.03.682001	Porto und Versandkosten									200	200	-113	-113	
	03.122.03.683200	Telefonkosten									200	200	195	195	
	03.122.03.685001	Reisekosten									1.000	1.500	660	660	
	03.122.03.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung									1.500	1.500	1.128	1.128	
	03.122.03.690900	Beiträge sonst. Versicherung									0	0	0	0	
	03.122.03.691001	Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht									100	100	75	75	
	03.122.03.691002	Mitgliedsbeitrag Bund der Schiedsmänner									150	150	0	0	
14	66	Abschreibungen									8.675	13.655	14.074	14.074	
	03.122.03.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....									1.950	2.000	1.913	1.913	
	03.122.03.664100	Abschr. auf andere Anlagen									125	125	123	123	
	03.122.03.664200	Abschr. Betriebsausstattung									130	130	130	130	
	03.122.03.664500	Abschr. auf Geschäftsaustatt.									5.930	10.300	10.431	10.431	

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
						EUR	EUR	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen							
03.122.03.665001		Abschreibungen auf GWG				540	1.100	1.476	
03.122.03.667900		Abschr. Wertbericht. +UV (Erl.)				0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				10.000	8.000	10.540	
03.122.03.717300		Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgut				10.000	8.000	10.540	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen				0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen				0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen				0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>				<b>279.925</b>	<b>275.105</b>	<b>344.869</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>				<b>1.575</b>	<b>75.895</b>	<b>-33.102</b>	
21	56, 57	Finanzerträge				0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen				0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>				<b>1.575</b>	<b>75.895</b>	<b>-33.102</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0	0	
03.122.03.598900		sonstige periodenfremde Erträge				0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	220	
03.122.03.797001		periodenfremde Aufwendungen				0	0	220	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>1.575</b>	<b>75.895</b>	<b>-33.322</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				38.200	38.200	151.260	
03.122.03.910017		KErst Friedhof für Ordnungsamt				0	0	0	
03.122.03.910050		KErst 03.122.03 von FB 20				37.800	37.800	151.260	
03.122.03.910300		KErst Personalrat				400	400	0	
03.122.03.910500		Erlösvert. Restorga. Empfpr.				0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				34.825	37.768	123.335	
03.122.03.930003		Kosterst. 1100 für Bauhof				10.000	15.000	0	
03.122.03.930013		Kosterst. 7500 für Bauhof				0	0	10.326	

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Diener			
Produkt	03.122.03	Ordnungsangelegenheiten					
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	EUR	EUR
03.122.03.930400		Kostenvert. Restorga. Empf. -pr	24.825	22.768	28.022		
03.122.03.930500		Erlösvert. Restorga. Lief. -pr	0	0	84.987		
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.375</b>	<b>432</b>	<b>27.926</b>		
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.950</b>	<b>76.327</b>	<b>-5.397</b>		

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Diener		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
			Produktgruppe	03.122		Ordnungsangelegenheiten	Produkt		03.122.03	Ordnungsangelegenheiten		EUR
<b>Teilfinanzhaushalt</b>												
<b>Bundesland Hessen</b>												
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	0
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0	0	0
7		<b>Summe</b>			0	0	0	0	0	0	0	0
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
		03.122.03/0131.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			0	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
		<i>Ansatz T€ 50 war 2020 u.a. für Fundamentterstellung und Anbindung an das Stromnetz einer neue stationären Geschwindigkeitsmessanlage vorgesehen</i>										
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.000	0	2.000	1.929	78.944	78.944	74.944	74.944
		03.122.03/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			1.000	0	2.000	1.929	78.446	78.446	74.446	74.446
		03.122.03/0003.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			0	0	0	0	498	498	498	498
		03.122.03/0004.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			0	0	0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
13		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0	0	0
15		<b>Summe</b>			1.000	0	52.000	1.929	128.944	128.944	124.944	124.944
16		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			-1.000	0	-52.000	-1.929	-128.944	-128.944	-124.944	-124.944

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Diener zuständig: Diener		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>										
1			Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0
2			Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0
3			Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0
4			<b>Summe investive Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0
5			Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0	0
6			Auszahlung für Baumaßnahmen 03.122.03/0131.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm. <i>Ansatz T€ 50 war 2020 u.a. für Fundamenterstellung und Anbindung an das Stromnetz einer neue stationären Geschwindigkeitsmessanlage vorgesehen</i>			50.000	0	0	0	0
7			Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 03.122.03/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV 03.122.03/0003.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV 03.122.03/0004.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8			Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9			<b>Summe investive Auszahlungen</b>			52.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10			<b>Saldo aus Investitionsstätigkeit</b>			-52.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener
<b>Produktgruppe</b>	03.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Diener
<b>Produkt</b>	03.122.04	Obdachlose		

### Auftrag

GG, SGB XII, SGB II, verschiedene Gerichtsurteile

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend

### Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit im Gemeindegebiet sowie Hilfestellung im Falle drohender Obdachlosigkeit

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Diener			
Produkt	03.122.04	Obdachlose					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	5.394	5.394
	03.122.04.548800	Kost.erst. von übrigen Berei.	0	0	0	5.394	5.394
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.394</b>	<b>5.394</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	454	454
	03.122.04.608900	übriger sonst. Materialaufw.	0	0	0	454	454
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	<b>454</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.940</b>	<b>4.940</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.940</b>	<b>4.940</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Diener			
Produkt	03.122.04	Obdachlose					
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	<b>4.940</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	<b>4.940</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener
<b>Produktgruppe</b>	03.547	ÖPNV	zuständig:	Diener
<b>Produkt</b>	03.547.01	Förderung des ÖPNV		

### Auftrag

HStrG, ÖPNVG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...), Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde  
 Interne: Gemeinde, Beratung der Fachbereiche in Fragen des ÖPNV

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

### Ziele

Förderung, Verbesserung und Sicherstellung des ÖPNV in der Gemeinde, Steigerung der Aktrktivität und Akzeptanz der Angebote des ÖPNV, wirtschaftliche Instandhaltung und Werterhaltung von öffentlichem Eigentum

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	03	Sicherheit und Ordnung ÖPNV Förderung des ÖPNV	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
							EUR	EUR	EUR	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen					0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen					0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen					0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					170	170	170	174
	03.547.01.546200	E Aufl. S.Posten Investitionsbei					0	0	0	0
	03.547.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen					170	170	170	174
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge					0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>					<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>174</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen					0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					5.000	5.000	5.000	75
	03.547.01.605500	Treibstoffe					500	500	500	0
		<i>Unterhaltungskosten Bürgerbus</i>								
	03.547.01.616100	Inst.halt. Gebäude + Außenanl.					1.000	1.000	1.000	75
	03.547.01.616400	Instandhaltung von Kfz					3.000	3.000	3.000	0
		<i>Unterhaltungskosten Bürgerbus</i>								
	03.547.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge					500	500	500	0
		<i>Unterhaltungskosten Bürgerbus</i>								
14	66	Abschreibungen					900	900	900	899
	03.547.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht.....					900	900	900	899
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen					0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen								
17	72	Transferaufwendungen					0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					500	500	500	0
	03.547.01.703001	Kfz-Steuer					500	500	500	0
		<i>Unterhaltungskosten Bürgerbus</i>								

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	03.547	ÖPNV	zuständig:	Diener			
Produkt	03.547.01	Förderung des ÖPNV					
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019		
	Bundesland Hessen		EUR	EUR	EUR		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		6.400	6.400	974		
20	Verwaltungsergebnis		-6.230	-6.230	-800		
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0		
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-6.230	-6.230	-800		
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0		
	03.547.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		
	03.547.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0		
29	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0		
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-6.230	-6.230	-800		
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	7.175	995		
	03.547.01.910400	Kostenvert. Restorga. Lieferpr	0	0	0		
	03.547.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.	0	7.175	995		
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		631	578	134		
	03.547.01.930003	Kosterst. Bauhof	0	0	0		
	03.547.01.930050	KErst FB 20 an 03.122.03	0	0	0		
	03.547.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr	631	578	134		
	03.547.01.930500	Erlösvert. Restorga. Lief. -pr	0	0	0		
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-631	6.597	861		
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-6.861	367	61		

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung ÖPNV Förderung des ÖPNV	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt
				EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen												
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Summe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	26.395	26.395	26.395
	03.547.01/0067.841821 Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu			0	0	0	0	0	0	26.395	26.395	26.395
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe			0	0	0	0	0	0	26.395	26.395	26.395
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	-26.395	-26.395	-26.395

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener
<b>Produktgruppe</b>	03.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Diener
<b>Produkt</b>	03.553.01	Friedhofswesen und Bestattungswesen		

### Auftrag

Gesetz Friedhofs- und Bestattungswesen; gemeindliche Satzungen

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend  
Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

### Ziele

Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen, Pflege des Andenkens, auch zur Mahnung, Überwachung der baulichen Anlagen und Einleitung von Instandsetzungen, Beauftragung der Pflege der Anlagen.



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofswesen und Bestattungswesen	verantwortlich:		Diener	
						zuständig:	Diener	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				116.500	91.000	101.160	101.160
	03.553.01.510002	öffentl.-rechtl. Verw.gebühren				1.500	1.000	3.823	3.823
	03.553.01.511001	öffentl.-rechtl. Benutz.gebüh.				115.000	90.000	97.336	97.336
		<i>Aufgrund neue Friedhofsgebührensatzung und aktueller Ertragsentwicklung Anhebung möglich gem. Beschluss GVS vom 28.09.2020</i>							
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	2.220	2.220
	03.553.01.525100	selbsterstellte Anlagen				0	0	2.220	2.220
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen				0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0	353
	03.553.01.541060	sonst.Zuw. von sonst. ö.Berei.				0	0	0	0
	03.553.01.542100	Zuw. für lauf. Zwecke v. Land				0	0	0	353
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, E Aufw. S-Posten Investitionen				500	500	498	498
	03.553.01.546900					500	500	498	498
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				0	750	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				0	750	0	0
	03.553.01.539900	andere sonst. betriebl. Ertr.				0	750	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>				<b>117.000</b>	<b>92.250</b>	<b>104.230</b>	<b>104.230</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen				66.550	56.200	54.902	54.902
	03.553.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer				51.100	43.000	41.894	41.894
	03.553.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.				10.600	9.000	8.785	8.785
	03.553.01.642001	Beitr.Berufsgen.+UV				550	500	526	526
	03.553.01.647001	Zukunftssv./Zusatzver. Entg.b.				4.300	3.700	3.697	3.697
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				67.850	62.700	57.404	57.404
	03.553.01.601001	Aufw. Büromat/Drucks. Verw. uä				0	0	0	0
	03.553.01.605100	Strom				500	1.000	394	394
	03.553.01.605200	Gas				0	0	0	0
	03.553.01.605600	Wasser-Abwasser				1.000	2.000	843	843
	03.553.01.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.				5.000	5.000	4.505	4.505

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener				
Produktgruppe	03.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Diener				
Produkt	03.553.01	Friedhofswesen und Bestattungswesen						
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	EUR	EUR	EUR
03.553.01.606400		Mat.aufw. Friedhöfe (zB Steinpl.)	0	0	0			0
03.553.01.608900		übriger sonst. Materialaufw.	2.000	4.000	334			334
03.553.01.612001		Entw.-, Versu.-+Konstr.arb.(Dri	0	0	0			0
03.553.01.613900		sonstige weitere Fremdleistung	12.500	10.000	15.172			15.172
03.553.01.616100		Inst.halt. Gebäude + Außenanl.	6.850	1.000	1.328			1.328
		<i>Ansatzanhebung -&gt; Erneuerung Eingangstür FH Georgenborn ca. 5.500 €</i>						
03.553.01.616300		Inst.halt. Einricht. + Aussta.	5.000	5.000	4.210			4.210
03.553.01.616600		Wartungskosten	1.000	1.500	757			757
03.553.01.616900		sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	0			0
03.553.01.617100		Aufw. für Fremdentorgu	10.000	9.000	9.525			9.525
03.553.01.617900		and. sonst. Aufw. bez. Leist.	22.000	22.000	17.798			17.798
03.553.01.682001		Porto und Versandkosten	0	0	0			0
03.553.01.688001		Aufw. Fort-, und Weiterbildung	500	500	1.694			1.694
03.553.01.690002		Beit. gebäudebez. Vers.	1.000	1.200	843			843
14	66	Abschreibungen	24.796	23.260	23.657			23.657
03.553.01.661100		Abschr. auf Konzessio.+Schutzr	1.200	1.100	0			0
03.553.01.662001		Abschr. Gebäude,-einricht....	22.400	21.600	22.413			22.413
03.553.01.664100		Abschr. auf andere Anlagen	636	0	700			700
03.553.01.664200		Abschr. Betriebsausstattung	330	330	316			316
03.553.01.664300		Abschreibungen auf Fuhrpark	230	230	229			229
03.553.01.665001		Abschreibungen auf GWG	0	0	0			0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0			0
03.553.01.717700		sonst. Erstatt. an priv. U	0	0	0			0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0			0
16		Umlagepflichtungen	0	0	0			0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0			0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0			0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>159.196</b>	<b>142.160</b>	<b>135.962</b>			<b>135.962</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-42.196</b>	<b>-49.910</b>	<b>-31.732</b>			<b>-31.732</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0			0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0			0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: zuständig:	Diener	
					Diener	Diener
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-42.196</b>	<b>-49.910</b>	<b>-31.732</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.403	
	03.553.01.590002	Ert. Sp., Nachl., Schenk. priv. U	0	0	0	
	03.553.01.598003	periodfremd. Zuw./Zusch. Land	0	0	0	
	03.553.01.598900	sonstige periodenfremde Ertrag	0	0	1.403	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	180	
	03.553.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	180	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.223</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.196</b>	<b>-49.910</b>	<b>-30.510</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	24.875	143.646	134.870	
	03.553.01.910050	KErst 03.122.03 von FB 20	24.875	19.700	0	
	03.553.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.	0	123.946	134.870	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.065	87.395	94.924	
	03.553.01.930013	Kosterst. Friedhöfe für Bauhof	59.000	70.000	60.606	
	03.553.01.930026	Verzinsung AK Friedhöfe	0	0	0	
	03.553.01.930047	KErst. Friedhof für Standesamt	0	0	6.425	
	03.553.01.930048	KErst Friedhof für Ordnungsamt	0	0	0	
	03.553.01.930050	KErst FB 20 an 03.122.03	0	0	0	
	03.553.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr	19.065	17.395	27.892	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.190</b>	<b>56.251</b>	<b>39.947</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.386</b>	<b>6.341</b>	<b>9.437</b>	

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung	03	03.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofswesen und Bestattungswesen	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt			
								EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR				
<b>Teilfinanzhaushalt</b>																			
<b>Bundesland Hessen</b>																			
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	<b>Summe</b>							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							0	0	0	0	0	0	0	5.928	5.928	5.928	5.928	
	03.553.01/0080.841821 Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu							0	0	0	0	0	0	0	5.928	5.928	5.928	5.928	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.000	0	0	10.000	0	6.861	6.861	60.618	30.618	30.618	1.823	
	03.553.01/0077.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.							0	0	0	0	0	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	0	
	03.553.01/0078.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.							20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	
	<i>Ansatz für Maßnahmen alternative Bestattungsformen (Friedwald) auf dem Friedhof Schlangenberg.</i>																		
	03.553.01/0079.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.							0	0	0	0	0	0	0	817	817	817	0	
	03.553.01/0080.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	03.553.01/0081.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.							10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	
	<i>Ansatz 2021: 10.000, Urnenfeld FH Niederglabach</i>																		
	03.553.01/0082.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.							0	0	0	10.000	0	5.038	5.038	20.304	20.304	20.304	0	
	<i>Ansatz 2020: +T€ 10 für die Zuwegung zum neuen Urnenfeld des Friedhofs Bärstadt.</i>																		
	03.553.01/0083.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.							0	0	0	0	0	0	0	7.674	7.674	7.674	0	
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen							0	0	0	0	0	11.200	11.200	26.323	26.323	26.323	0	
	03.553.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV							0	0	0	0	0	482	482	15.604	15.604	15.604	0	
	03.553.01/0084.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV							0	0	0	0	0	10.718	10.718	10.718	10.718	10.718	0	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Diener		Ansatz HHJ 2021	Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
			Produktgruppe	Produkt						
	03.553	Friedhofs- und Bestattungswesen								
	03.553.01	Friedhofswesen und Bestattungswesen								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>										
Bundesland Hessen										
15	Summe				30.000	0	10.000	18.061	92.868	62.868
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-30.000	0	-10.000	-18.061	-92.868	-62.868

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofswesen und Bestattungswesen	verantwortlich: Diener		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
				zuständig:	Diener					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>										
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)					0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>					0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden 03.553.01/0080.841821 Ausz Erwerb von Grundst/ Gebäu					0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen 03.553.01/0077.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm. 03.553.01/0078.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.					10.000	30.000	0	0	0
	<i>Ansatz für Maßnahmen alternative Bestattungsformen (Friedwald) auf dem Friedhof Schlangenbad.</i>					0	20.000	0	0	0
	03.553.01/0079.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.					0	0	0	0	0
	03.553.01/0080.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.					0	0	0	0	0
	03.553.01/0081.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.					0	10.000	0	0	0
	<i>Ansatz 2021: 10.000, Urnenfeld FH Niederglabach</i>					10.000	0	0	0	0
	03.553.01/0082.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.					0	0	0	0	0
	<i>Ansatz 2020: +T€ 10 für die Zuweisung zum neuen Urnenfeld des Friedhofs Bärstadt.</i>					0	0	0	0	0
	03.553.01/0083.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.					0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 03.553.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV					0	0	0	0	0
	03.553.01/0084.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV					0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)					0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)					0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Diener						
Produktgruppe	03.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Diener						
Produkt	03.553.01	Friedhofswesen und Bestattungswesen							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>									
			Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR		
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			10.000	30.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000	-30.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Finanzwesen	verantwortlich:		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
			Funk	Funk		EUR	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	111
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.786.900	7.818.500	7.818.500	7.785.683	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	365.300	309.600	309.600	309.616	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.670.177	1.847.332	1.847.332	1.544.341	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	18.000	22.500	22.500	27.000	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	180.000	402.400	402.400	963.803	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.020.377</b>	<b>10.400.332</b>	<b>10.400.332</b>	<b>10.630.554</b>	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	232.650	220.850	220.850	239.175	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.000	29.500	29.500	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.350	75.350	75.350	83.732	
14	66	Abschreibungen	290	450	450	31.206	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.800	33.300	33.300	31.282	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	4.447.500	4.515.700	4.515.700	4.368.204	
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.818.590</b>	<b>4.875.150</b>	<b>4.875.150</b>	<b>4.753.599</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.201.787</b>	<b>5.525.182</b>	<b>5.525.182</b>	<b>5.876.955</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	25.900	29.900	29.900	24.700	
22	77	Finanzaufwendungen	457.500	499.000	499.000	481.578	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-431.600</b>	<b>-469.100</b>	<b>-469.100</b>	<b>-456.878</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>4.770.187</b>	<b>5.056.082</b>	<b>5.056.082</b>	<b>5.420.077</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	17.014	



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Finanzwesen	verantwortlich: Funk		zuständig: Funk			
			Hh-Ansatz 2021	EUR	Hh-Ansatz 2020	EUR	JA-Ergebnis 2019	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		EUR					
29	Außerordentliches Ergebnis		0		0			-17.014
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		4.770.187		5.056.082			5.403.062
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		467.513		482.118			501.964
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		443.094		5.538.200			5.922.041
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		24.419		-5.056.082			-5.420.077
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		4.794.606		0			-17.014

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Finanzwesen	verantwortlich: Funk		Ansatz HHJ 2021	Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	Funk						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
<b>Bundesland Hessen</b>										
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	550	0	0	0	550	576	323.781	321.581
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	6.176	6.176	6.176	54.613	54.613
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	3.882.405	0	0	2.537.829	2.315.675	31.094.707	19.278.387	19.278.387
7		<b>Summe</b>	<b>3.882.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.544.555</b>	<b>2.322.428</b>	<b>31.473.101</b>	<b>19.654.581</b>	<b>19.654.581</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	0	500	1.036	24.284	22.284	22.284
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	1.442.637	0	0	937.435	727.246	11.239.153	7.470.745	7.470.745
15		<b>Summe</b>	<b>1.443.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937.935</b>	<b>728.282</b>	<b>11.263.437</b>	<b>7.493.029</b>	<b>7.493.029</b>
16		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>2.439.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.606.620</b>	<b>1.594.146</b>	<b>20.209.664</b>	<b>12.161.552</b>	<b>12.161.552</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Finanzwesen	verantwortlich: Funk		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
			zuständig:	Funk					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>									
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	550	550	550	550	550	550	550
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	6.176	0	0	0	0	0	0
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>6.726</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	500	500	500	500	500
8		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.226</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	04	Finanzwesen			
<b>Produktgruppe</b>	04.111	Verwaltungssteuerung und Service		verantwortlich:	Funk
<b>Produkt</b>	04.111.07	Finanzwesen		zuständig:	Funk

### Auftrag

HGO, GemHVO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend;  
Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde  
Interne: Verwaltungsführung; interne Sachbearbeiter; Mandatsträger

### Ziele

Aufstellen von genehmigungsfähigen Haushaltsplänen, zeitnahe Überwachung des Haushaltsvollzugs und Erstellen von Jahresabschlüssen anhand der Vorschriften der gesetzlichen Vorschriften u. a. der GemHVO-Doppik. Erstellen von Steuer- und Abgabenbescheiden anhand gesetzlicher und gemeindlicher Rechtsquellen.

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Funk

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04	Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Funk	
						Funk	Funk
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen			Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019
					EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
	04.111.07.548500	Erstattung vom Bürgerhausbetrieb			0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			136.050	129.000	149.497
	04.111.07.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer			56.500	52.000	115.564
	04.111.07.631001	Dienst-, Amtsbez.+Zulagen,Beamt			61.500	60.000	0
	04.111.07.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.			11.600	11.000	22.874
	04.111.07.642001	Beitr.Berufsgen.+UV			550	500	1.052
	04.111.07.647001	Zukunftssl./Zusatzver. Entg.b.			4.900	4.500	10.008
	04.111.07.649001	Beihilfen Bezügebereich			1.000	1.000	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			31.000	29.500	0
	04.111.07.645001	Aufw. Versorg.-kassen Beamte			23.500	22.000	0
	04.111.07.646001	Zuführ. zu Pensionsrückstel.			6.000	6.000	0
	04.111.07.646100	Zuführ. zu Beihilferückstel.			1.500	1.500	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.900	43.900	56.558
	04.111.07.601001	Aufw. Büromat./Drucks. Verw. üä			3.000	3.000	2.706
	04.111.07.608900	übriger sonst. Materialaufw.			0	0	0
	04.111.07.616200	Inst.halt. techn.Anl. Betriebs			7.000	8.000	6.102
	04.111.07.616600	Wartungskosten			16.700	16.700	14.842
	04.111.07.671001	Leasing			0	0	0
	04.111.07.673001	Gebühren für Rechnungsprüfungsamt			15.000	14.000	31.650
	04.111.07.677100	Aufw. Sachverst.,RA,Gerichtsk.			0	0	1.097
	04.111.07.677400	Aufw. Arge Doppik			300	300	124

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04	Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Funk	
						Funk	Funk
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	
				EUR	EUR	EUR	
04.111.07.681001	Aufw. für Zeitu.+Fachliter. uä			100	100	0	
04.111.07.682001	Porto und Versandkosten			100	100	30	
04.111.07.685001	Reisekosten			200	200	7	
04.111.07.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung			1.500	1.500	0	
14	66 Abschreibungen			290	450	1.509	
04.111.07.661100	Abschr. auf Konzessio.+Schutzr			0	0	0	
04.111.07.664500	Abschr. auf Geschäftsaustatt.			0	0	917	
04.111.07.665001	Abschreibungen auf GWG			290	450	592	
04.111.07.667900	Abschr. Wertbericht.+UV (Erl.)			0	0	0	
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen			0	0	0	
16	Umlageverpflichtungen			0	0	0	
17	72 Transferaufwendungen			0	0	0	
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			211.240	202.850	207.564	
20	Verwaltungsergebnis			-211.240	-202.850	-207.564	
21	56, 57 Finanzerträge			13.000	16.000	11.769	
04.111.07.576100	Säumniszuschläge			7.000	10.000	6.516	
04.111.07.576200	Mahngebühren			6.000	6.000	5.253	
22	77 Finanzaufwendungen			0	0	0	
23	Finanzergebnis			13.000	16.000	11.769	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-198.240	-186.850	-195.795	
27	59 Außerordentliche Erträge			0	0	0	
04.111.07.598900	sonstige periodenfremde Ertrag			0	0	0	
28	79 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	
04.111.07.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	0	
29	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-198.240	-186.850	-195.795	

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04	04.111	04.111.07	Finanzwesen Verwaltungssteuerung und Service Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Funk	
								Funk	Funk
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	EUR	EUR	EUR
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						198.240	186.850	195.795
	04.111.07.910004	Kosterst..Abwasser 0300					0	0	0
	04.111.07.910020	KErst Kita f. Finanzverwaltung					0	0	0
	04.111.07.910300	KErst Personalrat					2.800	2.800	750
	04.111.07.910400	Kostenvert. Restorga. Lieferpr					195.440	184.050	195.045
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						0	0	0
	04.111.07.930002	Kosterst. für Bauhof					0	0	0
	04.111.07.930500	Erlösvert. Restorga. Lief.-pr					0	0	0
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						<b>198.240</b>	<b>186.850</b>	<b>195.795</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
	04	Finanzwesen									
	04.111	Verwaltungssteuerung und Service									
	04.111.07	Finanzwesen									
<b>Teilfinanzhaushalt</b>											
<b>Bundesland Hessen</b>											
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		500	0	0	500	0	1.036	24.284	22.284	22.284
	04.111.07/0001.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	500	0	0	500	0	1.036	4.823	2.823	2.823
	04.111.07/0003.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0	0	0	19.461	19.461	19.461
	04.111.07/0004.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>		500	0	0	500	0	1.036	24.284	22.284	22.284
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		-500	0	0	-500	0	-1.036	-24.284	-22.284	-22.284



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: zuständig:	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
	04	Finanzwesen						
	04.111	Verwaltungssteuerung und Service						
	04.111.07	Finanzwesen						
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			500	500	500	500	500
			Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	500	500	500	500	500
			Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0	0
			Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse (davon: Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			500	500	500	500	500
10	<b>Saldo aus Investitionsstätigkeit</b>			-500	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	04	Finanzwesen			
<b>Produktgruppe</b>	04.111	Verwaltungssteuerung und Service		verantwortlich:	Funk
<b>Produkt</b>	04.111.08	Kassenwesen		zuständig:	Funk

**Auftrag**

HVwVfG, Hess.VwGO, GemKVO, VerwVollstrG, FPStatG

**Zielgruppe**

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend;  
Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde  
Interne: Verwaltungsführung; interne Sachbearbeiter; Mandatsträger

**Ziele**

Liquiditätsplanung und -sicherung. Zahlung aller anfallenden Geschäftsvorfälle. Prüfung aller gemeindlichen Belege auf Richtigkeit (IKS = internes Kontrollsystem) und Verwaltung dieser. Unterstützung aller gemeindlichen Fachbereiche in Bezug auf die Vorkontierung und die Buchungsvorgänge. Wirtschaftliche Verwaltung aller Kassenmittel. Verwahrungen und Abwicklung von Spenden. Führen von Statistiken und Weiterleitung an die zuständigen Stellen.

**Zuständigkeit**

Produktverantwortliche/r: Herr Funk

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04	Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Funk	
						Funk	Funk
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	
				EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	111
	04.111.08.510002	öffentl.-rechtl. Verw.gebühren			0	0	111
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
	04.111.08.548500	Erstattung vom Bürgerhausbetrieb			0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			0	0	0
	8	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen			96.600	91.850	89.677
	04.111.08.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer			74.000	70.000	68.524
	04.111.08.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.			15.500	15.000	14.305
	04.111.08.642001	Beitr.Berufsgen.+UV			850	850	868
	04.111.08.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.			6.250	6.000	5.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.650	3.650	2.235
	04.111.08.601001	Aufw. Büromat/Drucks. Verw. uä			300	500	68
	04.111.08.616600	Wartungskosten			100	100	0
	04.111.08.672001	Lizenzen und Konzessionen			1.000	1.000	1.071
	04.111.08.675001	Banksp./Kost. . Geldver.+K.bes			400	100	522
	04.111.08.677100	Aufw. Sachverst., RA, Gerichtsk.			200	400	184
	04.111.08.681001	Aufw. für Zeitu.+Fachliter. uä			100	200	0
	04.111.08.682001	Porto und Versandkosten			200	100	147
	04.111.08.685001	Reisekosten			300	200	243
	04.111.08.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung			1.000	1.000	0
	04.111.08.691001	Beit. Wirt.-verb....sonst. Vere			50	50	0
14	66	Abschreibungen			0	0	29.697

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04	Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Funk	
						Funk	Funk
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	
				EUR	EUR	EUR	
04.111.08.667200	Einzelwertberichtigungen			0	0	31.877	
04.111.08.667300	Pauschalwertberichtigungen			0	0	-2.180	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		800	1.200	546	
04.111.08.717400	sonst. Erstatt. sonst. öB			800	1.200	546	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen		0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>101.050</b>	<b>96.700</b>	<b>122.156</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-101.050</b>	<b>-96.700</b>	<b>-122.045</b>	
21	56, 57	Finanzträge		0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-101.050</b>	<b>-96.700</b>	<b>-122.045</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	
04.111.08.598900	sonstige periodenfremde Erträge			0	0	0	
04.111.08.599001	sonstige außerordentliche Erträge			0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
04.111.08.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-101.050</b>	<b>-96.700</b>	<b>-122.045</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		101.050	96.700	122.045	
04.111.08.910005	Kosterst.-Abwasser 0310			0	0	0	
04.111.08.910300	KErst Personalrat			1.500	1.500	550	
04.111.08.910400	Kostenvert. Restorga. Lieferpr			99.550	95.200	121.495	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
04.111.08.930500	Erlösvert. Restorga. Lief.-pr			0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Finanzwesen	verantwortlich:	Funk
Produktgruppe	04.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Funk
Produkt	04.111.08	Kassenwesen		
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		EUR 101.050	EUR 122.045
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		EUR 0	EUR 0

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	04	Finanzwesen			
<b>Produktgruppe</b>	04.111	Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produkt</b>	04.111.09	Versicherungen			

### Auftrag

Gesetzliche Haftpflichtversicherung (Liegenschaften, Mitarbeiter, Dienst-kfz), SGB (Unfallkasse)

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend;  
Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde  
Interne: Verwaltungsführung; interne Sachbearbeiter; Mandatsträger; Feuerwehrmitglieder

### Ziele

Versicherungspolicen werden geprüft, ggf. auf verschiedene Begünstigte aufgeteilt, weiterberechnet und verbucht. Schäden werden zeitnah den Versicherungsunternehmen gemeldet und Erstattungen vereinnahmt. Auskünfte werden von Dritten eingeholt und an Dritte erteilt.

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

verantwortlich: Diener

zuständig: Diener

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
						EUR	EUR	EUR	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen				0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0
10	04.111.09.533001	Erträge aus Schadensersatzleis				0	0	0	0
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				0	0	0	0
		04.111.09.642001	Beitr.Berufsgen.+UV			0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				26.800	26.800	24.940	24.940
		04.111.09.690002	Beit. gebäudebez. Vers.			800	800	-1.082	-1.082
		04.111.09.690900	Versicherungsbeiträge			26.000	26.000	26.022	26.022
14	66	Abschreibungen				0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen				0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>				<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>24.940</b>	<b>24.940</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>				<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-24.940</b>	<b>-24.940</b>
21	56, 57	Finanzerträge				0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen				0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Diener	
					Diener	Diener
Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-26.800	-26.800	-24.940
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
	04.111.09.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-26.800	-26.800	-24.940
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		26.800	26.800	24.940
	04.111.09.910400	Kostenvert. Restorga. Lieferpr		26.800	26.800	24.940
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		26.800	26.800	24.940
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	0



## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	04	Finanzwesen			
<b>Produktgruppe</b>	04.611	Steuern; allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		verantwortlich:	Funk
<b>Produkt</b>	04.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		zuständig:	Funk

### Auftrag

GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, GemHVO, Haushaltssatzung

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend;  
Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde  
Interne: Verwaltungsführung; Mitarbeiter/innen der Verwaltung

### Ziele

Zeitnahe und umfassende Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern sowie von Gebühren, Abgaben, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen, Investitionspauschalen, sonstige pauschalen Investitionszuweisungen.

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Funk

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Funk	
					Funk	Funk
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
	04.611.01.511001	öffentl.-rechtl. Benutz.gebüh.		0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
	04.611.01.548100	Kostenerstattungen vom Land		0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0
	04.611.01.550002	Gemeindeanteil an der EST		7.786.900	7.818.500	7.785.683
	gem. Finanzplanungserlass Z1 und Zahlen OFD III Q 20			4.913.500	4.864.500	4.734.875
	04.611.01.550400	Gemeindeanteil an der USt		185.700	166.000	154.612
	gem. Finanzplanungserlass Z1 und Zahlen OFD III Q 20			18.500	18.500	18.492
	04.611.01.555100	Grundsteuer A		1.405.000	1.400.000	1.398.074
	04.611.01.555200	Grundsteuer B				
	Eigene Steigerungsrate aus Vergangheitswerten aufgrund eingeschränkter Veränderlichkeit in der Gemeinde					
	04.611.01.555300	Gewerbesteuer		1.200.000	1.300.000	1.411.686
	gem. aktueller Entwicklung und aufgrund lokaler Besonderheiten in Schlangenberg vorsichtig geschätzt					
	04.611.01.555912	Sonst. Vergn.st. + Spielautom.		1.000	500	1.163
	04.611.01.555920	Hundesteuer		54.000	50.000	54.844
	04.611.01.555921	Pferdesteuer		9.000	15.000	9.933
	04.611.01.555950	Jagd- und Fischereisteuer		200	1.000	136
	04.611.01.555960	Zweitwohnungssteuer		0	3.000	1.868
6	547	Erträge aus Transferleistungen		365.300	309.600	309.616
	04.611.01.547700	Ausgleichsl. Fam.leist.G		365.300	309.600	309.616
	gem. Finanzplanungserlass Z1 und Zahlen OFD III Q 20			1.551.500	1.725.000	1.415.363
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		1.551.500	1.725.000	1.415.363
	04.611.01.540102	Schlüsselzuweisungen				
	gem. vorläufige Plandaten KFA Z1			0	0	0
	04.611.01.541030	sonstige Zuw. des Landes		0	0	0
	04.611.01.541031	Bedarfszuw.L FAG,L.ausgl.stock		18.000	22.500	27.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, E Aufl. S.Posten Investitionen		18.000	22.500	27.000
	04.611.01.546900	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen		18.000	22.500	27.000
8	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	222.400	787.800

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04	Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Funk	
						Funk	Funk
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	
				EUR	EUR	EUR	
04.611.01.538001	Ertr. Herab.+Aufl. Rückstel.			0	222.400	787.800	
	<i>Auflösung FAG-Rückstellung</i>						
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>9.721.700</b>	<b>10.098.000</b>	<b>10.325.462</b>	
11	62, 63, Personalaufwendungen 640-643,647-64 9, 65			0	0	0	
12	644-646 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	
13	60, 61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67-69			0	1.000	0	
	04.611.01.600003 Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut			0	0	0	
	04.611.01.613900 sonstige weitere Fremdleistung			0	0	0	
	04.611.01.616200 Inst.halt. techn.Anl. Betriebs			0	1.000	0	
	04.611.01.677100 Aufw. Sachverst., RA, Gerichtsk.			0	0	0	
	04.611.01.682001 Porto und Versandkosten			0	0	0	
14	66 Abschreibungen			0	0	0	
	04.611.01.661100 Abschr. auf Konzessio.+Schutzr			0	0	0	
	04.611.01.667900 Abschr. Wertbericht.+UV (Erl.)			0	0	0	
	04.611.01.667901 Wertbericht.+UV (Niederschl.)			0	0	0	
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			32.000	32.100	30.736	
	04.611.01.717200 sonst. Erstatt. an Gemeinden			32.000	32.000	30.736	
	04.611.01.717700 anteilige Verwaltungskostenerstattung an RTK			0	100	0	
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Kreisumlage			4.447.500	4.515.700	4.368.204	
	04.611.01.735410 Kreisumlage			2.467.000	2.582.000	2.411.399	
	gem. vorläufige Plandaten KFA 21 und Umlagesätzen gem. HHP-Entwurf Kreis						
	04.611.01.735420 Schulumlage			1.806.000	1.744.000	1.712.925	
	gem. vorläufige Plandaten KFA 21 und Umlagesätzen gem. HHP-Entwurf Kreis						
	04.611.01.735440 Kompensationsumlage			0	0	0	
	04.611.01.735490 Heimatumlage			67.000	0	0	
	04.611.01.736200 Aufw. st.äh. Abg. B,LAF,ERP-SV			0	500	0	
	04.611.01.738010 Gewerbesteuerumlage			107.500	189.200	243.880	
	<i>Anpassung erfolgt in Korrelation zu den prognostizierten Gewerbesteuererinnahmen gem. dem ab 2020 gültigen Umlagesatz unter Berücksichtigung der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes</i>						
16	Umlageverpflichtungen						

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04	04.611	04.611.01	Finanzwesen	Steuern; allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	verantwortlich:		Funk	
									zuständig:	Funk	Funk	Funk
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020		JA-Ergebnis 2019		
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
17	72					0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76					0	0	0	0	0	0	
19						4.479.500	4.548.800	4.398.940	4.398.940			
20						5.242.200	5.549.200	5.926.522	5.926.522			
21	56, 57					9.000	10.000	9.075	9.075			
	04.611.01.576300					9.000	10.000	9.075	9.075			
22	77					13.500	21.000	13.556	13.556			
	04.611.01.771100					11.000	15.500	13.513	13.513			
	04.611.01.779001					2.500	5.500	43	43			
23						-4.500	-11.000	-4.481	-4.481			
24						5.237.700	5.538.200	5.922.041	5.922.041			
27	59					0	0	0	0			
	04.611.01.598900					0	0	0	0			
28	79					0	0	3.114	3.114			
	04.611.01.797001					0	0	3.114	3.114			
29						0	0	-3.114	-3.114			
30						5.237.700	5.538.200	5.918.927	5.918.927			
31						0	0	0	0			
	04.611.01.910006					0	0	0	0			
	04.611.01.910500					0	0	0	0			
32						443.094	5.538.200	5.922.041	5.922.041			
	04.611.01.930002					0	0	0	0			
	04.611.01.930400					443.094	413.035	606.296	606.296			
	04.611.01.930500					0	5.125.165	5.315.745	5.315.745			
33						-443.094	-5.538.200	-5.922.041	-5.922.041			
34						4.794.606	0	-3.114	-3.114			

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04 04.611 04.611.01	Finanzwesen Steuern; allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Vorvorjahr 2019		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt		
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>																	
<b>Bundesland Hessen</b>																	
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen					0	0	0	0	0	0	0	0	317.000	0	0	317.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			04.611.01/0106.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	317.000	0	0	317.000
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	317.000	0	0	317.000
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	317.000	0	0	317.000

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	04	Finanzwesen			
<b>Produktgruppe</b>	04.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Funk
<b>Produkt</b>	04.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		zuständig:	Funk

### Auftrag

Abwicklung von Kostenerstattungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite sowie Personalversorgungsangelegenheiten

### Ziele

#### Zielgruppe

**Zuständigkeit**  
Produktverantwortliche/r: Herr Funk

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04	Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
						Funk	Funk	EUR	EUR
Position	Teilergebnishaushalt								
	Bundesland Hessen								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen				0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				118.677	122.332	128.978	128.978
	04.612.01.543010	Schuldendiensthilfen vom Land				118.677	122.332	128.978	128.978
	04.612.01.543101	Erträge aus Schuldenübernahmen				0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				0	0	0	0
8									
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				180.000	180.000	176.003	176.003
	04.612.01.530910	Konzessionsabgaben				180.000	180.000	176.003	176.003
	04.612.01.539900	andere sonst. betriebl. Ertr.				0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>				<b>298.677</b>	<b>302.332</b>	<b>304.981</b>	<b>304.981</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen				0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0	0
	04.612.01.677100	Aufw. Sachverst., RA, Gerichtsk.				0	0	0	0
14	66	Abschreibungen				0	0	0	0
	04.612.01.663001	Abschr. techn. Anlag.+Maschin.				0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen				0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>				<b>298.677</b>	<b>302.332</b>	<b>304.981</b>	<b>304.981</b>
21	56, 57	Finanzerträge				3.900	3.900	3.857	3.857
	04.612.01.564001	Erträge aus and. Beteilig.				0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04	Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020		JA-Ergebnis 2019
						EUR	EUR	EUR	EUR	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>								
		Bundesland Hessen								
04.612.01.566001		Ertr. Wertpapieren Finanz-AV				3.800	3.800	3.816		
04.612.01.571001		Bankzinsen				100	100	41		
04.612.01.576100		Säumniszuschläge				0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen				444.000	478.000	468.022		
		Bankzinsen				444.000	478.000	462.352		
		<i>gem. Schätzung Bankzinsen Stand 11.08.2020</i>								
04.612.01.773002		Auflösung Anspar Investfonds				0	0	5.590		
04.612.01.779001		sonst. Zinsen+ ähnliche Aufw.				0	0	80		
23		Finanzergebnis				-440.100	-474.100	-464.165		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-141.423	-171.768	-159.185		
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0	0		
		sonstige periodenfremde Ertrag				0	0	0		
04.612.01.598900						0	0	0		
04.612.01.599001		sonstige außerordentliche Ertr				0	0	0		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	13.900		
		periodenfremde Aufwendungen				0	0	13.900		
04.612.01.797001						0	0	0		
04.612.01.797003		periodfremd. Erstatt-Konzession				0	0	0		
04.612.01.799001		sonst. außerordentliche Aufw.				0	0	0		
29		Außerordentliches Ergebnis				0	0	-13.900		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-141.423	-171.768	-173.085		
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				141.423	171.768	159.185		
		Kostenvert. Restorga. Lieferpr				5.114	35.459	23.124		
04.612.01.910400										
04.612.01.910600		Auflösung kalk. Verzinsung				136.309	136.309	136.061		
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0		
		Verzinsung AK 8100				0	0	0		
04.612.01.930028						0	0	0		
04.612.01.930500		Erlösvert. Restorga. Lief.-pr				0	0	0		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				141.423	171.768	159.185		
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				0	0	-13.900		



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Vorvorjahr 2019		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>													
<b>Bundesland Hessen</b>													
04	Finanzwesen												
04.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
04.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft												
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		550	0	0	550	576	0	6.781	4.581	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen												
04.612.01.820881	Einzahlungen aus Investitionsb		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.612.01/0117.820881	Einzahlungen aus Investitionsb		550	0	0	550	576	0	6.781	4.581	0	0	0
	<i>Rückzahlung Tilgung Konjunkturprogramm GmbH</i>												
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens												
	und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	6.176	6.176	0	54.613	54.613	0	0	0
04.612.01/0110.823868	Rückfl. Ausleih. übrig. inl. B		0	0	0	6.176	6.176	0	54.613	54.613	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen		3.882.405	0	0	2.537.829	2.315.675	0	31.094.707	19.278.387	0	0	0
04.612.01/0108.826927	Einz Aufn Kred Inv Kreditinst.		3.291.405	0	0	2.537.829	2.315.675	0	19.976.412	11.927.092	0	0	0
	<i>investive Kreditaufnahme gem. Investitionsplanung</i>												
04.612.01/0109.826927	Einz Aufn Kred Inv Kreditinst.		591.000	0	0	0	0	0	11.118.295	7.351.295	0	0	0
	<i>Kreditaufnahme zur Umschuldung</i>												
7	Summe		3.882.955	0	0	2.544.555	2.322.428	0	31.156.101	19.337.581	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.612.01/0110.844868	Ausz. Gewäh. Kredi. son. inl. B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.		1.442.637	0	0	937.435	727.246	0	11.239.153	7.470.745	0	0	0
04.612.01/0109.846927	Ausz. Tilg. Inv. kred. Kreditin		591.557	0	0	82.855	36.595	0	11.239.153	7.470.745	0	0	0
	<i>2020: Sondertilgung Darlehen nach Ablauf der Zinsbindungsfrist; 2021ff: Umschuldung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist</i>												
04.612.01/0110.846921	Ausz. Tilg. Invest. kred. Land		28.000	0	0	28.000	-94.238	0	0	0	0	0	0
04.612.01/0110.846927	Ausz. Tilg. Inv. kred. Kreditin		820.000	0	0	823.500	784.861	0	0	0	0	0	0
04.612.01/0116.846921	Ausz. Tilg. Invest. kred. Land		2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Finanzwesen	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt
				EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
	04		Finanzwesen									
	04.612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
	04.612.01		Sonstige allg. Finanzwirtschaft									
<u>Teilfinanzhaushalt</u>												
Bundesland Hessen												
	04.612.01/0117.846921		Ausz. Tilg. Invest.kred. Land	550		0	550	0	0	0	0	0
	04.612.01/0122.846921		Ausz. Tilg. Invest.kred. Land	30		0	30	28	0	0	0	0
	15 Summe			1.442.637		0	937.435	727.246	11.239.153	7.470.745		
	16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			2.440.318		0	1.607.120	1.595.182	19.916.948	11.866.836		

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Finanzwesen	verantwortlich:		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
				Funk	Funk					
04	04.612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	04.612.01		Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>										
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					550	550	550	550	550
	04.612.01.820881	Einzahlungen aus Investitionsb				0	0	0	0	0
	04.612.01/0117.820881	Einzahlungen aus Investitionsb				550	550	550	550	550
2	Rückzahlung Tilgung Konjunkturprogramm GmbH und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					6.176	0	0	0	0
	04.612.01/0110.823868	Rückfl. Ausleih. übrig. inl. B				6.176	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelnanlagen im Rahmen der kurzfristigen					0	0	0	0	0
	Finanzdisposition)					0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>					<b>6.726</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden					0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen					0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle					0	0	0	0	0
	Anlagevermögen					0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)					0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	0	0	0
	04.612.01/0110.844868	Ausz. Gewäh. Kredi. son. inl.B				0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelnanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)					0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionsstätigkeit</b>					<b>6.726</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Kindertagesstätten	verantwortlich: Diener		
			zuständig: Diener		
Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2021 EUR	Hh-Ansatz 2020 EUR	JA-Ergebnis 2019 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	722.100	760.000	664.502
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	31.630	32.000	22.002
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>753.730</b>	<b>792.000</b>	<b>686.504</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	355.800	368.600	285.315
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	23.000	268
14	66	Abschreibungen	108.500	136.850	89.373
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.375.000	2.185.514	1.792.242
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.867.300</b>	<b>2.713.964</b>	<b>2.167.197</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.113.570</b>	<b>-1.921.964</b>	<b>-1.480.694</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.113.570</b>	<b>-1.921.964</b>	<b>-1.480.694</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	110.664
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.204

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Kindertagesstätten	verantwortlich: Diener		
			zuständig: Diener		
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	106.460
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.113.570	-1.921.964	-1.374.233
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.285.834	1.894.830
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	283.868	246.933	298.729
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-283.868	2.038.901	1.596.101
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.397.438	116.937	221.868

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Kindertagesstätten	verantwortlich: Diener		zuständig: Diener		davon bisher bereitgestellt
			Ansatz HHJ 2021	Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Vorvorjahr 2019	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Bundesland Hessen</b>							
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	135.000
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0
4		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
7		<b>Summe</b>	0	0	0	0	135.000
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.000	7.000	7.000	1.000.018	2.783.943
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	15.000	15.000	15.000	0	213.042
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
13		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
15		<b>Summe</b>	77.000	22.000	22.000	1.000.018	2.996.984
16		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-77.000	-22.000	-22.000	-1.000.018	-2.718.984

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Kindertagesstätten	verantwortlich: Diener		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
			zuständig:	Diener					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>									
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	7.000	62.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	22.000	77.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-22.000	-77.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	05	Kindertagesstätten							
<b>Produktgruppe</b>	05.365	Tageseinrichtungen für Kinder							
<b>Produkt</b>	05.365.01	Kindertagesstätten							
<b>Auftrag</b>	HGO, Hess. Kindergartengesetz, Hess. KAG, Hess. VwVG, KJHG, Richtlinien des Landes Hessen								
<b>Ziele</b>	Förderung von Kindern vom 1. bis zum 6. Lebensjahr in Tageseinrichtungen.								
<b>Zielgruppe</b>	Externe: Träger, Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...);								
<b>Zuständigkeit</b>	Produktverantwortliche/r: Herr Diener								

verantwortlich: Diener  
zuständig: Diener



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	05	05.365	05.365.01	Kindertagesstätten Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
									EUR	EUR	EUR	EUR
Position	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen											
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte							0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen							722.100	760.000	664.502	664.502
	05.365.01.548100	Kostenerstattungen vom Land							360.000	370.000	373.442	373.442
		<i>Landesförderung Freisteilung Ü3-Kinder</i>										
	05.365.01.548400	Kostenerstattung nach § 28 und § 32c HKJGB von a. Gem.							10.000	25.000	9.249	9.249
	05.365.01.548800	Kost.erst. von übrigen Berei.							0	0	-21.117	-21.117
	05.365.01.548900	Kostenerstattung L/G durch ASB							352.100	365.000	302.927	302.927
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen							0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen							0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,							31.630	32.000	22.002	22.002
	05.365.01.546001	E Aufl. S.Posten Inv.zuw. öB							0	0	0	0
	05.365.01.546098	E Aufl. Sopo aus Konjunkturpgr							0	0	0	0
	05.365.01.546100	E Aufl. S.Posten Inv.zuw. n öB							0	0	0	0
	05.365.01.546200	E Aufl. S.Posten Investitionsbei							630	0	630	630
	05.365.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen							31.000	32.000	21.372	21.372
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen										
9	53	Sonstige ordentliche Erträge							0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>							<b>753.730</b>	<b>792.000</b>	<b>686.504</b>	<b>686.504</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen							355.800	368.600	285.315	285.315
	05.365.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer							272.000	280.000	241.156	241.156
	05.365.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.							57.000	60.000	20.569	20.569
	05.365.01.642001	Beitr.Berufsgen.+UV							3.700	3.600	3.518	3.518
	05.365.01.647001	Zukunftssfi./Zusatzver. Entg.b.							23.100	25.000	20.072	20.072
	05.365.01.648200	son. Aufw. für Altersvorsorg							0	0	0	0
	05.365.01.648900	son. Aufw. für Altersvorsorge							0	0	0	0
	05.365.01.650100	Aufw. Personaleinstellungen							0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen							0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							28.000	23.000	268	268
	05.365.01.605100	Strom							0	0	264	264

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Kindertagesstätten	05 05.365 05.365.01	Kindertagesstätten für Kinder Kindertagesstätten	verantwortlich:		Diener	
									zuständig:	Diener	Hh-Ansatz 2021 EUR	Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019 EUR
									0		0	0
						Gas			20.000		0	0
						sonstige weitere Fremdleistung					0	0
						<i>Ansatz für externe Prüfung einzelner Bestandteile (Personallabrechnung, Ausschreibung von Dienstleistungen und Beschaffung (z.B. Catering/Verpflegung)) der Jahresabrechnung 2019 o. 2020</i>						
						Leasing			0		0	0
						Aufw. Sachverst., RA, Gerichtsk.			8.000		23.000	0
						<i>Beratungskosten Betriebsübergang und sonstige Abwicklung</i>						
						Porto und Versandkosten			0		0	4
						14 66 Abschreibungen			108.500		136.850	89.373
						Abschr. Gebäude,-einricht....			98.500		126.150	77.883
						Abschr. auf andere Anlagen			0		0	0
						Abschr. Betriebsausstattung			3.800		4.100	4.133
						Abschr. auf Geschäftsaustatt.			4.100		4.500	5.293
						Abschreibungen auf GWG			2.100		2.100	2.065
						15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.375.000		2.185.514	1.792.242
						Kostenausgleich nach § 28 und § 32c HKJGB an a. Gem.			215.000		180.000	214.160
						Kostenausgleich Freistellung § 32c HKJGB			25.000		25.000	0
						<i>Weitergabe Landesförderung Freistellung für Kinder in Tagespflege (Planzahl 15 Kinder)</i>						
						05.365.01.712800			2.115.000		1.960.514	1.551.072
						Zuw. lauf. Zwecke übr.Bereiche						
						<i>gem. Wirtschaftsplan ASB 2021 + Waldkita in Wambach</i>						
						05.365.01.717800			20.000		20.000	27.011
						sonst. Erstatt. an übr. B.						
						<i>Für Zuschuss Tagespflege aufgrund erhöhten Bedarf im Bereich Kinderbetreuung</i>						
						16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen			0		0	0
						Umlageverpflichtungen						
						16 72 Transferaufwendungen			0		0	0
						17 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0		0	0
						19 <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>			<b>2.867.300</b>		<b>2.713.964</b>	<b>2.167.197</b>
						20 <b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-2.113.570</b>		<b>-1.921.964</b>	<b>-1.480.694</b>
						21 56, 57 Finanzerträge			0		0	0
						22 77 Finanzaufwendungen			0		0	0
						23 <b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Kindertagesstätten	05	05.365	Tageseinrichtungen für Kinder	05.365.01	Kindertagesstätten	verantwortlich: Diener		zuständig: Diener	
												Hh-Ansatz 2021	EUR	Hh-Ansatz 2020	EUR
24													-2.113.570	-1.921.964	-1.480.694
27	59	Außerordentliche Erträge											0	0	110.664
	05.365.01.590002	Ert. Sp.,Nachl.,Schenk. priv.U											0	0	0
	05.365.01.598001	Ert. Herabs/Aufl. Rückst. Inst											0	0	0
	05.365.01.598002	periodfremd. Ertr. Bewirtschaf											0	0	0
	05.365.01.598003	periodfremd. Zuw./Zusch. Land											0	0	0
	05.365.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge											0	0	110.664
28	79	Außerordentliche Aufwendungen											0	0	4.204
	05.365.01.797001	periodenfremde Kostenerstatt. Gem.											0	0	4.204
	05.365.01.797002	periodenfremde Aufwendungen											0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>											0	0	106.460
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>											-2.113.570	-1.921.964	-1.374.233
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen											0	2.285.834	1.894.830
	05.365.01.910300	KErst Personalrat											0	0	0
	05.365.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.											0	2.285.834	1.894.830
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen											283.868	246.933	298.729
	05.365.01.930006	Kosterst. 4640 für Bauhof											1.000	1.500	833
	05.365.01.930044	Verzinsung Kitas											0	0	0
	05.365.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr											282.868	245.433	297.897
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>											-283.868	2.038.901	1.596.101
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>											-2.397.438	116.937	221.868

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	05	Kindertagesstätten Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt
					EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>													
<b>Bundesland Hessen</b>													
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen						0	0	0	0	0	135.000	135.000	0
05.365.01/0019.820811 Einz. Investitionszuw. Land						0	0	0	0	0	0	0	0
05.365.01/0020.820811 Einz. Investitionszuw. Land						0	0	0	0	0	0	0	0
05.365.01/0021.820811 Einz. Investitionszuw. Land						0	0	0	0	0	135.000	135.000	0
05.365.01/0021.820818 Einz. Invest.zusch. übr. Berei						0	0	0	0	0	0	0	0
05.365.01/0116.820811 Einz. Investitionszuw. Land						0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						0	0	0	0	0	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens						0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen						0	0	0	0	0	0	0	0
7 Summe						0	0	0	0	0	135.000	135.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen						62.000	0	7.000	1.000.018	2.783.943	2.700.943	2.700.943	0
05.365.01/0019.842851 Ausz. für Hochbaumaßnahmen						2.000	0	2.000	987.817	1.694.556	1.686.556	1.686.556	0
05.365.01/0020.842851 Ausz. für Hochbaumaßnahmen						0	0	0	0	453.952	453.952	453.952	0
05.365.01/0020.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.						2.000	0	2.000	0	11.321	3.321	3.321	0
05.365.01/0021.842851 Ausz. für Hochbaumaßnahmen						0	0	0	0	378.402	378.402	378.402	0
05.365.01/0021.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.						3.000	0	3.000	4.760	30.809	18.809	18.809	0
05.365.01/0116.842851 Ausz. für Hochbaumaßnahmen						55.000	0	0	7.440	214.903	159.903	159.903	0
Neuansatz 2021: T€ 55 für Planungsvorbereitungen Kita-Ausbau/Neubau Georgenborn													
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen						15.000	0	15.000	0	213.042	153.042	153.042	0
05.365.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV						0	0	0	0	115.869	115.869	115.869	0
05.365.01/0019.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV						5.000	0	5.000	0	31.222	11.222	11.222	0
05.365.01/0020.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV						5.000	0	5.000	0	26.006	6.006	6.006	0
05.365.01/0021.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV						5.000	0	5.000	0	39.945	19.945	19.945	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.						0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Kindertagesstätten	verantwortlich: Diener		davon bisher			
Produktgruppe	05.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Diener	-Bedarf	bereitgestellt		
Produkt	05.365.01	Kindertagesstätten			EUR	EUR		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
Bundesland Hessen								
15 Summe		EUR	Ansatz HHJ 2021	Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	2.853.984
			77.000	0	22.000	1.000.018	2.996.984	2.853.984
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-77.000	0	-22.000	-1.000.018	-2.861.984	-2.718.984

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	05	05.365	05.365.01	Kindertagesstätten Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten	verantwortlich:		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
							Diener zuständig:	Diener					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>													
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen													
						Einz. Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0
						Einz. Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0
						Einz. Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0
						Einz. Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0
						Einz. Invest.zusch. übr. Berei			0	0	0	0	0
						Einz. Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens													
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)													
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>													
						5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0	0
						6 Auszahlung für Baumaßnahmen			7.000	62.000	7.000	7.000	7.000
						05.365.01/0019.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
						05.365.01/0020.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
						05.365.01/0020.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
						05.365.01/0021.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
						05.365.01/0021.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
						05.365.01/0116.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		0	55.000	0	0	0
Neuansatz 2021: T€ 55 für Planungsvorbereitungen Kita-Ausbau/Neubau Georgenborn													
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen													
						05.365.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
						05.365.01/0019.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		0	0	0	0	0
						05.365.01/0020.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
						05.365.01/0021.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)													
						8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Investitions-		Investitions-		Investitions-		Investitions-	
					planung 2020 EUR	planung 2021 EUR	planung 2022 EUR	planung 2023 EUR	planung 2024 EUR	planung 2024 EUR		
	05	Kindertagesstätten				0	0	0	0	0	0	0
	05.365	Tageseinrichtungen für Kinder				0	0	0	0	0	0	0
	05.365.01	Kindertagesstätten				0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>												
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten												
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der												
kurzfristigen Finanzdispositionen)												
9 Summe investive Auszahlungen						22.000	77.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit						-22.000	-77.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH		verantwortlich: Diener			
Position		Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		zuständig: Diener		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019
		EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.330		0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0		0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0		17.900	52.844	52.844
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0		0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0		0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0		0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		200.000		222.000	205.322	205.322
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		16.225		13.000	12.929	12.929
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0		0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>246.555</b>		<b>252.900</b>	<b>271.095</b>	<b>271.095</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen		0		17.900	52.933	52.933
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0		0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.500		15.900	11.772	11.772
14	66	Abschreibungen		160.140		77.500	104.972	104.972
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		150.000		209.000	322.000	322.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0		0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen		0		0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500		0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>442.140</b>		<b>320.300</b>	<b>491.676</b>	<b>491.676</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-195.585</b>		<b>-67.400</b>	<b>-220.580</b>	<b>-220.580</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0		0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-195.585</b>		<b>-67.400</b>	<b>-220.580</b>	<b>-220.580</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0		0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0		0	0	0



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen				EUR	EUR
29	Außerordentliches Ergebnis				0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-195.585	-67.400
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	165.719
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				145.880	89.842
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-145.880	75.877
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-341.465	8.477
						23.128

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich: Diener		Ansatz HHJ 2021	Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
			zuständig:	Diener						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>										
Bundesland Hessen										
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens								
4		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0
7		<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	41.000	0	1.000	0	714	714	46.957	2.957
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0
15		<b>Summe</b>	41.000	0	61.000	0	714	714	106.957	62.957
16		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-41.000	0	-61.000	0	-714	-714	-106.957	-62.957

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich: Diener		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
			zuständig: Diener						
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>									
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	1.000	41.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	61.000	41.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-61.000	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich:	Funk
<b>Produktgruppe</b>	06.418	Kur- und Badeeinrichtungen	zuständig:	Funk
<b>Produkt</b>	06.418.01	Kur- und Badebetriebe, Kurpark		

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde  
 Interne: Gemeinde Schlangenbad; Staatsbad Schlangenbad GmbH

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Funk, Herr Böhm (Kurpark)

### Ziele

Abwicklung der Einnahme des Landes Hessen aus der Zuweisung des Landes Hessen zum Ausgleich von besonderen Belastungen des Heilkurorts Schlangenbad. Die Einnahme gründet sich auf § 27a FAG Hessen. Im Jahr 2004 wurde für das operative Kurgeschäft die Staatsbad Schlangenbad GmbH gegründet, welche sich zu 100% im Eigentum der Gemeinde Schlangenbad befindet. Die Zuweisung des Landes Hessen wird an diese weitergeleitet, so dass sie die laufenden Kosten z. B. die der Unterhaltung der Thermalquellen tragen kann. Die Zuweisung trägt ihren Teil dazu bei, das vielseitige heilkurörtliche Angebot für Kur- und Badegäste aufrecht zu erhalten.

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH Kur- und Badeeinrichtungen Kur- und Badebetriebe, Kurpark	verantwortlich: zuständig:	Funk		
					Funk	Funk	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	17.900	52.844	52.844
	06.418.01.548700	Kostenerstattungen von Staatsbad Schlangenberg GmbH		0	17.900	52.844	52.844
		<i>Verrrentung Bademeister Mai 2020</i>					
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		200.000	222.000	205.322	205.322
	06.418.01.541030	sonstige Zuw. des Landes		0	0	0	0
	06.418.01.542100	Zuw. für lauf. Zwecke v. Land		200.000	222.000	205.322	205.322
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, E Aufl. S.Posten Inv.zuw. öB		13.000	13.000	12.929	12.929
	06.418.01.546001	E Aufl. S.Posten Investitionen		0	0	0	0
	06.418.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen		13.000	13.000	12.929	12.929
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>213.000</b>	<b>252.900</b>	<b>271.095</b>	<b>271.095</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen		0	17.900	52.933	52.933
	06.418.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer		0	13.900	41.053	41.053
		<i>Verrrentung Bademeister Mai 2020</i>					
	06.418.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.		0	2.800	8.378	8.378
		<i>Verrrentung Bademeister Mai 2020</i>					
	06.418.01.642001	Beitr.Berufsgen.+UV		0	0	0	0
	06.418.01.647001	Zukunftsssi./Zusatzver. Entg.b.		0	1.200	3.501	3.501
		<i>Verrrentung Bademeister Mai 2020</i>					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	12.000	8.773	8.773
	06.418.01.600003	Rst/Mater.l./Vorprod./Fremdbaut		500	500	868	868
	06.418.01.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.		2.000	2.000	1.212	1.212
	06.418.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.		500	500	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH Kur- und Badeeinrichtungen Kur- und Badebetriebe, Kurpark	verantwortlich: zuständig:	Funk	
					Funk	Funk
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2021 EUR	Hh-Ansatz 2020 EUR	JA-Ergebnis 2019 EUR	
06.418.01.613900	06	sonstige weitere Fremdleistung		1.000	5.000	5.880
		<i>Pflegemaßnahmen Nassauer Allee</i>				
06.418.01.616300	06.418	Inst.halt. Einricht. + Aussta.		1.500	4.000	813
		<i>2020: Neuer Zaun Teich hinterer Kurpark</i>				
06.418.01.677100	06.418.01	Aufw. Sachverst., RA, Gerichtsk.		0	0	0
14	66	Abschreibungen				
06.418.01.661500		Abschr. aktivi. Invest.zusschü		77.590	77.500	104.972
06.418.01.662001		Abschr. Gebäude,-einricht....		1.150	1.150	1.125
				76.200	76.200	103.539
06.418.01.665001		Abschreibungen auf GWG		240	150	307
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		150.000	209.000	322.000
		<i>Zuw. lauf. Zw. verb. U./SV/Bet.</i>				
06.418.01.712500		<i>Anpassung gem. Wirtschaftsplan Staatsbad Schlangenbad GmbH</i>		150.000	209.000	322.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0
		<i>Umlageverpflichtungen</i>				
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>233.090</b>	<b>316.400</b>	<b>488.677</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-20.090</b>	<b>-63.500</b>	<b>-217.581</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-20.090</b>	<b>-63.500</b>	<b>-217.581</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
		<i>sonstige periodenfremde Ertrag</i>				
06.418.01.598900				0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
		<i>Zuw. periodfremd Zw. verb. Betr.</i>				
06.418.01.797004				0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH Kur- und Badeeinrichtungen Kur- und Badetriebe, Kurpark	verantwortlich: zuständig:	Funk	
					Funk	Funk
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-20.090	-63.500	-217.581
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	161.237	376.101
	06.418.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.		0	161.237	376.101
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		86.210	89.489	135.612
	06.418.01.930004	Kosterst. 3600 für Bauhof		35.000	35.000	0
	06.418.01.930006	Kosterst. 4640 für Bauhof		0	0	33.892
	06.418.01.930016	Kosterst. 5830 für Bauhof		0	0	0
	06.418.01.930052	KErst FB 60 an 11.511.01		22.548	20.844	26.303
	06.418.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr		28.662	33.645	75.417
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-86.210	71.748	240.488
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-106.300	8.248	22.907

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH Kur- und Badeeinrichtungen Kur- und Badebetriebe, Kurpark	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Vorvorjahr 2019		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>																
<b>Bundesland Hessen</b>																
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	06.418.01/0001.820817	Einz. Invest.zusch. priv.U.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	06.418.01/0044.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Neupflanzungen Nassauer Allee</i>							60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	06.418.01/0133.842853		Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.000	0	1.000	0	1.000	0	714	714	5.714	1.714	1.714	1.714	1.714
	06.418.01/0001.843832		Aus Invest. bew. SAV/imm.AV	1.000	0	1.000	0	1.000	0	714	714	5.714	1.714	1.714	1.714	1.714
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>			1.000	0	1.000	0	61.000	0	714	714	65.714	61.714	61.714	61.714	61.714
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			-1.000	0	-1.000	0	-61.000	0	-714	-714	-65.714	-61.714	-61.714	-61.714	-61.714



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich:		Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023	Investitions- planung 2024
			Kur- und Badeeinrichtungen	Kurpark					
Produktgruppe	06.418	Kur- und Badeeinrichtungen							
Produkt	06.418.01	Kur- und Badebetriebe, Kurpark							
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u></b>									
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0
	06.418.01/0001.820817	Einz. Invest.zusch. priv.U.			0	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			0	0	0	0	0
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen			60.000	0	0	0	0
	06.418.01/0044.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm. Neupflanzungen Nassauer Allee			60.000	0	0	0	0
	06.418.01/0133.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			0	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.418.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			0	0	0	0	0
		davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>61.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-61.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich:	Diener
<b>Produktgruppe</b>	06.571	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Diener
<b>Produkt</b>	06.571.01	Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr		

### Auftrag

Wirtschafts- und Tourismusförderung inkl. der Unterhaltung des Thermalhallenbades.

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend;  
Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde  
Interne: Staatsbad Schlangenbad GmbH

### Ziele

Abwicklung der sich aus dem Kooperationsvertrag zwischen der Gemeinde Schlangenbad und der Staatsbad Schlangenbad GmbH ergebenden Einnahme- und Ausgabepositionen.

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	06.571	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Diener
Produkt	06.571.01	Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr		
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019
			EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0
	06.571.01.548700	Kostenerstattungen von Staatsbad Schlangenbad GmbH	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0
	06.571.01.541030	sonstige Zuw. des Landes	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0
8	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
9	06.571.01.538100	Ertr. Herabse. +Aufl. Rückstel.	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	3.900
	06.571.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung	0	0
	06.571.01.691001	Mitgliedsbeitrag Rheingau-Taunus-Kultur-Tourismus	900	900
	06.571.01.691002	Beit. Witt.-verb....sonst. Vere	3.000	3.000
14	66	Abschreibungen	0	0
	06.571.01.661500	Abschr. aktivi. Invest.zuschü	0	0
	06.571.01.662001	Abschr. Gebäude, -einricht....	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0
	06.571.01.717200	sonst. Erstatt. an Gemeinden	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0
16	72	Transferaufwendungen	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.999</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr	verantwortlich:		
						zuständig:	Diener	
Position	Konten					Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019
						EUR	EUR	EUR
		<u>Teilergebnishaushalt</u>						
		Bundesland Hessen						
21	56, 57	Finanzerträge				0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen				0	0	0
23		Finanzergebnis				0	0	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>				<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.999</b>
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0	0
	06.571.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge				0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.999</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	4.482	3.632
	06.571.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.				0	4.482	3.632
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				385	353	412
	06.571.01.930004	Kosterst. 3600 für Bauhof				0	0	0
	06.571.01.930006	Kosterst. 4640 für Bauhof				0	0	0
	06.571.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr				385	353	412
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-385</b>	<b>4.129</b>	<b>3.220</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-4.285</b>	<b>229</b>	<b>221</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Vorvorjahr 2019		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt		
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>																		
<b>Bundesland Hessen</b>																		
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.571.01/0087.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen					40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	41.243	41.243	1.243	1.243
	06.571.01/0087.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0
	<i>Ansatz T€ 40 für Machbarkeitsstudie mögliches Gewerbegebiet</i>																	
	06.571.01/0088.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.243	1.243	1.243	1.243
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>					40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	41.243	41.243	1.243	1.243
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>					-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-41.243	-41.243	-1.243	-1.243

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Investitions-	Investitions-	Investitions-	Investitions-	Investitions-
						planung 2020	planung 2021	planung 2022	planung 2023	planung 2024
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>										
1			Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0
2			Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0
3			Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0
4			<b>Summe investive Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0
5			Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0	0
			06.571.01/0087.841821 Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu			0	0	0	0	0
6			Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
7			Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	40.000	0	0	0
			06.571.01/0087.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			0	40.000	0	0	0
			<i>Ansatz T€ 40 für Machbarkeitsstudie mögliches Gewerbegebiet</i>							
			06.571.01/0088.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			0	0	0	0	0
			(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			0	0	0	0	0
8			Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0
9			<b>Summe investive Auszahlungen</b>			0	40.000	0	0	0
10			<b>Saldo aus Investitionsstätigkeit</b>			0	-40.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich:	Böhm
<b>Produktgruppe</b>	06.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Böhm
<b>Produkt</b>	06.573.01	Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen		

### Auftrag

Beschlusslage: Die Bereitstellung von Bürgerhäusern, Mehrzweckeinrichtungen und Sporthallen stellt eine freiwillige Leistung der Gemeinde Schlangenbad dar.

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend;  
Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde  
Interne: Verwaltungsführung; Mitarbeiter/innen der Verwaltung

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

### Ziele

Bereitstellung von Infrastrukturvermögen zur Deckung von kulturellen und sozialen Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger sowie Vereinen in und rund um die Gemeinde Schlangenbad.

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
					Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Bundesland Hessen		EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			30.330	0
	06.573.01.500300	UE aus Überl. v. Gebäu.+Räumen			30.330	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0
	06.573.01.548500	Erstattung vom Bürgerhausbetrieb			0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			3.225	0
	06.573.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen			3.225	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0
	06.573.01.539100	Steuererstattungen			0	0
	06.573.01.539101	Ertr. aus USt-Rückerstattung			0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>33.555</b>	<b>0</b>
11	62, 63,	Personalaufwendungen			0	0
	640-643,647-649, 65				0	0
	06.573.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer			0	0
	06.573.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.			0	0
	06.573.01.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.			0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			120.100	0
	67-69					
	06.573.01.600003	Rst./Mater.l./Vorrprod./Fremdbaut			300	0
	06.573.01.603001	Betriebsst./Verbrauchswerkzeug			1.000	0
	06.573.01.605100	Strom			12.000	0
	06.573.01.605200	Gas			71.000	0
	06.573.01.605600	Wasser-Abwasser			11.000	0
	06.573.01.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.			3.000	0
	06.573.01.608100	Reinigungsmaterial			1.000	0
	06.573.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.			1.500	0
	06.573.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung			2.000	0
	06.573.01.616100	Inst.halt. Gebäude + Außenanl.			6.000	0



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich:	Böhm		
Produktgruppe	06.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Böhm		
Produkt	06.573.01	Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen				
Position	Konten	Teilergebnishaushalt		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019
		Bundesland Hessen		EUR	EUR	EUR
06.573.01.616300		Inst.halt. Einricht. + Aussta.		2.000	0	0
06.573.01.616600		Wartungskosten		2.500	0	0
06.573.01.617100		Aufw. für Fremdentorgu		1.000	0	0
06.573.01.690002		Beit. gebäudebez. Vers.		5.500	0	0
06.573.01.699300		übrige son. betriebliche Aufw.		300	0	0
14	66	Abschreibungen		82.550	0	0
06.573.01.662001		Abschr. Gebäude,-einricht....		78.000	0	0
06.573.01.664200		Abschr. Betriebsausstattung		3.050	0	0
06.573.01.664500		Abschr. auf Geschäftsaustatt.		1.500	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
06.573.01.712500		Zuw. lauf. Zw. verb.U./SV/Bet.		0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	0	0
06.573.01.702002		Grundsteuer		2.500	0	0
06.573.01.709002		Umsatzsteuerzahllast		0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		205.150	0	0
20		Verwaltungsergebnis		-171.595	0	0
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-171.595	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-171.595	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen	verantwortlich:		Böhm	
				zuständig:	Böhm	EUR	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	
	06.573.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.		0	0	0	0
32	06.573.01.930004	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		59.285	0	0	0
	06.573.01.930052	KERst FB 60 an 11.511.01		13.000	0	0	0
	06.573.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr		22.548	0	0	0
				23.737	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-59.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-230.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport		verantwortlich: zuständig:		Böhm Böhm	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	167
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	150	150	150	150	150	143
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>309</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.300	38.700	38.700	38.700	38.700	36.007
14	66	Abschreibungen	26.650	25.220	25.220	25.220	25.220	25.707
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	11.296
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	450	450	450	431
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>89.400</b>	<b>73.370</b>	<b>73.370</b>	<b>73.370</b>	<b>73.441</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-89.250</b>	<b>-73.220</b>	<b>-73.220</b>	<b>-73.220</b>	<b>-73.132</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-89.250</b>	<b>-73.220</b>	<b>-73.220</b>	<b>-73.220</b>	<b>-73.132</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	164

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport	verantwortlich: zuständig:	Böhm Böhm	Hh-Ansatz 2021 EUR	Hh-Ansatz 2020 EUR	JA-Ergebnis 2019 EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen						
29	Außerordentliches Ergebnis			0	0	-164	
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-89.250	-73.220	-73.296	
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	102.786	112.404	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			29.842	24.308	32.426	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-29.842	78.478	79.978	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-119.092	5.258	6.682	

**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport	verantwortlich: Böhm		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
			zuständig:	Böhm			
<u>Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen			Ansatz HHJ 2021	Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	EUR	EUR
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	50.000	0	25.000	0	75.000
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0
4		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
7		<b>Summe</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	678.000	0	452.000	2.250	1.158.988
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
13		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
15		<b>Summe</b>	<b>678.000</b>	<b>0</b>	<b>452.000</b>	<b>2.250</b>	<b>1.158.988</b>
16		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-628.000</b>	<b>0</b>	<b>-427.000</b>	<b>-2.250</b>	<b>-1.083.988</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport	verantwortlich: Böhm		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
			zuständig: Böhm						
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>									
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			25.000	50.000	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			452.000	678.000	2.000	3.000	3.000
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>452.000</b>	<b>678.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-427.000</b>	<b>-628.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Böhm
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.281</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>zuständig:</b>	Böhm
<b>Produkt</b>	<b>07.281.02</b>	<b>Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege</b>		
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
Grundgesetz, Bau GB, Hessische Landesbauordnung, Verwaltungsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften, BundesNatSchG, Hessisches Naturschutzgesetz, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.		Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde; Interne: Bürger		
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>		
Schaffung und Erhaltung von Erholungsmöglichkeiten für Einwohner und Besucher sowie Steigerung der Attraktivität der Gemeinde.		Produktverantwortliche/r: Herr Böhm		

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	07	07.281	07.281.02	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport Heimat- und sonstige Kulturpflege Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege	verantwortlich:		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
							Böhm	Böhm	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen					0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen					0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen					0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					0	0	0	167
8	07.281.02.542800	Zus. für lauf. Zw. v.übr. Ber.					0	0	0	167
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge					0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen					0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					30.500	16.900	15.029	15.029
	07.281.02.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut					1.000	1.000	591	591
	07.281.02.601001	Aufw. Büromat./Drucks. Verw. u.ä					100	100	568	568
	07.281.02.603001	Betriebsst./Verbrauchswerkzeug					400	400	689	689
	07.281.02.605600	Wasser-Abwasser					0	0	0	0
	07.281.02.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.					500	1.000	0	0
	07.281.02.606500	Mat.aufw. Str.,Wege. u.ä.					500	1.000	101	101
	07.281.02.608900	übriger sonst. Materialaufw.					1.000	1.000	979	979
	07.281.02.613900	sonstige weitere Fremdleistung					17.000	2.400	1.597	1.597
		+ T€ 15 für externe Grünpflegemaßnahmen								
	07.281.02.616100	Inst.halt. Gebäude + Außenanl.					3.000	3.000	3.421	3.421
	07.281.02.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.					2.000	2.000	2.100	2.100
	07.281.02.617100	Aufw. für Fremdentorgu					0	0	0	0
	07.281.02.691001	Beitrag an den Landschaftspflegeverband					5.000	5.000	4.983	4.983
14	66	Abschreibungen					0	70	70	70
	07.281.02.665001	Abschreibungen auf GWG					0	70	70	70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen					0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	07	07.281	07.281.02	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport Heimat- und sonstige Kulturpflege Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
								Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen				0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>				<b>30.500</b>	<b>16.970</b>	<b>15.099</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>				<b>-30.500</b>	<b>-16.970</b>	<b>-14.932</b>	
21	56, 57	Finanzerträge				0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen				0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>				<b>-30.500</b>	<b>-16.970</b>	<b>-14.932</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	164	
	07.281.02.797001	periodenfremde Aufwendungen				0	0	164	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-30.500</b>	<b>-16.970</b>	<b>-15.096</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	30.993	33.010	
	07.281.02.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.				0	30.993	33.010	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				16.741	12.438	16.068	
	07.281.02.930004	Kosterst. 3600 für Bauhof				12.500	10.000	12.303	
	07.281.02.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr				4.241	2.438	3.765	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-16.741</b>	<b>18.555</b>	<b>16.943</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-47.241</b>	<b>1.585</b>	<b>1.847</b>	

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport Heimat- und sonstige Kulturpflege Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Vorvorjahr 2019		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>															
<b>Bundesland Hessen</b>															
07	07.281	07.281.02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>															
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen															
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens															
4 Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens															
5 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>															
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen															
7 <b>Summe</b>															
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>															
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen															
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen															
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen															
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>															
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.															
15 <b>Summe</b>															
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>															
				1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	4.012	4.012	-1.012

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
				Böhm	Böhm					
	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport								
	07.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
	07.281.02	Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege								
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>										
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0	0
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 07.281.02/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0	0
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>			0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Böhm</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.291</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften</b>	<b>zuständig:</b>	<b>Böhm</b>
<b>Produkt</b>	<b>07.291.01</b>	<b>Kirchengemeinden</b>		
<b>Auftrag</b>				
Gemeindevertretung, Gemeindevorstand				
<b>Ziele</b>				
Förderung des gesellschaftlichen Lebens				
<b>Zielgruppe</b>				
Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);				
<b>Zuständigkeit</b>				
Produktverantwortliche/r: Herr Böhm				

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport	verantwortlich:	Böhm		
Produktgruppe	07.291	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	zuständig:	Böhm		
Produkt	07.291.01	Kirchengemeinden				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	500	500	296
	07.291.01.605100	Strom	200	0	0	134
	07.291.01.606900	Mat.aufw. Rep. + Instandthalt.	0	0	0	0
	07.291.01.616600	Wartungskosten	500	500	500	162
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.000	9.000	11.296
	07.291.01.712400	Zuw. lauf. Zwecke sonst. ö.B.	9.000	9.000	9.000	11.296
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0
17	72	Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.700</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>11.592</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.592</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	07.291	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	zuständig:	Böhm
Produkt	07.291.01	Kirchengemeinden		
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019
			EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.500</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
	07.291.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.500</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.917
	07.291.01.910500	Erlöservt. Restorga. Empfpr.	0	10.917
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	957	859
	07.291.01.930004	Kosterst. 3600 für Bauhof	0	0
	07.291.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr	957	859
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-957</b>	<b>10.058</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.657</b>	<b>558</b>
				<b>855</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Böhm</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.421</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>zuständig:</b>	<b>Böhm</b>
<b>Produkt</b>	<b>07.421.02</b>	<b>Sportplätze, Sportlerheim</b>		

### Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, BauGB.

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

### Ziele

Förderung des Sports und weiterer Freizeitaktivitäten. Präventive Gesundheitsvorsorge.

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport Förderung des Sports Sportplätze, Sportlerheim	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
						Böhm	Böhm	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen				0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				150	150	150	143
	07.421.02.546200	E Aufl. S.Posten Investitionsbei				150	150	150	143
	07.421.02.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen				0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>				<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>143</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen				0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				22.100	21.300	21.300	20.682
	07.421.02.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut				500	500	500	0
	07.421.02.605100	Strom				5.000	5.000	5.000	4.828
	07.421.02.605200	Gas				6.500	6.000	6.000	4.320
	07.421.02.605600	Wasser-Abwasser				1.500	1.500	1.500	1.037
	07.421.02.608900	übriger sonst. Materialaufw.				1.000	1.000	1.000	301
	07.421.02.613900	sonstige weitere Fremdleistung				500	0	0	124
		<i>Kosten für Trinkwasserbeprobung</i>							
	07.421.02.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.				6.500	6.000	6.000	9.682
	07.421.02.617100	Aufw. für Fremdentorgu				300	1.000	1.000	179
	07.421.02.690002	Beit. gebäudebez. Vers.				300	300	300	211
14	66	Abschreibungen				26.650	25.150	25.150	25.637
	07.421.02.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....				24.900	23.400	23.400	23.748
	07.421.02.664100	Abschr. auf andere Anlagen				600	600	600	583
	07.421.02.664200	Abschr. Betriebsausstattung				500	500	500	485
	07.421.02.665001	Abschreibungen auf GWG				650	650	650	821
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport Förderung des Sports Sportplätze, Sportlerheim	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
						Böhm	Böhm	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		450	450	450	450	431	431
	07.421.02.702002	Grundsteuer		450	450	450	450	431	431
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		49.200	46.900	46.900	46.900	46.750	46.750
20		Verwaltungsergebnis		-49.050	-46.750	-46.750	-46.750	-46.607	-46.607
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-49.050	-46.750	-46.750	-46.750	-46.607	-46.607
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	07.421.02.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-49.050	-46.750	-46.750	-46.750	-46.607	-46.607
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	60.876	60.876	60.876	65.353	65.353
	07.421.02.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.		0	60.876	60.876	60.876	65.353	65.353
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		12.144	11.011	11.011	11.011	14.766	14.766
	07.421.02.930002	Kosterst. für Bauhof		1.000	1.000	1.000	1.000	759	759
	07.421.02.930052	Kerst FB 60 an 11.511.01		5.637	5.211	5.211	5.211	6.576	6.576
	07.421.02.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr		5.507	4.800	4.800	4.800	7.431	7.431
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-12.144	49.865	49.865	49.865	50.588	50.588
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-61.194	3.115	3.115	3.115	3.980	3.980

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport Förderung des Sports Sportplätze, Sportlerheim		verantwortlich: Böhmer Böhmer		Ansatz HHJ 2021	Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>												
<b>Bundesland Hessen</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		50.000	0	25.000	0	0	25.000	0	0	75.000	25.000
	07.421	Einz. Investitionszuw. Land										
	07.421.02/0018.820811	<i>T€ 50 Sportförderung Sanierung Sportplatz Hausen</i>	50.000	0	25.000	0	0	25.000	0	0	75.000	25.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens											
	und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		677.000	0	452.000	0	0	452.000	2.250	2.250	1.154.976	471.976
	07.421.02/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	2.000	0	2.000	0	2.000	2.250	2.250	29.976	21.976	
	07.421.02/0018.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	675.000	0	450.000	0	450.000	0	0	1.125.000	450.000	
	<i>2021: 675.000 als Gesamtansatz für Sanierung Sportplatz OT Hausen, Bauausführung voraussichtlich 2021/22</i>											
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>677.000</b>	<b>0</b>	<b>452.000</b>	<b>0</b>	<b>452.000</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>1.154.976</b>	<b>471.976</b>	
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-627.000</b>	<b>0</b>	<b>-427.000</b>	<b>0</b>	<b>-427.000</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-1.079.976</b>	<b>-446.976</b>	

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: zuständig:	Investitions- planung 2020		Investitions- planung 2021		Investitions- planung 2022		Investitions- planung 2023		Investitions- planung 2024	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
07	07.421	07.421.02	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport Förderung des Sports Sportplätze, Sportlerheim										
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</b>													
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen												
	07.421.02/0018.820811		Einz. Investitionszuw. Land	25.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	TE 50 Sportförderung Sanierung Sportplatz Hausen und des immateriellen Anlagevermögens												
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)												
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>												
				25.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden												
6	Auszahlung für Baumaßnahmen												
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen												
	07.421.02/0001.843832		Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	452.000	677.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	07.421.02/0018.843831		Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2021: 675.000 als Gesamtansatz für Sanierung Sportplatz OT Hausen, Bauausführung voraussichtlich 2021/22												
8	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)												
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen												
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten												
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)												
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>												
				452.000	677.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	<b>Saldo aus Investitionsstätigkeit</b>												
				-427.000	-627.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019
			Böhm	Böhm			
Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.500		100.746	98.620	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0		0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0		0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0		0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0		18.000	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.250		4.060	3.856	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.500		14.500	11.182	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>85.250</b>		<b>137.306</b>	<b>113.658</b>	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	11.700		16.100	15.624	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0		0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.370		305.140	279.214	
14	66	Abschreibungen	2.490		80.520	65.513	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0		0	-899	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0		0	0	0
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen	0		0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500		12.000	11.242	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>184.060</b>		<b>413.760</b>	<b>370.695</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-98.810</b>		<b>-276.454</b>	<b>-257.037</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0		0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-98.810</b>		<b>-276.454</b>	<b>-257.037</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0		0	46.329	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0		0	3.231	

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		08	Liegenschaftsverwaltung		verantwortlich: Böhm zuständig: Böhm	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2021 EUR	Hh-Ansatz 2020 EUR	JA-Ergebnis 2019 EUR	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	43.098	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-98.810	-276.454	-213.939	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	408.069	414.253	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.813	107.817	131.985	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.813	300.252	282.268	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-149.623	23.798	68.329	

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Böhm		Ansatz HHJ 2021	Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamt-Auszahl.		davon bisher bereitgestellt
			zuständig: Böhm						-Bedarf	EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>											
Bundesland Hessen											
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	25.000	0	0	100.000	0	100.000
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	363.507	2.535.274	0	2.535.274
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	25.000	0	363.507	2.635.274	0	2.635.274
7		<b>Summe</b>	0	0	0	25.000	0	363.507	2.635.274	0	2.635.274
<b>8</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.000	0	0	267.000	0	151.073	1.764.028	0	1.130.028
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	416.598	0	416.598
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	0	1.000	0	16.505	43.413	0	39.413
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		<b>Summe</b>	212.000	0	0	268.000	0	227.578	2.224.039	0	1.586.039
16		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-212.000	0	0	-243.000	0	135.929	411.235	0	1.049.235

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Böhm		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
			zuständig: Böhm						
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>									
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			25.000	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			267.000	211.000	211.000	211.000	1.000
6		Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>268.000</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>	<b>2.000</b>
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-243.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-2.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	08	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:	Böhm
<b>Produktgruppe</b>	08.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Böhm
<b>Produkt</b>	08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		

### Auftrag

Bewirtschaftung gemeindeeigener Liegenschaften soweit sie für die Daseinsvorsorge erforderlich sind.

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde;  
Interne: Bedienstete

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

### Ziele

Die gemeindeeigenen Liegenschaften sollen soweit erforderlich kostenoptimal in einem ordnungsgemäßen Zustand erhalten bleiben.



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:	Böhm	
						08.111	Verwaltungssteuerung und Service
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019
					EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	30.830	98.620
	08.111.06.500300	UE aus Überl. v. Gebäu.+Räumen			0	30.330	91.700
		<i>Die Bürgerhäuser werden einem separaten Produkt (06.573.01) zugeführt. Auswirkungen auf viele Buchungsstellen sind gegeben.</i>					
	08.111.06.500400	UE aus überl. v. Rechten			500	500	6.920
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
	08.111.06.548100	Kostenerstattungen vom Kreis			0	0	0
	08.111.06.548500	Erstattung vom Bürgerhausbetrieb			0	0	0
	08.111.06.548800	Bewirtschaftungsbeteiligung FFW Niederglabach			0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	18.000	0
	08.111.06.541030	sonstige Zuw. des Landes			0	18.000	0
		<i>Zuweisung aus Investitionsprogramm HESSENKASSE zur Sanierung Fassade Altes Rathaus Hausen</i>					
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			1.250	4.060	3.856
	08.111.06.546001	E Aufl. S.Posten Inv.zuw. öB			0	0	0
	08.111.06.546200	E Aufl. S.Posten Investitionsbei			1.250	1.250	1.250
	08.111.06.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen			0	2.810	2.606
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			14.500	14.500	11.182
	08.111.06.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			12.000	12.000	8.782
	08.111.06.530003	Einnahmeüberschuss Fremdverw.			0	0	0
	08.111.06.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von			2.500	2.500	2.400
	08.111.06.538001	Ertr. Herab.+Aufl. Rückstel.			0	0	0
	08.111.06.539100	Steuererstattungen			0	0	0
	08.111.06.539101	Ertr. aus USt-Rückerstattung			0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>16.250</b>	<b>67.390</b>	<b>113.658</b>
11	62, 63,	Personalaufwendungen			11.700	16.100	15.624
	640-643,647-649, 65						
	08.111.06.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer			8.600	12.000	11.407
	08.111.06.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.			2.500	3.000	3.291

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08	Liegenschaftsverwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Bundesland Hessen			EUR	EUR
08.111.06.642001		Beitr.Berufsgen.+UV				200	200
08.111.06.647001		Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.				400	900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				96.700	246.900
08.111.06.600003		Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut				200	1.000
08.111.06.601001		Aufw. Büromat./Drucks. Verw. uä				0	0
08.111.06.603001		Betriebsst./Verbrauchswerkzeug				500	1.500
08.111.06.605100		Strom				14.000	26.000
08.111.06.605200		Gas				36.000	107.000
08.111.06.605400		Heizöl				0	0
08.111.06.605600		Wasser-Abwasser				9.000	20.000
08.111.06.606100		Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.				2.000	5.000
08.111.06.606500		Mat.aufw. Str.,Wege. u.ä.				0	1.000
08.111.06.608100		Reinigungsmaterial				500	2.000
08.111.06.608900		übriger sonst. Materialaufw.				1.500	3.000
08.111.06.612001		Entw.-,Versu.-+Konstr.arb.(Dri				15.000	15.000
		<i>Standortsicherung Feuerwehr, Voruntersuchung Waldfriedengelände, Verdichtung bestehende Wohngebiete, Gewerbestandort?</i>					
08.111.06.612002		Immobilien-Vermarktung				5.000	5.000
08.111.06.613900		sonstige weitere Fremdleistung				2.000	5.000
08.111.06.616100		Inst.halt. Gebäude + Außenanl.				3.500	29.500
		<i>+ T€ 20 in 2020 für Sanierung Fassade im Sockelbereich, Altes Rathaus Hausen</i>					
08.111.06.616300		Inst.halt. Einricht. + Aussta.				1.000	3.100
		<i>+ 1.100; Wartungsaufwand neues Modul System Caigos</i>					
08.111.06.616600		Wartungskosten				1.500	0
		<i>E-check, Wartung Blitzschutz u.ä.</i>					
08.111.06.617100		Aufw. für Fremdsorgu				1.500	3.500
08.111.06.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				0	0
		<i>Wegfall Pacht Parkplatz Niederglabach</i>					
08.111.06.675001		Banksp./Kost. . Geldver.+K.bes				0	0
08.111.06.677100		Aufw. Sachverst.,RA, Gerichtsk.				0	10.000

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019
					EUR	EUR	EUR
		<i>Rechtsberatungskosten zum Bauleitplanverfahren „1. Änderung und Erweiterung Bebauungsplan Tausus Wunderland“ und dem Vorschlag zu einer Änderung am städtebaulichen Vertrag</i>					
	08.111.06.690002	Beit. gebäudebez. Vers.			3.300	8.800	13.146
	08.111.06.699300	übrige son. betriebliche Aufw.			200	500	0
14	66	Abschreibungen			2.490	80.520	65.513
	08.111.06.661100	Abschr. auf Konzessio.+Schutzr			640	0	106
	08.111.06.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....			0	76.050	60.383
	08.111.06.664200	Abschr. Betriebsausstattung			50	3.500	3.832
	08.111.06.664500	Abschr. auf Geschäftsaustatt.			0	700	843
	08.111.06.665001	Abschreibungen auf GWG			1.800	270	349
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	-899
	08.111.06.712500	Zuw. lauf. Zw. verb.U./SV/Bet.			0	0	0
	08.111.06.712501	Zuw. Asylbewerberunterbringung			0	0	0
	08.111.06.717400	sonst. Erstatt. sonst. öB			0	0	-899
	08.111.06.717700	sonst. Erstatt. an priv. U			0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen			0	0	0
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0
	08.111.06.725200	Leist. AsylBIG an nat.Pers.			0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.500	8.000	11.242
	08.111.06.702002	Grundsteuer			5.500	8.000	11.242
	08.111.06.709002	Umsatzsteuerzahllast			0	0	0
	08.111.06.741001	Körperschaftsteuer			0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>			<b>116.390</b>	<b>351.520</b>	<b>369.934</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-100.140</b>	<b>-284.130</b>	<b>-256.277</b>
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0
	08.111.06.579001	übrige sonst Zinsen+ähn. Ert.			0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0
	08.111.06.771001	Bankzinsen			0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08	Liegenschaftsverwaltung	08.111	Verwaltungssteuerung und Service	08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:	
									Böhm	Böhm
Position	Konten	Teilergebnishaushalt		Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019		
								EUR	EUR	EUR
24				<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>				<b>-100.140</b>	<b>-284.130</b>	<b>-256.277</b>
27	59	Außerordentliche Erträge						0	0	46.329
	08.111.06.590002	Ert. Sp.,Nachl.,Schenk. priv.U						0	0	500
	08.111.06.591001	Ert. Veräuß. Grundst.,Geb.,Anl						0	0	45.829
	08.111.06.598900	sonstige periodenfremde Ertrag						0	0	0
	08.111.06.599001	sonstige außerordentliche Ertr						0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen						0	0	3.231
	08.111.06.791200	außerplan. Abschr. Finanzanlag						0	0	0
	08.111.06.794100	Verl. Abg.Sachanlagen						0	0	0
	08.111.06.797001	periodenfremder Bewirtschaftungsaufwand						0	0	3.231
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.098</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>						<b>-100.140</b>	<b>-284.130</b>	<b>-213.179</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						0	407.150	413.332
	08.111.06.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.						0	407.150	413.332
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						44.140	102.192	131.881
	08.111.06.930005	Kosterst. 4601 für Bauhof						10.000	25.500	21.941
	08.111.06.930052	KErst FB 60 an 11.511.01						19.730	39.083	49.318
	08.111.06.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr						14.410	37.609	60.622
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						<b>-44.140</b>	<b>304.958</b>	<b>281.451</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						<b>-144.280</b>	<b>20.828</b>	<b>68.273</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08	Liegenschaftsverwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Böhm		Ansatz HHJ 2021	Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt						
					zuständig: Böhm	Böhm							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilfinanzhaushalt</b>																		
<b>Bundesland Hessen</b>																		
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>																	
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen																	
	08.111.06/0093.820811	Einz. Investitionszuw. Land										0	0	0	0	0	0	0
	08.111.06/0095.820811	Einz. Investitionszuw. Land										0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ansatz 2020: € 25.000, Sportförderung Sanierung Turnhalle Georgenborn</i>																	
	08.111.06/0135.820811	Einz. Investitionszuw. Land										0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens																	
	und des immateriellen Anlagevermögens																	
	08.111.06.822821	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude										0	0	0	0	0	0	0
	08.111.06/0091.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude										0	0	0	0	0	0	0
	08.111.06/0093.822821	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude										0	0	0	0	0	0	0
	08.111.06/0094.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude										0	0	0	0	0	0	0
	08.111.06/0105.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude										0	0	0	0	0	0	0
	08.111.06/0130.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude										0	0	0	0	0	0	0
	08.111.06/0134.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude										0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens																	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>																	
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen																	
7	<b>Summe</b>																	
							0	0	25.000	0	2.535.274	2.535.274	0	0	0	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>																	
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																	
	08.111.06/0046.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebä										211.000	0	267.000	151.073	1.764.028	1.130.028	
	08.111.06/0091.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebä										0	0	0	0	0	0	
	<i>Ansatz 2020: +T€ 66; Erhöhung Ansatz wegen möglichen Rückkauf eines Bauplatzes</i>																	
	08.111.06/0092.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebä										1.000	0	67.000	58.311	194.776	190.776	
	08.111.06/0095.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebä										0	0	0	0	496	496	
	08.111.06/0095.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebä										0	0	200.000	32.190	380.926	380.926	
	<i>Sanierung Turnhalle Georgenborn, 2020: 3. BA; Aufgrund der 2019 notwendig gewordenen Arbeiten an der Lüftung, müssen die restlichen vorgesehenen Arbeiten von 2019 nach 2020 verschoben werden.</i>																	
	08.111.06/0096.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebä										0	0	0	60.572	380.859	380.859	
	<i>Für Sanierung BGH OT Hausen ist ggf. eine Mittelübertragung aus 2018 notwendig.</i>																	

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08	Liegenchaftsverwaltung	08.111	Verwaltungssteuerung und Service	08.111.06	Gebäude- und Liegenchaftsverwaltung	verantwortlich: Böhm		davon bisher bereitgestellt					
									zuständig:	Böhm						
									Ansatz HHJ 2021	Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamt-Auszahl.-Bedarf			
									EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>																
Bundesland Hessen																
		08.111.06/0102.841821		Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu					0	0	0	0	176.971	176.971	0	
		08.111.06/0105.841821		Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu					0	0	0	0	0	0	0	
		08.111.06/0139.841821		Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu					0	0	0	0	0	0	0	
		08.111.06/0150.841821		Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu					210.000	0	0	0	630.000	0	0	
		Grundstückankäufe Baugebiet Hausen, 2021-2023 jeweils T€ 210														
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen														
		08.111.06/0135.842853		Ausz. für sonstige Baumaßnahm.					0	0	0	60.000	416.598	416.598	0	
		Ansatz 2019: 60.000 für Erweiterung um eine Behindertentoilette und Erneuerung Kanal BGH Obergladbach														
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen														
		08.111.06/0001.843832		Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV					1.000	0	1.000	16.505	43.413	39.413	0	
		08.111.06/0004.843831		Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV					1.000	0	1.000	10.138	36.691	32.691	0	
		08.111.06/0019.843831		Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV					0	0	0	6.367	6.367	6.367	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen														
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.														
15		Summe														
									212.000	0	268.000	227.578	2.224.039	1.586.039	0	
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)														
									-212.000	0	-243.000	135.929	411.235	1.049.235	0	

**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
				Böhm	Böhm					
<b>08</b>	<b>08.111</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>								
		Verwaltungssteuerung und Service								
		Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung								
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>										
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen										
		08.111.06/0093.820811 Einz. Investitionszuw. Land				25.000	0	0	0	0
		08.111.06/0095.820811 Einz. Investitionszuw. Land				25.000	0	0	0	0
		Ansatz 2020: € 25.000, Sportförderung Sanierung Turnhalle Georgenborn								
		08.111.06/0135.820811 Einz. Investitionszuw. Land				0	0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens										
		08.111.06.822821 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude				0	0	0	0	0
		08.111.06/0091.822820 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude				0	0	0	0	0
		08.111.06/0093.822821 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude				0	0	0	0	0
		08.111.06/0094.822820 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude				0	0	0	0	0
		08.111.06/0105.822820 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude				0	0	0	0	0
		08.111.06/0130.822820 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude				0	0	0	0	0
		08.111.06/0134.822820 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude				0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens										
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				0	0	0	0	0
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen				0	0	0	0	0
		Finanzdisposition)				0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>										
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden				267.000	211.000	211.000	211.000	1.000
		08.111.06/0046.841821 Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu				0	0	0	0	0
		08.111.06/0091.841821 Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu				67.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ansatz 2020: +T€ 66; Erhöhung Ansatz wegen möglichen Rückkauf eines Bauplatzes								
		08.111.06/0092.841821 Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu				0	0	0	0	0
		08.111.06/0095.841821 Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu				200.000	0	0	0	0
		Sanierung Turnhalle Georgenborn, 2020: 3. BA; Aufgrund der 2019 notwendig gewordenen Arbeiten an der Lüftung, müssen die restlichen vorgesehenen Arbeiten von 2019 nach 2020 verschoben werden.								
		08.111.06/0096.841821 Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu				0	0	0	0	0
		Für Sanierung BGH OT Hausen ist ggf. eine Mittelübertragung aus 2018 notwendig.								

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Liegenchaftsverwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäude- und Liegenchaftsverwaltung	verantwortlich: Böhmm		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
				zuständig:	Böhmm					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>										
08.111.06/0102.841821	08	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu				0	0	0	0	0
08.111.06/0105.841821	08.111	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu				0	0	0	0	0
08.111.06/0139.841821	08.111.06	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu				0	0	0	0	0
08.111.06/0150.841821	08.111.06	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu				0	210.000	210.000	210.000	0
<i>Grundstückankäufe Baugebiet Hausen, 2021-2023 jeweils T€ 210</i>										
6 Auszahlung für Baumaßnahmen										
08.111.06/0135.842853		Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				0	0	0	0	0
<i>Ansatz 2019: 60.000 für Erweiterung um eine Behinderentollette und Erneuerung</i>										
<i>Kanal BGH Obergladbach</i>										
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen										
08.111.06/0001.843832		Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.111.06/0004.843831		Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.111.06/0019.843831		Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				0	0	0	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)										
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten										
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)										
9 Summe investive Auszahlungen										
10 Saldo aus Investitionsstätigkeit										
						268.000	212.000	212.000	212.000	2.000
						-243.000	-212.000	-212.000	-212.000	-2.000



## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Böhm</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>zuständig:</b>	<b>Böhm</b>
<b>Produkt</b>	<b>08.111.07</b>	<b>KWB Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>		

### Auftrag

Bewirtschaftung gemeindeeigener Liegenschaften durch die KWB

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde;  
Interne: Bedienstete

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

### Ziele

Die KWB wird beauftragt die gemeindeeigenen Liegenschaften möglichst kostenoptimal in einem ordnungsgemäßen Zustand zu bewirtschaften. Eine Deckung der Aufwendungen soll durch die Mieterträge erreicht werden.

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08	Liegenchaftsverwaltung Verwaltungssteuerung und Service KWB Gebäude- und Liegenchaftsverwaltung	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
						Böhm	Böhm	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			Hh-Ansatz 2021	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				69.000	69.916	69.916	0
	08.111.07.500300	UE aus Überl. v. Gebäu.+Räumen				69.000	69.916	69.916	0
		<i>Alle Ansätze im neu angelegten Produkt 08.111.07 entsprechen dem Wert gem. Wirtschaftspland 2021 KWB der KWB</i>							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen				0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>				<b>69.000</b>	<b>69.916</b>	<b>69.916</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen				0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				60.570	57.440	57.440	0
	08.111.07.605100	Strom				5.400	3.500	3.500	0
	08.111.07.605200	Gas				30.000	30.000	30.000	0
	08.111.07.605400	Heizöl				0	0	0	0
	08.111.07.605600	Wasser-Abwasser				3.800	6.000	6.000	0
	08.111.07.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.				1.500	500	500	0
	08.111.07.608900	übriger sonst. Materialaufw.				0	0	0	0
	08.111.07.613900	sonstige weitere Fremdleistung				4.000	4.000	4.000	0
	08.111.07.613901	Verwaltungsvergütung KWB				3.520	3.200	3.200	0
	08.111.07.616100	Inst.halt. Gebäude + Außenanl.				8.000	1.500	1.500	0
	08.111.07.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.				1.000	6.500	6.500	0
	08.111.07.675001	Banksp./Kost. . Geldver.+K.bes				250	240	240	0
	08.111.07.690002	Beit. gebäudebez. Vers.				3.100	2.000	2.000	0
14	66	Abschreibungen				0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0	0
	08.111.07.712500	Zuw. lauf. Zw. verb.U./SV/Bet.				0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Liegenschaftsverwaltung Verwaltungssteuerung und Service KWB Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
							Hh-Ansatz 2021 EUR	Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019 EUR
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen					0	0
16		Umlageverpflichtungen					0	0
17	72	Transferaufwendungen					5.000	4.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					5.000	4.000
	08.111.07.702002	Grundsteuer					65.570	61.440
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen					3.430	8.476
20		Verwaltungsergebnis					0	0
21	56, 57	Finanzerträge					0	0
22	77	Finanzaufwendungen					0	0
23		Finanzergebnis					0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)					3.430	8.476
27	59	Außerordentliche Erträge					0	0
	08.111.07.598900	sonstige periodenfremde Ertrag					0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					0	0
29		Außerordentliches Ergebnis					0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen					3.430	8.476
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					0	0
	08.111.07.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.					0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					6.466	5.553
	08.111.07.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr					6.466	5.553
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					-6.466	-5.553
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					-3.036	2.923

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Liegenschaftsverwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.573</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produkt</b>	<b>08.573.03</b>	Glocken und Uhrenanlagen			

verantwortlich: Böhm  
zuständig: Böhm

### Auftrag

Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...);

### Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens.

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08	Liegenschaftsverwaltung Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Glocken und Uhrenanlagen	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	
				EUR	EUR	EUR	
1	50			Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51			Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549			Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52			Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55			Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547			Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543			Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
8				-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53			Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10				<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65			Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646			Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	800	760
	08.573.03.606900			Mat.aufw. Rep. + Instandthalt.	1.500	0	0
	<i>GlockenanlageAltes Rathaus Wambach muss ggf. erneuert werden</i>						
	08.573.03.616600			Wartungskosten	400	400	760
	08.573.03.616900			sonstige Fremdinstandhaltung	200	400	0
14	66			Abschreibungen	0	0	0
	08.573.03.662001			Abschr. Gebäude,-einricht....	0	0	0
15	71			Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73			Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16				Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72			Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76			Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19				<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.100</b>	<b>800</b>	<b>760</b>
20				<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.100</b>	<b>-800</b>	<b>-760</b>
21	56, 57			Finanzerträge	0	0	0
22	77			Finanzaufwendungen	0	0	0
23				<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08 08.573 08.573.03	Liegenschaftsverwaltung Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Glocken und Uhrenanlagen	verantwortlich:		Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
					Böhm	Böhm	EUR	EUR	EUR	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen									
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>						<b>-2.100</b>		<b>-800</b>	<b>-760</b>
27	59	Außerordentliche Erträge					0		0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					0		0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>-2.100</b>		<b>-800</b>	<b>-760</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					0		919	921
	08.573.03.910500	Erlöservt. Restorga. Empfpr.					0		919	921
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					207		72	104
	08.573.03.930005	Kosterst. Bauhof					0		0	0
	08.573.03.930052	KErst FB 60 an 11.511.01					0		0	0
	08.573.03.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr					207		72	104
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>-207</b>		<b>847</b>	<b>816</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>-2.307</b>		<b>47</b>	<b>56</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Brandschutz	verantwortlich: Diener		
			zuständig:	Diener	
Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2021 EUR	Hh-Ansatz 2020 EUR	JA-Ergebnis 2019 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.500	8.500	14.942
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	28.950	29.082	24.834
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.800	21.800	24.474
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>59.250</b>	<b>59.382</b>	<b>64.251</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	7.300	7.300	10.720
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.000	170.100	161.048
14	66	Abschreibungen	133.750	125.300	111.313
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.500	404
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	-4
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>307.500</b>	<b>308.650</b>	<b>283.480</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-248.250</b>	<b>-249.268</b>	<b>-219.230</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-248.250</b>	<b>-249.268</b>	<b>-219.230</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.900
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Brandschutz	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2021 EUR	Hh-Ansatz 2020 EUR	JA-Ergebnis 2019 EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen						
29	Außerordentliches Ergebnis				0	0	1.900
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-248.250	-249.268	-217.330
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	324.527	384.983
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				60.139	58.658	142.305
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-60.139	265.869	242.678
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-308.389	16.601	25.348



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Brandschutz	verantwortlich: Diener		zuständig: Diener		davon bisher bereitgestellt
			Ansatz HHJ 2021	Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Vorvorjahr 2019	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
Bundesland Hessen							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		58.100	0	74.145	15.846	272.009
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	1.900	1.550
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>58.100</b>	<b>0</b>	<b>74.145</b>	<b>17.746</b>	<b>273.559</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		550.000	0	0	0	604.000
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		360.000	0	50.000	0	1.637.957
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		253.500	0	147.000	423.843	1.656.456
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>1.163.500</b>	<b>0</b>	<b>197.000</b>	<b>423.843</b>	<b>3.898.413</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-1.105.400</b>	<b>0</b>	<b>-122.855</b>	<b>-406.097</b>	<b>-3.624.854</b>
							<b>1.573.913</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Brandschutz	verantwortlich: Diener		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
			zuständig:	Diener					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>									
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			74.145	58.100	32.400	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>74.145</b>	<b>58.100</b>	<b>32.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	550.000	54.000	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen			50.000	360.000	1.080.000	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			147.000	253.500	9.000	9.000	9.000
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>197.000</b>	<b>1.163.500</b>	<b>1.143.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-122.855</b>	<b>-1.105.400</b>	<b>-1.110.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Diener</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.126</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	<b>Diener</b>
<b>Produkt</b>	<b>09.126.01</b>	<b>Verwaltung Brandschutz</b>		

**Auftrag**

HBKG, Feuerwehrsatzungen

**Zielgruppe**

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend

Interne: Gemeinde, Beratung in Fragen des Brandschutzes durch GBI und Sachbearbeiter

**Ziele**

Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtung zur Sicherstellung des Brandschutzes nach HBKG und Feuerwehrsatzung.

**Zuständigkeit**

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	09	Brandschutz	09.126	Brandschutz	09.126.01	Verwaltung Brandschutz	verantwortlich: zuständig:	Diener	Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
											EUR	EUR	EUR	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen										EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte									0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen									8.500	8.500	14.942	14.942
	09.126.01.548800	Kost.erst. von übrigen Berei.									8.500	8.500	14.942	14.942
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen									0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen									0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen									0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen									0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,									24.850	24.982	20.741	20.741
	09.126.01.546001	E Aufl. S.Posten Inv.zuw. öB									0	0	0	0
	09.126.01.546200	E Aufl. S.Posten Investitionsbei									17.000	19.782	15.400	15.400
	09.126.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen									7.850	5.200	5.340	5.340
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen												
9	53	Sonstige ordentliche Erträge									21.800	21.800	24.474	24.474
	09.126.01.530002	Mieten u. Pachten v. Rettungsdienst									21.600	21.600	21.674	21.674
	09.126.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleis									200	200	2.800	2.800
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>									<b>55.150</b>	<b>55.282</b>	<b>60.157</b>	<b>60.157</b>
11	62, 63,	Personalaufwendungen									7.300	7.300	10.720	10.720
	640-643,647-64													
	9, 65													
	09.126.01.642001	Beitr.Berufsgen.+UV									5.800	5.800	7.420	7.420
	09.126.01.659100	Untersuchung Atemschutzträger									1.500	1.500	3.300	3.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen									0	0	0	0
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									140.800	140.900	142.874	142.874
	67-69													
	09.126.01.601001	Aufw. Büromat./Drucks. Verw. üä									500	500	55	55
	09.126.01.605100	Strom									8.000	8.000	6.028	6.028
	09.126.01.605200	Gas									20.000	20.000	16.331	16.331
	09.126.01.605400	Heizöl									3.500	3.500	3.124	3.124
	09.126.01.605500	Treibstoffe									7.000	7.500	6.326	6.326
	09.126.01.605600	Wasser-Abwasser									2.600	2.600	2.298	2.298
	09.126.01.606900	Mat.aufw. Rep. + Instandthalt.									1.500	1.500	2.036	2.036
	09.126.01.607001	Aufw.Berufskl,Arb.schutzmi. üä									10.000	10.000	25.654	25.654
		<i>Hoher Ist-Wert 2019 aufgrund Ersatzbeschaffung von Feuerwehrhelmen.</i>												
	09.126.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.									12.000	10.000	9.793	9.793

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	09	Brandschutz	Brandschutz	Verwaltung Brandschutz	verantwortlich:		Diener	
							zuständig:	Diener	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					EUR	EUR	EUR	EUR
		Bundesland Hessen								
09.126.01.613100		Aufw.entschä. ehrenamtl. Tätig					15.000	15.000	14.603	
09.126.01.613900		sonstige weitere Fremdleistung					10.000	8.000	21.036	
09.126.01.616300		Inst.halt. Einricht. + Aussta.					5.000	10.000	0	
09.126.01.616400		Instandhaltung von Kfz					13.000	13.000	10.865	
09.126.01.672001		Lizenzen und Konzessionen					1.300	400	829	
		<i>Florix 400,- € und Group Alarm Gebühr 900,-€</i>								
09.126.01.682001		Porto und Versandkosten					100	100	74	
09.126.01.683100		Datenübertragungskosten					100	100	0	
09.126.01.683200		Telefonkosten					3.500	3.500	2.862	
09.126.01.685001		Reisekosten					500	500	518	
09.126.01.686100		Repräsentationsmittel für den GBI					500	500	0	
09.126.01.688001		Aufw. Fort-, und Weiterbildung					9.000	9.000	6.111	
09.126.01.690002		Beit. gebäudebez. Vers.					2.800	2.800	2.803	
09.126.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge					6.800	6.400	6.183	
09.126.01.691001		Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband					1.100	1.000	1.147	
09.126.01.699300		übrige son. betriebliche Aufw.					7.000	7.000	4.198	
14	66	Abschreibungen					104.310	95.860	76.170	
		Abschr. Gebäude,-einricht....					460	460	460	
09.126.01.662001		Abschr. techn. Anlag.+Maschin.					10.900	4.600	4.160	
09.126.01.663001		Abschr. auf andere Anlagen					0	800	994	
09.126.01.664100		Abschr. Betriebsausstattung					16.850	4.000	3.844	
09.126.01.664200		Abschreibungen auf Fuhrpark					64.000	71.500	46.631	
09.126.01.664300		Abschreibungen auf GWG					12.100	14.500	20.081	
09.126.01.665001		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					5.000	5.500	404	
15	71	Zuw. lauf. Zwecke an Gemeinde					500	500	404	
09.126.01.712200		Zuw. lauf. Zwecke übr. Bereiche					4.500	5.000	0	
09.126.01.712800										
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen					0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen					0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen					450	450	-4	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					450	450	-4	
		Kfz-Steuer					450	450	-4	
09.126.01.703001										
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen					257.860	250.010	230.165	
20		Verwaltungsergebnis					-202.710	-194.728	-170.008	

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	09	Brandschutz	09.126	Brandschutz	09.126.01	Verwaltung Brandschutz	verantwortlich: zuständig:	Diener	Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019		
											EUR	EUR	EUR	EUR	
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>														
	Bundesland Hessen														
21	56, 57	Finanzerträge									0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen									0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis									0	0	0	0	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>									<b>-202.710</b>	<b>-194.728</b>	<b>-170.008</b>		
27	59	Außerordentliche Erträge									0	0	0	1.900	1.900
	09.126.01.591200	Ert. Veräuß. Vermögensgeg.									0	0	0	1.900	1.900
	09.126.01.598002	periodfremd. Ertr. Bewirtschaft									0	0	0	0	0
	09.126.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge									0	0	0	0	0
	09.126.01.599001	sonstige außerordentliche Ertr									0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen									0	0	0	0	0
	09.126.01.791100	außerplan. Abschr. Sachanlagen									0	0	0	0	0
	09.126.01.797001	periodenfremder Bewirtschaftungsaufwand									0	0	0	0	0
	09.126.01.799001	sonst. außerordentliche Aufw.									0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>		
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>									<b>-202.710</b>	<b>-194.728</b>	<b>-168.108</b>		
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen									0	253.174	316.490	316.490	316.490
	09.126.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.									0	253.174	316.490	316.490	316.490
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen									48.501	45.495	127.206	127.206	127.206
	09.126.01.930005	Kosterst. 4601 für Bauhof									0	0	0	0	0
	09.126.01.930050	KErst FB 20 an 03.122.03									21.000	21.000	84.034	84.034	84.034
	09.126.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr									27.501	24.495	43.172	43.172	43.172
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>									<b>-48.501</b>	<b>207.679</b>	<b>189.284</b>		
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>									<b>-251.211</b>	<b>12.951</b>	<b>21.176</b>		

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Vorvorjahr 2019		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09	Brandschutz													
09.126	Brandschutz													
09.126.01	Verwaltung Brandschutz													
<b>Teilfinanzhaushalt</b>														
<b>Bundesland Hessen</b>														
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>													
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen													
09.126.01/0001.820818	Einz. Invest.zusch. übr. Berei													
09.126.01/0006.820811	Einz. Investitionszuw. Land													
Ansatz 2021: T€ 32,1 für TSF-W Wambach; 2022: + T€ 32,4 für ELW 1 vom Land (32.400)														
09.126.01/0006.820818	Einz. Invest.zusch. übr. Berei													
Ansätze 2021: T€ 26 von Feuerwehrverein Wambach für TSF-W														
09.126.01/0014.820811	Einz. Investitionszuw. Land													
Förderung Digitalfunk Land Hessen														
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens													
und des immateriellen Anlagevermögens														
09.126.01.822830	Einz. Veräuß. Vermögensgegenst													
09.126.01.822831	Einz. Veräuß. VG >1000,00													
09.126.01/0001.822830	Einz. Veräuß. Vermögensgegenst													
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens													
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>														
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen													
7	<b>Summe</b>													
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>													
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
09.126.01/0012.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.													
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen													
09.126.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV													
2021: + T€ 8, Allgemeine Jahresbeschaffung Feuerwehr >250 €; auch Neubeschaffung von 6 Stück Systemtrenner-Armaturen für die Löschwasserentnahme aus dem Trinkwassernetz - Stückpreis 915,- €														
09.126.01/0006.843830	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV													

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR					
	09	Brandschutz							
	09.126	Brandschutz							
	09.126.01	Verwaltung Brandschutz							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>									
<b>Bundesland Hessen</b>									
Ansatz 2021: T€ 230, TSF-W Wambach 110.000,- (2021), ELW 1 für 120.000,- (Ausschreibung 21, Bezahlung 22) und ggf. Mittelübertragung für TSF-W NGL notwendig									
	09.126.01/0014.843830	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	5.500	0	0	12.000	67.681	153.546	148.046
	12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	0
	15	Summe	253.500	0	0	147.000	423.843	1.662.508	1.382.008
	16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-195.400	0	0	-72.855	-406.097	-1.388.949	-1.198.949



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Investitions-	Investitions-	Investitions-	Investitions-	Investitions-
					planung 2020 EUR	planung 2021 EUR	planung 2022 EUR	planung 2023 EUR	planung 2024 EUR
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</b>									
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
	09.126.01/0001.820818	Einz. Invest.zusch. übr. Berei			74.145	58.100	32.400	0	0
	09.126.01/0006.820811	Einz. Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0
	Ansatz 2021: T€ 32,1 für TSF-W Wambach; 2022: + T€ 32,4 für ELW 1 vom Land (32.400)								
	09.126.01/0006.820818	Einz. Invest.zusch. übr. Berei			26.000	26.000	0	0	0
	Ansätze 2021: T€ 26 von Feuerwehrverein Wambach für TSF-W								
	09.126.01/0014.820811	Einz. Investitionszuw. Land			16.045	0	0	0	0
	Förderung Digitalfunk Land Hessen								
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen								
	09.126.01.822830	Einz. Veräuß. Vermögensgegenst			0	0	0	0	0
	09.126.01.822831	Einz. Veräuß. VG >1000,00			0	0	0	0	0
	09.126.01/0001.822830	Einz. Veräuß. Vermögensgegenst			0	0	0	0	0
	3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)								
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>								
					74.145	58.100	32.400	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden								
6	Auszahlung für Baumaßnahmen								
	09.126.01/0012.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen								
	09.126.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			147.000	253.500	9.000	9.000	9.000
	2021: + T€ 8, Allgemeine Jahresbeschaffung Feuerwehr >250 €; auch Neubeschaffung von 6 Stück Systemtrenner-Armaturen für die Löschwasserentnahme aus dem Trinkwassernetz - Stückpreis 915,- €								
	09.126.01/0006.843830	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			28.000	18.000	9.000	9.000	9.000
	107.000 230.000 0 0 0								

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Investitions-	Investitions-	Investitions-	Investitions-	Investitions-
					planung 2020 EUR	planung 2021 EUR	planung 2022 EUR	planung 2023 EUR	planung 2024 EUR
09	Brandschutz								
09.126	Brandschutz								
09.126.01	Verwaltung Brandschutz								
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>									
Ansatz 2021: T€ 230, TSF-W Wambach 110.000,- (2021), ELW 1 für 120.000,- (Ausschreibung 21, Bezahlung 22) und ggf. Mittelübertragung für TSF-W NGL notwendig									
09.126.01/0014.843830 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV					12.000	5.500	0	0	0
2021: +T€ 5,5; Beschaffung von 10 Stück digitalen Meldeempfängern (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)									
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)					0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen					147.000	253.500	9.000	9.000	9.000
10 Saldo aus Investitionsstätigkeit					-72.855	-195.400	23.400	-9.000	-9.000

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Diener</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.126</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	<b>Diener</b>
<b>Produkt</b>	<b>09.126.02</b>	<b>Anlagen des Brandschutz</b>		
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>			
Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehrordnung, HBKG.	Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde;			
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>			
Umsetzung und Erfüllung des Bedarfs- und Entwicklungsplans nach HBKG. Gewährleistung eines allumfassenden Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und bei Gefahr in Verzug. Präventive maßnahmen wie Aufklärungsarbeit sowie die Einhaltung und Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Rahmenbedingungen.	Produktverantwortliche/r: Herr Diener			

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	09	Brandschutz	09.126	Brandschutz	verantwortlich: zuständig:	Diener	Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
									EUR	EUR	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen										
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen						0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen						0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						4.100	4.100	4.100	4.093	4.093
	09.126.02.546001	E Aufl. S.Posten Inv.zuw. öB						0	0	0	0	0
	09.126.02.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen						4.100	4.100	4.100	4.093	4.093
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen										
9	53	Sonstige ordentliche Erträge						0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>						<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.093</b>	<b>4.093</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen						0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						20.200	29.200	29.200	18.173	18.173
	09.126.02.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut						100	100	100	0	0
	09.126.02.608900	übriger sonst. Materialaufw.						2.000	2.000	2.000	0	0
	09.126.02.613900	sonstige weitere Fremdleistung						1.000	10.000	10.000	181	181
		<i>2020: E-Check, ortsfeste und ortsver. elektr. Anlagen FGH</i>										
	09.126.02.616100	Inst.halt. Gebäude + Außenanl.						10.000	10.000	10.000	12.210	12.210
	09.126.02.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.						500	500	500	65	65
	09.126.02.616500	Inst.halt. Sachanl. v. Gem...						1.000	1.000	1.000	0	0
	09.126.02.616600	Wartungskosten						5.000	5.000	5.000	5.484	5.484
	09.126.02.617100	Aufw. für Fremdentorgu						500	500	500	233	233
	09.126.02.617330	Ungezielierbekämpfung						100	100	100	0	0
14	66	Abschreibungen						29.440	29.440	29.440	35.142	35.142
	09.126.02.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....						29.000	29.000	29.000	34.711	34.711
	09.126.02.664500	Abschr. auf Geschäftsaustatt.						440	440	440	431	431
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	09	Brandschutz	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
							EUR	EUR	EUR	EUR
Position	Teilergebnishaushalt									
	Bundesland Hessen									
17	72	Transferaufwendungen					0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>					<b>49.640</b>	<b>58.640</b>	<b>53.316</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>					<b>-45.540</b>	<b>-54.540</b>	<b>-49.222</b>	
21	56, 57	Finanzerträge					0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen					0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>					<b>-45.540</b>	<b>-54.540</b>	<b>-49.222</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge					0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	0
	09.126.02.797001	periodenfremde Aufwendungen					0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>-45.540</b>	<b>-54.540</b>	<b>-49.222</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					0	71.353	68.493	68.493
	09.126.02.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.					0	71.353	68.493	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					11.638	13.163	15.100	
	09.126.02.930005	Kosterst. 4601 für Bauhof					500	2.000	259	
	09.126.02.930045	Verzinsung Brandschutz					0	0	0	
	09.126.02.930050	KErst FB 20 an 03.122.03					0	0	0	
	09.126.02.930052	KErst FB 60 an 11.511.01					5.637	5.211	6.576	
	09.126.02.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr					5.501	5.952	8.265	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>-11.638</b>	<b>58.190</b>	<b>53.394</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>-57.178</b>	<b>3.650</b>	<b>4.172</b>	

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
09	Brandschutz										
09.126	Brandschutz										
09.126.02	Anlagen des Brandschutz										
<b>Teilfinanzhaushalt</b>											
<b>Bundesland Hessen</b>											
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen										
	09.126.02/0008.820814	Einz. Invest.zuw. sonst. öff.B									
	09.126.02/0009.820811	Einz. Investitionszuw. Land									
	09.126.02/0009.820814	Einz. Invest.zuw. sonst. öff.B									
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens										
	und des immateriellen Anlagevermögens										
	09.126.02/0001.822830	Einz. Veräuß. Vermögensgegenst									
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens										
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen										
7	<b>Summe</b>										
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
	09.126.02/0007.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu									
	Ansatz 2021: T€ 400 für Grundstückserwerb FGH Georgenborn										
	09.126.02/0009.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu									
	2022: Ankauf Grundstück am FGH Bärstadt für Parkplätze										
	09.126.02/0012.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu									
	Ansatz 2021: T€ 150 für Grundstückserwerb FGH Obergladbach										
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
	09.126.02/0007.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen									
	Ansatz 2021: T€ 300 für Umbaumaßnahmen im Bestand										
	09.126.02/0008.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.									
	09.126.02/0009.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.									
	09.126.02/0010.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.									
	Ansatz T€ 60 für FGH Schlangenbad, Container, Belüftung, Innendämmung										
	09.126.02/0012.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen									
	Schätzwert für Planung neues Feuerwehrgerätehaus Obergladbach										
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen										
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen										

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	09	Brandschutz	09.126	Brandschutz	09.126.02	Anlagen des Brandschutz	verantwortlich: Diener		Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
									zuständig:	Diener				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>									EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Bundesland Hessen									0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.									0	0	0	0	0	
15 Summe									910.000	0	50.000	0	2.235.905	191.905
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)									-910.000	0	-50.000	0	-2.235.905	-191.905

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Investitions-	Investitions-	Investitions-	Investitions-
					planung 2020	planung 2021	planung 2022	planung 2023
					EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0	0
	09.126.02/0008.820814	Einz. Invest.zuw. sonst. öff.B			0	0	0	0
	09.126.02/0009.820811	Einz. Investitionszuw. Land			0	0	0	0
	09.126.02/0009.820814	Einz. Invest.zuw. sonst. öff.B			0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0
	09.126.02/0001.822830	Einz. Veräuß. Vermögensgegenst			0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)				0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden				0	550.000	54.000	0
	09.126.02/0007.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu			0	400.000	0	0
	Ansatz 2021: T€ 400 für Grundstückserwerb FGH Georgenborn							
	09.126.02/0009.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu			0	0	54.000	0
	2022: Ankauf Grundstück am FGH Bärstadt für Parkplätze							
	09.126.02/0012.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu			0	150.000	0	0
	Ansatz 2021: T€ 150 für Grundstückserwerb FGH Obergladbach							
6	Auszahlung für Baumaßnahmen				50.000	360.000	1.080.000	0
	09.126.02/0007.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			30.000	300.000	0	0
	Ansatz 2021: T€ 300 für Umbaumaßnahmen im Bestand							
	09.126.02/0008.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			0	0	0	0
	09.126.02/0009.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			0	0	0	0
	09.126.02/0010.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			0	60.000	0	0
	Ansatz T€ 60 für FGH Schlangenbad, Container, Belüftung, Innendämmung							
	09.126.02/0012.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			20.000	0	1.080.000	0
	Schätzwert für Planung neues Feuerwehrgerätehaus Obergladbach							
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Investitions-				
					planung 2020 EUR	planung 2021 EUR	planung 2022 EUR	planung 2023 EUR	planung 2024 EUR
	09	Brandschutz			0	0	0	0	0
	09.126	Brandschutz			0	0	0	0	0
	09.126.02	Anlagen des Brandschutz			0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>									
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)									
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens									
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten									
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der									
kurzfristigen Finanzdispositionen)									
9 Summe investive Auszahlungen					50.000	910.000	1.134.000	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit					-50.000	-910.000	-1.134.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 10 Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau

verantwortlich: Böhmb  
zuständig: Böhmb

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.000	196.300	571.667	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.000	49.145	40.380	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	5.950	6.650	2.502	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	78.300	76.300	76.325	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>286.250</b>	<b>328.395</b>	<b>690.873</b>	
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	583.300	578.500	542.393	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.905	367.005	530.576	
14	66	Abschreibungen	32.970	34.560	31.013	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	102.600	74.200	107.576	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.100	4.705	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.057.475</b>	<b>1.058.365</b>	<b>1.216.263</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-771.225</b>	<b>-729.970</b>	<b>-525.390</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-771.225</b>	<b>-729.970</b>	<b>-525.390</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	326	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.878	

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich: Böhm		
			zuständig: Böhm		
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.551
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-771.225	-729.970	-532.942
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	408.000	919.254	915.674
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	254.871	220.912	323.463
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	153.129	698.342	592.211
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-618.096	-31.628	59.270

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich: Böhmerwald		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Vorjahr 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt
			zurück	Böhmerwald				EUR	EUR	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
<b>Bundesland Hessen</b>										
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	32.000	154.142	186.142	186.142	186.142
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	5.950	5.950	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0
7		<b>Summe</b>	0	0	0	32.000	154.142	192.092	192.092	192.092
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	0	0	15.000	237.241	673.987	578.987	578.987
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	13.000	0	0	10.000	35.644	331.178	278.178	278.178
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0
15		<b>Summe</b>	108.000	0	0	25.000	272.885	1.005.166	857.166	857.166
16		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-108.000	0	0	7.000	-118.742	-813.073	-665.073	-665.073

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich: Böhm		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
			zuständig: Böhm						
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>									
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			32.000	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen			15.000	95.000	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			10.000	13.000	14.000	13.000	13.000
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>25.000</b>	<b>108.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>7.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich:	Böhm
<b>Produktgruppe</b>	10.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Böhm
<b>Produkt</b>	10.111.05	Hilfsbetriebe der Verwaltung		

### Auftrag

Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, BGB, StVO, Hessisches Friedhofswesengesetz, Gräbergesetz

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend; Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde;

### Ziele

Aufrechterhaltung der Voraussetzungen für urbanes Leben aus den Vorgaben gesetzlicher und nicht gesetzlicher Anforderungen.

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Verwaltungssteuerung und Service Hilfsbetriebe der Verwaltung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen			Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019
					EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
	10.111.05.548100	Kostenerstattungen vom Land			0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	1.202
	10.111.05.539900	andere sonst. betriebl. Ertr.			0	0	1.202
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.202</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen			498.100	495.700	459.265
	10.111.05.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer			380.000	380.000	350.318
		inkl. Bauhelfer					
	10.111.05.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.			81.500	78.500	73.526
	10.111.05.642001	Beitr.Berufsgen.+UV			3.600	3.500	3.686
	10.111.05.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.			33.000	33.700	31.735
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			115.800	120.300	110.751
	10.111.05.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut			500	500	304
	10.111.05.601001	Aufw. Büromat./Drucks. Verw. üä			500	500	885
	10.111.05.603001	Betriebsst./Verbrauchswerkzeug			5.000	10.000	11.391
	10.111.05.605500	Treibstoffe			14.000	14.000	12.338
	10.111.05.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.			500	500	563
	10.111.05.606900	Mat.aufw. Rep. + Instandthalt.			2.000	2.000	3.133
	10.111.05.607001	Aufw.Berufskl,Arb.schutzmi. üä			5.200	5.200	8.843
	10.111.05.608100	Reinigungsmaterial			300	500	152
	10.111.05.608900	übriger sonst. Materialaufw.			2.000	2.000	2.205
	10.111.05.613900	sonstige weitere Fremdleistung			1.000	1.000	425
	10.111.05.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.			4.500	15.000	5.681

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Verwaltungssteuerung und Service Hilfsbetriebe der Verwaltung	verantwortlich:		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
					Böhm	Böhm	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			EUR	EUR	EUR	EUR
<i>2022: Erneuerung der Toiletten- und Duschanlagen im Bauhof vorgesehen</i>								
10.111.05.616400	Instandhaltung von Kfz				15.000	14.000	10.604	
10.111.05.616600	Wartungskosten				500	500	0	
<i>Rolltore, Ölabscheider</i>								
10.111.05.617100	Aufw. für Fremdentzorgu				100	100	0	
10.111.05.617340	Fremdreinigung				3.500	3.500	2.648	
10.111.05.671001	Leasing				49.000	42.000	42.057	
<i>neues Leasingfahrzeug VW-Pritsche Bauhof / 2022 läuft Leasing Nissan 200 aus (Restwert 4.500€)</i>								
10.111.05.682001	Porto und Versandkosten				0	0	0	
10.111.05.683100	Datenübertragungskosten				0	0	0	
10.111.05.683200	Telefonkosten				1.200	1.000	1.162	
10.111.05.685001	Reisekosten				1.000	1.000	216	
10.111.05.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung				3.000	500	1.375	
<i>Verpflichtende Lehrgänge Bauhofmitarbeiter</i>								
10.111.05.690002	Beit. gebäudebez. Vers.				1.000	1.000	741	
10.111.05.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge				6.000	5.500	6.028	
14	66	Abschreibungen			12.350	12.500	14.526	
10.111.05.663001	Abschr. techn. Anlag.+Maschin.				0	0	0	
10.111.05.664200	Abschr. Betriebsausstattung				3.400	4.200	4.519	
10.111.05.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark				7.700	6.800	8.203	
10.111.05.665001	Abschreibungen auf GWG				1.250	1.500	1.804	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen			0	0	0	
16	Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	400	979	
10.111.05.703001	Kfz-Steuer				1.000	400	979	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>			<b>627.250</b>	<b>628.900</b>	<b>585.522</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-627.250</b>	<b>-628.900</b>	<b>-584.320</b>	
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Verwaltungssteuerung und Service Hilfsbetriebe der Verwaltung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	
				EUR	EUR	EUR	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>			<b>-627.250</b>	<b>-628.900</b>	<b>-584.320</b>
27	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0
	10.111.05.591200	Ert. Veräuß. Vermögensgeg.			0	0	0
	10.111.05.598900	sonstige periodenfremde Ertrag			0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
	10.111.05.794100	Verl. Abg.Sachanlagen			0	0	0
	10.111.05.797001	periodenfremder Bewirtschaftungsaufwand			0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-627.250</b>	<b>-628.900</b>	<b>-584.320</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			408.000	689.661	663.594
	10.111.05.910011	Kosterst Bauhof v. allen UA			408.000	420.000	398.327
	10.111.05.910300	KErst Personalrat			0	2.300	0
	10.111.05.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.			0	267.361	265.268
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			52.587	47.083	63.118
	10.111.05.930051	KErst Forst			0	0	0
	10.111.05.930052	KErst FB 60 an 11.511.01			28.185	26.055	32.879
	10.111.05.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr			24.402	21.028	30.239
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>355.413</b>	<b>642.578</b>	<b>600.477</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-271.837</b>	<b>13.678</b>	<b>16.157</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 10.111 10.111.05	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Verwaltungssteuerung und Service Hilfsbetriebe der Verwaltung	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Vorvorjahr 2019		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>																
<b>Bundesland Hessen</b>																
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0	0	5.150	5.150	0
				Einzel. Veräuß. VG >1000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Einzel. Veräuß. VG >1000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	5.150	5.150	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>					0	0	0	0	0	0	0	5.150	5.150	5.150	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen					7.500	0	0	0	5.000	0	13.919	224.956	192.956	192.956	0
				Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		7.500	0	0	5.000	0	3.851	139.736	112.236	112.236	0	0
				2019: +2.500 für Ersatzbeschaffungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		0	0	0	0	0	10.069	85.221	80.721	80.721	0	0
				2022: 4.500; Übernahme Nissan 200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>					7.500	0	0	5.000	0	13.919	224.956	192.956	192.956	192.956	0
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>					-7.500	0	0	-5.000	0	-13.919	-219.806	-187.806	-187.806	-187.806	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: zuständig:	Böhm Böhm	Investitions-	Investitions-	Investitions-	Investitions-	
					planung 2020	planung 2021	planung 2022	planung 2023	planung 2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>									
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0
	10.111.05.822831 Einz. Veräuß. VG >1000,00				0	0	0	0	0
	10.111.05/0006.822831 Einz. Veräuß. VG >1000,00				0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen				0	0	0	0	0
	Finanzdisposition)				0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden				0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle								
	Anlagevermögen				5.000	7.500	9.500	7.500	7.500
	10.111.05/0001.843830 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				5.000	7.500	5.000	7.500	7.500
	2019; +2.500 für Ersatzbeschaffungen								
	10.111.05/0004.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				0	0	0	0	0
	10.111.05/0006.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				0	0	4.500	0	0
	2022: 4.500; Übernahme Nissan 200								
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)				0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>9.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
10	<b>Saldo aus Investitionsstätigkeit</b>				<b>-5.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	10.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Böhm
Produkt	10.366.01	Kinderspielfläche		
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, BauGB		Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...);		
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>		
Die Schaffung einer Begegnungsstätte für Kinder und Eltern, Förderung des sozialen Miteinanders.		Produktverantwortliche/r: Herr Böhm		

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspieplätze	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen			0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.200	5.700	4.899
	10.366.01.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut			2.000	2.000	2.552
	10.366.01.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.			2.000	2.000	1.354
	10.366.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.			2.500	500	107
		<i>Austausch von Bodenplatten gem. TÜV-Prüfung erforderlich</i>					
	10.366.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung			1.500	1.000	785
	10.366.01.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.			0	0	0
	10.366.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen			200	200	100
14	66	Abschreibungen			2.080	2.655	2.932
	10.366.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....			1.500	1.750	1.899
	10.366.01.664100	Abschr. auf andere Anlagen			350	350	285
	10.366.01.664200	Abschr. Betriebsausstattung			230	230	189
	10.366.01.665001	Abschreibungen auf GWG			0	325	560
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen			0	0	0
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>			<b>10.280</b>	<b>8.355</b>	<b>7.831</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspielfläche	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
						Böhm	Böhm	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen				Hh-Ansatz 2021 EUR		EUR	EUR
20		Verwaltungsergebnis				-10.280		-8.355	-7.831
21	56, 57	Finanzerträge				0		0	0
22	77	Finanzaufwendungen				0		0	0
23		Finanzergebnis				0		0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-10.280		-8.355	-7.831
27	59	Außerordentliche Erträge				0		0	0
	10.366.01.590002	Ert. Sp.,Nachl.,Schenk. priv.U				0		0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0		0	0
	10.366.01.797001	periodenfremde Aufwendungen				0		0	0
29		Außerordentliches Ergebnis				0		0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-10.280		-8.355	-7.831
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0		28.926	46.325
	10.366.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.				0		28.926	46.325
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				33.374		19.091	35.673
	10.366.01.930005	Kosterst. 4601 für Bauhof				21.000		9.000	20.554
	10.366.01.930052	KErst FB 60 an 11.511.01				8.455		7.816	9.864
	10.366.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr				3.919		2.275	5.255
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-33.374		9.835	10.653
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-43.654		1.480	2.822

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 10.366 10.366.01	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspieplätze	verantwortlich: Böhm		Ansatz HHJ 2021	Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
					zuständig:	Böhm						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>												
<b>Bundesland Hessen</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			2.000	0	0	0	2.500	3.710	19.281	11.281	0
	10.366.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			2.000	0	0	0	2.500	3.710	19.281	11.281	0
	10.366.01/0018.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>			2.000	0	0	0	2.500	3.710	19.281	11.281	0
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			-2.000	0	0	0	-2.500	-3.710	-19.281	-11.281	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich:		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
			zuständig:	Böhm					
Produktgruppe	10.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		Böhm					
Produkt	10.366.01	Kinderspieplätze							
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>									
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		10.366.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		10.366.01/0018.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			0	0	0	0	0
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>			2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	<b>verantwortlich:</b>	Böhm
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.551</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	<b>zuständig:</b>	Böhm
<b>Produkt</b>	<b>10.551.01</b>	Park- und Gartenanlagen		

### Auftrag

BundesNatSchG, Hessisches Naturschutzgesetz, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

### Ziele

Schaffung und Erhaltung von Erholungsmöglichkeiten für Einwohner und Besucher der Gemeinde.  
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde.

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Öffentliches Grün / Landschaftsbau Park- und Gartenanlagen	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
	10.551.01.542800	Zus. für lauf. Zw. v.übr. Ber.			0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			0	0	0
	10.551.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen			0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen			0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.500	20.500	29.686
	10.551.01.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut			500	500	566
	10.551.01.603001	Betriebsst./Verbrauchswerkzeug			500	500	1.246
	10.551.01.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.			2.000	2.000	158
	10.551.01.606500	Mat.aufw. Str.,Wege. u.ä.			0	0	9
	10.551.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung			1.000	1.000	1.264
	10.551.01.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.			1.000	1.000	0
	10.551.01.616500	Baumfällarbeiten / Verkehrssicherung			15.000	15.000	26.443
	10.551.01.617100	Aufw. für Fremdotsorgu			500	500	0
14	66	Abschreibungen			420	585	585
	10.551.01.665001	Abschreibungen auf GWG			420	585	585
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0
	10.551.01.712800	Zuw. lauf. Zwecke übr.Bereiche			0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen			0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Öffentliches Grün / Landschaftsbau Park- und Gartenanlagen	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
						Böhm	Böhm	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen				Hh-Ansatz 2021 EUR		EUR	EUR
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>				<b>20.920</b>	<b>21.085</b>	<b>21.085</b>	<b>30.271</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>				<b>-20.920</b>	<b>-21.085</b>	<b>-21.085</b>	<b>-30.271</b>
21	56, 57	Finanzerträge				0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen				0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>				<b>-20.920</b>	<b>-21.085</b>	<b>-21.085</b>	<b>-30.271</b>
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	4.018
	10.551.01.797001	periodenfremde Aufwendungen				0	0	0	4.018
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.018</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-20.920</b>	<b>-21.085</b>	<b>-21.085</b>	<b>-34.289</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	53.929	53.929	76.072
	10.551.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.				0	53.929	53.929	76.072
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				34.525	30.086	30.086	41.168
	10.551.01.930007	Kosterst. 5820 für Bauhof				7.000	5.000	5.000	6.235
	10.551.01.930052	KErst FB 60 an 11.511.01				22.548	20.844	20.844	26.303
	10.551.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr				4.977	4.242	4.242	8.630
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-34.525</b>	<b>23.843</b>	<b>23.843</b>	<b>34.904</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-55.445</b>	<b>2.758</b>	<b>2.758</b>	<b>615</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 10.551 10.551.01	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Öffentliches Grün / Landschaftsbau Park- und Gartenanlagen	verantwortlich: Böhm		Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
					zuständig: Böhm	EUR				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					Ansatz HHJ 2021	Verpfl.-Erm. 2021	EUR	EUR	EUR	EUR
Bundesland Hessen					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					0	0	0	0	0	0
2 <b>Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen</b>					0	0	0	0	0	0
3 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</b>					0	0	0	0	0	0
4 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens</b>					0	0	0	0	0	0
5 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					0	0	0	0	0	0
6 <b>Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen</b>					0	0	0	0	0	0
7 <b>Summe</b>					0	0	0	0	0	0
8 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					0	0	0	0	0	0
9 <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>					0	0	0	0	0	0
10 <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>					0	0	0	0	0	0
11 <b>Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>					1.000	0	0	0	714	14.891
10.551.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV					1.000	0	0	714	14.891	11.891
12 <b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>					0	0	0	0	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					0	0	0	0	0	0
14 <b>Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.</b>					0	0	0	0	0	0
15 <b>Summe</b>					1.000	0	0	714	14.891	11.891
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>					-1.000	0	0	-714	-14.891	-11.891

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: zuständig:	Böhm Böhm	Investitions-	Investitions-	Investitions-	Investitions-	
					planung 2020	planung 2021	planung 2022	planung 2023	planung 2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</b>									
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)				0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden				0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 10.551.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)				0	1.000	0	1.000	1.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				0	1.000	0	1.000	1.000
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				0	-1.000	0	-1.000	-1.000

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich:	Böhm
<b>Produktgruppe</b>	10.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	zuständig:	Böhm
<b>Produkt</b>	10.551.02	Kurpark		

### Auftrag

BundesNatSchG, Hessisches Naturschutzgesetz, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

### Ziele

Schaffung und Erhaltung von Erholungsmöglichkeiten für Einwohner und Besucher der Gemeinde.  
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde.

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 10.551 10.551.02	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Öffentliches Grün / Landschaftsbau Kurpark	verantwortlich: Böhmerwald		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt	
					Ansatz HHJ 2021	EUR						EUR
<b>Teilfinanzhaushalt</b>												
<b>Bundesland Hessen</b>												
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen					0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen					0	0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>					0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0	0	250.725	250.725	0
	10.551.02/0133.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.					0	0	0	0	250.725	250.725	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen					0	0	0	0	21.439	21.439	0
	10.551.02/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV					0	0	0	0	21.439	21.439	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.					0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>					0	0	0	0	272.165	272.165	0
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					0	0	0	0	-272.165	-272.165	0

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau		
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.552</b>	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen		
<b>Produkt</b>	<b>10.552.01</b>	Wasserläufe, Wasserbau		

### Auftrag

Grundgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Wassergesetz.

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...);

verantwortlich: Böhm  
zuständig: Böhm

### Ziele

Förderung und Pflege der Bachläufe zur Steigerung der Lebensqualität für Bürger und zur Prävention von Hochwasserereignissen.

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau 10.552 Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen 10.552.01 Wasserläufe, Wasserbau	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019
					EUR	EUR	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
	10.552.01.541030	sonstige Zuw. des Landes		0	0	0	0
	<i>Ansatz 2022 vorgesehen: T€ 13,5 für Förderung aus Hessenkasse zum Rückbau Löschwasserleitung Schlangenbad</i>						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		3.700	0	0	257
	10.552.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen		3.700	0	0	257
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	14.500	500	5.554
	10.552.01.606500	Mat.aufw. Str.,Wege. u.ä.		500	500	500	20
	10.552.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.		500	500	500	609
	<i>Ansatz 2022 vorgesehen: T€ 15 für Rückbau Löschwasserleitung Schlangenbad</i>						
	10.552.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung		0	10.000	10.000	127
	<i>Rückbau alte Löschwasserleitung Schlangenbad</i>						
	10.552.01.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.		1.000	2.500	2.500	2.585
	10.552.01.616500	Inst.halt. Sachanl. v. Gem...		12.000	0	0	2.189
	<i>Sanierung Zulauf SchlossparkweiherGeorgenborn</i>						
	10.552.01.617100	Aufw. für Fremdentorgu		1.000	1.000	1.000	25
14	66	Abschreibungen		8.600	8.800	8.800	4.229
	10.552.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....		8.600	8.800	8.800	4.229
	10.552.01.665001	Abschreibungen auf GWG		0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 10.552 10.552.01	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen Wasserläufe, Wasserbau	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Hh-Ansatz 2021 EUR	Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019 EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen				EUR	EUR
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen				0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>				<b>23.600</b>	<b>23.300</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>				<b>-19.900</b>	<b>-23.300</b>
21	56, 57	Finanzerträge				0	0
22	77	Finanzaufwendungen				0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>				<b>-19.900</b>	<b>-23.300</b>
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0
	10.552.01.794100	Verl. Abg.Sachanlagen				0	0
	10.552.01.797001	periodenfremde Aufwendungen				0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-19.900</b>	<b>-23.300</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	71.867
	10.552.01.910500	Erlöservt. Restorga. Empfpr.				0	71.867
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				34.988	44.891
	10.552.01.930010	Kosterst. 6900 für Bauhof				10.000	21.000
	10.552.01.930052	KErst FB 60 an 11.511.01				19.729	18.239
	10.552.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr				5.259	5.652
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-34.988</b>	<b>26.976</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-54.888</b>	<b>3.676</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Vorvorjahr 2019		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau											
	10.552	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen											
	10.552.01	Wasserrläufe, Wasserbau											
<b>Teilfinanzhaushalt</b>													
<b>Bundesland Hessen</b>													
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	32.000	32.000	154.142	154.142	186.142	186.142	186.142	186.142
	10.552.01/0032.820811	Einz. Investitionszuw. Land				0	0	0	0	0	0	0	0
	10.552.01/0134.820811	Einz. Investitionszuw. Land				0	32.000	154.142	154.142	186.142	186.142	186.142	186.142
		<i>Ansatz Förderung i. H.v. 32.000 für Anteil Auszahlung 2020 aus dem Investitionsprogramm HESSENKASSE zum Oberflächenwasserkanal Neustraße</i>											
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens											
		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens											
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		<b>Summe</b>	0	0	0	32.000	32.000	154.142	154.142	186.142	186.142	186.142	186.142
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	0	0	15.000	15.000	237.241	237.241	423.262	423.262	328.262	328.262
	10.552.01/0032.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				0	0	2.425	2.425	31.284	31.284	31.284	31.284
	10.552.01/0069.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0
		<i>Ansatz 2021: T€ 30 für Renaturierung Georgenborner Graben, Planungskosten</i>											
	10.552.01/0070.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	45.000	0	0	15.000	15.000	0	0	60.000	60.000	15.000	15.000
		<i>Neuansatz 2021: T€ 45 aufgrund der Umsetzung der Maßnahme Außengebietskanal Eckernberg erst in 2021; Mittelübertragung von 2020 auf 2021 erforderlich</i>											
	10.552.01/0070.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	20.000	0	0	0	0	0	0	67.162	67.162	47.162	47.162
		<i>Ansatz 2021: T€ 20 für Kompensationsmaßnahme Walluf, Planungskosten</i>											
	10.552.01/0134.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	0	0	231.636	231.636	231.636	231.636	231.636	231.636
	10.552.01/0139.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	0	0	3.179	3.179	3.179	3.179	3.179	3.179
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.598	1.598	1.598	1.598
	10.552.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0	0	0	0	1.598	1.598	1.598	1.598
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		<b>Summe</b>	95.000	0	0	15.000	15.000	237.241	237.241	424.860	424.860	329.860	329.860

### Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich:	Böhm									
Produktgruppe	10.552	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Böhm									
Produkt	10.552.01	Wasserläufe, Wasserbau											
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2021	Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Vorjahr 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt					
Bundesland Hessen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-95.000	0	17.000	-83.099	-238.718	-143.718					

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen Wasserrläufe, Wasserbau	verantwortlich:		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
				Böhm	Böhm					
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</b>										
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					32.000	0	0	0	0
	10.552.01/0032.820811	Einz. Investitionszuw. Land				0	0	0	0	0
	10.552.01/0134.820811	Einz. Investitionszuw. Land				32.000	0	0	0	0
	<i>Ansatz Förderung i. H.v. 32.000 für Anteil Auszahlung 2020 aus dem Investitionsprogramm HESSENKASSE zum Oberflächenwasserkanal Neustraße</i>									
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten									
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)									
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>					<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden					0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen					15.000	95.000	0	0	0
	10.552.01/0032.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				0	0	0	0	0
	10.552.01/0069.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				0	30.000	0	0	0
	<i>Ansatz 2021: T€ 30 für Renaturierung Georgenborner Graben, Planungskosten</i>									
	10.552.01/0070.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				15.000	45.000	0	0	0
	<i>Neuansatz 2021: T€ 45 aufgrund der Umsetzung der Maßnahme Außengebietskanal Eckernberg erst in 2021; Mittelübertragung von 2020 auf 2021 erforderlich</i>									
	10.552.01/0070.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				0	20.000	0	0	0
	<i>Ansatz 2021: T€ 20 für Kompensationsmaßnahme Walluf, Planungskosten</i>									
	10.552.01/0134.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				0	0	0	0	0
	10.552.01/0139.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					0	0	0	0	0
	10.552.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)									
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten									
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der									

### Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen Wasserläufe, Wasserbau	verantwortlich:		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	
				Böhm	Böhm						
10	10.552	10.552.01				0	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>											
kurzfristigen Finanzdispositionen)							0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen							15.000	95.000	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit							17.000	-95.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Böhm</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.555</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b>	<b>Böhm</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.555.01</b>	<b>Förderung der Landwirtschaft</b>		
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>	
<b>Ziele</b>				

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessisches Gesetz über Natur- und Landschaftspflege.

Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Agrarerzeugnissen. Gewährleistung des Naturschutzes.

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Land- und Forstwirtschaft Förderung der Landwirtschaft	verantwortlich:		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
				Böhm	Böhm	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021 EUR		EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0		0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0		0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0		0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0		0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0		0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0		25.000	0
	10.555.01.541030	sonstige Zuw. des Landes		0		25.000	0
		<i>Förderung HESSENKASSE Instandhaltung Herborn</i>					
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0		0	0
	10.555.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen		0		0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		6.800		6.800	6.834
	10.555.01.530002	Nebenerl. aus Vermiet. + Verp.		6.800		6.800	6.834
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>6.800</b>		<b>31.800</b>	<b>6.834</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		0		0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500		45.500	11.589
	10.555.01.606500	Mat.aufw. Str.,Wege. u.ä.		4.000		4.000	5.898
	10.555.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung		500		500	0
	10.555.01.616100	Inst.halt. Gebäude + Außenanl.		0		0	0
	10.555.01.616500	Inst.halt. Sachanl. v. Gem...		9.000		41.000	5.692
		<i>Instandsetzung Hacker Weg / Im Herborn in 2020</i>					
14	66	Abschreibungen		0		0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.000		10.000	5.905
	10.555.01.712800	Zuw. lauf. Zwecke übr.Bereiche		10.000		10.000	5.905
		<i>Zuschüsse Jagdgenossenschaften für Unterhaltung Wege</i>					
16	73	Steueraufwendungen einschließl Aufwendungen aus gesetzlichen		0		0	0
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen		0		0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>23.500</b>		<b>55.500</b>	<b>17.494</b>



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 10.555 10.555.01	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Land- und Forstwirtschaft Förderung der Landwirtschaft	verantwortlich:		zuständig:	
					Böhm	Böhm	Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	
					EUR	EUR	EUR	EUR
20	Verwaltungsergebnis				-16.700	-23.700	-10.660	
21	56, 57 Finanzerträge				0	0	0	
22	77 Finanzaufwendungen				0	0	0	
23	Finanzergebnis				0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-16.700	-23.700	-10.660	
27	59 Außerordentliche Erträge				0	0	0	
10.555.01.598900	sonstige periodenfremde Ertrag				0	0	0	
28	79 Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	
29	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-16.700	-23.700	-10.660	
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	74.871	78.312	
10.555.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.				0	74.871	78.312	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				61.044	47.341	62.882	
10.555.01.930014	Kosterst. 7800 für Bauhof				45.000	31.000	43.309	
10.555.01.930052	KErst FB 60 an 11.511.01				8.455	7.816	9.864	
10.555.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr				7.589	8.525	9.710	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-61.044	27.530	15.430	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-77.744	3.830	4.770	

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich:	Böhm
<b>Produktgruppe</b>	10.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Böhm
<b>Produkt</b>	10.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen		

### Auftrag

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessisches Gesetz über Natur- und Landschaftspflege.

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

### Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Forsterzeugnissen unter Berücksichtigung des Naturschutzes.

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaftliche Unternehmen	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Hh-Ansatz 2021 EUR	Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019 EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen				EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				184.000	196.300
	10.555.02.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren				184.000	196.300
	<i>gem. Entwurf Forstwirtschaftsplan 2021</i>						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0
	10.555.02.548800	Kost.erst. von übrigen Berei.				0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen				0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen				0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0
	10.555.02.541030	sonstige Zuw. des Landes				18.000	24.145
	10.555.02.546900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, E Aufl. S. Posten Investitionen				18.000	24.145
8	546	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				2.250	6.650
	10.555.02.530500	Nebenerlöse aus anderen Nebenb				2.250	6.650
8	53	Sonstige ordentliche Erträge				71.500	69.500
	10.555.02.530002	Nebenerl. aus Vermiet. + Verp.				45.500	44.888
	10.555.02.530500	Nebenerlöse aus anderen Nebenb				26.000	24.000
	<i>gem. Entwurf Forstwirtschaftsplan 2021</i>						
	10.555.02.539101	Ertr. aus USt-Rückerstattung				0	0
	10.555.02.539900	andere sonst. betriebl. Ertr.				0	798
10	Summe der ordentlichen Erträge					275.750	296.595
							682.581
11	62, 63,	Personalaufwendungen				85.200	82.800
	640-643,647-64						
	9, 65						
	10.555.02.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer				48.500	46.500
	10.555.02.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.				10.200	10.000
	10.555.02.642001	Beitr.Berufsgen.+UV				22.300	22.300
	10.555.02.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.				4.200	4.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				0	0
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				160.905	160.505
	67-69						
	10.555.02.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut				13.900	1.800
	<i>gem. Entwurf Forstwirtschaftsplan 2021</i>						
	10.555.02.601001	Aufw. Büromat./Drucks. Verw. uä				200	200
	10.555.02.603001	Betriebsst./Verbrauchswerkzeug				0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 10.555 10.555.02	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaftliche Unternehmen	verantwortlich:		zuständig:	
					Böhm	Böhm	Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	
					EUR	EUR	EUR	EUR
		<i>gem. Forstwirtschaftsplan 2019</i>						
	10.555.02.605500	Treibstoffe			2.500	2.500	1.132	
	10.555.02.605600	Wasser-Abwasser			0	0	0	
	10.555.02.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.			0	0	0	
	10.555.02.606500	Mat.aufw. Str.,Wege. u.ä.			0	0	0	
	10.555.02.606900	Mat.aufw. Rep. + Instandthalt.			0	0	97	
	10.555.02.607001	Dienst- u. Schutzkleidung - Beihilfen			1.000	1.000	493	
	10.555.02.608900	übriger sonst. Materialaufw.			0	0	0	
	10.555.02.610002	Fremdl. Eiz. ua Umsatzl.			88.800	103.000	280.039	
		<i>gem. Entwurf Forstwirtschaftsplan 2021</i>						
	10.555.02.613900	sonstige weitere Fremdleistung			49.900	47.400	73.699	
		<i>gem. Entwurf Forstwirtschaftsplan 2021</i>						
	10.555.02.616400	Instandhaltung von Kfz			0	0	2.612	
	10.555.02.616500	Inst.halt. Sachanl. v. Gem...			0	0	1.681	
	10.555.02.616900	sonstige Fremdinstandhaltung			0	0	0	
	10.555.02.671001	Leasing			0	0	1.200	
	10.555.02.681001	Aufw. für Zeitu.+Fachliter. uä			25	25	233	
	10.555.02.682001	Porto und Versandkosten			150	150	11	
	10.555.02.683200	Telefonkosten			350	350	842	
	10.555.02.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung			1.000	1.000	478	
	10.555.02.690002	Beit. gebäudebez. Vers.			80	80	81	
	10.555.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge			500	500	1.591	
		<i>gem. Forstwirtschaftsplan 2021</i>						
	10.555.02.690900	Beiträge sonst. Versicherung			500	500	469	
	10.555.02.691001	Beit. Wirt.-verb....sonst. Vere			2.000	2.000	1.920	
14	66	Abschreibungen			9.520	10.020	8.742	
	10.555.02.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....			5.900	5.900	5.897	
	10.555.02.664100	Abschr. auf andere Anlagen			0	500	545	
	10.555.02.664200	Abschr. Betriebsausstattung			70	70	218	
	10.555.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark			3.500	3.500	2.047	
	10.555.02.665001	Abschreibungen auf GWG			50	50	33	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			92.600	64.200	101.671	
	10.555.02.712300	Zuw. lauf. Zwecke Zweckverb.			1.200	1.200	1.466	
	10.555.02.717100	sonst. Erstatt. an Land			71.400	63.000	82.376	
		<i>gem. Entwurf Forstwirtschaftsplan 2021</i>						

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaftliche Unternehmen	verantwortlich:		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
				Böhm	Böhm	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Hh-Ansatz 2021		EUR	EUR
10.555.02.717200	sonst. Erstatt. an Gemeinden	Bundesland Hessen		20.000	0	17.829	
	<i>Erstattung an Holzkontor</i>						
10.555.02.717400	sonst. Erstatt. sonst. öB			0	0	0	
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			0	0	0	
17 72	Transferaufwendungen			0	0	0	
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.700	3.700	3.725	
10.555.02.702002	Grundsteuer			3.200	3.200	3.273	
10.555.02.703001	Kfz-Steuer			500	500	452	
10.555.02.709002	Umsatzsteuerzahllast			0	0	0	
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>			<b>351.925</b>	<b>321.225</b>	<b>565.363</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-76.175</b>	<b>-24.630</b>	<b>117.218</b>	
21 56, 57	Finanzerträge			0	0	0	
22 77	Finanzaufwendungen			0	0	0	
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>			<b>-76.175</b>	<b>-24.630</b>	<b>117.218</b>	
27 59	Außerordentliche Erträge			0	0	326	
10.555.02.590002	Ert. Sp., Nachl., Schenk., priv. U			0	0	0	
10.555.02.591200	Ert. Veräuß. Vermögensgeg.			0	0	0	
10.555.02.598001	Ert. Herabs/Aufl. Rückst. Inst			0	0	0	
10.555.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge			0	0	326	
10.555.02.599001	sonstige außerordentliche Erträge			0	0	0	
28 79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	
10.555.02.797001	periodenfremder Bewirtschaftungsaufwand			0	0	0	
29	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326</b>	
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-76.175</b>	<b>-24.630</b>	<b>117.544</b>	
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
10.555.02.910101	KErst Bauhof			0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 10.555 10.555.02	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaftliche Unternehmen	verantwortlich:		
					Böhm	Böhm	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019
					EUR	EUR	EUR
32	10.555.02.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
	10.555.02.930015	Kosterst. 8550 für Bauhof			38.353	32.420	81.907
	10.555.02.930052	KErst FB 60 an 11.511.01			500	500	426
	10.555.02.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr			2.819	2.606	3.288
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			35.034	29.314	78.193
					-38.353	-32.420	-81.907
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-114.528	-57.050	35.638

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaftliche Unternehmen	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Vorvorjahr 2019		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilfinanzhaushalt</b>															
<b>Bundesland Hessen</b>															
10	10.555	10.555.02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit															
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen															
			Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens															
			und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
			Einz. Veräuß. VG >1000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Einz. Veräuß. VG >1000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens															
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit															
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen															
			7 Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen															
			Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen															
			Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	2.500	0	2.500	0	2.500	0	17.300	0	49.013	39.013	0	0
			Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	2.500	0	2.500	0	2.500	0	17.300	0	31.713	21.713	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen															
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit															
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.															
			15 Summe	2.500	0	2.500	0	2.500	0	17.300	0	49.013	39.013	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)															
				-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-17.300	0	-48.213	-38.213	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: zuständig:	Böhm Böhm	Investitions-	Investitions-	Investitions-	Investitions-
					planung 2020	planung 2021	planung 2022	planung 2023
					EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0	0
	10.555.02/0086.820811	Einz. Investitionszuw. Land			0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0
	10.555.02.822831	Einz. Veräuß. VG >1000,00			0	0	0	0
	10.555.02/0006.822831	Einz. Veräuß. VG >1000,00			0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)				0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden				0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0
	10.555.02/0086.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				2.500	2.500	2.500	2.500
	10.555.02/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			2.500	2.500	2.500	2.500
	10.555.02/0006.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)				0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10	<b>Saldo aus Investitionsstätigkeit</b>				<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich: Böhmerwald		zuständig: Böhmerwald	
			Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	JA-Ergebnis 2019
Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	935	935
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.042	240.753	57.271	57.271
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.000	113.000	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	214.275	213.620	224.621	224.621
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>282.817</b>	<b>567.873</b>	<b>282.827</b>	<b>282.827</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	281.850	220.000	330.627	330.627
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.200	357.150	272.357	272.357
14	66	Abschreibungen	370.742	371.632	382.227	382.227
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	234.119	234.119
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>951.792</b>	<b>960.782</b>	<b>1.219.330</b>	<b>1.219.330</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-668.975</b>	<b>-392.909</b>	<b>-936.503</b>	<b>-936.503</b>
21	56, 57	Finanzerträge	300	300	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-668.675</b>	<b>-392.609</b>	<b>-936.503</b>	<b>-936.503</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10	10
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-11.129	-11.129

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich: zuständig:	Böhm Böhm	Hh-Ansatz 2021 EUR	Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019 EUR	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen						
29	Außerordentliches Ergebnis				0	0	11.139
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-668.675	-392.609	-925.365
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				267.758	1.094.702	1.504.976
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				429.902	448.636	495.834
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-162.144	646.066	1.009.142
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-830.819	253.457	83.777

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich: Böhm		Ansatz HHJ 2021	Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	Böhm						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
<b>Bundesland Hessen</b>										
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	133.845	0	0	0	384.300	539.033	2.660.017	2.004.637
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	10	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0
7		<b>Summe</b>	<b>133.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384.300</b>	<b>539.043</b>	<b>2.660.017</b>	<b>2.004.637</b>	
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.000	0	0	172.000	397.423	4.111.691	3.985.691	
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000	0	0	1.160.000	819.455	4.265.956	2.655.956	
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	6.500	0	0	8.500	1.428	95.729	69.729	
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0
15		<b>Summe</b>	<b>397.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.340.500</b>	<b>1.218.307</b>	<b>8.473.376</b>	<b>6.711.376</b>	
16		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-263.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-956.200</b>	<b>-679.264</b>	<b>-5.813.359</b>	<b>-4.706.739</b>	

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich: Böhm		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
			zuständig: Böhm						
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>									
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			384.300	133.845	493.845	13.845	13.845
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>384.300</b>	<b>133.845</b>	<b>493.845</b>	<b>13.845</b>	<b>13.845</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			172.000	126.000	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen			1.160.000	265.000	1.125.000	120.000	100.000
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			0	0	0	0	0
		davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>1.340.500</b>	<b>397.500</b>	<b>1.131.500</b>	<b>126.500</b>	<b>106.500</b>
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-956.200</b>	<b>-263.655</b>	<b>-637.655</b>	<b>-112.655</b>	<b>-92.655</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	11	Bauplanung und -verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	11.511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		
<b>Produkt</b>	11.511.01	Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung		

verantwortlich: Böhm  
zuständig: Böhm

### Auftrag

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsrecht, Bau NVO, BNatSchG, BImSchG, Baugesetzbuch, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Verfassung, Hessische Landesbauordnung, Spezialvorschriften.

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

### Ziele

Die geordnete gemeindebautliche Entwicklung soll gewährleistet werden. Ausweisung von Gewerbe- und Bauflächen. Verbesserung des Gemeindebilds. Förderung der Gemeindeentwicklung, des Gewerbes und der Wirtschaft.

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich:	Böhm	
						Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt			Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019
		Bundesland Hessen			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500	500	158
	11.511.01.510002	öffentl.-rechtl. Verw.gebühren			500	500	158
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	229.011	65
	11.511.01.548100	Kostenerstattungen vom Land			0	0	0
	11.511.01.548500	Erstattung vom Bürgerhausbetrieb			0	0	0
	11.511.01.548800	Kost.erst. von übrigen Berei.			0	229.011	65
		<i>2020: Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen Bebauungsplan Taunus Wunderland. Der Aufwand für die Ausgleichsmaßnahmen war schon in 2019 anfallen.</i>					
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			25	25	23
	11.511.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen			25	25	23
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>525</b>	<b>229.536</b>	<b>246</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			281.850	220.000	330.627
	11.511.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer			217.400	204.300	192.973
		<i>Stundenerhöhung einer Bauamtsmitarbeiterin und neue Stelle bis E10 im Bauamt (anteilig)</i>					
	11.511.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.			44.000	41.300	42.929
	11.511.01.642001	Beitr.Berufsgen.+UV			1.800	1.750	1.840
	11.511.01.647001	Zukunftssv./Zusatzver. Entg.b.			18.650	17.650	19.798
	11.511.01.648200	son. Aufw. für Altersvorsorg			0	0	73.087
	11.511.01.648900	son. Aufw. für Altersvorsorge			0	-45.000	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.400	40.050	20.238
	11.511.01.601001	Aufw. Büromat/Drucks. Verw. uä			500	500	560

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Bauplanung und -verwaltung Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Hh-Ansatz 2021 EUR	Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019 EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen					
	11.511.01.607001	Aufw.Berufskl,Arb.schutzmi. uä			0	200	0
	11.511.01.608100	Reinigungsmaterial			0	100	0
	11.511.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.			1.000	1.000	72
	11.511.01.612001	Entw.-,Versu.-+Konstr.arb.(Dri <i>Anpassung wegen erhöhten Planungsaufwand (Bolzplatz Wambach, Ortsmitten, Wambach Ortskern, B-Pläne ehem. Wochenendgebiete, Aufwim Klauergraben)</i>			30.000	30.000	6.542
	11.511.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung			500	500	0
	11.511.01.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.			7.000	3.500	10.483
	11.511.01.616600	<i>Aufwand für die Wartung des Systems Caigos</i>			950	950	914
	11.511.01.617001	Wartungskosten			0	0	0
	11.511.01.617340	Fremdreinigung			300	700	811
	11.511.01.671001	Leasing			100	100	0
	11.511.01.672001	Lizenzen und Konzessionen			5.000	1.000	0
	11.511.01.677100	Aufw. Sachverst.,RA,Gerichtsk. <i>Ansatzanhebung erforderlich -&gt; Klage Im Winkfeld</i>			100	150	0
	11.511.01.681001	Aufw. für Zeitu.+Fachliter. uä			100	500	81
	11.511.01.682001	Porto und Versandkosten			0	0	0
	11.511.01.683100	Datenübertragungskosten			100	100	17
	11.511.01.683200	Telefonkosten			500	500	719
	11.511.01.685001	Reisekosten			250	250	40
	11.511.01.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung			4.682	5.282	5.214
14	66	Abschreibungen			950	1.550	1.526
	11.511.01.661100	Abschr. auf Konzessio.+Schutzr			3.700	3.700	3.656
	11.511.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....			32	32	32
	11.511.01.664100	Abschr. auf andere Anlagen			0	0	0
	11.511.01.664200	Abschr. Betriebsausstattung			0	0	0
	11.511.01.665001	Abschreibungen auf GWG			0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	229.012
	11.511.01.712700	Zuw. lauf. Zwecke priv.U			0	0	0
	11.511.01.717200	sonst. Erstatt. an Gemeinden			0	0	195.762
	11.511.01.717400	sonst. Erstatt. sonst. öB			0	0	33.250
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Bauplanung und -verwaltung Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Böhm	
						Hh-Ansatz 2021	EUR	Hh-Ansatz 2020	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen				EUR		EUR	
17	72	Transferaufwendungen				0		0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0		0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>				<b>332.932</b>		<b>265.332</b>	<b>585.091</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>				<b>-332.407</b>		<b>-35.796</b>	<b>-584.845</b>
21	56, 57	Finanzerträge				0		0	0
22	77	Finanzaufwendungen				0		0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>				<b>-332.407</b>		<b>-35.796</b>	<b>-584.845</b>
27	59	Außerordentliche Erträge				0		0	10
	11.511.01.591200	Ert. Veräuß. Vermögensgeg.				0		0	10
	11.511.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge				0		0	0
	11.511.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge				0		0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0		0	0
	11.511.01.797001	periodenfremde Aufwendungen				0		0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-332.407</b>		<b>-35.796</b>	<b>-584.835</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				267.758		247.523	642.425
	11.511.01.910051	KErst 11.511.01 von FB 60				267.758		247.523	312.348
	11.511.01.910300	KErst Personalrat				0		0	0
	11.511.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.				0		0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				6.427		1.610	37.476
	11.511.01.930002	Kosterst. für Bauhof				0		0	0
	11.511.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr				6.427		1.610	37.476
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>261.331</b>		<b>245.913</b>	<b>604.949</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-71.076</b>		<b>210.117</b>	<b>20.114</b>



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bauplanung und -verwaltung Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Vorvorjahr 2019		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>																
Bundesland Hessen																
11	11.511	11.511.01	Bauplanung und -verwaltung Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>																
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.511.01.822831 Einz. Veräuß. VG >1000,00				0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>																
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7 Summe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>																
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0	0	7.522	7.522	0	0	
11.511.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				0	0	0	0	0	0	0	0	7.522	7.522	0	0	
11.511.01/0004.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>																
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>15 Summe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.522</b>	<b>7.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>-7.522</b>	<b>-7.522</b>	<b>0</b>	<b>-7.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich: Böhmer
<b>Produktgruppe</b>	11.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Böhmer
<b>Produkt</b>	11.521.01	Bauordnung und Bauaufsicht	
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsgesetz, Bau NVO, BNatSchG, BImSchG, Baugesetzbuch, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Verfassung, Hessische Landesbauordnung, Spezialvorschriften.		Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);	
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>	
Stadtumbau		Produktverantwortliche/r: Herr Böhmer	

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Bauplanung und -verwaltung Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung und Bauaufsicht	verantwortlich:		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
					Böhm	Böhm	EUR	EUR
Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			5.042	11.742	3.090	3.090
	11.521.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund			0	6.700	2.169	2.169
		<i>Förderung Stadtumbaumanagement</i>						
	11.521.01.548100	Kostenerstattungen vom Land			0	0	0	0
	11.521.01.548101	Kostenerstattungen vom Land			5.042	5.042	921	921
		<i>Zuschuss zur Bauberatung DE (60% auf Nettokosten)</i>						
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			22.300	21.800	17.141	17.141
	11.521.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen			22.300	21.800	17.141	17.141
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>27.342</b>	<b>33.542</b>	<b>20.231</b>	<b>20.231</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	15.000	4.835	4.835
	11.521.01.612001	Entw.-,Versu.--Konstr.arb.(Dri			0	10.000	4.835	4.835
		<i>Stadtumbaumanagement</i>						
	11.521.01.612003	Entw.-, Versu.--Konstr.arb.Dritter			5.000	5.000	0	0
		<i>Beratungen IKEK/Dorfentwicklung für Bürger</i>						
	11.521.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen			0	0	0	0
14	66	Abschreibungen			86.500	95.700	69.454	69.454
	11.521.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....			86.500	95.700	69.454	69.454
		<i>Anpassung der voraussichtlichen Abschreibungen für i. W. für Rathaus und Dorfentwicklung</i>						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			12.000	12.000	5.108	5.108
	11.521.01.712400	Zuw. lauf. Zwecke sonst. ö.B.			12.000	12.000	5.108	5.108
		<i>IKZ Zentrale Vergabestelle Rheingau-Taunus-Kreis</i>						

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Bauplanung und -verwaltung Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung und Bauaufsicht	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	
				EUR	EUR	EUR	
11.521.01.712800				0	0	0	
				Zuw. lauf. Zwecke übr. Bereiche			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	
16	72	Transferaufwendungen		0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		103.500	122.700	79.397	
20		Verwaltungsergebnis		-76.158	-89.158	-59.166	
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	
23		Finanzergebnis		0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-76.158	-89.158	-59.166	
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-76.158	-89.158	-59.166	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	120.854	94.531	
	11.521.01.910500	Erlöservt. Restorga. Empfpr.		0	120.854	94.531	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		25.689	25.513	29.608	
	11.521.01.930002	Kosterst. für Bauhof		0	200	0	
	11.521.01.930052	KErst FB 60 an 11.511.01		14.092	13.027	16.439	
	11.521.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr		11.597	12.286	13.168	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-25.689	95.341	64.923	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-101.847	6.183	5.758	

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bauplanung und -verwaltung Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung und Bauaufsicht	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Vorvorjahr 2019		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bundesland Hessen</b>				120.000	0	120.000	0	295.000	0	156.209	1.912.083	1.912.083	1.312.083	1.312.083	0
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>															
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen															
11.521.01/0033.820800 Einz. Investitionszuw./zusch.				0	0	0	0	0	119.831	959.481	959.481	959.481	959.481	0	
11.521.01/0033.820811 Einz. Investitionszuw. Land				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.521.01/0151.820811 Einz. Investitionszuw. Land				120.000	0	120.000	0	295.000	36.378	952.602	952.602	352.602	352.602	0	
Ansatz 2021: T€ 120 für Förderung Dorfmittle Niederglabach, Machbarkeitsstudie Junge Bühne, Weltkriegsdenkmal ; Ansatz 2022: T€ 480; Förderung Dorfenwicklung für Maßnahmen Wambach (Vereinsraum, Dorfmitte)															
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>															
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>				120.000	0	120.000	0	295.000	156.209	1.912.083	1.912.083	1.312.083	1.312.083	0	
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>															
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	391.942	3.611.421	3.611.421	3.611.421	0	
11.521.01/0033.841821 Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu				0	0	0	0	0	0	391.942	3.611.421	3.611.421	3.611.421	0	
Neuansatz 2019: 550.000 (Mehraufwand Maßnahme) für Sanierung Rathaus, Caféhalle, Vorplatz.															
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				150.000	0	150.000	0	600.000	216.791	1.653.930	903.930	903.930	0		
11.521.01/0036.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				0	0	0	0	0	-165	44.630	44.630	44.630	0		
11.521.01/0139.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	0	0		
Ansatz 2021: T€ 200; Verbesserung Zaun Steinbruch Wambach; aufwendiges Projekt, gegriffener Wert, Sicherung Gewässer?															
11.521.01/0151.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				100.000	0	100.000	0	600.000	216.956	1.559.301	859.301	859.301	0		
Neuansatz 2021: T€ 100 aufgrund der Mehraufwendungen Dorfmittle Niederglabach (Ausführung 2021 plus mögliche Ausführung Vereinsraum Wambach , Machbarkeitsstudie Junge Bühne, Planung Dorfmittle Wambach2021); Ansatz 2022: T€ 600 für Dorfmittle Wambach; Mittelübertragung von 2020 nach 2021 erforderlich.															
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>															

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich: Böhm		Ansatz HHJ 2021	Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
			zuständig: Böhm	Böhm						
Produktgruppe	11.521	Bau- und Grundstücksordnung								
Produkt	11.521.01	Bauordnung und Bauaufsicht								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>										
Bundesland Hessen										
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Summe	150.000	0	600.000	608.733	5.265.351	4.515.351		
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	0	-305.000	-452.524	-3.353.268	-3.203.268		

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bauplanung und -verwaltung Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung und Bauaufsicht	verantwortlich: Böhmm		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
				zuständig:	Böhmm					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>										
1			Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			295.000	120.000	480.000	0	0
	11.521.01/0033.820800		Einz. Investitionszuw./zusch.			0	0	0	0	0
	11.521.01/0033.820811		Einz. Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0
	11.521.01/0151.820811		Einz. Investitionszuw. Land			295.000	120.000	480.000	0	0
	<i>Ansatz 2021: T€ 120 für Förderung Dorfmitte Niederglabach, Machbarkeitsstudie Junge Bühne, Weltkriegsdenkmal ; Ansatz 2022: T€ 480; Förderung Dorfenwicklung für Maßnahmen Wambach (Vereinsraum, Dorfmitte)</i>									
2			Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0
3			Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0
4			<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>295.000</b>	<b>120.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5			Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0	0
	11.521.01/0033.841821		Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu			0	0	0	0	0
	<i>Neuansatz 2019: 550.000 (Mehraufwand Maßnahme) für Sanierung Rathaus, Caféhalle, Vorplatz.</i>									
6			Auszahlung für Baumaßnahmen			600.000	150.000	600.000	0	0
	11.521.01/0036.842853		Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			0	0	0	0	0
	11.521.01/0139.842853		Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			0	50.000	0	0	0
	<i>Ansatz 2021: T€ 200; Verbesserung Zaun Steinbruch Wambach; aufwendiges Projekt, gegriffener Wert, Sicherung Gewässer?</i>									
	11.521.01/0151.842853		Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			600.000	100.000	600.000	0	0
	<i>Neuansatz 2021: T€ 100 aufgrund der Mehraufwendungen Dorfmitte Niederglabach (Ausführung 2021 plus mögliche Ausführung Vereinsraum Wambach , Machbarkeitsstudie Junge Bühne, Planung Dorfmitte Wambach2021); Ansatz 2022: T€ 600 für Dorfmitte Wambach; Mittelübertragung von 2020 nach 2021 erforderlich.</i>									
7			Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11 11.521 11.521.01	Bauplanung und -verwaltung Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung und Bauaufsicht	verantwortlich:		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
					Böhm	Böhm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>											
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen						600.000	150.000	600.000	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit						-305.000	-30.000	-120.000	0	0



## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich:	Böhm
<b>Produktgruppe</b>	11.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Böhm
<b>Produkt</b>	11.541.01	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung		

**Auftrag**

BGB, BauGB, Hessisches Straßengesetz

**Zielgruppe**

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

**Zuständigkeit**

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur.

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11 11.541 11.541.01	Bauplanung und -verwaltung Gemeindestraßen Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	
				EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	
	11.541.01.511001	öffentl.-rechtl. Benutz.gebüh.			0	777	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	777	
	11.541.01.548100	Kostenerstattungen vom Land			0	54.116	
	11.541.01.548800	Kost.-erst. von übrigen Berei.			0	51.736	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	2.380	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			63.000	113.000	
	11.541.01.541030	sonstige Zuw. des Landes			63.000	113.000	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Förderung HESSENKASSE --> T€ 63 in 2021 und T€ 40 in 2022)			191.950	191.795	
	11.541.01.546001	E Aufl. S.Posten Inv.zuw. öB			0	0	
	11.541.01.546200	E Aufl. S.Posten Investitionsbei			9.200	11.000	
	11.541.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen			182.750	180.795	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>254.950</b>	<b>304.795</b>	
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			151.800	217.800	
	11.541.01.605100	Strom			74.000	79.940	
	11.541.01.606500	Mat.aufw. Str.,Wege. u.ä.			6.000	6.669	
	11.541.01.606900	Mat.aufw. Rep. + Instandthalt.			1.000	3.397	
	11.541.01.607001	Aufw.Berufskl,Arb.schutzmi. uä			800	450	
	11.541.01.612001	Entw.-, Versu.-+Konstr.arb.(Dri			0	0	
	11.541.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung			0	0	
	Ansatz 2020: Mediationsverfahren zum Thema Straßenbeiträge				10.000	0	
	11.541.01.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.			0	23.436	
	Ansatz zuletzt für geplante Einzelmaßnahmen, z.B. Erneuerung Geländer Hohlstraße				0	0	

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bauplanung und -verwaltung Gemeindestraßen Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
					Hh-Ansatz 2021 EUR	Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019 EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			EUR	EUR
11.541.01.616500	11	Inst. halt. Sachanl. v. Gem...			70.000	126.000
<i>Ansatzserhöhung 2020 um T€ 56 wegen Sanierung Brücke Straße Im Winkfeld OT Wambach (Großteil Maßnahme in 2020)</i>						
14	66	Abschreibungen			274.280	265.280
11.541.01.661500		Abschr. aktivi. Invest.zusschü			23.500	23.500
11.541.01.662001		Abschr. Gebäude,-einricht....			250.500	241.500
11.541.01.665001		Abschreibungen auf GWG			280	280
11.541.01.667900		Abschr. Wertbericht. +UV (Erl.)			0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen			0	0
16		Umlageverpflichtungen			0	0
17	72	Transferaufwendungen			0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>			<b>426.080</b>	<b>483.080</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-171.130</b>	<b>-178.285</b>
21	56, 57	Finanzerträge			300	300
11.541.01.579001		übrige sonst Zinsen+ähn. Ert.			300	300
22	77	Finanzaufwendungen			0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>			<b>300</b>	<b>300</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>			<b>-170.830</b>	<b>-177.985</b>
27	59	Außerordentliche Erträge			0	0
11.541.01.590002		Ert. Sp.,Nachl.,Schenk. priv.U			0	0
11.541.01.592001		Zuschreibung Sachanlagen			0	0
11.541.01.598002		periodfremd. Ertr. Bewirtschaf			0	0
11.541.01.598900		sonstige periodenfremde Ertrag			0	0
11.541.01.598901		periodenfremde Zinserträge			0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0
11.541.01.794001		Verl. Abg. immat. Verm.G.			0	0
11.541.01.794100		Verl. Abg.Sachanlagen			0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11 11.541 11.541.01	Bauplanung und -verwaltung Gemeindestraßen Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019	
				EUR	EUR	EUR	
11.541.01.797001				0	0	-11.129	
11.541.01.799001				0	0	0	
29				0	0	11.129	
30				-170.830	-177.985	-202.316	
31				0	533.612	572.063	
11.541.01.910500				0	533.612	572.063	
32				296.595	328.329	323.776	
11.541.01.930008				70.000	100.000	66.452	
11.541.01.930029				152.900	152.900	152.900	
11.541.01.930052				22.548	20.844	26.303	
11.541.01.930400				51.147	54.585	78.121	
33				-296.595	205.283	248.287	
34				-467.425	27.298	45.971	

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bauplanung und -verwaltung		verantwortlich: Böhm		Ansatz HHJ 2021	Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
			11.541	Gemeindestraßen	Böhm	Böhm						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>												
<b>Bundesland Hessen</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		13.845	0	89.300	382.824	747.934	692.554				
	11.541.01.820881	Einzahlungen aus Investitionsb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.541.01/0034.820881	Einzahlungen aus Investitionsb	0	0	0	0	0	80	80	80	80	80
	11.541.01/0049.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.541.01/0056.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.541.01/0113.820881	Einzahlungen aus Investitionsb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.541.01/0120.820810	Einz. Investitionszuw. Bund	0	0	0	8.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	11.541.01/0120.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	28.990	28.990	28.990	28.990	28.990	28.990
	11.541.01/0120.820818	Einz. Invest.zusch. übr. Berei	0	0	0	0	10.972	10.972	10.972	10.972	10.972	10.972
	11.541.01/0120.820881	Einzahlungen aus Investitionsb	0	0	0	22.000	173.388	173.388	173.388	173.388	173.388	173.388
	11.541.01/0134.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	<i>Zuschuss aus Investitionsprogramm HESSENKASSE zum Straßenausbau Neustraße</i>											
	11.541.01/0134.820881	Einzahlungen aus Investitionsb	7.845	0	7.300	58.574	97.254	65.874				
	<i>Ansatz 2021ff: 7845 für Ratenzahlungen Straßenausbaubeiträge Im Winkfeld</i>											
	11.541.01/0139.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	47.000	19.800	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	<i>Anteil Zuschüsse Programm HESSENKASSE Auszahlung 2020</i>											
	11.541.01/0139.820881	Einzahlungen aus Investitionsb	6.000	0	35.000	223.549	282.549	258.549				
	<i>Ansatz 2021ff: 6000 für Ratenzahlungen Straßenausbaubeiträge Neustraße</i>											
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>13.845</b>	<b>0</b>	<b>89.300</b>	<b>382.824</b>	<b>747.934</b>	<b>692.554</b>				
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		126.000	0	172.000	5.481	500.271	374.271				
	11.541.01/0042.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.541.01/0052.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0	178.674	178.674	178.674	178.674	178.674	178.674
	11.541.01/0054.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	120.000	3.523	56.163	56.163	56.163	56.163	56.163	56.163
	<i>Ansatz 2020 für Mauer Hirschgarten</i>											
	11.541.01/0056.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	126.000	0	52.000	1.958	265.434	139.434				

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Bauplanung und -verwaltung Gemeindestraßen Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Vorvorjahr 2019		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>																
<b>Bundesland Hessen</b>																
<i>Neuansatz 2021: T€ 126 aufgrund der Umsetzung der Maßnahmen Straßenbau Eckernberg erst in 2021; Mittelübertragung von 2020 auf 2021 erforderlich</i>																
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen				115.000	0	0	0	560.000	602.664	2.612.025	1.752.025				
	11.541.01/0009.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	4.593	4.593	4.593				
	11.541.01/0048.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	20.000	0				
	<i>Ansatz 2023: 20.000 für Planung Ausbau Zufahrt Wohngebiet Wambach West</i>															
	11.541.01/0049.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	55.000	2.797	555.398	270.398				
<i>Neuansatz 2022: T€ 285, da Bauausführung Straßenausbau Kernweg erst in 2022/23 sinnvoll aufgrund der anstehenden Bebauung auf den ausstehenden Grundstücken</i>																
	11.541.01/0059.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			0	0	0	0	0	221.632	221.632	221.632				
	11.541.01/0067.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			50.000	0	0	0	0	0	365.000	0				
	<i>Ansatz 2021: T€ 50 für Planungskosten und 2022 Ansatz Ausführung T€ 115 für die Schaffung von barrierefreien Bushaltestellen</i>															
	11.541.01/0071.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0				
	11.541.01/0113.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	127.499	2.499				
	<i>Buswendschleife Niederglabach (2021)</i>															
	11.541.01/0120.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	47.980	358.573	358.573				
	11.541.01/0120.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			0	0	0	0	0	0	0	0				
	11.541.01/0121.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	53.949	53.949				
	11.541.01/0134.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	205.000	174.335	385.393	385.393				
	<i>Ansatz 2020 für Straßenbau Neustraße</i>															
	11.541.01/0134.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0				
	11.541.01/0139.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			65.000	0	0	0	0	0	65.000	0				
	<i>Ansatz 2021: T€ 65 für zusätzlichen Parkflächen</i>															
	11.541.01/0139.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	300.000	151.327	454.987	454.987				
	<i>Teilweise Neuansatz Im Winkfeld wegen zeitlicher Verzögerung nötig, Mehraufwendungen inkludiert-&gt; Aus 2019 nur Mittel i.H.v. T€ 45 übertragbar</i>															
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				5.000	0	0	0	7.000	1.428	37.414	17.414				
	11.541.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			5.000	0	0	0	7.000	1.428	37.414	17.414				
	<i>2020: +5.500; 2021ff: +3.500; 1 neue Laterne Kurpark 3.600 € / 1 Laterne ca. 2.500 €</i>															
	11.541.01/0152.840800	Ausz akt Invest.-zuw./zuschüsse			0	0	0	0	0	0	0	0				
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0	0				
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0	0	0				

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Bauplanung und -verwaltung Gemeindestraßen Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	verantwortlich: Böhm		Ansatz HHJ 2021	Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
					zuständig: Böhm	Böhm						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>												
Bundesland Hessen												
15	Summe						246.000	0	739.000	609.573	3.149.710	2.143.710
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						-232.155	0	-649.700	-226.750	-2.401.777	-1.451.157

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Bauplanung und -verwaltung Gemeindestraßen Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	verantwortlich: Böhm		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
					zuständig:	Böhm					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>											
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen											
							89.300	13.845	13.845	13.845	13.845
				Einzahlungen aus Investitionsb			0	0	0	0	0
				Einzahlungen aus Investitionsb			0	0	0	0	0
				Einz. Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0
				Einz. Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0
				Einzahlungen aus Investitionsb			0	0	0	0	0
				Einz. Investitionszuw. Bund			0	0	0	0	0
				Einz. Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0
				Einz. Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0
				Einz. Invest.zusch. übr. Berei			0	0	0	0	0
				Einzahlungen aus Investitionsb			0	0	0	0	0
				Einz. Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0
				<b>Zuschuss aus Investitionsprogramm HESSENKASSE zum Straßenbau Neustraße</b>							
				Einzahlungen aus Investitionsb			7.300	7.845	7.845	7.845	7.845
				<b>Ansatz 2021ff: 7845 für Ratenzahlungen Straßenbaubeiträge Im Winkfeld</b>							
				Einz. Investitionszuw. Land			47.000	0	0	0	0
				<b>Anteil Zuschüsse Programm HESSENKASSE Auszahlung 2020</b>							
				Einzahlungen aus Investitionsb			35.000	6.000	6.000	6.000	6.000
				<b>Ansatz 2021ff: 6000 für Ratenzahlungen Straßenbaubeiträge Neustraße</b>							
				2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
				3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)							
				<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>							
							89.300	13.845	13.845	13.845	13.845
				5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden							
				Ausz Erwerb von Grundst./Gebä			172.000	126.000	0	0	0
				Ausz Erwerb von Grundst./Gebä			0	0	0	0	0
				Ausz Erwerb von Grundst./Gebä			0	0	0	0	0
				Ausz Erwerb von Grundst./Gebä			120.000	0	0	0	0
				<b>Ansatz 2020 für Mauer Hirschgarten</b>							
				Ausz Erwerb von Grundst./Gebä			52.000	126.000	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bauplanung und -verwaltung Gemeindestraßen Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	verantwortlich: Böhm		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
				zuständig:	Böhm					
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</b>										
<i>Neuansatz 2021: T€ 126 aufgrund der Umsetzung der Maßnahmen Straßenbau Eckernberg erst in 2021; Mittelübertragung von 2020 auf 2021 erforderlich</i>										
6	Auszahlung für Baumaßnahmen					560.000	115.000	525.000	120.000	100.000
	11.541.01/0009.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				0	0	0	0	0
	11.541.01/0048.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				0	0	0	20.000	0
<i>Ansatz 2023: 20.000 für Planung Ausbau Zufahrt Wohngebiet Wambach West</i>										
	11.541.01/0049.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				55.000	0	285.000	0	0
<i>Neuansatz 2022: T€ 285, da Bauausführung Straßenausbau Kernweg erst in 2022/23 sinnvoll aufgrund der anstehenden Bebauung auf den ausstehenden Grundstücken</i>										
	11.541.01/0059.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				0	0	0	0	0
	11.541.01/0067.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				0	50.000	115.000	100.000	100.000
<i>Ansatz 2021: T€ 50 für Planungskosten und 2022 Ansatz Ausführung T€ 115 für die Schaffung von barrierefreien Bushaltestellen</i>										
	11.541.01/0071.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				0	0	0	0	0
	11.541.01/0113.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				0	0	125.000	0	0
<i>Buswendschleife Niederglabach (2021)</i>										
	11.541.01/0120.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				0	0	0	0	0
	11.541.01/0120.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				0	0	0	0	0
	11.541.01/0121.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				0	0	0	0	0
	11.541.01/0134.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen				205.000	0	0	0	0
<i>Ansatz 2020 für Straßenbau Neustraße</i>										
	11.541.01/0134.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				0	0	0	0	0
	11.541.01/0139.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen				0	65.000	0	0	0
<i>Ansatz 2021: T€ 65 für zusätzlichen Parkflächen</i>										
	11.541.01/0139.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				300.000	0	0	0	0
<i>Teilweise Neuansatz Im Winkfeld wegen zeitlicher Verzögerung nötig, Mehraufwendungen inkludiert--&gt; Aus 2019 nur Mittel i.H.v. T€ 45 übertragbar</i>										
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.541.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>2020: +5.500; 2021ff: +3.500; 1 neue Laterne Kurpark 3.600 € / 1 Laterne ca. 2.500 €</i>										
	11.541.01/0152.840800	Ausz akt Invest.-zuw./zuschüsse				0	0	0	0	0
<i>(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)</i>										
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens					0	0	0	0	0
<i>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</i>										

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bauplanung und -verwaltung Gemeindestraßen Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	verantwortlich: Böh zuständig: Böh		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>										
						0	0	0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)										
	9	Summe investive Auszahlungen				739.000	246.000	530.000	125.000	105.000
	10	Saldo aus Investitionstätigkeit				-649.700	-232.155	-516.155	-111.155	-91.155

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich:	Böhm
<b>Produktgruppe</b>	11.545	Straßenreinigung	zuständig:	Böhm
<b>Produkt</b>	11.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst		

### Auftrag

Grundgesetz, Bundesstraßenverkehrsgesetz, Bundesstraßenverkehrsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Hessische Gemeindeordnung.

### Ziele

Gewährleistung von Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung auf öffentlichen Verkehrsflächen und Nebenanlagen. Der Winterdienst wird im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht durchgeführt.

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Bauplanung und -verwaltung Straßenreinigung Straßenreinigung und Winterdienst	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
						Böhm	Böhm	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen				Hh-Ansatz 2021	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen				0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen				0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				84.000	84.300	84.300	73.686
	11.545.01.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut				15.000	15.000	15.000	16.272
	11.545.01.603001	Betriebsst./Verbrauchswerkzeug				500	500	500	52
	11.545.01.607001	Aufw.Berufskl,Arb.schutzmi. uä				2.400	2.400	2.400	2.670
	11.545.01.608100	Reinigungsmaterial				500	500	500	0
	11.545.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.				1.000	1.000	1.000	0
	11.545.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung				0	0	0	0
	11.545.01.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.				0	0	0	0
	11.545.01.616400	Instandhaltung von Kfz				1.000	1.000	1.000	350
	11.545.01.617300	Fremdreinigung Winterdienst				23.000	23.000	23.000	13.789
	11.545.01.617310	Fremdreinigung Straßendienst				40.000	40.000	40.000	40.552
	11.545.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				100	100	100	0
	11.545.01.685001	Reisekosten				500	800	800	0
14	66	Abschreibungen				5.280	5.370	5.370	5.362
	11.545.01.664200	Abschr. Betriebsausstattung				5.000	5.050	5.050	5.045
	11.545.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark				280	280	280	276
	11.545.01.665001	Abschreibungen auf GWG				0	40	40	41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen				0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Bauplanung und -verwaltung Straßenreinigung Straßenreinigung und Winterdienst	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Hh-Ansatz 2021 EUR	Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019 EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen				EUR	EUR
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>			<b>89.280</b>	<b>89.670</b>	<b>79.048</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-89.280</b>	<b>-89.670</b>	<b>-79.048</b>
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>			<b>-89.280</b>	<b>-89.670</b>	<b>-79.048</b>
27	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
	11.545.01.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-89.280</b>	<b>-89.670</b>	<b>-79.048</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	192.713	195.957
	11.545.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.			0	192.713	195.957
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			101.191	93.184	104.974
	11.545.01.930009	Kosterst. 6750 für Bauhof			70.000	65.000	66.304
	11.545.01.930052	KErst FB 60 an 11.511.01			14.093	13.027	16.439
	11.545.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr			17.098	15.157	22.231
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-101.191</b>	<b>99.529</b>	<b>90.983</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-190.471</b>	<b>9.859</b>	<b>11.935</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bauplanung und -verwaltung Straßenreinigung Straßenreinigung und Winterdienst	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Vorvorjahr 2019		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>															
<b>Bundesland Hessen</b>															
11	11.545	11.545.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>															
2			Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3			Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4			Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>															
6			Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7			<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>															
9			Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	50.792	44.792	0	0
			11.545.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	45.487	39.487	0	0
			11.545.01/0060.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0	0	0	0	0	5.306	5.306	0	0
12			Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>															
14			Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15			<b>Summe</b>	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	50.792	44.792	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>															
				-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-50.792	-44.792	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich:		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
			11.545	Straßenreinigung					
Produktgruppe	11.545	Straßenreinigung							
Produkt	11.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>									
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)				0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden				0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11.545.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11.545.01/0060.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)				0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Doppischer Produktplan 2021

Position	Konten	12 Versorgung und Entsorgung	verantwortlich: Böhmerwald		zuständig: Böhmerwald	
			Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.520	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.800	1.144.100	1.158.174	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.300	8.300	4.699	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	389.910	275.172	312.981	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.000	27.000	33.468	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.568.010</b>	<b>1.456.572</b>	<b>1.511.842</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.505	313.525	336.753	
14	66	Abschreibungen	337.420	341.820	354.526	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	540.000	615.000	574.771	
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.000	6.000	4.260	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.358.925</b>	<b>1.276.345</b>	<b>1.270.310</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>209.085</b>	<b>180.227</b>	<b>241.532</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>209.085</b>	<b>180.227</b>	<b>241.532</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	42.444	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		12	Versorgung und Entsorgung		verantwortlich: Böhm zuständig: Böhm	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2021 EUR	Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019 EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	42.444
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	209.085	180.227	180.227	283.977
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	152.900	152.900	152.900	152.900
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	358.253	324.583	324.583	388.192
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-205.353	-171.683	-171.683	-235.292
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.732	8.544	8.544	48.685

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich: Böhm		Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamt-Auszahl.		davon bisher bereitgestellt
			zuständig: Böhm					-Bedarf	EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>										
Bundesland Hessen										
			Ansatz HHJ 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	30.698	30.698
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0
7		<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	30.698	30.698	30.698
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000	0	0	30.000	0	546.983	436.983	436.983
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000	0	0	535.000	279.621	3.929.844	1.206.844	1.206.844
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	10.000	0	0	50.000	0	158.142	73.142	73.142
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0
15		<b>Summe</b>	730.000	0	0	615.000	279.621	4.634.969	1.716.969	1.716.969
16		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-730.000	0	0	-615.000	-279.621	-4.604.271	-1.686.271	-1.686.271

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich: Böhm		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
			zuständig: Böhm						
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>									
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			30.000	110.000	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen			535.000	610.000	768.000	1.218.000	127.000
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			50.000	10.000	25.000	25.000	25.000
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>			615.000	730.000	793.000	1.243.000	152.000
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			-615.000	-730.000	-793.000	-1.243.000	-152.000

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	12	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich:	Böhm
<b>Produktgruppe</b>	12.537	Abfallwirtschaft	zuständig:	Böhm
<b>Produkt</b>	12.537.01	Abfallwirtschaft		

### Auftrag

Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

### Ziele

Gewährleistung einer fach- und umweltgerechten Abfallentsorgung.

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	12	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019
					EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.520
	12.537.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren			2.000	2.000	2.520
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			3.800	3.800	0
	12.537.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeind			3.800	3.800	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			27.000	27.000	33.468
	12.537.01.530200	Nebenerl. a. d. Abgabe v. Abfällen			27.000	27.000	33.468
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>35.988</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.640	8.640	9.397
	12.537.01.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut			1.800	1.800	1.240
	12.537.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung			0	0	0
	12.537.01.617100	Aufw. für Fremdentso			6.000	6.000	7.121
	12.537.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			540	540	533
	12.537.01.686100	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit			300	300	504
14	66	Abschreibungen			0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>			<b>8.640</b>	<b>8.640</b>	<b>9.397</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>24.160</b>	<b>24.160</b>	<b>26.590</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	12	Versorgung und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Hh-Ansatz 2021 EUR	Hh-Ansatz 2020 JA-Ergebnis 2019 EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen					
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>			<b>24.160</b>	<b>24.160</b>	<b>26.590</b>
27	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0
	12.537.01.598900	sonstige periodenfremde Ertrag			0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
	12.537.01.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>24.160</b>	<b>24.160</b>	<b>26.590</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
	12.537.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.			0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			20.427	15.616	20.349
	12.537.01.930012	Kosterst. 7200 für Bauhof			15.000	11.000	13.468
	12.537.01.930052	KErst FB 60 an 11.511.01			2.818	2.605	3.288
	12.537.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr			2.609	2.011	3.594
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-20.427</b>	<b>-15.616</b>	<b>-20.349</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>3.733</b>	<b>8.544</b>	<b>6.241</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	12	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich:	Böhm
<b>Produktgruppe</b>	12.538	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Böhm
<b>Produkt</b>	12.538.01	Abwasserbeseitigung		

### Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz.

### Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

### Ziele

Gewährleistung einer fach- und umweltgerechten Abwasserentsorgung und -reinigung.

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	12	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019
					EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.140.800	1.144.100	1.158.174
		öffentl.-rechtl. Verw.gebühren			300	100	315
		öffentl.-rechtl. Benutz.gebüh.			1.140.500	1.144.000	1.157.859
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			4.500	4.500	4.699
		Kost.erst. von übrigen Berei.			4.500	4.500	4.699
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
		sonst. Zuw. von übrigen Berei.			0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			389.910	275.172	312.981
		E Aufl. S.Posten Investitionsbei			500	500	485
		Ert. Aufl. Sopo f.d. Gebüh.aus			294.410	161.972	187.792
		E Aufl. S.Posten Investitionen			95.000	112.700	124.705
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>1.535.210</b>	<b>1.423.772</b>	<b>1.475.855</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen			0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			466.865	304.885	327.356
		Strom			25.000	25.000	18.704
		Wasser-Abwasser			6.500	6.500	334
		Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.			0	0	0
		Mat.aufw. Str.,Wege. u.ä.			0	0	0
		übriger sonst. Materialaufw.			0	0	0
		sonstige weitere Fremdleistung			0	0	3.713
		Fremdleistung Kanalreinigung			40.000	40.000	56.454
		Fremdleistungen nach EKVO			15.000	15.000	371
		Fremdleist. gespl. Abwassergeb			160.000	135.000	53.656
		Inst.halt. techn.Anl. Betriebs			0	0	0
					3.000	3.000	0



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	12	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2020	JA-Ergebnis 2019
					EUR	EUR	EUR
12.538.01.616300		Inst.halt. Einricht. + Aussta.			1.000	1.000	0
12.538.01.616500		Inst.halt. Sachanl. v. Gem...			5.000	5.000	1.056
12.538.01.617100		Aufw. für Fremdentorgu			1.500	1.500	1.316
12.538.01.617320		Fremdreinigung Kanal			0	0	0
12.538.01.677100		Aufw. Sachverst., RA, Gerichtsk.			1.000	6.500	0
		<i>2020: Neukalkulation Abwassergebühren</i>					
12.538.01.682001		Porto und Versandkosten			1.500	1.500	0
12.538.01.683200		Telefonkosten			600	600	1.192
12.538.01.697001		Einst. in Sopo Gebührenüberd.			206.765	64.285	190.559
14	66	Abschreibungen			337.420	341.820	354.526
12.538.01.661100		Abschr. auf Konzessio.+Schutzr			0	0	0
12.538.01.661500		Abschr. aktivi. Invest.zuschü			14.520	14.520	14.517
12.538.01.662001		Abschr. Gebäude,-einricht....			320.000	324.500	336.474
12.538.01.664200		Abschr. Betriebsausstattung			2.900	2.800	3.535
12.538.01.664500		Abschr. auf Geschäftsaustatt.			0	0	0
12.538.01.665001		Abschreibungen auf GWG			0	0	0
12.538.01.667900		Abschr. Wertbericht. +UV (Erl.)			0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			540.000	615.000	574.771
12.538.01.712300		Zuw. lauf. Zwecke Zweckverb.			440.000	500.000	466.281
		<i>gem. Rückmeldung AVOR</i>					
12.538.01.717300		sonst. Erstatt. Zweckverb. dgl			100.000	115.000	108.489
		<i>gem. Rückmeldung AVOR</i>					
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen			6.000	6.000	4.260
12.538.01.736310		Abwasserabgabe			6.000	6.000	4.260
16		Umlageverpflichtungen			0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>			<b>1.350.285</b>	<b>1.267.705</b>	<b>1.260.913</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>184.925</b>	<b>156.067</b>	<b>214.942</b>
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	12	Versorgung und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	verantwortlich:		
							Böhm	Böhm	
Position	Konten	Teilergebnishaushalt		Hh-Ansatz 2021		Hh-Ansatz 2020		JA-Ergebnis 2019	
		Bundesland Hessen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>					<b>184.925</b>	<b>156.067</b>	<b>214.942</b>
27	59	Außerordentliche Erträge					0	0	42.444
	12.538.01.598005	periodenfremd. Benutzungsgebühr					0	0	0
	12.538.01.598900	sonstige periodenfremde Ertrag					0	0	42.444
	12.538.01.599001	sonstige außerordentliche Ertr					0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0
	12.538.01.794100	Verl. Abg.Sachanlagen					0	0	0
	12.538.01.797001	periodenfremde Kostenerst. Zweckverb.					0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.444</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>184.925</b>	<b>156.067</b>	<b>257.386</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					152.900	152.900	152.900
	12.538.01.910012	Eigenant. Straßenentwässerung					152.900	152.900	152.900
	12.538.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.					0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					337.826	308.967	367.842
	12.538.01.930001	Kosterst. Abwasser GebBedarfsb					0	0	0
	12.538.01.930011	Kosterst. 7000 für Bauhof					2.500	3.000	2.146
	12.538.01.930030	kalk. Verzinsung Abwasser					136.309	136.309	136.061
	12.538.01.930052	KErst FB 60 an 11.511.01					47.915	44.294	55.894
	12.538.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr					151.102	125.364	173.741
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>-184.926</b>	<b>-156.067</b>	<b>-214.942</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>42.444</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich: Böhmer		Ansatz HHJ 2021	Verpfl.-Erm. 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
			Produktgruppe	Produkt						
12.538		Abwasserbeseitigung								
12.538.01		Abwasserbeseitigung								
<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
<b>Bundesland Hessen</b>										
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	30.698	30.698
12.538.01/0070.820881		Einzahlungen aus Investitionsb			0	0	0	0	0	0
12.538.01/0076.820881		Einzahlungen aus Investitionsb			0	0	0	0	13.125	13.125
12.538.01/0121.820881		Einzahlungen aus Investitionsb			0	0	0	0	17.573	17.573
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens								
4		und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7		Summe			0	0	0	0	30.698	30.698
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			110.000	0	30.000	0	546.983	436.983
12.538.01/0074.841821		Ausz. Erwerb von Grundst./Gebä			110.000	0	30.000	0	147.380	37.380
		<i>Neuansatz 2021: T€ 110 aufgrund der Umsetzung der Kanalmaßnahmen Eckernberg erst in 2021; Mittelübertragung von 2020 auf 2021 erforderlich</i>								
12.538.01/0076.841821		Ausz. Erwerb von Grundst./Gebä			0	0	0	0	399.603	399.603
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen			610.000	0	535.000	279.621	3.929.844	1.206.844
12.538.01/0069.842852		Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			60.000	0	25.000	5.736	1.109.702	49.702
		<i>Ansatz 2021: T€ 60 für Entlastungskanal RÜ Nonnenwaldweg gem. Anmeldung AVOR; 2022/23: bauliche Umsetzung</i>								
12.538.01/0070.842852		Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			0	0	5.000	0	5.000	5.000
		<i>Ansatz 2020: 5.000; Anbindung der Pumpstation Zimmertstück an die Fernwirkanlage des AVOR</i>								
12.538.01/0071.842852		Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			295.000	0	250.000	46.362	1.276.735	433.735
		<i>Ansatz 2021: T€ 295, 2022: T€ 253, 2023: T€ 168, 2024: T€ 127 für Kanalsanierung Georgenborn gem. Anmeldung AVOR</i>								
12.538.01/0076.842852		Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			0	0	130.000	108.934	240.555	240.555
		<i>2020: Neuansatz 130.000 Kanalmaßnahmen im Winkfeld</i>								
12.538.01/0113.842852		Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
12.538.01/0118.842852		Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
12.538.01/0119.842852		Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	82.508	82.508
12.538.01/0121.842852		Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	151.755	151.755

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Versorgung und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung	Ansatz HHJ 2021		Verpfl.-Erm. 2021		Ansatz Vorjahr 2020		Ergebnis Vorvorjahr 2019		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>															
<b>Bundesland Hessen</b>															
12	12.538	12.538.01	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 2020: Neuansatz aufgrund der Verzögerung bei der Bauausführung und Abrechnung, Kanalsanierung Neusträße	0	0	0	0	110.000	110.589	220.589	220.589	220.589	220.589	220.589	220.589
			Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 2021 vorgezogen. Anpassung Ansatz nach Anmeldung AVOR	230.000	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000	230.000	0	0
			Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 2021: T€ 230; gem. Vorlage vom 25.05.2020 Kanalverlängerung Wambach auf 2021 vorgezogen. Anpassung Ansatz nach Anmeldung AVOR	25.000	0	0	0	15.000	8.000	613.000	613.000	613.000	23.000	23.000	0
			Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 2021: T€ 25; 2022: T€ 15 (Vergabe), 2023: T€ 550 (Umsetzung) für SKR (Kanaltalraum) Hausen gem. Anmeldung AVOR	10.000	0	0	0	50.000	0	158.142	158.142	158.142	73.142	73.142	0
11			Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0	0	0	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745	0
			Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	10.000	0	0	0	50.000	0	142.397	142.397	142.397	57.397	57.397	0
			2021: T€ 10 für Ing.leistungen Erneuerung M++E-Technik (Gebläse, SPS etc.), ab 2022: T€ 25 für sukzessive Umsetzung												
12			Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13			Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14			Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15			Summe	730.000	0	0	0	615.000	279.621	4.634.969	4.634.969	1.716.969	1.716.969	1.716.969	0
16			Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-730.000	0	0	0	-615.000	-279.621	-4.604.271	-4.604.271	-1.686.271	-1.686.271	-1.686.271	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	12 12.538 12.538.01	Versorgung und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Böhm		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	
					zuständig:	Böhm						
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>												
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						0	0	0	0	0	
	12.538.01/0070.820881	Einzahlungen aus Investitionsb					0	0	0	0	0	
	12.538.01/0076.820881	Einzahlungen aus Investitionsb					0	0	0	0	0	
	12.538.01/0121.820881	Einzahlungen aus Investitionsb					0	0	0	0	0	
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						0	0	0	0	0	
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						0	0	0	0	0	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						0	0	0	0	0	
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden						30.000	110.000	0	0	0	
	12.538.01/0074.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu					30.000	110.000	0	0	0	
	<i>Neuansatz 2021: T€ 110 aufgrund der Umsetzung der Kanalmaßnahmen Eckernberg erst in 2021; Mittelübertragung von 2020 auf 2021 erforderlich</i>											
	12.538.01/0076.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu					0	0	0	0	0	
6	Auszahlung für Baumaßnahmen						535.000	610.000	768.000	1.218.000	127.000	
	12.538.01/0069.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					25.000	60.000	500.000	500.000	0	
	<i>Ansatz 2021: T€ 60 für Entlastungskanal RÜ Nonnenwaldweg gem. Anmeldung AVOR; 2022/23: bauliche Umsetzung</i>											
	12.538.01/0070.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					5.000	0	0	0	0	
	<i>Ansatz 2020: 5.000; Anbindung der Pumpstation Zimmertstück an die Fernwirkanlage des AVOR</i>											
	12.538.01/0071.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					250.000	295.000	253.000	168.000	127.000	
	<i>Ansatz 2021: T€ 295, 2022: T€ 253, 2023: T€ 168, 2024: T€ 127 für Kanalsanierung Georgenborn gem. Anmeldung AVOR</i>											
	12.538.01/0076.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					130.000	0	0	0	0	
	<i>2020: Neuansatz 130.000 Kanalmaßnahmen Im Winkfeld</i>											
	12.538.01/0113.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					0	0	0	0	0	
	12.538.01/0118.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					0	0	0	0	0	
	12.538.01/0119.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					0	0	0	0	0	
	12.538.01/0121.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Versorgung und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Böhmer zuständig: Böhmer		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>										
12	12.538	12.538.01	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 2020: Neuansatz aufgrund der Verzögerung bei der Bauausführung und Abrechnung, Kanalsanierung Neustraße			110.000	0	0	0	0
			Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Ansatz 2021: T€ 230; gem. Vorlage vom 25.05.2020 Kanalverlängerung Wambach auf 2021 vorgezogen. Anpassung Ansatz nach Anmeldung AVOR			0	230.000	0	0	0
			Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Ansatz 2021: T€ 25; 2022: T€ 15 (Vergabe), 2023: T€ 550 (Umsetzung) für SKR (Kanalstauraum) Hausen gem. Anmeldung AVOR			15.000	25.000	15.000	550.000	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen										
			Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			50.000	10.000	25.000	25.000	25.000
			Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			0	0	0	0	0
			Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			50.000	10.000	25.000	25.000	25.000
2021: T€ 10 für Ing.leistungen Erneuerung M++E-Technik (Gebläse, SPS etc.), ab 2022: T€ 25 für sukzessive Umsetzung (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)										
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)										
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>						<b>615.000</b>	<b>730.000</b>	<b>793.000</b>	<b>1.243.000</b>	<b>152.000</b>
<b>10 Saldo aus Investitionsstätigkeit</b>						<b>-615.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-793.000</b>	<b>-1.243.000</b>	<b>-152.000</b>

# Register 06





## Stellenplan 2021 Teil A: Beamte

Produktbereich bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz						Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am: 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst A16	A 13	gehobener Dienst A12 A11 A9			mittlerer Dienst A9				
01.111.01	Gemeindeorgane	1					1	1	1		
01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen		1				1	1	1		
03.122.01	Meldewesen					1	1	1	1		
03.122.03	Ordnungsangelegenheiten					1	1	1	1,50	*KW	
04.111.07	Finanzwesen		1				1	1	1		
							5,00	5,00	5,50		
	Stellenplan 2021	1	2			1	5,00				
	Stellenplan 2020	1	2	0,5		1		5,50			
	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	1	2	0,5		1			5,50		



**Stellenplan 2021**  
**Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Produktbereich bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am: 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	9	8	6	5	4	3	2						
01.111.01	Gemeindeorgane			1	1*									2	2	1	*ku
01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen													1	0	0	
01.111.03	Personalwesen					0,5								1	0,5	0,5	
03.122.01	Meldewesen					1								1	1	1	
03.122.03	Ordnungsangelegenheiten					1								1	1	1	
03.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				1									1	1	1	
04.111.07	Finanzwesen			1										1	1	1	
04.111.08	Kassenwesen				0,77	0,88								2	1,65	1,65	
05.365.01	Kindertagesstätten												0,46	1	0,46	0,46	
06.418.01	Kur- und Badebetriebe, Kurpark											0		0	0	1	
08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung												0,41	4	0,41	0,41	
10.111.05/ 10.555.02	Hilfsbetriebe der Verwaltung/ Forstwirtschaftliche Unternehmung				1	0,94	4,87						1	8	7,81	7,81	
11.511.01	Bauverwaltung	1	0,77	0,5	1									4	3,27	2,77	
														27	20,10	19,60	
	Stellenplan 2021	1	0,77	2,5	4,77	4,32	4,87			0,00	1,41	0,46			20,10		
	Stellenplan 2020	1	0,77	2	4,27	5,21	5,87			0,00	2,41	0,46			21,99		
	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	1	0,77	1	2,77	5,32	5,87			0,00	2,41	0,46				19,60	

**Bemerkung:** Zusätzlich zu den vorhandenen Stellen für Arbeitnehmer steht noch 1 Stelle für Auszubildende zur Verfügung.



**Stellenplan 2021**  
**Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Produktbereich bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst				Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum: 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen:
		S15	S13	S11b	S08a				
02:362.01	Jugendarbeit			0,26	1	0,26	0,10		
05:365.01	Kindertagesstätten	0,62	1		9	5,23	6,23		
					10	5,49	6,33		
	Stellenplan 2021	0,62	1	0,26		5,49			
	Stellenplan 2020	0,62	1	0,26		5,49			
	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	0,62	1	0,10			6,33		



## Stellenplan 2020 Teil D: Zusammenstellung

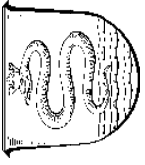
Produktbereich bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
01.111.01	Gemeindeorgane	1	2*	3	1	1*	2	1	1	2	* ku
01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen	1	0	1	1	0,5	2	1	0	1	
01.111.03	Personalwesen	0	0,50	0,50	0	0,39	0,39	0	0,50	0,50	
02.362.01	Jugendarbeit	0	0,26	0,26	0	0,26	0,26	0	0,10	0,10	
03.122.01	Meldewesen	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
03.122.03	Ordnungsangelegenheiten	1	1	2,00	1,5	1	2,50	1	1	2,00	
03.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	1	1	0	1	1	0	1	1,00	
04.111.07	Finanzwesen	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
04.111.08	Kassenwesen	0	1,65	1,65	0	1,65	1,65	0	1,65	1,65	
05.365.01	Kindertagesstätten	0	5,69	5,69	0	5,69	5,69	0	6,69	6,69	
06.418.01	Kur- und Badebetriebe, Kurpark	0	0	0	0	1	1	0	1	1	
08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	0	0,41	0,41	0	0,41	0,41	0	0,41	0,41	
10.111.05 / 10.555.02	Hilfsbetriebe der Verwaltung/ Forstwirtschaftliche Betriebe	0	7,81	7,81	0	8,81	8,81	0	7,81	7,81	
11.511.01	Bauverwaltung	0	3,27	3,27	0	3,77	3,77	0	2,77	2,77	
	<b>Insgesamt</b>	5	25,59	30,59	5,5	27,48	32,98	5,00	25,93	30,93	





# Register 07





## ERLÄUTERUNGEN

### zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Schlangenbad für das Haushaltsjahr 2021

Gemäß § 92a Abs. 1-3 HGO i.V.m. § 24 Abs. 4 GemHVO besteht die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, das die dort definierten Mindestinhalte aufweisen muss.

§ 92a Abs. 1-3 HGO:

(1) Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung ( § 101 ) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.
- (2) Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.
- (3) Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

§ 24 Abs. 4 GemHVO:

(4) Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nach Abs. 2 nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ( § 92 Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung). Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.

Gemäß der aktuellen wirtschaftlichen Lage müsste die Gemeinde Schlangenbad nach § 92a ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Da die ausgewiesenen Defizite im Ergebnis- und Finanzhaushalt durch die ordentliche Rücklage ausgeglichen werden können und die liquiden Mittel der Gemeinde auch mittelfristig ausreichen um die Finanzmittelfehlbeträge auszugleichen, wird auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2021 verzichtet.



# Register 08



**Doppischer Produktplan 2021**

Posi- tion	Konten	Planungszeit- raum 2020 EUR	Planungszeit- raum 2021 EUR	Planungszeit- raum 2022 EUR	Planungszeit- raum 2023 EUR	Planungszeit- raum 2024 EUR
	<b>Gesamtergebnishaushalt</b>					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.046	285.830	351.130	351.130	351.130
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636.700	1.594.400	1.594.400	1.594.400	1.594.400
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.045.553	744.642	759.342	798.842	798.842
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.818.500	7.786.900	7.936.000	8.129.200	8.434.100
6	Erträge aus Transferleistungen	309.600	365.300	363.500	376.200	389.400
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.249.477	1.951.177	2.356.171	2.217.058	2.186.427
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	597.064	710.110	626.886	598.843	592.109
9	Sonstige ordentliche Erträge	548.250	327.100	327.100	327.100	327.100
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.504.190</b>	<b>13.765.459</b>	<b>14.314.529</b>	<b>14.392.773</b>	<b>14.673.508</b>
11	Personalaufwendungen	2.004.750	2.128.350	2.206.450	2.282.300	2.282.300
12	Versorgungsaufwendungen	333.100	375.500	376.600	376.600	376.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147.070	2.204.230	2.038.215	1.971.215	1.939.215
14	Abschreibungen	1.295.807	1.248.815	1.218.093	1.213.953	1.213.953
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.212.414	3.297.300	3.569.310	3.446.656	3.493.353
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	4.521.700	4.453.500	4.602.500	4.684.000	4.766.500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500	19.310	19.310	19.310	19.310
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.532.341</b>	<b>13.727.005</b>	<b>14.030.478</b>	<b>13.994.034</b>	<b>14.091.231</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>971.849</b>	<b>38.454</b>	<b>284.051</b>	<b>398.739</b>	<b>582.277</b>
21	Finanzerträge	30.200	26.200	26.200	26.200	26.200
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	499.000	457.500	427.500	430.500	426.500
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-468.800</b>	<b>-431.300</b>	<b>-401.300</b>	<b>-404.300</b>	<b>-400.300</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>503.049</b>	<b>-392.846</b>	<b>-117.249</b>	<b>-5.561</b>	<b>181.977</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis</b>	<b>503.049</b>	<b>-392.846</b>	<b>-117.249</b>	<b>-5.561</b>	<b>181.977</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Position	Konten	Gesamtfinanzhaushalt	Planungszeit- raum 2020 EUR	Planungszeit- raum 2021 EUR	Planungszeit- raum 2022 EUR	Planungszeit- raum 2023 EUR	Planungszeit- raum 2024 EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.046	285.830	351.130	351.130	351.130
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636.700	1.594.400	1.594.400	1.594.400	1.594.400
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.045.553	744.642	759.342	798.842	798.842
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen / gesetzl. Umlagen	7.818.500	7.786.900	7.936.000	8.129.200	8.434.100
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	309.600	365.300	363.500	376.200	389.400
6	816	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen	2.249.477	1.929.177	2.334.171	2.195.058	2.164.427
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.200	26.200	26.200	26.200	26.200
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	325.850	327.100	327.100	327.100	327.100
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.714.926</b>	<b>13.059.549</b>	<b>13.691.843</b>	<b>13.798.130</b>	<b>14.085.599</b>
10	830	Personalauszahlungen	2.040.420	2.119.970	2.198.070	2.273.920	2.273.920
11	831	Versorgungsauszahlungen	261.300	306.200	307.300	307.300	307.300
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088.285	2.001.965	1.910.215	1.896.715	1.893.715
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.112.414	3.202.300	3.569.310	3.446.656	3.493.353
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.521.700	4.453.500	4.602.500	4.684.000	4.766.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	499.000	457.500	427.500	430.500	426.500
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	17.500	16.810	16.810	16.810	16.810
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.540.619</b>	<b>12.558.245</b>	<b>13.031.705</b>	<b>13.055.901</b>	<b>13.178.098</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.174.307</b>	<b>501.304</b>	<b>660.138</b>	<b>742.229</b>	<b>907.501</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	540.995	242.495	526.795	14.395	14.395
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.176	0	0	0	0
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>547.171</b>	<b>242.495</b>	<b>526.795</b>	<b>14.395</b>	<b>14.395</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	469.000	997.000	265.000	211.000	1.000



## Doppischer Produktplan 2021

Posi- tion	Konten	Gesamtfinanzhaushalt	Planungszeit- raum 2020 EUR	Planungszeit- raum 2021 EUR	Planungszeit- raum 2022 EUR	Planungszeit- raum 2023 EUR	Planungszeit- raum 2024 EUR
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.887.000	1.422.000	2.980.000	1.345.000	234.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und und immaterielle Anlagevermögen	720.000	1.101.400	79.000	79.000	79.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.085.000</b>	<b>3.533.900</b>	<b>3.337.500</b>	<b>1.648.500</b>	<b>327.500</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.537.829</b>	<b>-3.291.405</b>	<b>-2.810.705</b>	<b>-1.634.105</b>	<b>-313.105</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-1.363.522</b>	<b>-2.790.101</b>	<b>-2.150.567</b>	<b>-891.876</b>	<b>594.396</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.537.829	3.882.405	4.721.705	2.218.105	994.105
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie Sondervermögen Hessenkasse	937.435	1.442.637	2.857.461	1.560.418	1.717.212
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.600.394</b>	<b>2.439.768</b>	<b>1.864.244</b>	<b>657.687</b>	<b>-723.107</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>236.872</b>	<b>-350.333</b>	<b>-286.323</b>	<b>-234.189</b>	<b>-128.711</b>
35		Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
36		Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.561.003	1.662.187	1.311.854	1.025.531	791.342
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	236.872	-350.333	-286.323	-234.189	-128.711
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.797.875</b>	<b>1.311.854</b>	<b>1.025.531</b>	<b>791.342</b>	<b>662.631</b>



# Register 09



Investitionsprogramm 2021 - 2024

a) Fortführungsmaßnahmen

Buchungsstelle	Maßnahmen	2021	2022	2023	2024
01.111.02/0107.844840	Wertpapiererwerb zur Pensionssicherung	13.500	13.500	13.500	13.500
07.421.02/0018.843831	Sportplatz Hausen	675.000	0	0	0
09.126.01/0014.843830	Umrüstung Digitalfunk	5.500	0	0	0
10.552.01/0070.842852	Außengebietskanal Eckernberg	45.000	0	0	0
11.521.01/0151.842853	Maßnahmen aus dem Dorfentwicklungsplan	100.000	600.000	0	0
11.541.01/0056.841821	Straßenbau Eckernberg	126.000	0	0	0
12.538.01/0074.841821	Kanalmaßnahmen Eckernberg	110.000	0	0	0
<b>Auszahlungen a) Fortführungsmaßnahmen</b>		<b>1.075.000</b>	<b>613.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
04.612.01/0117.820881	Einzahlungen aus Investitionsb	-550	-550	-550	-550
07.421.02/0018.820811	Sportförderung Sportplatz Hausen	-50.000	0	0	0
11.521.01/0151.820811	Zuschüsse aus der Dorfentwicklung	-120.000	-480.000	0	0
11.541.01/0134.820881	Straßenbaubeiträge Neustraße	-7.845	-7.845	-7.845	-7.845
11.541.01/0139.820881	Straßenausbau Im Winkel/Im Bornzaun	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Einzahlungen a) Fortführungsmaßnahmen</b>		<b>-184.395</b>	<b>-494.395</b>	<b>-14.395</b>	<b>-14.395</b>

Investitionsprogramm 2021 - 2024

b) Neumaßnahmen

Buchungsstelle	Maßnahmen	2021	2022	2023	2024
01.111.02/0001.843831	Ausstattungsgegenstände BGM/Gremien	14.000	0	0	0
01.111.02/0001.843831	Ausstattungsgegenstände Zentrale Verwaltung	1.000	0	0	0
01.111.02/0004.843831	Software	18.000	2.000	2.000	2.000
01.111.02/0003.843831	Hardware	18.900	2.000	2.000	2.000
01.111.02/0005.843831	Digitalisierung	30.000	0	0	0
03.122.03/0001.843832	Ausstattungsgegenstände Ordnungsamt	1.000	1.000	1.000	1.000
03.553.01/0078.842853	Friedhof Schlangenbad	20.000	0	0	0
03.553.01/0081.842853	Umenfeld Niederglabach	10.000	0	0	0
04.111.07/0001.843831	Ausstattungsgegenstände	500	500	500	500
05.365.01/0019.843831	Ersatzbeschaffungen (Kita Hausen v.d.H.)	5.000	5.000	5.000	5.000
05.365.01/0019.842851	Baumaßnahmen Kita Hausen	2.000	2.000	2.000	2.000
05.365.01/0020.842853	Kita Georgenborn	2.000	2.000	2.000	2.000
05.365.01/0020.843831	Ersatzbeschaffungen (Kita Georgenborn)	5.000	5.000	5.000	5.000
05.365.01/0021.842853	Kindergarten Bärstadt,	3.000	3.000	3.000	3.000
05.365.01/0021.843831	Kindergarten Bärstadt,	5.000	5.000	5.000	5.000
05.365.01/0116.842851	Neubau Kita Georgenborn (Planung)	55.000	0	0	0
06.418.01/0001.843832	Ausstattung Unterer Kurpark	1.000	1.000	1.000	1.000
06.571.01/0087.843831	Machbarkeitsstudie Gewerbegebiet	40.000	0	0	0
07.281.02/0001.843832	Ausstattung Ortsbeiräte	1.000	0	1.000	1.000
07.421.02/0001.843832	Ausstattung Sportplätze	2.000	2.000	2.000	2.000
08.111.06/0001.843832	Ausstattungsgegenstände (Ersatzbeschaffung)	1.000	1.000	1.000	1.000
08.111.06/0091.841821	Grundstücksverkehr allgemein	1.000	1.000	1.000	1.000
08.111.06/0150.841821	Baugebiet Hausen	210.000	210.000	210.000	0
09.126.01/0001.843832	Ersatzbeschaffungen	18.000	9.000	9.000	9.000
09.126.01/0006.843830	Feuerwehrfahrzeuge	230.000	0	0	0
09.126.02/0010.842853	Feuerwehrgerätehaus Schlangenbad	60.000	0	0	0
09.126.02/0007.842851	Feuerwehrgerätehaus Georgenborn Umbaumaßnahmen	300.000	0	0	0
09.126.02/0007.841821	Feuerwehrgerätehaus Georgenborn (Grundstück)	400.000	0	0	0
09.126.02/0009.841821	Ankauf Grundstück FGH Bärstadt	0	54.000	0	0
09.126.02/0012.841821	Feuerwehrgerätehaus Obergladbach (Grundstück)	150.000	0	0	0
09.126.02/0012.842851	Feuerwehrgerätehaus Obergladbach	0	1.080.000	0	0
10.111.05/0001.843830	Geräte, Ausstattung Bauhof	7.500	5.000	7.500	7.500
10.111.05/0006.843831	Fahrzeuge	0	4.500	0	0
10.366.01/0001.843832	Ausstattungsgegenstände Kinderspielfläche	2.000	2.000	2.000	2.000
10.551.01/0001.843832	Ausstattungsgegenstände Park- u. Gartenanlagen	1.000	0	1.000	1.000
10.552.01/0069.842853	Renaturierung Georgenborner Graben	30.000	0	0	0
10.552.01/0070.842853	Kompensationsmaßnahme Walluf	20.000	0	0	0
10.555.02/0001.843832	Ausstattungsgegenstände Forst	2.500	2.500	2.500	2.500

## Investitionsprogramm 2021 - 2024

11.521.01/0139.842853	Zaun Steinbruch Wambach	50.000	0	0	0	0
11.541.01/0001.843832	Ausstattungsgegenstände Straßen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.541.01/0048.842852	Ausbau Zufahrt Wohngebiet Wambach West	0	0	20.000	0	0
11.541.01/0049.842852	Straßenendausbau Kernweg	0	285.000	0	0	0
11.541.01/0067.842852	Barrierefreie Bushaltestellen	50.000	115.000	100.000	100.000	100.000
11.541.01/0113.842852	Buswendeschleife Niederglabach	0	125.000	0	0	0
11.541.01/0139.842853	Parkplatzflächen	65.000	0	0	0	0
11.545.01/0001.843832	Ausstattung Winterdienst	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.538.01/0069.842852	Entlastungskanal RÜ Nonnenwaldweg	60.000	500.000	500.000	500.000	0
12.538.01/0071.842852	Kanalmaßnahmen Georgenborn	295.000	253.000	168.000	127.000	127.000
12.538.01/0075.843830	Kläranlage Niederglabach	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.538.01/0139.842852	Kanalverlängerung Wambach	230.000	0	0	0	0
12.538.01/0150.842852	Kanalstauraum Hausen (Planung)	25.000	15.000	550.000	550.000	0
<b>Auszahlungen b) Neumaßnahmen</b>		<b>2.458.900</b>	<b>2.724.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>314.000</b>	<b>314.000</b>
b) Neumaßnahmen						

Buchungsstelle	Maßnahmen	2021	2022	2023	2024
09.126.01/0006.820811	Zuschüsse zum Feuerwehrfahrzeuge	-32.100	-32.400	0	0
09.126.01/0006.820818	Zuschüsse zum Feuerwehrfahrzeuge	-26.000	0	0	0
<b>Einzahlungen b) Neumaßnahmen</b>		<b>-58.100</b>	<b>-32.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kumuliert a+b Auszahlungen:	3.533.900	3.337.500	1.648.500	327.500
Kumuliert a+b Einzahlungen:	-242.495	-526.795	-14.395	-14.395
Finanzierungslücke	3.291.405	2.810.705	1.634.105	313.105





## Übersicht geplante Mittelübertragungen von 2020 nach 2021 gem. Haushaltsplan 2020

	Ansatz 20	Inanspruchnahme Ansatz 20 (geschätzt Stand 30.07.20)	Mittelübertrag (geschätzt)	Ansatz 2021	Verfügbare Mittel 2021 (geschätzt)
06.418.01/0044.842853	60.000	0	60.000	0	60.000
09.126.01/0006.843830	107.000	65.000	42.000	230.000	272.000
09.126.02/0007.842851	30.000	0	30.000	300.000	330.000
09.126.02/0012.842851	20.000	0	20.000	0	20.000
10.552.01/0070.842852	15.000	0	15.000	45.000	60.000
11.541.01/0054.841821	120.000	0	120.000	0	120.000
11.541.01/0056.841821	52.000	0	52.000	126.000	178.000
11.521.01/0151.842853	600.000	300.000	300.000	100.000	400.000
12.538.01/0071.842852	250.000	100.000	150.000	295.000	445.000
12.538.01/0074.841821	30.000	0	30.000	110.000	140.000
12.538.01/0150.842852	15.000	0	15.000	25.000	40.000
	<b>1.239.000</b>	<b>465.000</b>	<b>774.000</b>		



# Register 10



Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Rücklagen und Rückstellungen  
- 1.000 EUR -

in T€	Art	Stand zu	Voraus-	Voraus-
		Beginn des Vorjahres 2020	sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
	1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.356	1.859	1.467
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.464	1.559	1.559
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital			
	<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>2.820</b>	<b>3.418</b>	<b>3.026</b>
<b>2.</b>	<b>Rückstellungen</b>			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.020	3.100	3.180
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	648	663	678

(Fortsetzung nächste Seite)

Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Rücklagen und Rückstellungen  
- 1.000 EUR -

in T€	Art	Stand zu	Voraus-	Voraus-
		Beginn des Vorjahres 2020	sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
	1	2	3	4
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alters- teilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	47	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	222	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	149	167	169
<b>Summe der Rückstellungen</b>		<b>6.906</b>	<b>7.348</b>	<b>7.053</b>

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindever- bänden			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	16.048	16.031	18.471
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>16.048</b>	<b>16.031</b>	<b>18.471</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditäts- krediten und dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditäts- krediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgän- gen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	246	155	113
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>246</b>	<b>155</b>	<b>113</b>

*Nachrichtlich*

**5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Aus Krediten

5.1 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen

**6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke**

**7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**

**8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**

**9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**

--	--	--	--



**Übersicht  
über die den Fraktionen nach § 36a der Hessischen Gemeindeordnung  
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019 EUR	Erläute- rungen
	2021 EUR	2020 EUR		
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO:</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>2.520</b>	
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen</b>				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalaufwendungen	1.000	1.000	855	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalaufwendungen	900	900	465	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
2.3 Fraktion Grüne				
2.3.1 Personalaufwendungen	900	900	540	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
2.4 Fraktion BfB				

2.4.1 Personalaufwendungen	600	600	660
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
Summe:	0	0	0
2.5 Fraktion FDP			
2.5.1 Personalaufwendungen	300	300	0
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
Summe:	0	0	0
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>			
	Jahresbeträge		
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
3.1 Fraktion CDU			
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0
Summe:	0	0	0
3.2 Fraktion SPD			
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0

	Summe:	0	0	0
<b>3.3 Fraktion Grüne</b>				
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0
	Summe:	0	0	0
<b>3.4 Fraktion BfB</b>				
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0
	Summe:	0	0	0
<b>3.5 Fraktion FDP</b>				
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0
	Summe:	0	0	0
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>2.520</b>



# Register 11



## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	439014
Gemeinde:	Schlangenberg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Rheingau-Taunus-Kreis	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	6.461		
31.12. 2018	6.446		

<b>Ergebnishaushalt</b> ordentliches Ergebnis	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	2021	2019
	-€ -	-€ -
Erträge	13.791.659,00	14.793.805,85
Aufwendungen	14.184.505,00	14.423.549,95
Saldo	<b>-392.846,00</b>	<b>370.255,90</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>		
Erträge		205.466,20
Aufwendungen		22.460,45
Saldo		183.005,75
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	<b>-392.846,00</b>	<b>553.261,65</b>

### Finanzhaushalt

<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.509.641,38
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.549.835,57
Saldo	959.805,81
<b>Investitionstätigkeit</b>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.087.958,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.501.809,81
Saldo	<b>-2.413.851,35</b>

### Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.882.405,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.442.637,00
Saldo	<b>2.439.768,00</b>
Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbedarf (-)	<b>-350.333,00</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.311.854,00
	1.425.314,75

### Nachrichtlich

<b>Rechnerische Neuverschuldung</b> Kernhaushalt	Haushaltsjahr 2021
	-€ -
	2.439.768,00
<b>Insgesamt</b>	2.439.768,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben





**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021**

	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-392.846,00 ja
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.356.721,11
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 v.H. HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve für 2021	246.141,45
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	1.662.187,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019
5.2 Bestand an Eigenkapital	16.576.358,61
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-350.333,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	501.304,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	851.637,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	

**Nachrichtlich:**  
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021  
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021  
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020

757,53
165,53
1.464.182,73

**Erläuterungen**

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	
Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	
Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	
Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	
Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	
Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	
Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	
Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	
<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>	
<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>	
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	

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

	Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-60,80
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.356.721,11
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
Bestand an Eigenkapital	16.576.358,61
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-54,22
Summe und Status	60,00

Vorliegende Auswertung prüft das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.  
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019**

<u>Erläuterungen</u>		Indikatorwert
<b>1.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis für 2019</b>	40,00
	- € -	
	370.255,90	57,31
	986.465,21	986.465,21
	0,00	0,00
	228.827,71	
	1.425.314,75	
	16.576.388,61	
	0,00	
	0,00	
	232.560,00	
	959.805,81	
	727.245,81	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	95,00	
	100,00	
	95,00	

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

Gepantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	57,31	Indikatorwert
<b>2.</b>	<b>Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019</b>	5,00
	986.465,21	
	<b>3.</b>	5,00
	<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019</b>	
	0,00	
	<b>4.</b>	
	<b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>	
	<b>4.1</b>	
	<b>Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019</b>	
	228.827,71	
	<b>4.2</b>	
	<b>Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019</b>	5,00
	1.425.314,75	
	<b>5.</b>	
	<b>Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019</b>	5,00
	16.576.388,61	
	<b>6.</b>	
	<b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2019</b>	5,00
	0,00	
	<b>7.</b>	
	<b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019</b>	5,00
	0,00	
	<b>8.</b>	
	<b>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	30,00
	232.560,00	
	959.805,81	
	727.245,81	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	95,00	
	100,00	
	95,00	

**Nachrichtlich:**  
Kash-Wert nach Planung für 2019

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	<p>Überschuss (mehr als + 5 €) = 1  jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75  defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5  defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25  defizitär (weniger als -75 €) = 0</p>	<b>40%</b>	
Bestand ordentliche Rücklage	<p>Bestand = 1  kein Bestand (<math>\leq 0 \text{ €}</math>) = 0  kein Bestandswert = 1</p>	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	<p>Bestand vollständig gebildet = 1  Bestand teilweise gebildet (<math>\geq 50 \%</math>) = 0,5  Bestand unzureichend oder nicht gebildet (<math>&lt; 50 \%</math>) = 0</p>	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	<p>positiver Eigenkapitalbestand = 1  negativer Eigenkapitalbestand (<math>\leq 0 \text{ €}</math>) = 0</p>	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	<p>kein Bestand (= 0 €) = 1  Bestand (<math>&gt; 0 \text{ €}</math>) = 0</p>	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	<p>kein Bestand (= 0 €) = 1  Bestand (<math>&gt; 0 \text{ €}</math>) = 0</p>	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	<p>Saldo <math>&gt; 5 \text{ €}</math> = 1  im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5  Saldo <math>&lt; 0 \text{ €}</math> = 0</p>	<b>30%</b>	
		<b>100%</b>	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2020	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2019	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	473,00 v.H.	592,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	Euro
2020	473,00 v.H.	592,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	Euro
2019	473,00 v.H.	592,00 v.H.	367,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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



Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
- € -													
<b>5</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	7.795.683,24	7.818.500,00	7.786.900,00	7.936.000,00	8.129.200,00	8.434.100,00						
davon	5500 Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.734.874,89	4.864.500,00	4.913.500,00	5.183.800,00	5.468.900,00	5.769.700,00						
	5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	154.612,44	166.000,00	185.700,00	159.500,00	162.600,00	166.700,00						
	5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	18.510,34	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00						
	5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.398.073,92	1.400.000,00	1.405.000,00	1.410.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00						
	5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.411.686,29	1.300.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00						
	5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	67.925,36	69.500,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00						
	5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)												
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)												
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>7</b>	<b>540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	1.790.561,69	2.249.477,00	1.951.177,00	2.356.171,00	2.217.058,00	2.186.427,00						
davon	5E+05 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.415.363,00	1.725.000,00	1.551.500,00	1.965.000,00	1.884.000,00	1.857.500,00						
	Sonstige Erträge	375.198,69	524.477,00	399.677,00	391.171,00	333.058,00	328.927,00						
<b>16</b>	<b>73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	4.372.464,59	4.521.700,00	4.453.500,00	4.602.500,00	4.684.000,00	4.766.500,00						
davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)												
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.411.399,28	2.582.000,00	2.467.000,00	2.561.500,00	2.617.000,00	2.664.500,00						
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.712.925,00	1.744.000,00	1.806.000,00	1.875.000,00	1.915.500,00	1.950.500,00						
	73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)												
	7E+05 Solidaritätsumlage												
	7E+05 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):												
	Abwasserabgabe	4.260,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
	Aufwendungen für steuerähnliche Abgaben	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	243.880,11	189.200,00	107.500,00	99.000,00	89.500,00	89.500,00						
	735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)			67.000,00	61.000,00	56.000,00	56.000,00						
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>22</b>	<b>77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	481.578,21	499.000,00	457.500,00	427.500,00	430.500,00	426.500,00						
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	141,40	1.060,00	485,00	606,25	727,50	848,75						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	346.276,34	356.000,00	328.000,00	302.000,00	310.000,00	310.000,00						

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltplan	Haushaltplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.509.641,38	13.714.926,00	13.059.549,00	13.691.843,00	13.798.130,00	14.085.599,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.549.835,57	12.540.619,00	12.558.245,00	13.031.705,00	13.055.901,00	13.178.098,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.805,81	1.174.307,00	501.304,00	660.138,00	742.229,00	907.501,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	716.305,23	540.995,00	242.495,00	526.795,00	14.395,00	14.395,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	365.476,87					
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.176,36	6.176,00				
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	6.176,36	6.176,00				
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087.958,46	547.171,00	242.495,00	526.795,00	14.395,00	14.395,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.496,30	469.000,00	997.000,00	265.000,00	211.000,00	1.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.403.196,13	1.987.000,00	1.422.000,00	2.980.000,00	1.345.000,00	234.000,00
10	840; Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	537.853,61	720.000,00	1.101.400,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.263,77	9.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.501.809,81	3.085.000,00	3.533.900,00	3.337.500,00	1.648.500,00	327.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.413.851,35	-2.537.829,00	-3.291.405,00	-2.810.705,00	-1.834.105,00	-313.105,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelteilbedarf	-1.454.045,54	-1.363.522,00	-2.790.101,00	-2.150.567,00	-891.876,00	594.396,00
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.315.675,36	2.537.829,00	3.882.405,00	4.721.705,00	2.218.105,00	994.105,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	591.000,00	1.911.000,00	584.000,00	681.000,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	727.245,81	937.435,00	1.442.637,00	2.857.461,00	1.560.418,00	1.717.212,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	727.245,81	937.435,00	851.637,00	946.461,00	976.418,00	1.036.212,00
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen		0,00	591.000,00	1.911.000,00	584.000,00	681.000,00
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.588.429,57	1.600.394,00	2.439.768,00	1.864.244,00	657.687,00	-723.107,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	134.384,03	236.872,00	-350.333,00	-286.323,00	-234.189,00	-128.711,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassennitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	3.184.118,78					
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassennitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.100.000,00					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	42.910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.248.020,46	1.561.003,00	1.662.187,00	1.311.854,00	1.025.531,00	791.342,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	177.294,29	236.872,00	-350.333,00	-286.323,00	-234.189,00	-128.711,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.425.314,75	1.797.875,00	1.311.854,00	1.025.531,00	791.342,00	662.631,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 21 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	16.030.701,24	€	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>16.030.701,24</b>	<b>€</b>	<b>Anzugesen ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>16.030.701,24</b>	<b>€</b>	

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.291.405,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
<b>im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	<b>851.637,00</b>	<b>€</b>	<b>Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.</b>
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt		€	
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	18.470.469,24	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	18.470.469,24	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltsatzung	2.500.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€	
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>1.311.854,00</b>	<b>€</b>	

Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.



Haushaltsjahr 2021									
Haushaltsansatz									
Status:	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner
1	102.050,00 €	15,79 €	102.050,00 €	15,79 €	2.042.182,00 €	316,08 €	449.166,36 €	69,52 €	
2	395.850,00 €	61,27 €	395.850,00 €	61,27 €	827.925,00 €	128,14 €	1.028.424,73 €	159,17 €	
3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.200,00 €	6,38 €	58.995,83 €	9,13 €	
4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.900,00 €	2,15 €	15.270,80 €	2,36 €	
5	759.230,00 €	117,51 €	759.230,00 €	117,51 €	2.915.980,00 €	451,32 €	3.237.558,68 €	501,09 €	
6	213.000,00 €	32,97 €	213.000,00 €	32,97 €	248.090,00 €	38,40 €	335.779,65 €	51,97 €	
7	150,00 €	0,02 €	150,00 €	0,02 €	50.820,00 €	7,87 €	63.123,34 €	9,77 €	
8	525,00 €	0,08 €	525,00 €	0,08 €	332.932,00 €	51,53 €	71.601,93 €	11,08 €	
9	27.342,00 €	4,23 €	27.342,00 €	4,23 €	103.500,00 €	16,02 €	129.189,33 €	20,00 €	
10	1.568.010,00 €	242,69 €	1.720.910,00 €	266,35 €	1.358.924,47 €	210,33 €	1.717.177,81 €	265,78 €	
11	255.420,00 €	39,53 €	255.420,00 €	39,53 €	521.760,00 €	80,76 €	920.175,90 €	142,42 €	
12	403.250,00 €	62,41 €	403.250,00 €	62,41 €	579.141,00 €	89,64 €	801.241,90 €	124,01 €	
13	33.555,00 €	5,19 €	33.555,00 €	5,19 €	211.150,00 €	32,68 €	271.027,06 €	41,95 €	
14	10.033.277,00 €	1.552,90 €	10.033.277,00 €	1.552,90 €	4.937.000,00 €	764,12 €	5.238.671,17 €	810,81 €	
15									
16									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.791.659,00 €</b>	<b>2.134,60 €</b>	<b>13.944.559,00 €</b>	<b>2.158,27 €</b>	<b>14.184.504,47 €</b>	<b>2.195,40 €</b>	<b>14.337.404,47 €</b>	<b>2.219,07 €</b>	

**Anmerkungen:**

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Status:		Haushaltsansatz					
		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
153.566,00 €	23,77 €	828.076,42 €	128,17 €	2.144.480,00 €	331,91 €	723.654,52 €	112,00 €
460.482,00 €	71,27 €	1.019.501,32 €	157,79 €	796.255,00 €	123,24 €	981.569,83 €	151,92 €
0,00 €	0,00 €	43.059,46 €	6,66 €	27.470,00 €	4,25 €	40.856,67 €	6,32 €
10.000,00 €	1,55 €	63.469,71 €	9,82 €	50.500,00 €	7,82 €	60.734,36 €	9,40 €
797.500,00 €	123,43 €	3.167.024,83 €	490,18 €	2.773.419,00 €	429,26 €	3.045.807,13 €	471,41 €
252.900,00 €	39,14 €	431.374,72 €	66,77 €	331.400,00 €	51,29 €	422.244,49 €	65,35 €
150,00 €	0,02 €	62.887,23 €	9,73 €	48.520,00 €	7,51 €	59.677,78 €	9,24 €
229.536,00 €	35,53 €	229.536,00 €	35,53 €	265.332,00 €	41,07 €	19.419,19 €	3,01 €
33.542,00 €	5,19 €	154.395,62 €	23,90 €	122.700,00 €	18,99 €	148.213,11 €	22,94 €
1.456.572,22 €	225,44 €	1.609.472,22 €	249,11 €	1.276.345,51 €	197,55 €	1.600.928,34 €	247,78 €
305.265,00 €	47,25 €	1.038.765,52 €	160,77 €	579.150,00 €	89,64 €	1.001.241,86 €	154,97 €
420.645,00 €	65,11 €	745.259,23 €	115,35 €	563.270,00 €	87,18 €	785.702,59 €	121,61 €
0,00 €	0,00 €	5.401,11 €	0,84 €	4.700,00 €	0,73 €	5.124,80 €	0,79 €
10.414.232,00 €	1.611,86 €	5.289.066,83 €	818,61 €	5.047.800,00 €	781,27 €	5.289.066,83 €	818,61 €
14.534.390,22 €	2.249,56 €	14.687.290,22 €	2.273,22 €	14.031.341,51 €	2.171,70 €	14.184.241,51 €	2.195,36 €

## vorläufiges Rechnungsergebnis

## ordentliche Erträge

## ordentliche Aufwendungen

Status:	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
130.646,27 €	20,22 €	809.246,35 €	125,25 €	2.606.140,62 €	403,36 €	767.915,15 €	118,85 €	
444.825,34 €	68,85 €	1.001.208,07 €	154,96 €	834.551,57 €	129,17 €	961.926,81 €	148,88 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
166,80 €	0,03 €	48.419,65 €	7,49 €	27.683,93 €	4,28 €	45.480,74 €	7,04 €	
22.752,35 €	3,52 €	81.848,59 €	12,67 €	63.542,33 €	9,83 €	78.249,24 €	12,11 €	
692.058,83 €	107,11 €	2.665.087,36 €	412,49 €	2.205.821,27 €	341,41 €	2.544.916,96 €	393,89 €	
271.095,43 €	41,96 €	665.363,67 €	102,98 €	503.676,78 €	77,96 €	641.350,14 €	99,26 €	
142,67 €	0,02 €	67.457,36 €	10,44 €	48.369,31 €	7,49 €	63.357,46 €	9,81 €	
245,88 €	0,04 €	330.323,30 €	51,13 €	585.090,96 €	90,56 €	310.219,41 €	48,01 €	
20.230,78 €	3,13 €	114.761,90 €	17,76 €	79.396,70 €	12,29 €	109.004,34 €	16,87 €	
1.422.509,30 €	220,17 €	1.575.409,30 €	243,83 €	1.180.977,00 €	182,79 €	1.569.168,42 €	242,87 €	
262.523,67 €	40,63 €	1.031.538,55 €	159,66 €	555.816,40 €	86,03 €	984.700,50 €	152,41 €	
793.901,44 €	122,88 €	1.134.526,48 €	175,60 €	758.872,90 €	117,45 €	1.078.468,93 €	166,92 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0,00 €	0,00 €	4.553,05 €	0,70 €	3.759,21 €	0,58 €	4.275,74 €	0,66 €	
10.643.374,32 €	1.647,33 €	5.327.629,44 €	824,58 €	4.880.518,20 €	755,38 €	5.327.629,44 €	824,58 €	
14.704.473,08 €	2.275,88 €	14.857.373,08 €	2.299,55 €	14.334.217,18 €	2.218,58 €	14.486.663,28 €	2.242,17 €	

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**

**Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit**

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2021 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskredit
Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite <b>2.500.000 €</b>					
Zahlungsmittelübersicht zum 31.12. des Vorjahres	1.662.187 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.662.187 €				
Januar		255.000 €	928.000 €	673.000 €	989.187 € Differenz Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		1.045.000 €	1.385.000 €	350.000 €	639.187 € Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		500.000 €	750.000 €	250.000 €	389.187 €
April		250.000 €	1.407.000 €	1.157.000 €	767.813 €
Mai		2.330.000 €	1.080.000 €	1.250.000 €	482.187 €
Juni		484.000 €	970.000 €	486.000 €	3.813 €
Juli		2.010.000 €	1.375.000 €	635.000 €	1.893.187 €
August		1.445.000 €	1.515.000 €	70.000 €	1.963.187 €
September		448.000 €	1.083.000 €	645.000 €	1.183.187 €
Oktober		1.391.000 €	1.102.000 €	289.000 €	1.472.187 €
November		1.003.000 €	865.000 €	138.000 €	1.610.187 €
Dezember		1.966.000 €	1.413.000 €	553.000 €	2.163.187 €
<b>Summe</b>		<b>13.144.000 €</b>	<b>12.643.000 €</b>	<b>501.000 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>					
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf		13.144.000 €	12.643.000 €	1.157.000 €	767.813 €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum	2020	2019
31.12.	€	€
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen		
Zwischenfinanzierung Investitionen		
Zwischenfinanzierung Investitionen		
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		
Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020	2019
Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		
Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres		
Kreditermächtigung nach § 103 erlöschen, neue Finanzierung notwendig		
€	€	€
(rechter) Liquiditätskredite aus Vorjahren)		

**3. Betrachtung der Kreditierungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltsatzung	501.304,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	651.080,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	349.776,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Betrag zur Hessenkasse	349.776,00 €	
Differenz	3.251.405,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO	2020	2019	2018
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	12.540.619,00 €	12.549.835,57 €	11.850.762,19 €
Vorvorjahr			
3. Vorjahr			
<b>Summe</b>	36.921.126,76 €	36.921.126,76 €	36.921.126,76 €
Durchschnitt	12.307.072,25 €	12.307.072,25 €	12.307.072,25 €
davon z. H. der Liquiditätsreserve	486.146 €	486.146 €	486.146 €
Verbleibender Saldo zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.662.187,50 €	1.662.187,50 €	1.662.187,50 €
<b>Verplanen des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>	ja	ja	ja
nachrichtlich:			
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme			

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

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

Bitte auswählen  
Bitte auswählen  
Bitte auswählen

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

**Bitte auswählen**

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelltatum)



# Register 12





## Wirtschaftsplan Staatsbad Schlangenbad GmbH 2021

KontenNr	IST	Plan	Hochrechnung	Plan		Vorschau		Vorschau	
				2020	2020	2021	2022	2023	2024
	2019		2020	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>1. Betriebszweig Touristinfo</b>									
<b>Umsatzerlöse</b>									
-20 8409+8305	15.272	20.000	599	600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8401	10.834	15.000	-414	3.000	12.000	13.000	13.000	14.000	14.000
8406	12.371	8.000	345	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8400 (8509,-08)	1.188	1.800	431	0	0	0	0	0	0
8404+8414	1.503	500	3.260	0	0	0	0	0	0
2520+2705	5.388	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>46.556</b>	<b>45.300</b>	<b>4.222</b>	<b>6.600</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	
<b>Kosten</b>									
3301+3401+3540	10.720	15.000	1.185	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-20 3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4760	2.872	2.700	2.129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4120+4130 + 4195+ 4198+4138	73.967	76.000	72.492	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4783	6.607	7.000	944	0	0	0	0	0	0
4360	639	680	639	680	690	690	690	700	700
4380	8.117	11.000	6.253	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
4615	11.966	16.000	1.896	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4612	12.763	9.000	535	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
4930+									
4910+									
4925+									
4940	3.929	2.200	2.471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4982+4986	59	1.900	0	500	500	500	500	500	500
4260+4805	0	3.000	104	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4617	2.236	2.800	714	0	0	0	0	0	0
4613	6.577	20.000	9.174	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4855	1666	800	0	800	800	800	800	800	800
4832	1.899	2.926	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4901(2020+2300	2594	800	182	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Kosten</b>	<b>146.610</b>	<b>171.806</b>	<b>98.719</b>	<b>72.080</b>	<b>85.890</b>	<b>82.390</b>	<b>82.390</b>	<b>82.400</b>	
<b>Ergebnis Betriebszweig Touristbüro</b>	<b>-100.054</b>	<b>-126.506</b>	<b>-94.497</b>	<b>-65.480</b>	<b>-64.890</b>	<b>-60.390</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>	



KontenNr	IST 2019	Plan 2020	Hochrechnung 2020	Plan 2021	Vorschau 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024
----------	-------------	--------------	----------------------	--------------	------------------	------------------	------------------

#### 4. Betriebszweig Photovoltaik

##### Umsatzerlöse

-60 8641	6.097	5.000	3.272	3.600	3.600	3.600	3.600
8640+2520	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>6.097</b>	<b>5.000</b>	<b>3.272</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>

##### Kosten

-60 4805	0	400	0	400	400	400	400
4360	157	170	157	170	180	180	180
4805	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4837	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765
2120	0	528	0	254	21	0	0
<b>Summe Kosten</b>	<b>3.922</b>	<b>5.963</b>	<b>3.922</b>	<b>5.689</b>	<b>5.466</b>	<b>5.445</b>	<b>5.445</b>
<b>Ergebnis Betriebszweig Photovoltaik</b>	<b>2.175</b>	<b>-963</b>	<b>-651</b>	<b>-2.089</b>	<b>-1.866</b>	<b>-1.845</b>	<b>-1.845</b>

KontenNr	IST	Plan	Hochrechnung	Plan	Vorschau	Vorschau	Vorschau

### 5. Betriebszweig Verwaltung

Umsatzerlöse							
	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828
-00 8100	Miete Werkstatt	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828
8306	Kurtaxe	195.356	190.000	131.344	190.000	190.000	190.000
<b>Summe Umsatzerlöse</b>		<b>201.183</b>	<b>195.828</b>	<b>137.171</b>	<b>135.828</b>	<b>195.828</b>	<b>195.828</b>
Sonstige betriebliche Erträge							
Zuschüsse Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
373020+3731+2700+							
2749+8600+2709+							
2731+2735	Sonstige betrieblichen Erträge	13.034	4.000	9.506	0	0	0
2742+2204	Erstattungen von Versicherungen/Steuern	0	0	0	0	0	0
8820	Verkauf von Anlagegegenständen	0	0	0	0	0	0
2650+8650	Zinserträge	40	10	0	0	0	0
<b>Summe sonst. Betriebl. Erträge</b>		<b>13.074</b>	<b>4.010</b>	<b>9.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Umsatzerlöse+ betriebl. Erträge</b>		<b>214.257</b>	<b>199.838</b>	<b>146.677</b>	<b>135.828</b>	<b>195.828</b>	<b>195.828</b>
Kosten							
4210	Miete für Büroräume	6.838	6.838	6.838	6.838	6.838	6.838
4640	Repräsentation	190	500	79	500	500	500
4650+4654	Bewirtung	0	500	150	500	500	500
4670+4664+4666+ .68	Reisekosten	2.046	1.200	300	1.500	1.500	1.500
4120	Personalkosten ab 2021 (LO)				45.000	45.000	45.000
4120	Personalkosten ab 2021 (BS GF)	94.508	88.000	95.037	81.000	81.000	81.000
4950	Rechts + Beratungskosten	3.989	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
4956	Buchführung Staatsbad + FB	17.030	16.000	11.883	5.000	5.000	5.000
4957	Steuerberatung+Abschluss+Prüfung	11.875	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4981	EDV-Beratung	2.174	2.700	1.960	2.700	2.700	2.700
4903+4945	Fortbildung	1.610	500	0	500	500	500
4611	Projekte (Wanderwege/Touristische Entwicklung GS)	705	20.000	4.640	60.000	5.000	5.000
4835+4859	Abschreibungen+SofortAbs.	0	1.200	6.127	1.982	1.882	1.572
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	217	250	841	800	800	800
2170+2020+	sonstige Aufwendungen	3.446	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4980+4900							
<b>Summe Kosten</b>		<b>144.627</b>	<b>154.188</b>	<b>141.854</b>	<b>222.820</b>	<b>167.720</b>	<b>167.410</b>
<b>Ergebnis Betriebszweig Verwaltung</b>		<b>69.630</b>	<b>45.650</b>	<b>4.823</b>	<b>-86.992</b>	<b>28.108</b>	<b>28.418</b>

KontenNr	IST	Plan	Hochrechnung	Plan	Vorschau	Vorschau	Vorschau	Vorschau

### 6. Betriebszweig "Aeskulap Therme"

Umsatzerlöse								
-10 8300	Eintritt Automat	158.801	170.000	41.576	0	170.000	170.000	170.000
8302	Partner Klinik	61.469	55.000	21.382	76.320	60.000	60.000	60.000
8301	Eintritt Schwimmkurse und andere	4.595	5.500	4.865	1.000	6.600	6.600	6.600
	<b>Zwischensumme Eintrittsgelder</b>	<b>224.865</b>	<b>230.500</b>	<b>67.823</b>	<b>77.320</b>	<b>236.600</b>	<b>236.600</b>	<b>236.600</b>
8402	Wellnessangebote	11.224	9.000	3.603	0	10.000	10.000	10.000
8407	Bar	8.917	10.000	2.202	0	8.000	8.000	8.000
8404+8307+3736+2700	Sonstige Erlöse (2021: KUG)	2.515	200	188	18.000	200	200	200
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>247.521</b>	<b>249.700</b>	<b>73.817</b>	<b>95.320</b>	<b>254.800</b>	<b>254.800</b>	<b>254.800</b>
	<b>Kosten</b>							
4122+4130+4195+	Personalaufwand Aeskulap Therme	134.117	176.000	95.645	81.000	81.000	81.000	81.000
3960+3961	Bestandsveränderungen	553	120	0	0	0	0	0
2144	Zinsaufwand	11	50	0	0	0	0	0
4831	Abschreibungen	10.193	13.298	8.471	7.162	5.796	5.321	3.933
4856	Sofortabschreibungen GWG	1.552	1.000	527	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>							
3402 + 3302	Wareneinkauf Bar 7 + 19 %	4.300	8.000	1.880	1.880	8.000	8.000	8.000
4231	Energie (Heizung, Strom)	84.492	84.000	73.310	80.000	85.000	85.000	85.000
4243	Kanal	14.181	11.000	8.439	8.500	12.000	12.000	12.000
4786	Kosten Quellwasser	0	1.953	442	1.875	1.875	1.875	2.663
4360	Versicherungen	5.298	5.600	5.720	5.700	4.500	4.500	4.500
4613+4615	Werbung + Veranstaltungen	2.564	3.000	557	500	2.000	2.000	2.000
4980	Betriebsbedarf+Wasserchemie	10.986	12.000	2.460	12.000	12.500	13.000	13.000
4920+4930	Telefon + Bürobedarf	162	400	282	300	400	400	400
4250 (4969)	Reinigung + Abfall	20.133	30.000	7.625	31.000	32.000	32.000	33.000
4260+4280	Instandhaltung betriebl. Räume	74.647	55.000	16.029	45.000	150.000	26.000	26.000
4801+4805+4985	Rep./Instandhaltung B&G	8.493	160.000	8.542	10.000	40.000	23.000	23.000
	-> WC + Duschse				0	75.000	0	0
4979	Laborkosten	1.325	1.600	912	1.400	1.400	1.500	1.500
4380+4900+4950+2350	sonstiger Aufwand	5.022	12.000	9.866	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe des sonstigen betrieblichen Aufwandes</b>	<b>231.603</b>	<b>384.553</b>	<b>136.065</b>	<b>200.155</b>	<b>426.675</b>	<b>211.275</b>	<b>213.063</b>
	4970 NK des Geldverkehrs	303	500	431	500	500	500	500
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>378.332</b>	<b>575.521</b>	<b>241.139</b>	<b>289.817</b>	<b>514.971</b>	<b>299.096</b>	<b>299.496</b>
	<b>Ergebnis im Betriebszweig Therme</b>	<b>-130.812</b>	<b>-325.821</b>	<b>-167.322</b>	<b>-194.497</b>	<b>-260.171</b>	<b>-44.296</b>	<b>-44.696</b>

KontenNr	IST	Plan	Hochrechnung	Plan	Vorschau	Vorschau	Vorschau	Vorschau		
								2019	2020	2021
<b>7. Betriebszweig Thermalfreibad und KeloSauna</b>										
<b>Umsatzerlöse</b>										
-80 8300		Eintritt Freibad	96.930	89.000	51.525	55.000	89.000	89.000	89.000	89.000
-70 8400		Eintritt Sauna	7.368	88.000	32.516	0	88.000	88.000	88.000	88.000
<b>8300</b>		<b>Zwischensumme Eintrittsgelder</b>	<b>104.298</b>	<b>177.000</b>	<b>84.041</b>	<b>55.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>
8400 80		Sonstige Umsätze/Liegestühle	3.019	2.000	520	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>8600</b>		<b>Sonstige Erlöse</b>	<b>5.797</b>	<b>13.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.682</b>	<b>2.682</b>	<b>2.682</b>	<b>2.682</b>
-70 8407		Einnahmen Bar Sauna Bistro	1.338	9.000	0	0	0	0	0	0
-80 -8601		Bistro Pacht	2.000	1.900	0	0	0	0	0	0
-80 -8100		Pacht Physio (Wolf)	2.459	2.682	0	0	2.682	2.682	2.682	2.682
-70 2706		Zuschüsse (Förderprogramm)	0	186.164	0	100.000	0	0	0	0
2742		Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2520		Periodenfremde Erträge (Jahresabschluss)	1.603	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>			<b>114.717</b>	<b>378.746</b>	<b>84.561</b>	<b>155.000</b>	<b>181.682</b>	<b>181.682</b>	<b>181.682</b>	<b>181.682</b>
<b>Kosten</b>										
4121+4130+										
4195+4198+										
-80 4138+4380		Personalaufwand Freibad	83.119	65.000	41.976	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
-80 4166		Altersversorgung Freibad	3.501	1.600	0	0	0	0	0	0
4121+4130+										
-70 4195+4198		Personal Sauna	41.590	67.000	53.047	0	34.000	34.000	34.000	34.000
-80 4780		Personalgestellung FB (GJ)	0	21.666	0	0	0	0	0	0
		<b>Personalkosten gesamt</b>	<b>128.210</b>	<b>155.266</b>	<b>95.023</b>	<b>58.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
-80 2120		Zinsaufwendungen lfr.	0	2.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-70 4830		Abschreibungen + GWG Sauna	0	500	0	0	0	0	0	0
-80 4831+4855		Abschreibungen + GWG FB	8.586	14.222	9.207	6.580	6.110	4.810	3.862	3.862
<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>										
-80 4231		Heizung, Strom, Gas	17.167	30.000	19.039	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-80 4243+4969		Kanal,Wasser, Müll	4.550	13.000	4.550	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-80 4786		Kosten Quellwasser	0	10.659	2.142	10.216	10.215	10.215	10.215	10.215
-70 4250		Reinigung Fremdfirmen Sauna	1.259	12.000	5.096	0	8.000	8.000	8.000	8.000
-80 4250		Reinigung Fremdfirmen FB	11.044	25.000	6.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-80 2350		Maharbeiten/Pflege Außenanlage	17.166	25.000	7.118	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
-70 4260+4805		Instandhaltung/Reparatur	213.257	220.000	16.311	0	0	0	0	0
-80 4260+4805		Instandhaltung/Reparatur	32.993	9.042	9.042	400.000	50.000	25.000	25.000	25.000
4980		Verbrauchsmittel/Betriebsbedarf	6.633	8.000	3.487	6.000	9.500	10.000	10.000	10.000
3400/-02 3300/-		Wareneinkauf, Kosmetik etc.	1.822	800	1.136	500	900	900	900	900
02 3960 3736		<b>sonstiger Aufwand</b>	<b>6.363</b>	<b>9.000</b>	<b>4.769</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.900</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
4361		- Versicherungen	957	1.400	1.054	1.800	1.800	1.850	1.900	1.900
-80 4611+4615		- Werbekosten	949	2.700	182	2.800	2.800	2.500	2.500	2.500
4911+4921		- Porto+Telefon	627	900	573	900	900	950	1.000	1.000
-80 4969		- Entsorgung	888	500	381	800	800	800	800	800
-70 4380		- Mitgliedsbeiträge	451	200	580	200	200	200	200	200
-80 4970		- Laborkosten	608	1.000	813	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-80 4900		- Sonstige Aufwendungen	1.882	1.000	1.185	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4986		- Werkzeuge, Kleingeräte	0	1.300	0	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
<b>Summe des sonstigen betrieblichen Aufwandes</b>			<b>312.253</b>	<b>353.459</b>	<b>80.026</b>	<b>476.716</b>	<b>154.615</b>	<b>130.015</b>	<b>130.115</b>	<b>130.115</b>
4970		Nebenkosten des Geldverkehrs	610	800	368	900	900	900	900	900
<b>Summe der Aufwendungen</b>			<b>449.659</b>	<b>525.747</b>	<b>184.624</b>	<b>543.696</b>	<b>255.125</b>	<b>229.225</b>	<b>228.377</b>	<b>228.377</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Thermalfreibad</b>			<b>-334.942</b>	<b>-147.001</b>	<b>-100.063</b>	<b>-388.696</b>	<b>-73.443</b>	<b>-47.543</b>	<b>-46.695</b>	<b>-46.695</b>

KontenNr	IST	Plan	Hochrechnung	Plan	Vorschau	Vorschau	Vorschau
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024

### ERGEBNISPROGNOSE STAATSBAD SCHLANGENBAD GMBH

#### ERLÖSE

Tourisbüro	46.556	45.300	4.222	6.600	21.000	22.000	23.000
Quellen	615	13.022	2.948	12.500	12.500	12.500	12.500
Photovoltaik	6.097	5.000	3.272	3.600	3.600	3.600	3.600
Verwaltung	214.257	199.838	146.677	135.828	195.828	195.828	195.828
Aeskulap Therme	247.521	249.700	73.817	95.320	254.800	254.800	254.800
Thermalfreibad	114.717	378.746	84.561	155.000	181.682	181.682	181.682
Veranstaltungen	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe Erlöse Staatsbad</b>	<b>629.762</b>	<b>891.606</b>	<b>315.497</b>	<b>418.848</b>	<b>679.410</b>	<b>680.410</b>	<b>681.410</b>

#### KOSTEN

Tourisbüro	146.610	171.806	98.719	72.080	85.890	82.390	82.400
Quellen	8.969	13.022	2.948	12.500	12.500	12.500	12.500
Photovoltaik	3.922	5.963	3.922	5.689	5.466	5.445	5.445
Verwaltung	144.627	154.188	141.854	222.820	167.720	167.425	167.410
Aeskulap Therme	378.332	575.521	241.139	289.817	514.971	299.096	299.496
Thermalfreibad	449.659	525.747	184.624	543.696	255.125	229.225	228.377
Veranstaltungen				10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe Kosten Staatsbad</b>	<b>1.132.120</b>	<b>1.446.247</b>	<b>673.206</b>	<b>1.156.602</b>	<b>1.051.672</b>	<b>806.081</b>	<b>805.628</b>

#### ERGEBNIS

Tourisbüro	-100.054	-126.506	-94.497	-65.480	-64.890	-60.390	-59.400
Quellen	-8.354	0	0	0	0	0	0
Photovoltaik	2.175	-963	-651	-2.089	-1.866	-1.845	-1.845
Verwaltung	69.630	45.650	4.823	-86.992	28.108	28.403	28.418
Aeskulap Therme	-130.812	-325.821	-167.322	-194.497	-260.171	-44.296	-44.696
Thermalfreibad	-334.942	-147.001	-100.063	-388.696	-73.443	-47.543	-46.695
Veranstaltungen				0	0	0	0
<b>Summe Ergebnis Staatsbad</b>	<b>-502.357,41</b>	<b>-554.641</b>	<b>-357.709</b>	<b>-737.754</b>	<b>-372.262</b>	<b>-125.671</b>	<b>-124.218</b>

<b>Zuschüsse Gemeinde</b>	322.000	222.000	430.000	150.000	357.010	109.356	106.053
<b>Zahlungs kompensationsleistung</b>					42.000	50.000	45.000

<b>Summe Ergebnis Staatsbad inkl. Zuschuss</b>	-180.357	-332.641	72.291	-587.754	26.748	33.685	26.836
--	----------	----------	--------	----------	--------	--------	--------

KontenNr	IST	Plan	Hochrechnung	Plan	Vorschau	Vorschau	Vorschau	Vorschau
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	

### Investitionsplan Staatsbad Schlangenbad GmbH 2021

TOURIST-INFORMATION	PLAN 2020	Vors. 2021	Vors. 2022	Vors. 2023	Vors. 2024
Touristinfo Einrichtungsgegenstände	2.000	0	0	0	0
PC, Drucker, Bildschirm, Monitor	1.400	0	0	0	0
Investitionsrahmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>GESAMT Tourist-Information</b>	<b>6.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>QUELLEN</b>					
Pumpen Thermalquellen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionsrahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>GESAMT Quellen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>VERWALTUNG</b>					
Beschilderung in Schlangenbad	1.500	0	0	0	0
Investitionsrahmen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>GESAMT Verwaltung</b>	<b>10.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>AESKULAP THERME</b>					
Frequenzumrichter für Urmwälzpumpen	0	0	0	0	0
Techn. Änderungen (Lüftung; Elektrik; Klappen, Ansteuerung, Motoren; Schaltschranke, Wärmetauscher)	140.000	20.000	20.000	10.000	10.000
Dampfbad	0	0	0	0	0
Liegen	0	3.600	0	0	0
Zweites Becken Planungskosten	0	0	0	0	0
Außenanlagen Neugestaltung	0	0	0	0	0
Zweites Becken inkl. techn. Anbindung	0	0	0	0	0
Beleuchtung	5.000	0	0	0	0
Investitionsrahmen	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
<b>GESAMT Aeskulap Therme</b>	<b>153.600</b>	<b>28.600</b>	<b>25.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

### Investitionsplan Staatsbad Schlangenbad GmbH 2021 (2)

Thermalfreibad und Kelosauna	PLAN 2020	Vors. 2021	Vors. 2022	Vors. 2023	Vors. 2024
Außensauna	0	0	0	0	0
Liegestühle	5.600	5.600	0	0	0
Flaggen und Mast	0	0	0	0	0
Ballplatz	0	3.000	0	0	0
Heizung-Heizkörper-Lüftung Sauna	0	0	0	0	0
Umkleekabinen und Schränke Sauna	0	0	0	0	0
Fenster und Türen (undicht)	0	0	0	0	0
Außenwände	0	0	0	0	0
Bädertechnik Sprudelbecken, Folie	0	0	0	0	0
Außenbereich, Treppen, Geländer	0	0	0	0	0
Bädertechnik Schwimmbecken	0	0	0	0	0
Folie großes Becken	0	0	0	0	0
zzgl. Investitionsrahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>GESAMT Thermalfreibad und Sauna</b>	<b>15.600</b>	<b>18.600</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Gesamte Investitionen Staatsbad</b>	<b>201.100</b>	<b>74.200</b>	<b>62.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>



KontenNr	IST 2019	Plan 2020	Hochrechnung 2020	Plan 2021	Vorschau 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024
----------	-------------	--------------	----------------------	--------------	------------------	------------------	------------------

**Personalplan Staatsbad Schlungenbad GmbH ab 2021**

in Stunden pro Woche

<b>Staatsbad Verwaltung</b>				Vors. 2021	Vors. 2022	Vors. 2023	Vors. 2024
Geschäftsführerin				40	40	40	40
1 Mitarbeiterin (LO)				40	40	40	40
Honorarkräfte				nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
<b>Gesamt Verwaltung</b>				<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Hallenbad &amp; Thermalfreibad</b>							
1 Mitarbeiter/in (GR)				15	15	15	15
Mitarbeiter <b>nach Bedarf</b>				nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
AC			bis zu	30	30	30	30
AD			bis zu	30	30	30	30
TK			bis zu	35	35	35	35
MK			bis zu	29	29	29	29
MM			bis zu	8	8	8	8
ZU			bis zu	30	30	30	30
<b>Gesamt Bäder</b>				<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
<b>Touristinfo</b>							
1 Mitarbeiter/in (MK)				40	40	40	40
<b>Gesamt Touristinfo</b>				<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Gesamt ohne Personalgestellung</b>				<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>

KontenNr	IST 2019	Plan 2020	Hochrechnung 2020	Plan 2021	Vorschau 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024
----------	-------------	--------------	----------------------	--------------	------------------	------------------	------------------

### Personalplan Staatsbad Schlangenbad GmbH aus WP 2020 (nachrichtlich)

Staatsbad und Tourist-Info	PLAN 2019	IST 2019	Plan 2020	Hochrechnung 2020	Plan 2021	Vorschau 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024
Geschäftsführerin	0	13	38					
1 Mitarbeiterin (NH)	20	20	20					
1 Mitarbeiterin (LO)	40	40	40					
Berater TI - Geringfügige	nach Bedarf	nach Bedarf	22	nach Bedarf				
Honorarkräfte	1,5	2,4	3,1					
<b>Gesamt Touristinfo</b>								
<b>Hallenbad</b>								
3 Mitarbeiter (JL, MK, SK)	120	100	100					
Aushilfen (FS, GR, JB, GB, TW)	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf					
2 Servicekräfte (ZÜ, MR)	50	50	50					
1/2 Azubi	20	0	0					
<b>Gesamt Hallenbad</b>	<b>4,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>					
<b>Thermalfreibad</b>								
1 - 2 Aufsichtskräfte Bad (MK, AD, NN)	20	20	80					
1 Aufsichtskraft Sauna (Ku)	40	40	35					
1 Aufsichtskraft Sauna (Cre)	30	30	30					
Aushilfen Sauna (GC, JM, NN)	68	68	40					
2 Servicekräfte (MR, GR)	60	60	60					
1/2 Azubi	20	0	0					
Aushilfen (FS, GR)	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf					
(1 Aufsichtskraft (G-J))Pers.gestellung	(39 S.)	(39 S.)	(16 S.)					
<b>Gesamt Freibad</b>	<b>6,0</b>	<b>5,5</b>	<b>6,1</b>					
<b>Gesamt ohne Personalgestellung</b>	<b>12,2</b>	<b>11,6</b>	<b>13,0</b>					



**leistner. ebert. wagner.**  
Wirtschaftsprüfer & Steuerberater

**Bericht über die Erstellung  
des Jahresabschlusses**

zum

**31. Dezember 2019**

**Staatsbad Schlangenbad GmbH**

Rheingauer Str. 18  
65388 Schlangenbad



## Inhaltsverzeichnis

1. Auftragsannahme	2
2. Grundlagen des Jahresabschlusses	4
3. Rechtliche und Wirtschaftliche Grundlagen	6
4. Bilanz zum 31. Dezember 2019	10
5. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019	11
6. Anhang für das Geschäftsjahr 2019	14
7. Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2019	19
8. Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung	20
Anlagen	21
- Kontennachweis zur Bilanz und GuV	22
- Entwicklung des Anlagevermögens	32
- Lagebericht	35
- Allgemeine Auftragsbedingungen	43

## 1. Auftragsannahme

### Auftraggeber und Auftragsabgrenzung

Die Geschäftsführung der

**Staatsbad Schlangenbad GmbH,  
Schlangenbad**

- nachfolgend auch kurz "Gesellschaft" genannt -

beauftragte uns, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 aus den von uns geführten Büchern und den uns darüber hinaus vorgelegten Belegen und Bestandsnachweisen, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, unter Berücksichtigung der erteilten Auskünfte nach gesetzlichen Vorgaben und nach den innerhalb dieses Rahmens liegenden Anweisungen des Auftraggebers zur Ausübung bestehender Wahlrechte zu entwickeln. Diesen Auftrag zur Erstellung ohne Beurteilungen haben wir im März bis Mai 2020 mit Unterbrechungen in unserem Hause durchgeführt.

Unser Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasst keine über die Auftragsart hinausgehenden Tätigkeiten und damit auch keine erweiterten Verantwortlichkeiten als Steuerberater.

Eine Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 sowie der anderen notwendigen Unterlagen ist erfolgt.

Der uns erteilte Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste alle Tätigkeiten, die erforderlich waren, um auf der Grundlage der Buchführung und der Inventur sowie der eingeholten Auskünfte zu Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsfragen und der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen den handelsrechtlich vorgeschriebenen Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, zu erstellen.

Da die Anfertigung eines Erstellungsberichts vereinbart, jedoch konkrete Festlegungen zu Art und Umfang unserer Berichterstattung in den Auftragsvereinbarungen nicht ausdrücklich getroffen wurden, berichten wir in berufsüblicher Form im Sinne der *Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen* vom 12./13. April 2010 über Umfang und Ergebnis unserer Tätigkeit.

### Allgemeine Auftragsbedingungen

Der Durchführung des Auftrags und unserer Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht beigelegten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 01. Januar 2017 zu Grunde.

### **Auftragsdurchführung**

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses und bei unserer Berichterstattung hierüber haben wir die einschlägigen Normen unserer Berufsordnung und unsere Berufspflichten beachtet, darunter die Grundsätze der Unabhängigkeit, Gewissenhaftigkeit, Verschwiegenheit und Eigenverantwortlichkeit (§ 57 StBerG).

Die Erstellung des Jahresabschlusses umfasst unabhängig von der Art unseres Auftrags die Tätigkeiten, die erforderlich sind, um auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der eingeholten Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen die gesetzlich vorgeschriebene Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie einen Anhang und weitere Abschlussbestandteile zu erstellen.

Wir haben unseren Auftraggeber darüber hinaus über gesetzliche Fristen zur Aufstellung, Feststellung und Offenlegung des Jahresabschlusses sowie zur Aufstellung und Offenlegung des Lageberichts und über die Pflicht zur Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht aufgeklärt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses haben wir die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit beachtet.

Als Erstellungsunterlagen dienten die Buchhaltungsunterlagen, die Belege sowie die Kontoauszüge der Kreditinstitute der Gesellschaft.

## **2. Grundlagen des Jahresabschlusses**

### **Buchführung und Inventar, erteilte Auskünfte**

Für die Gesellschaft besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

Die Buchführung wurde auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software Kanzlei-Rechnungswesen der DATEV eG erfüllt nach einer Bescheinigung der Ernst & Young GmbH vom 13.03.2019 die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Finanzbuchführung und Entwicklung des Jahresabschlusses.

Die Anlagenbuchführung wurde auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software Anlagenbuchführung der DATEV eG erfüllt im Zusammenhang mit einer Bescheinigung der Ernst & Young GmbH vom 13.03.2019 zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Programms Kanzlei-Rechnungswesen die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Anlagenbuchführung.

Die Lohn- und Gehaltsbuchführung wurde auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software Lohn im RZ mit LODAS der DATEV eG erfüllt nach einer Bescheinigung der Ernst & Young GmbH vom 01.04.2019 die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Lohn- und Gehaltsbuchführung.

Die auf den 31. Dezember 2019 durchgeführte Inventur wurde von uns nicht beobachtet. Organisatorische Vorbereitungen und Festlegungen von Durchführungsanweisungen wurden von uns ebenfalls nicht vorgenommen.

Das Vorratsvermögen wurde von der Gesellschaft bestandsmäßig zum Abschlussstichtag erfasst. An der Erfassung der Vorräte haben wir nicht mitgewirkt.

Alle erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise wurden von der Geschäftsführung und von den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht.

### **Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses**

Der Jahresabschluss wurde auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software Kanzlei-Rechnungswesen der DATEV eG in Nürnberg erfüllt nach einer Bescheinigung der Ernst & Young GmbH vom 13.03.2019 die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Finanzbuchführung und Entwicklung des Jahresabschlusses.

Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den Vorschriften des HGB unter besonderer Beachtung der §§ 266 und 275 HGB. Das Anlagevermögen ist in einem Bestandsnachweis ordnungsgemäß entwickelt.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Staatsbad Schlangenbad GmbH, 65388 Schlangenbad

---

Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken - soweit sie bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar waren - ist durch die Bildung ausreichender Rückstellungen und Wertberichtigungen Rechnung getragen. Soweit solche Risiken nach dem Bilanzstichtag entstanden sind, wird auf sie im Anhang verwiesen.

Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung - soweit sie nicht bereits dort gemacht wurden - und er gibt die sonstigen Pflichtangaben richtig und vollständig wieder.

Auf weitergehende Erläuterungen im Anhang wird hingewiesen.



### 3. Rechtliche und Wirtschaftliche Grundlagen

#### Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Staatsbad Schlangenbad GmbH
Rechtsform:	GmbH
Sitz:	Schlangenbad
Anschrift:	Rheingauer Str. 18 65388 Schlangenbad
Registereintrag:	Handelsregister, Amtsgericht Wiesbaden, HRB 21138
Gesellschaftsvertrag:	Letzte Fassung vom 11.07.2016
Sonstige Rechtsverhältnisse:	Die Gesellschaft hat als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom 11.07.2016 mit Nachtrag vom 30.08.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 11.07.2016 Teile des Vermögens - hier: den Betriebsteil Thermalfreibad des Bürgerhausbetriebes Schlangenbad - der Gemeinde Schlangenbad mit Sitz in Schlangenbad als Gesamteinheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung mit Wirkung zum 01.01.2016 übernommen. Die geänderten Beschlüsse wurden am 02.09.2016 im Handelsregister eingetragen.
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Anlagen der Kur und des Fremdenverkehrs in Schlangenbad sowie alle hiermit in Zusammenhang stehenden Geschäfte, insbesondere das Marketing.

Staatsbad Schlangenbad GmbH, 65388 Schlangenbad

Gezeichnetes Kapital:

- gezeichnetes Kapital	EUR	25.000,00	
- gezeichnetes Kapital Freibad	EUR	<u>1.000,00</u>	EUR 26.000,00
Kapitalrücklage			
- Kommunalisierungsbeitrag 2004 - 2008	EUR	2.126.525,00	
- Monetäre Anteil Villa Jung + Waldfrieden 2004 - 2008	EUR	800.000,00	
- Bäderpfennig 2004 + 2007 - 2011	EUR	477.200,00	
- Zuschuss Sanierung Hallenbaddach 2005	EUR	179.575,00	
- Kapitalrücklage aus der Übernahme Freibad	EUR	254.734,72	
- Zuschüsse 2017	EUR	65.477,14	
- Zuschüsse 2018	EUR	283.000,00	
- Zuschüsse 2019	EUR	<u>322.000,00</u>	EUR 4.508.511,86
- Übernahme der Wirtschaftsgüter von der Gemeinde Schlangenbad			<u>EUR 22.856,00</u>
Summe Kapitalrücklage			EUR 4.557.367,86
Verlustvortrag			EUR - 3.508.590,30
Jahresfehlbetrag			<u>EUR -502.357,41</u>
			<u>EUR 546.420,15</u>

Gesellschafter:

Gemeinde Schlangenbad

Geschäftsführung, Vertretung:

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft von zwei Geschäftsführern gemeinsam oder von einem Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Jedem Gesellschafter kann durch Gesellschafterbeschluss Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden.

Die Geschäftsführer werden vom Aufsichtsrat bestellt und abberufen.

In 2019 wurde die Geschäftsführung von Frau Roswitha Röber wahrgenommen. Sie ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat:

Im Geschäftsjahr 2019 waren als Aufsichtsratsmitglieder bestellt:

Herr Marco Eyring (Vorsitzender), Bürgermeister  
ab 01.03.2019

Herr Michael Schlepper (Vorsitzender), Bürgermeister  
bis 28.02.2019

Herr Berthold Dietrich, Rentner

Herr Gerhard Hellener, Rentner

Herr Helmut Jünemann, Pensionär

Herr Walter Meißner, Pensionär

Herr Klaus Mende, Beamter

Herr Helmut Diers, Geschäftsführer

Herr Harald Endress, Rentner

Gesellschafterversammlungen:

Herr Marco Eyring (Vorsitzender), Bürgermeister  
ab 01.03.2019

Herr Michael Schlepper (Vorsitzender), Bürgermeister  
bis 28.02.2019

Frau Simone Aplitz, Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik

Herr Henning Deisenroth, Syndikusanwalt +  
Rechtsanwalt i. R.

Herr Stefan Petry, Zahnarzt

Frau Antje Ott, Dozentin

Herr Daniel Schultz, Student

Frau Dr. Sabine Thiel, Ärztin

Frau Heide Müller, Rentnerin

Wichtige Verträge

Kooperationsvertrag mit der Gemeinde Schlangenbad zum Zwecke der Vermarktung von touristischen Leistungen und Gesundheitsleistungen im Zuge der Kommunalisierung des Hessischen Staatsbades vom 18.03.2004, geändert am 29.10.2007, am 19.05.2010 und am 01.01.2012. Insofern nimmt der Kooperationsvertrag Bezug auf den Vertrag zwischen dem Land Hessen und der Gemeinde Schlangenbad vom 18.03.2004.

Mit Vertrag vom 11.07.2016 hat die Staatsbad Schlangenbad GmbH rückwirkend zum 01.01.2016 das Thermalfreibad vom Bürgerhausbetrieb der Gemeinde Schlangenbad - Eigenbetrieb der Gemeinde Schlangenbad übernommen.

Aufgrund der Übernahme des Thermalfreibades vom Bürgerhausbetrieb Schlangenbad - Eigenbetrieb der Gemeinde Schlangenbad wurde am 23.01.2017 der Kooperationsvertrag zwischen der Staatsbad Schlangenbad GmbH und der Gemeinde Schlangenbad um die Vermarktung der An-

gebote des Thermal Freibades ergänzt. Die Liegenschaften werden der Staatsbad Schlangenbad GmbH zur Nutzung überlassen.

Die Staatsbad Schlangenbad GmbH hat sich verpflichtet für den Sanierungs- und Unterhaltungsaufwand aufzukommen.

Entlastung Geschäftsführung für Vorjahr: wurde am 19.06.2019 erteilt

Wesentliche Änderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag: Die Geschäftsführerin hat am 13. Januar 2020 zum 30. Juni 2020 gekündigt. Auskunftsgemäß wurde im Mai 2020 eine neue Geschäftsführung bestellt. Zum Bilanzstellungszeitpunkt war diese noch nicht im Handelsregister eingetragen.

#### **Steuerliche Verhältnisse**

Zuständiges Finanzamt: Wiesbaden II

Steuernummer: 43 245 01350

Die Gesellschaft unterliegt auf Grund der Tätigkeit der Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer.

Die Gesellschaft unterliegt der Regelbesteuerung gemäß den §§ 16 - 18 des UStG.

Die Steuererklärungen wurden bis einschließlich 2018 beim Finanzamt eingereicht. Die Bescheide ergingen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gem. § 164 AO.

## BILANZ zum 31. Dezember 2019

Staatsbad Schlangenbad GmbH, 65388 Schlangenbad

## AKTIVA

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>						
I. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	34.556,00		37.606,00		26.000,00	26.000,00
2. technische Anlagen und Maschinen	54.050,00		59.719,00		4.531.367,86	4.209.367,86
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.254,00		79.402,00		-3.508.590,30	-3.340.482,47
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		1.170,93		-502.357,41	-198.107,83
		152.860,00	177.897,93		22.169,00	22.737,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
I. Vorräte						
1. fertige Erzeugnisse und Waren	14.644,08		18.451,26		19.918,38	28.249,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.102,67		45.969,84		66.389,90	24.810,92
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.647,43		0,00			
3. sonstige Vermögensgegenstände	66.783,24	114.633,34	97.478,19		71.414,61	63.456,55
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		464.270,47	594.003,31		19.995,85	11.796,68
		746.307,89	877.828,69		177.718,74	128.314,13

EW 15-05-2020

Staatsbad Schlangenbad GmbH, 65388 Schlangenbad

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<b><u>607.052,72</u></b>	<u>693.628,94</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		<b>607.052,72</b>	693.628,94
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	384,45		270,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>22.177,95</u>	<b>22.562,40</b>	<u>17.548,10</u> 17.818,10
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-17.253,68		-19.417,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	<b>-17.253,68</b>	<u>-1.048,78</u> -20.466,43
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-348.334,23		-311.499,23
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-82.502,19</u>	<b>-430.836,42</b>	<u>-73.460,28</u> -384.959,51
- davon für Altersversorgung EUR -4.772,99 (EUR -4.461,27)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<b>-26.517,59</b>	-29.604,23
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	-478.919,75		-222.508,46
b) Grundstücksaufwendungen	-17.166,00		-20.211,00
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-16.032,88		-17.889,17
d) Reparaturen und Instandhaltungen	-9.822,83		-20.106,48
e) Werbe- und Reisekosten	-40.251,45		-44.498,42
f) Kosten der Warenabgabe	-9.478,96		-47.084,98
g) verschiedene betriebliche Kosten	-77.672,23		-65.853,96
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1.551,93		-1,00
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-5.696,99</u>	<b>-656.593,02</b>	<u>-5.383,74</u> -443.537,21
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<b>39,31</b>	89,29
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<b>-811,73</b>	-1.076,78
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR -11,00 (EUR -24,00)			
<b>Übertrag</b>		<b><u>-502.358,01</u></b>	<u>-168.107,83</u>

Staatsbad Schlangenbad GmbH, 65388 Schlangenbad

---

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		-502.358,01	-168.107,83
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,60</u>	<u>0,00</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		<u>-502.357,41</u>	<u>-168.107,83</u>
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>		<u>-502.357,41</u>	<u>-168.107,83</u>

Staatsbad Schlangenbad GmbH, 65388 Schlangenbad

**Gewinn- und Verlustrechnung  
nach Betriebzweigen**

	Betrag insgesamt €	Bäder €	Photovoltaik- anlage €
1. Umsatzerlöse	607.052,72	600.956,03	6.096,69
<b>2. Gesamtleistung</b>	<b>607.052,72</b>	<b>600.956,03</b>	<b>6.096,69</b>
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	384,45	384,45	0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	22.177,95	22.177,95	0,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	17.253,68	17.253,68	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	348.334,23	346.162,23	2.172,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	82.502,19	81.972,83	529,36
6. Abschreibungen	26.517,59	22.752,59	3.765,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	478.919,75	478.919,75	0,00
b) Grundstücksaufwendungen	17.166,00	17.166,00	0,00
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	16.032,88	15.875,80	157,08
d) Reparaturen und Instandhaltungen	9.822,83	9.822,83	0,00
e) Werbe- und Reisekosten	40.251,45	40.251,45	0,00
f) Kosten der Warenabgabe	9.478,96	9.478,96	0,00
g) verschiedene betriebliche Kosten	77.672,23	76.172,23	1.500,00
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.551,93	1.551,93	0,00
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.696,99	5.696,99	0,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39,31	39,31	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 11,00	811,73	17,13	794,60
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,60	-0,60	0,00
<b>11. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-502.357,41</b>	<b>-499.536,06</b>	<b>-2.821,35</b>
12. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>13. Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 502.357,41</b>	<b>- 499.536,06</b>	<b>-2.821,35</b>



## Anhang

### Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches sowie der ergänzenden Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung erstellt. Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften §§ 266 ff. HGB.

### Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Staatsbad Schlangenbad GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Schlangenbad
Registereintrag:	Handelsregister, Amtsgericht Wiesbaden, HRB 21138

### Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

### Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

#### Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die liquiden Mittel sind zum Nominalwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Staatsbad Schlangenbad GmbH, 65388 Schlangenbad

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

### Angaben zur Bilanz

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen.

Der Betrag der in den kumulierten Abschreibungsbeträgen enthaltenen Sofortabschreibungen beläuft sich auf EUR 1.665,72 (Vj. EUR 1.954,33).

### Angaben zu Eigenkapital

In einer Erklärung der Gemeinde Schlangenbad vom 03.03.2020 werden alle für das Jahr 2019 gewährten Zuschüsse in Höhe von EUR 322.000,00 in die Kapitalrücklage eingestellt.

### Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen.

#### Rückstellungsspiegel

	Buchwert 01.01.	Zuführung	Auflösung	Auf/ Abzinsung	Inanspruch- nahme	Buch- wert 31.12.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rückstellungen						
für Abschluss						
und Prüfung	13.730,00	11.875,00	0,00	0,00	13.730,00	11.875,00
Urlaubsrück- stellungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Sonstige Rück- stellung Freibad	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Sonstige						
Rückstellung	8.507,00	8.056,00	384,45	11,00	6.895,55	9.294,00
Summe						
Rückstellungen	22.737,00	20.431,00	384,45	11,00	20.625,55	22.169,00

Staatsbad Schlangenbad GmbH, 65388 Schlangenbad

**Angaben und Erläuterungen zu Verbindlichkeiten**

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten beläuft sich auf EUR 177.718,74 (Vj. EUR 128.314,13). In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde in Höhe von EUR 71.414,61 (Vj. EUR 63.456,55) enthalten. Bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde handelt es sich gleichzeitig um Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

## Verbindlichkeitspiegel

	Ausweis	davon mit einer Restlaufzeit		
	31.12.2019	< 1 Jahr	1-5 Jahre	> 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.918,38 (Vj. 28.249,98)	8.598,00 (Vj. 8.331,60)	11.320,38 (Vj. 19.918,38)	0,00 (Vj. 0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.389,90 (Vj. 24.810,92)	66.389,90 (Vj. 24.810,92)	0,00 (Vj. 0,00)	0,00 (Vj. 0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	71.414,61 (Vj. 63.456,55)	60.730,87 (Vj. 52.224,93)	2.191,52 (Vj. 2.191,52)	8.492,22 (Vj. 9.040,10)
Sonstige Verbindlichkeiten	19.995,85 (Vj. 11.796,68)	19.995,85 (Vj. 11.796,68)	0,00 (Vj. 0,00)	0,00 (Vj. 0,00)
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>177.718,74</b> (Vj. 128.314,13)	<b>155.714,62</b> (Vj. 97.164,13)	<b>13.511,90</b> (Vj. 22.109,90)	<b>8.492,22</b> (Vj. 9.040,10)

Die Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

**Latente Steuern**

Auf ein ggf. vorhandenes Aktivierungswahlrecht für aktive latente Steuern betreffend Wertunterschiede zwischen Handels- und Steuerbilanz wurde verzichtet. Gleiches gilt bzgl. des Aktivierungswahlrechts für aktive latente Steuern auf vorhandene steuerliche Verlustvorträge.

**Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung****Erläuterung der periodenfremden Erträge**

In der Erfolgsrechnung sind periodenfremde Erträge in Höhe von EUR 9.333,26 (Vj. EUR 3.511,11) enthalten. Die periodenfremden Erträge beinhalten unter anderem eine Rückerstattung i. H. v. EUR 5.227,26 aus der Endabrechnung für das Projekt "Premium Wandern im Wispertaunus". Die Vorauszahlungen wurden in den Jahren 2017 und 2018 geleistet und als Aufwand verbucht. Ferner Erträge aus der Erstattung von Abwasser-

Staatsbad Schlangenbad GmbH, 65388 Schlangenbad

---

gebühren 2017 für das Thermal Freibad und 2018 für das Thermalhallenbad in Höhe von EUR 1.648,97 sowie Erlöse aus einer Abrechnung über die Nutzung des Thermalhallenbades für den Zeitraum August bis November 2018 in Höhe von EUR 1.570,09.

#### **Erläuterung der periodenfremden Aufwendungen**

In der Erfolgsrechnung sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von EUR 5.696,99 (Vj. EUR 5.383,74) enthalten. Diese beinhalten im Wesentlichen Nachzahlungen von Abwassergebühren für das Thermal Freibad 2018 und des Thermalhallenbades für das Jahr 2017 in Höhe von EUR 3.156,80.

#### **Sonstige Angaben**

##### **Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer**

Im Geschäftsjahr 2019 waren durchschnittlich 16 (Vj. 14) Arbeitnehmer beschäftigt.

##### **Namen der Geschäftsführer**

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens von Frau Roswitha Röber wahrgenommen.

##### **Namen der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung**

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Herr Marco Eyring (Vorsitzender), Bürgermeister ab 01.03.2019  
Herr Michael Schlepper (Vorsitzender), Bürgermeister bis 28.02.2019  
Herr Berthold Dietrich, Rentner  
Herr Klaus Mende, Beamter  
Herr Gerhard Hellener, Rentner  
Herr Walter Meißner, Pensionär  
Herr Helmut Jünemann, Pensionär  
Herr Helmut Diers, Geschäftsführer  
Herr Harald Endress, Rentner

Die Gesellschafterversammlung bestand im Geschäftsjahr 2019 aus:

Herr Marco Eyring (Vorsitzender), Bürgermeister ab 01.03.2019  
Herr Michael Schlepper (Vorsitzender), Bürgermeister bis 28.02.2019  
Frau Simone Apitz, Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik  
Herrn Stefan Petry, Zahnarzt  
Herr Henning Deisenroth, Syndikusanwalt + Rechtsanwalt i. R.  
Frau Antje Ott, Dozentin  
Herr Daniel Schultz, Student  
Frau Dr. Sabine Thiel, Ärztin  
Frau Heide Müller, Rentnerin

Der Aufsichtsrat erhielt in 2019 keine Vergütungen. Die Angabe der Geschäftsführervergütung unterbleibt mit Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB.

Staatsbad Schlangenbad GmbH, 65388 Schlangenbad

---

### **Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen**

Geschäftsvorfälle mit nahestehenden Unternehmen und Personen bestehen mit der Gemeinde Schlangenbad. Marktunübliche Geschäfte im Sinne des § 285 Nr. 21 HGB wurden im Geschäftsjahr mit nahestehenden Unternehmen und Personen nicht getätigt.

### **Honorar des Abschlussprüfers**

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt 3.750,00 EUR und gliedert sich wie folgt:

<b>Honorar des Abschlussprüfers</b>	<b>EUR</b>
a) Abschlussprüfungsleistungen	3.750,00
b) andere Bestätigungsleistungen	0,00
c) Steuerberatungsleistung	0,00
d) sonstige Leistungen	0,00

### **Vorgänge von besonderer Bedeutung**

Die Umsatzträger wurden alle aufgrund des Virus Covid 19 ab 14. März 2020 bis auf Weiteres geschlossen.

### **Vorschlag zur Ergebnisverwendung**

Das Jahresergebnis stammt ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

### **Unterschrift der Geschäftsführung**

Schlangenbad, 06.05.2020

Ort, Datum



Roswitha Röber



## **Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung**

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der

### **Staatsbad Schlangenbad GmbH**

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Die Erstellung des von den gesetzlichen Vertretern aufgestellten und dem vorstehenden Jahresabschluss beigefügten Lageberichts und dessen Beurteilung waren nicht Gegenstand unseres Erstellungsauftrags.

Idstein, den 06. Mai 2020



**leistner ebert wagner**  
Wirtschaftsprüfer & Steuerberater

Dipl.-Bw. Jörg Wagner, MBA  
Steuerberater  
FB für internationales Steuerrecht

## **Anlagen**



Staatsbad Schlangenbad GmbH, 65388 Schlangenbad

AKTIVA				
Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>			
019200	Außenanlagen		<b>34.556,00</b>	37.606,00
	<b>technische Anlagen und Maschinen</b>			
021100	Maschinen Hallenbad	8.246,00		10.150,00
028000	Betriebsvorrichtungen	<u>45.804,00</u>		<u>49.569,00</u>
			<b>54.050,00</b>	59.719,00
	<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
040000	Betriebsausstattung	17.554,00		19.840,00
040100	Betriebsausstattung Hallenbad	9.303,00		13.638,00
040180	Einrichtung Bistro Thermalfreibad	2.999,00		3.807,00
040280	Badeinrichtung Thermalfreibad	32.453,00		39.571,00
041000	Geschäftsausstattung	881,00		822,00
049180	Sonst.Betriebsausstattung Thermalfreibad	<u>1.064,00</u>		<u>1.724,00</u>
			<b>64.254,00</b>	79.402,00
	<b>geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>			
012000	Geschäfts-,Fabrik-u.and. Bauten im Bau		<b>0,00</b>	1.170,93
	<b>fertige Erzeugnisse und Waren</b>			
398000	Bestand Waren Touristinfo	7.887,60		11.027,08
398080	Bestand Waren Freibad	1.434,58		1.549,14
398100	Bestand Waren Hallenbad	<u>5.321,90</u>		<u>5.875,04</u>
			<b>14.644,08</b>	18.451,26
	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>			
140000	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung		<b>42.102,67</b>	45.969,84
	<b>Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>			
159500	Forderungen gg. Gemeinde (b. 1 J)	46,35		0,00
159580	Sonstige Forderungen gg.Gemeinde/Freibad	<u>5.601,08</u>		<u>0,00</u>
			<b>5.647,43</b>	0,00
	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>			
136100	Geldtransit Hallenbad	40.354,59		34.213,94
137180	Zwischenkonto Eintrittsgelder	0,00		10.052,60
150000	Sonstige Vermögensgegenstände	3.047,29		348,00
152000	Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG	856,67		365,86
154800	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	3.812,65		1.653,81
154900	Körperschaftsteuerrückforderung	10,32		20,34
157000	Abziehbare Vorsteuer	16,40		47,36
157100	Abziehbare Vorsteuer 7%	450,35		687,20
157600	Abziehbare Vorsteuer 19%	111.893,76		76.253,80
177100	Umsatzsteuer 7%	-36.661,84		-37.354,26
177600	Umsatzsteuer 19%	-14.502,94		-29.388,40
Übertrag		109.277,25	<b>215.254,18</b>	56.900,25 242.319,03

Staatsbad Schlangenbad GmbH, 65388 Schlangenbad

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		109.277,25	<b>215.254,18</b>	242.319,03 56.900,25
	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>			
178000	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	-59.176,69		-8.369,74
178900	Umsatzsteuer laufendes Jahr	16.682,68		2.989,49
179000	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>0,00</u>		<u>-13,65</u>
			<b>66.783,24</b>	<b>51.506,35</b>
	<b>Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
100000	Kasse Touristbüro	80,00		80,00
101200	Münzgeldbestand Automat Hallenbad	1.400,00		1.400,00
101270	Schlangenbar	100,00		0,00
101280	Kasse Freibad Wechselgeld	600,00		600,00
120000	Nassauische Sparkasse # 391045100	6.032,17		76.770,62
120280	Nassauische Sparkasse # 391050861 Freib.	4.125,83		22.581,99
121000	Nassauische Sparkasse # 391050853 HB	7.827,68		3.494,90
124000	Degussa Bank # 73 001 6917	<u>444.104,79</u>		<u>479.075,80</u>
			<b>464.270,47</b>	<b>584.003,31</b>
	<b>Summe Aktiva</b>		<b>746.307,89</b>	<b>877.828,69</b>

Staatsbad Schlangenbad GmbH, 65388 Schlangenbad

PASSIVA				
Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Gezeichnetes Kapital</b>				
080000	Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
080080	Gezeichnetes Kapital Freibad	<u>1.000,00</u>		<u>1.000,00</u>
			<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Kapitalrücklage</b>				
084000	Kapitalrücklage	4.508.511,86		4.186.511,86
084100	Kapitalrücklage/Anteile ü. Nennbetrag	<u>22.856,00</u>		<u>22.856,00</u>
			<b>4.531.367,86</b>	<b>4.209.367,86</b>
<b>Verlustvortrag</b>				
086800	Verlustvortrag vor Verwendung		<b>3.508.590,30</b>	3.340.482,47
<b>Jahresfehlbetrag</b>				
	Jahresfehlbetrag		<b>-502.357,41</b>	168.107,83
<b>sonstige Rückstellungen</b>				
097000	Sonstige Rückstellungen	9.294,00		8.507,00
097080	Sonstige Rückstellungen Freibad	500,00		500,00
097500	Urlaubsrückstellungen	500,00		0,00
097700	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>11.875,00</u>		<u>13.730,00</u>
			<b>22.169,00</b>	<b>22.737,00</b>
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>				
065000	Darf. Nassauische Sparkasse # 6927230505	19.918,38		28.249,98
066100	TZ-Verbindlichkeit. Kreditinstitut, b.1 J	8.598,00		8.331,60
067000	TZ-Verbindlichkeit. Kreditinstitut, 1-5 J	11.320,38		19.918,38
069900	Gegenkonto bei Aufteilung Kto 0690-98	<u>-19.918,38</u>		<u>-28.249,98</u>
			<b>19.918,38</b>	<b>28.249,98</b>
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</b>				
<b>EUR 8.598,00 (EUR 8.331,60)</b>				
066100	TZ-Verbindlichkeit. Kreditinstitut, b.1 J			
<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</b>				
<b>EUR 11.320,38 (EUR 19.918,38)</b>				
067000	TZ-Verbindlichkeit. Kreditinstitut, 1-5 J			
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
160000	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		<b>66.389,90</b>	24.810,92
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</b>				
<b>EUR 66.389,90 (EUR 24.810,92)</b>				
160000	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>				
070100	Verbindlichkeit. gg. Gemeinde (b.1 J)	7.645,50		273,94
070180	Verbindlichkeit gg. Gemeinde Freibad	53.085,37		51.950,99
Übertrag		<u>60.730,87</u>	<b>654.897,43</b>	<u>52.224,93</u> 802.575,46

Staatsbad Schlangenbad GmbH, 65388 Schlangenbad

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		60.730,87	<b>654.897,43</b>	802.575,46 52.224,93
	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>			
070500	Verbindlichkeit. gg. Gemeinde (1-5 J)	2.191,52		2.191,52
071000	Verbindlichkeit. gg. Gemeinde (g.5 J)	<u>8.492,22</u>		<u>9.040,10</u>
			<b>71.414,61</b>	<b>63.456,55</b>
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 60.730,87 (EUR 52.224,93)</b>			
070100	Verbindlichkeit. gg. Gemeinde (b.1 J)			
070180	Verbindlichkeit gg. Gemeinde Freibad			
	<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 10.683,74 (EUR 11.231,62)</b>			
070500	Verbindlichkeit. gg. Gemeinde (1-5 J)			
071000	Verbindlichkeit. gg. Gemeinde (g.5 J)			
	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>			
159200	Verrechnungskonto Fahrkarten	22,40		0,00
159300	Ticketverkauf	1.992,00		0,00
170000	Sonstige Verbindlichkeiten	1.210,35		132,33
174000	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	14.347,47		8.505,76
174100	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	2.423,63		2.776,59
174200	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	0,00		156,00
174800	Verbindlichk. Einbehaltung Arbeitnehmer	0,00		106,00
175000	Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung	<u>0,00</u>		<u>120,00</u>
			<b>19.995,85</b>	<b>11.796,68</b>
	<b>davon aus Steuern EUR 2.423,63 (EUR 2.776,59)</b>			
174100	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	<b>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 276,00)</b>			
174200	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
175000	Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung			
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 19.995,85 (EUR 11.796,68)</b>			
159200	Verrechnungskonto Fahrkarten			
159300	Ticketverkauf			
170000	Sonstige Verbindlichkeiten			
174000	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
174100	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
174200	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
174800	Verbindlichk. Einbehaltung Arbeitnehmer			
175000	Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung			
	<b>Summe Passiva</b>		<b>746.307,89</b>	<b>877.828,69</b>

Staatsbad Schlangenbad GmbH, 65388 Schlangenbad

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Umsatzerlöse</b>				
810000	Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 8 ff UStG	5.827,56		5.827,56
810020	Portoverkauf Touristbüro § 4 Nr.8ff UStG	458,65		0,00
810080	Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 8 ff UStG FB	2.458,61		2.682,12
830010	Hallenbad Eintritt 7%	158.800,74		157.542,42
830080	Erlöse Freibad 7%	96.930,36		132.057,01
830110	Schwimmkurse Hallenbad 7%	4.595,33		4.507,57
830210	Hallenbad v. Kliniken/Hotels 7%	61.468,67		53.965,73
830520	Karten Touristbüro 7%	5.020,50		6.009,06
830620	Kurtaxe 7%	195.355,80		179.551,27
840020	Pauschalen Touristbüro 19%	0,00		1.135,87
840070	Erlöse 19 % Sauna	7.367,85		78.184,40
840080	Erlöse 19 % USt Freibad, Liegestühle	3.018,61		3.295,54
840120	Veranstaltungen 19%	10.834,24		12.897,25
840210	Wellnessangebote Hallenbad 19%	11.224,41		8.355,71
840420	Sonstige Erlöse Touristbüro 19%	914,23		222,47
840620	Weiterbel. Marketingleistungen 19%	12.370,58		3.942,01
840710	Erlöse Schlangenbar 19% Hallenbad	8.916,50		9.418,17
840770	Erlöse Kelosaunabar 19%	1.338,47		8.989,86
840920	Touristbüro Verkauf 19%	10.251,44		13.271,21
841000	Verkauf Thermalwasser 19%	615,00		465,00
850820	Provison Pauschalen 19%	0,00		298,46
850920	Reservierungssystem 19%	1.017,18		1.693,88
851920	Provisionen Dt. Bahn 19%	171,31		0,00
860180	Miete Bistro 19%	2.000,00		1.891,38
864160	Syna Einspeisung 19%	6.096,69		7.424,99
873600	Gewährte Skonti 19% USt	-0,01		0,00
			<b>607.052,72</b>	<b>693.628,94</b>
<b>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>				
273500	Erträge Auflösung von Rückstellungen		<b>384,45</b>	270,00
<b>übrige sonstige betriebliche Erträge</b>				
252010	Periodenfremde Erträge Hallenbad	2.503,38		0,00
252020	Periodenfremde Erträge Touristbüro	5.227,26		0,00
252060	Periodenfremde Erträge Photovoltaik	0,00		3.394,51
252080	Periodenfremde Erträge Freibad	1.602,62		0,00
270000	Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd	3.000,00		2.500,00
270080	Sonstige Erlöse Freibad periodenfremd	0,00		116,60
270520	Sonstige betriebl. Erträge Touristbüro	195,00		269,40
273100	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford	0,00		240,00
274280	Versicherungsentschädigung Freibad	0,00		6.655,62
274900	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	<u>9.649,69</u>		<u>4.371,97</u>
			<b>22.177,95</b>	<b>17.548,10</b>
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
320020	Wareneingang 0% VSt - Touristikbüro	-396,00		-284,50
330120	Wareneingang 7% VSt Touristbüro	-3.132,22		-3.935,26
330210	Wareneingang 7% VSt Hallenbad	-1.880,94		-4.235,14
330270	Wareneingang 7% VSt Sauna (Bar)	-301,15		0,00
330280	Wareneingang 7% VSt Freibad	-3,72		-339,18
340120	Wareneingang 19% VSt Touristbüro	-4.052,67		-8.167,72
Übertrag		-9.766,70	<b>629.615,12</b>	-16.961,80 711.447,04

Staatsbad Schlangenbad GmbH, 65388 Schlangenbad

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		-9.766,70	<b>629.615,12</b>	711.447,04 -16.961,80
	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
340210	Wareneingang 19% VSt Hallenbad	-2.419,43		-3.614,48
340270	Wareneingang 19% VSt Sauna (Bar)	-1.004,81		0,00
340280	Wareneingang 19% VSt Freibad	-416,30		-1.298,68
354020	Wareneingang 10,7 % VSt Touristbüro	0,00		-442,60
373110	Erhaltene Skonti 7% VSt Hallenbad	0,00		3,02
373120	Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer Touristb.	4,63		17,02
373610	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer Hallenbad	11,54		17,28
373620	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer Touristb.	125,76		130,53
373670	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer Sauna	8,31		2,82
373680	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer Freibad	10,50		29,84
396010	Bestandsveränd.RHB-Stoffe Hallenbad	-553,14		-482,92
396020	Bestandsveränd. Waren Touristbüro	-3.139,48		2.231,55
396080	Bestandsveränd.RHB-Stoffe Freibad	<u>-114,56</u>		<u>950,77</u>
			<b>-17.253,68</b>	<b>-19.417,65</b>
	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
310020	Fremdleistungen Touristbüro		<b>0,00</b>	-1.048,78
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
412020	Gehälter Touristbüro	-48.568,00		-45.680,00
412050	Gehälter Geschäftsführung	-72.400,00		-26.800,00
412170	Gehälter Sauna	-32.064,25		-41.132,50
412180	Gehälter Freibad	-67.390,40		-69.447,48
412210	Gehälter Hallenbad	-96.381,29		-90.736,03
412300	Gehälter Urlaubsrückstellung	-500,00		660,00
414900	Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge	-722,58		0,00
417000	Vermögenswirksame Leistungen	-80,00		-880,00
419510	Löhne für Minijobs Hallenbad	-14.829,50		-16.482,50
419520	Löhne für Minijobs Touristbüro	-12.190,50		-10.540,75
419570	Löhne für Minijobs Sauna	-1.712,28		-6.841,50
419580	Löhne für Minijobs Freibad	-902,72		-2.883,50
419810	Pausch. Steuern f.Aush. Hallenbad	-296,60		-329,65
419820	Pausch.Steuern f.Aush.Touristbüro	-243,81		-210,82
419870	Pausch.Steuern f.Aush. Sauna	-34,25		-136,83
419880	Pausch.Steuern.f.Aush.Freibad	<u>-18,05</u>		<u>-57,67</u>
			<b>-348.334,23</b>	<b>-311.499,23</b>
	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
413010	Ges. Sozialaufw. Hallenbad	-22.609,33		-23.972,15
413020	Ges. Sozialaufw. Touristbüro	-12.964,74		-12.621,94
413050	Ges. Sozialaufw. Geschäftsführung	-17.645,33		-5.116,85
413070	Ges. Sozialaufw. Sauna	-7.813,88		-10.771,05
413080	Ges. Sozialaufw. Freibad	-14.807,69		-15.228,42
413800	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.844,18		-1.288,60
414000	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	-44,05		0,00
416500	Aufwendungen für Altersversorgung	-1.272,00		-1.060,00
Übertrag		-79.001,20	<b>264.027,21</b>	-70.059,01 379.481,38

Staatsbad Schlangenbad GmbH, 65388 Schlangenbad

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		-79.001,20	264.027,21	379.481,38 -70.059,01
	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
416680	Aufwendungen f. Altersversorgung Freibad	<u>-3.500,99</u>	-82.502,19	<u>-3.401,27</u> -73.460,28
	<b>davon für Altersversorgung EUR -4.772,99 (EUR -4.461,27)</b>			
416500	Aufwendungen für Altersversorgung			
416680	Aufwendungen f. Altersversorgung Freibad			
	<b>Abschreibungen</b>			
	<b>auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen</b>			
483110	Abschreibungen Hallenbad	-10.193,43		-10.880,89
483140	Abschreibungen Quellen	-408,00		0,00
483160	Abschreibungen Photovoltaikanalge	-3.765,00		0,00
483180	Abschreibungen Freibad	-8.586,00		-9.220,00
483220	Abschreibungen Touristbüro	-1.899,44		-1.813,01
483400	Abschreibungen Quellen	0,00		-408,00
483760	Abschreibungen Photovoltaikanlage	0,00		-5.328,00
485520	Sofortabschreibung Touristbüro	-1.665,72		-768,72
485580	Sofortabschreibung Freibad	0,00		-254,61
485610	Sofortabschreibung Hallenbad	<u>0,00</u>		<u>-931,00</u>
			-26.517,59	-29.604,23
	<b>Raumkosten</b>			
421000	Miete Büros	-6.837,60		-6.837,60
423110	Energie Hallenbad	-84.492,37		-80.491,63
423180	Energie Freibad	-17.166,64		-28.606,89
424310	Abwasser Hallenbad	-14.180,50		-9.724,72
424380	Abwasser Freibad	-4.550,09		-8.548,55
425010	Reinigung Hallenbad	-19.821,59		-22.755,65
425070	Reinigung Sauna	-1.258,93		-8.927,42
425080	Reinigung Freibad	-11.044,16		-20.388,40
426010	Instandhaltungen Hallenbad	-74.371,12		-9.389,20
426020	Instandhaltungen Touristbüro	0,00		-2.492,86
426070	Instandhaltungen Sauna	-213.257,26		-906,22
426080	Instandhaltungen Freibad	-31.663,49		-23.167,32
428010	Sonstige Raumkosten Hallenbad	<u>-276,00</u>		<u>-272,00</u>
			-478.919,75	-222.508,46
	<b>Grundstücksaufwendungen</b>			
235010	Grundstücksaufwendungen Hallenbad	0,00		-3.640,00
235080	Pflege Außenanlagen Freibad	<u>-17.166,00</u>		<u>-16.571,00</u>
			-17.166,00	-20.211,00
	<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>			
436010	Versicherungen Hallenbad	-5.298,42		-5.366,65
Übertrag		-5.298,42	-341.078,32	-5.366,65 33.697,41

Staatsbad Schlangenbad GmbH, 65388 Schlangenbad

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		-5.298,42	-341.078,32	33.697,41 -5.366,65
	<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>			
436020	Versicherungen Touristbüro	-639,03		-639,03
436060	Versicherungen Photovoltaikanlage	-157,08		-157,08
436080	Versicherungen Freibad	-957,19		0,00
436180	Versicherungen Freibad	0,00		-719,09
438000	Mitgliedsbeiträge	-40,95		-345,00
438010	Mitgliedsbeiträge Hallenbad	-413,50		0,00
438020	Mitgliedsbeiträge Touristbüro	-8.116,71		-10.317,78
438070	Mitgliedsbeiträge Sauna	-410,00		0,00
438080	Mitgliedsbeiträge Freibad	<u>0,00</u>		<u>-344,54</u>
			<b>-16.032,88</b>	<b>-17.889,17</b>
	<b>Reparaturen und Instandhaltungen</b>			
480110	Rep./Instandhaltung Maschinen Hallenbad	-6.645,69		-6.113,68
480180	Rep./Instandhaltung Maschinen Freibad	-1.261,39		0,00
480500	Rep./Instandhaltung Quellen	0,00		-3.487,71
480510	Rep./Instandhaltung Betriebs- u. Gesch.	-1.847,56		-7.438,79
480520	Rep./Instandhaltung Touristbüro	0,00		-167,23
480570	Rep./Instandhaltung Sauna	0,00		-82,50
480580	Rep./Instandhaltung Freibad	<u>-68,19</u>		<u>-2.816,57</u>
			<b>-9.822,83</b>	<b>-20.106,48</b>
	<b>Werbe- und Reisekosten</b>			
461100	Projektkosten	-704,81		-10.724,71
461180	Werbekosten Freibad	-102,77		-1.405,91
461220	Drucksachen Touristbüro	-12.763,03		-4.097,49
461310	Werbung Hallenbad	0,00		-700,00
461320	Werbung Touristbüro	-6.577,24		-6.951,81
461510	Veranstaltungen Hallenbad	-2.564,20		-2.370,00
461520	Veranstaltungen Touristbüro	-11.965,59		-15.630,11
461580	Veranstaltungen Freibad	-846,00		-1.288,50
461720	Messe Touristbüro	-2.235,76		-395,61
464000	Repräsentationskosten	-189,91		-167,00
465020	Bewirtungskosten Touristbüro	-179,14		-71,50
465420	Nicht abzugsf. Bewirtungskosten Touristb	-76,77		-30,65
466300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	-390,06		0,00
466400	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	-73,60		-12,00
466600	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	-489,73		-49,53
466800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	-1.092,84		-565,20
467020	Reisekosten Touristbüro	<u>0,00</u>		<u>-38,40</u>
			<b>-40.251,45</b>	<b>-44.498,42</b>
	<b>Kosten der Warenabgabe</b>			
476020	Reservierungssystem Touristbüro	-2.872,29		-2.749,83
478000	Fremdarbeiten (Vertrieb)	0,00		-37.600,00
478320	Honorarkräfte Touristbüro	-6.606,67		-6.445,81
478600	Quellen	<u>0,00</u>		<u>-289,34</u>
			<b>-9.478,96</b>	<b>-47.084,98</b>
Übertrag			<b>-416.664,44</b>	<b>-95.881,64</b>



Staatsbad Schlangenbad GmbH, 65388 Schlangenbad

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			-416.664,44	-95.881,64
	<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>			
217000	Nicht abziehbare Vorsteuer	-104,71		-144,83
490000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		-685,05
490010	Sonstige Aufwendungen Hallenbad	-773,93		-2.623,28
490020	Sonstige Aufwendungen Touristbüro	-2.338,22		0,00
490080	Sonstige Aufwendungen Freibad	-1.641,29		-389,09
490120	Sonstige Aufwendungen Touristbüro	0,00		-187,52
490300	Seminare	-221,20		-10,00
491020	Porto Touristbüro	-1.214,83		-695,71
491180	Porto Freibad	-3,00		0,00
492010	Telefon Hallenbad	-161,56		-187,04
492180	Telefon Freibad	-624,75		-729,28
493010	Bürobedarf Hallenbad	0,00		-104,59
493020	Bürobedarf Touristbüro	-2.713,67		-1.128,08
494500	Fortbildungskosten	-1.389,17		-415,31
495000	Rechts- und Beratungskosten	-3.989,00		-1.484,45
495010	Rechts- und Beratungskosten Hallenbad	-918,75		0,00
495600	Buchführungskosten	-17.030,00		-15.960,00
495700	Abschlusskosten	-11.875,00		-11.284,75
496910	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	-311,04		-195,84
496980	Entsorgung Freibad	-887,88		-1.049,28
497000	Nebenkosten des Geldverkehrs	-216,93		-151,00
497010	Nebenkosten des Geldverkehrs Hallenbad	-303,02		-293,15
497080	Nebenkosten des Geldverkehrs Freibad	-609,59		-697,19
497910	Laborkosten Hallenbad	-1.325,00		-1.315,00
497980	Laborkosten Freibad	-608,00		-602,00
498000	Betriebsbedarf Geschäftsleitung	0,00		-75,00
498010	Betriebsbedarf Hallenbad	-10.985,83		-10.615,95
498020	Betriebsbedarf Touristbüro	-58,79		0,00
498070	Betriebsbedarf Sauna	-1.179,71		-1.212,52
498080	Betriebsbedarf Freibad	-5.452,86		-4.155,72
498100	EDV Kosten	-2.173,50		-2.620,37
498220	Betriebsbedarf Touristbüro	0,00		-1.765,72
498300	Quellen	-8.561,00		-4.967,00
498510	Werkzeuge und Kleingeräte Hallenbad	<u>0,00</u>		<u>-109,24</u>
			<b>-77.672,23</b>	<b>-65.853,96</b>
	<b>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</b>			
231000	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00		-1,00
231010	Abgänge Sachanlagen BV Hallenbad	<u>-1.551,93</u>		<u>0,00</u>
			<b>-1.551,93</b>	<b>-1,00</b>
	<b>übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
202000	Periodenfremde Aufwendungen	-2.540,19		-1.000,00
202010	Periodenfremde Aufwendungen Hallenbad	-2.915,78		-4.151,79
202080	Periodenfremde Aufwendungen Freibad/Sauna	<u>-241,02</u>		<u>-231,95</u>
			<b>-5.696,99</b>	<b>-5.383,74</b>
Übertrag			<b>-501.585,59</b>	<b>-167.120,34</b>

Staatsbad Schlangenbad GmbH, 65388 Schlangenbad

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			-501.585,59	-167.120,34
	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
265000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		39,31	89,29
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
210000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen HB	-6,13		0,00
212000	Zinsaufwendungen f.lfr. Verbindlichkeit.	-794,60		-1.052,78
214400	Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	<u>-11,00</u>		<u>-24,00</u>
			-811,73	-1.076,78
	<b>davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen</b>			
	<b>EUR -11,00 (EUR -24,00)</b>			
214400	Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen			
	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
220400	Körperschaftsteuererstattung Vorjahre		0,60	0,00
	<b>Jahresfehlbetrag</b>			
	Jahresfehlbetrag		<u>-502.357,41</u>	<u>-168.107,83</u>

## Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Staatsbad Schlangenbad GmbH  
Schlangenbad

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
12000	Geschäfts-, Fabrik- u. and. Bauten im Bau	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	1.170,93  1.170,93	1.170,93-  1.170,93-			0,00 0,00 0,00
19200	Außenanlagen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	61.237,18 23.631,18 37.606,00	3.050,00		3.050,00	61.237,18 26.681,18 34.556,00
21100	Maschinen Hallenbad	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	16.313,80 6.163,80 10.150,00	1.470,00- 1.523,00 1.089,00- 381,00-		1.523,00	14.843,80 6.597,80 8.246,00
28000	Betriebsvorrichtungen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	100.317,41 50.748,41 49.569,00	3.765,00		3.765,00	100.317,41 54.513,41 45.804,00
40000	Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	44.096,38 24.256,38 19.840,00	2.286,00		2.286,00	44.096,38 26.542,38 17.554,00
40100	Betriebsausstattung Hallenbad	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	140.646,75 127.008,75 13.638,00	1.127,60 5.462,60 1.127,60		5.462,60	141.774,35 132.471,35 9.303,00
40180	Einrichtung Bistro Thermalfreibad	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	33.068,13 29.261,13 3.807,00	808,00		808,00	33.068,13 30.069,13 2.999,00
40280	Badeinrichtung Thermalfreibad	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	81.212,84 41.641,84 39.571,00	7.118,00		7.118,00	81.212,84 48.759,84 32.453,00
41000	Geschäftsausstattung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	834,34 12,34 822,00	238,27 179,27 238,27		179,27	1.072,61 191,61 881,00
48020	GWGs Touristikbüro	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	  0,00	1.665,72 1.665,72- 1.665,72 1.665,72-		1.665,72	0,00 0,00 0,00
49180	Sonst. Betriebsausstattung Thermalfreibad	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	6.603,95 4.879,95 1.724,00	660,00		660,00	6.603,95 5.539,95 1.064,00
<b>Summe</b>		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	485.501,71 307.603,78 177.897,93	3.031,59 4.306,65- 26.517,59 2.754,72- 3.031,59 1.551,93-		26.517,59	484.226,65 331.366,65 152.860,00

# Lagebericht 2019



---

# SCHLANGENBAD

## Inhalt

### A. Überblick über den Geschäftsverlauf

– Beschreibung der Geschäftstätigkeit	3
– Die Beteiligungsverhältnisse	3
– Die Besetzung der Organe 2019 Aufsichtsrat Gesellschafter Versammlung	3
– Die Beteiligungen des Unternehmens	3
– Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Rahmenbedingungen	4

### B. Darstellung der Lage der Gesellschaft 2019

– Wesentliche Entwicklungen in Schlangenbad	5
–	
– Entwicklung der Vermögenslage	5
– Entwicklung der Ertragslage und des Geschäftsergebnisses	5
– Darstellung der Finanzlage	6

### C. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

– Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung	6
Investitionsplan	6
Personalplan	6
– Ergebnisprognose für die beiden folgenden Geschäftsjahre	6
– Nachtragsbericht	6
– Risiken der prognostizierten Entwicklung	6

### D. Zahlen und Fakten

Tourismusentwicklung in Schlangenbad	7
Projekte des Jahres 2019	9
Projektausblick für das Geschäftsjahr 2020	10

## A. Überblick über den Geschäftsverlauf

### - Beschreibung der Geschäftstätigkeit

#### Unternehmensgegenstand + Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung 2019

„Gegenstand der Staatsbad Schlangenbad GmbH ist der Betrieb von Anlagen der Kur und des Fremdenverkehrs in Schlangenbad sowie alle hiermit in Zusammenhang stehenden Geschäfte, insbesondere das Marketing.“ (siehe Satzung).

Die Staatsbad Schlangenbad GmbH hat folgende Teilfunktionen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Zwecksetzung im Bereich Kur- und Tourismus übernommen:

- Aeskulap Therme (Hallenschwimmbad)
- Thermalfreibad mit Kelosauna
- Betriebsführung der Thermalquellen
- Tourist-Information
- Touristische Vermarktung von Schlangenbad

Die vom Land Hessen übernommenen Gebäude, Grundstücke und Verkehrswege blieben bei der Gemeinde, da deren Verwaltung nicht der Zwecksetzung der Staatsbad Schlangenbad GmbH entspricht.

### - Die Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Schlangenbad ist zu 100 % an der Staatsbad Schlangenbad GmbH beteiligt.

### - Die Besetzung der Organe 2019

#### Aufsichtsrat

Herr Marco Eyring (Vorsitzender),  
Bürgermeister ab 01.03.2019  
Herr Michael Schlepper (Vorsitzender),  
Bürgermeister bis 28.02.2019  
Helmut Diers, Geschäftsführer  
Herr Berthold Dietrich, Rentner  
Herr Harald Endress, Rentner  
Herr Gerhard Hellener, Rentner  
Herr Helmut Jünemann, Pensionär  
Herr Walter Meißner, Pensionär  
Herr Klaus Mende, Beamter

#### Gesellschafter Versammlung

Herr Marco Eyring (Vorsitzender),  
Bürgermeister ab 01.03.2019  
Herr Michael Schlepper (Vorsitzender),  
Bürgermeister bis 28.02.2019  
Frau Simone Apitz, Dipl. Ing. Verfahrenstechnik  
Herr Henning Deisenroth, Syndikusanwalt +  
Rechtsanwalt i. R.  
Heide Müller, Rentnerin  
Antje Ott, Dozentin  
Herr Stefan Petry, Zahnarzt  
Daniel Schultz, Student  
Dr. Sabine Thiel, Ärztin

### - Die Beteiligungen des Unternehmens

Die Staatsbad Schlangenbad GmbH ist an keinen weiteren Unternehmen beteiligt.

## - Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Rahmenbedingungen

„Die **Weltkonjunktur** bleibt vorerst ohne Schwung“ schreibt das Institut für Weltwirtschaft (IfW) Kiel. Der Anstieg der Weltproduktion mit 3,0 % im Jahr 2019 ist der geringste seit der großen Rezession in 2009. Im Jahr 2020 dürfte die Zuwachsrate mit 3,1 % nur geringfügig höher ausfallen. Für 2021 rechnet der IfW mit einem unveränderten Zuwachs von 3,4 %. (Zeitpunkt der Prognose 12/2019.)

Die Wirtschaft im **Euroraum** expandiert derzeit nur verhalten, teilt der IfW mit. Somit dürfte das Bruttoinlandsprodukt in 2019 und 2020 um jeweils 1,2 Prozent expandieren; im Jahr 2021 wird sich der Produktionsanstieg wohl leicht um 1,5 Prozent beschleunigen.

Der IfW gibt für das Jahr 2019 eine Steigerung des Bruttoinlandsproduktes in **Deutschland** von 0,6 % bekannt. Eine große Dynamik würde die Konjunktur in 2020 auch nicht entfalten. Man schätzt bis max. 1,1 % Wachstum.

Diese Prognosen haben sich mit Beginn der **Corona Pandemie** grundlegend verändert. Der Tourismus wird durch die verordneten Schließungen von Beherbergungsbetrieben und aufgrund des Reiseverbots für Zwecke von privaten Urlauben sehr viel stärker getroffen werden, als die übrigen Wirtschaftsteilnehmer. Insgesamt prognostizierte der IWF am 14.04.2020 für das laufende Jahr eine globale Rezession mit einem weltweiten Rückgang von -3 % und europaweit von -7,5 %. Da derzeit noch nicht bestimmbar ist, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, ist auch diese Aussage ungewiss.

**Tourismus in Deutschland 2019:** Die Übernachtungszahlen erreichen im zehnten Jahr in Folge neue Rekordwerte. Im Jahr 2019 gab es in Deutschland 495,6 Mio. in- und ausländische Übernachtungen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren dies 3,7 % mehr als 2018.

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg im Vergleich zu 2018 um 3,9 % auf 405,7 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland erhöhte sich um 2,6 % auf 89,9 Millionen.

Die Übernachtungszahl in **Hessen** stieg 2019 gegenüber dem Vorjahr um 2,5 % auf 35,6 Millionen. Das waren das zehnte Wachstumsjahr und das achte Rekordjahr in Folge. Die Anzahl der Übernachtungen der inländischen Gäste, die mehr als drei Viertel aller Übernachtungen ausmachten, war im Jahr 2019 mit gut 27,4 Millionen um 3,0 % höher als 2018. Die Anzahl der Übernachtungen von Auslandsgästen wuchs um 0,9 % auf rund 8,2 Millionen. Das Wachstum im Tourismus konzentrierte sich allerdings auf die Städte Kassel und Frankfurt am Main sowie Teile Mittelhessens wie das Landesamt für Statistik Hessen mitteilte.

Für **Wiesbaden** lag die Steigerung bei den Übernachtungen 2019 nur bei 2,2 % (2018 + 0,2 %). Die Übernachtungen im **Rheingau Taunus Kreis** gingen im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 % zurück (2018 + 0,5 %). **Bad Schwalbach** hatte in 2019 ein leichtes Plus bei den Übernachtungen mit 1,2 % (2018 -4,7 %).

## B. Darstellung der Lage der Gesellschaft 2019

### - Wesentliche Entwicklungen in Schlangenbad

2019 hatte Schlangenbad bei den Übernachtungen ein Minus von -2,9 % nach einem Minus im Vorjahr von - 12,4 % zu verzeichnen.

Einen direkten Vergleich der Steigerungsraten der Übernachtungen von Bad Schwalbach, Rüdesheim und Schlangenbad sollte man unter den Vorzeichen sehen, dass Bad Schwalbach eine Klinik verloren und Schlangenbad einen Teil der Betten dieser Klinik im Reha-Bereich übernommen hat. Auch die Betten des Parkhotels gingen für die Touristik Statistik verloren, was unter dem Strich 48.910 Übernachtungen bei Vollbelegung, aber immer noch 19.564 Übernachtungen bei einer Auslastung von 40 % sind.

	Bad Schwalbach	Rüdesheim	Schlangenbad
2019:2004	- 27 %	+ 16 %	+ 26 %

Ab dem 1. Januar 2016 zählt das Thermal Freibad voll zum Geschäftsbetrieb der Staatsbad Schlangenbad GmbH. Zu berücksichtigen ist, dass das ausgewiesene Defizit für das Jahr 2019 inkl. der Therme, der Kelosauna und des Thermal Freibades zu verstehen ist.

Die Belegung der Median Klinik mit Reha-Patienten ist nach wie vor gut.

Aufgrund der **Corona Pandemie** war die Staatsbad Schlangenbad GmbH verpflichtet ab dem 14. März 2020 die Aeskulap Therme, das Thermal Freibad, die Kelosauna und die Tourist-Info zu schließen. Das sind fast alle Umsatzträger. Auch die Kurtaxe wird in 2020 stark einbrechen, da Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen nur von Geschäftsreisenden belegt werden dürfen, die nicht kurtaxpflichtig sind. Zur Reduzierung der laufenden Kosten wurden die Schwimmbecken abgelassen, die Technik ausgeschaltet und die Mitarbeiter z. T. in die Kurzarbeit geschickt.

### - Entwicklung der Vermögenslage

Die GmbH hat in 2019 nur kleinere Anlageinvestitionen getätigt, wie z. B. zwei PCs, eine Ergänzung des Eintrittsautomaten zur Therme und einen neuen Messestand, dessen Anschaffungskosten mit Bad Schwalbach geteilt wurden. Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2019 746.307,89 EUR, das Eigenkapital 546.420,15 EUR.

### - Entwicklung der Ertragslage und des Geschäftsergebnisses

Die Staatsbad Schlangenbad GmbH bezieht 99 % ihrer Erträge aus vier Umsatzträgern: der Aeskulap Therme (Anteil 42 %), der Kurtaxe (Anteil 32 %), des Thermal Freibades (Anteil 19 %) und den Umsätzen der Tourist-Information (Anteil 6 %).

Insgesamt sind die Umsatzerlöse 2019 um 12,5 % gefallen. Das lag an der Schließung der Kelosauna für 10,5 Monate aufgrund der Dachsanierung und ihrer Folgen. Dadurch haben sich auch die Anteile der Umsatzträger stark verschoben.

**Das Defizit der Staatsbad Schlangenbad GmbH liegt 2019 bei 502.357,41 EUR. Das ist ein Plus von 199 % zum Vorjahr.** Dieses große Defizit wurde durch die Sanierung der Sauna und durch größere Reparaturen in der Aeskulap Therme verursacht.



### **- Darstellung der Finanzlage**

Zum 31.12.2019 verfügte die Gesellschaft über liquide Mittel in Höhe von 464.270,47 EUR. Die Zahlungsbereitschaft war stets gegeben. Eine Kreditaufnahme oder von der Gemeinde zu gewährende Sicherheiten waren nicht erforderlich.

## **C. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung**

### **- Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung**

Die Entwicklung in 2019 war geprägt von bedeutenden Reparaturen in den Bädern. Im Jahr 2020 wird der Antrag gestellt, das Thermal Freibad in das Förderprogramm SWIM mit einem Gesamtvolumen von 740.000 EUR (verteilt auf 3 Jahre) und einem Fördervolumen von 190.000 EUR aufzunehmen. Gleichzeitig steht die Sanierung der Lüftung in der Aeskulap Therme an. Die Corona Pandemie wird wohl im ganzen Sommerhalbjahr Einfluss auf die Buchungssituation, auf die Umsätze der Bäder und auf die geplanten Veranstaltungen nehmen, so dass mit schwerwiegenden negativen Auswirkungen zu rechnen ist.

### **Investitionsplan**

Im Jahr 2020 werden nur die allernötigsten technischen Ergänzungen vorgenommen.

### **Personalplan**

Die Staatsbad Schlangenbad GmbH verfügte in 2019 für die Verwaltung, die Tourist-Information, die Therme und das Thermal Freibad zusammen über fünf Vollzeitkräfte, fünf Kräfte, die halbtags arbeiten, zehn Aushilfen, die nach Bedarf eingesetzt werden. Alle anderen „Personen“ arbeiten auf Honorarbasis je nach Arbeitsanfall. Es fehlen für die Sommersaison 2 Vollzeitkräfte nachdem u.a. die Personalgestellung im Juni in Rente geht. Damit ist der Personalstand auf ein Mindestmaß beschränkt – es besteht weiterhin die Gefahr, dass es in den Bädern bei Krankheit eines Mitarbeiters zu Engpässen kommt.

### **- Ergebnisprognose für die beiden folgenden Geschäftsjahre**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 zeigt einen voraussichtlichen Verlust von 345.951 EUR falls das Thermal Freibad in das Förderprogramm SWIM aufgenommen werden sollte und für 2021 von 556.135 EUR. Die Corona Auswirkungen konnten bis dato noch nicht beziffert werden.

### **- Nachtragsbericht**

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2019 musste die Staatsbad Schlangenbad GmbH ab dem 14. März 2020 aufgrund der Corona Pandemie alle Umsatzträger auf unbestimmte Zeit schließen. Die Geschäftsführerin der Staatsbad Schlangenbad GmbH hat am 13. Januar 2020 zum 30. Juni 2020 gekündigt.

### **- Risiken der prognostizierten Entwicklung**

Im Jahr 2019 erhielt die Staatsbad Schlangenbad GmbH den sogenannten Bäderpfennig von der Gemeinde. Dies wird auch 2020 der Fall sein. Das Defizit für das laufende Geschäft, das auch das Defizit des Thermal Freibades umfasst, sowie z. T. die investiven Maßnahmen können 2020 noch aus den eigenen Rücklagen finanziert werden.

Diese könnten im Jahr 2021 aufgebraucht sein. Dann kommt die Zusage der Gemeinde zum Tragen, dass ein Verlust der Staatsbad Schlangenbad GmbH von ihr ausgeglichen wird.

Damit liegen die Risiken zurzeit vor allem in der Dauer der Corona Pandemie und in der Finanzlage der Gemeinde Schlangenbad.

In den letzten Jahren haben verstärkt kleinere Handelsgeschäfte in Schlangenbad geschlossen, die keine Nachfolger finden. Dies geht zu Lasten der Attraktivität des Ortes und es wird für die Staatsbad Schlangenbad GmbH schwieriger den Ort zu vermarkten. Das wirkt sich dann auch auf die Einnahmen aus Kurtaxe und Bädereintritte aus. Allerdings sind zwei neue Cafés zu verzeichnen.

Auch größere Ausfälle in der Bäder- oder Quellentechnik können sich als Risiko darstellen, da sie nicht vorhersehbar sind und die Technik z. T. schon alt ist. Hier müssen erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen zeitnah unternommen werden.

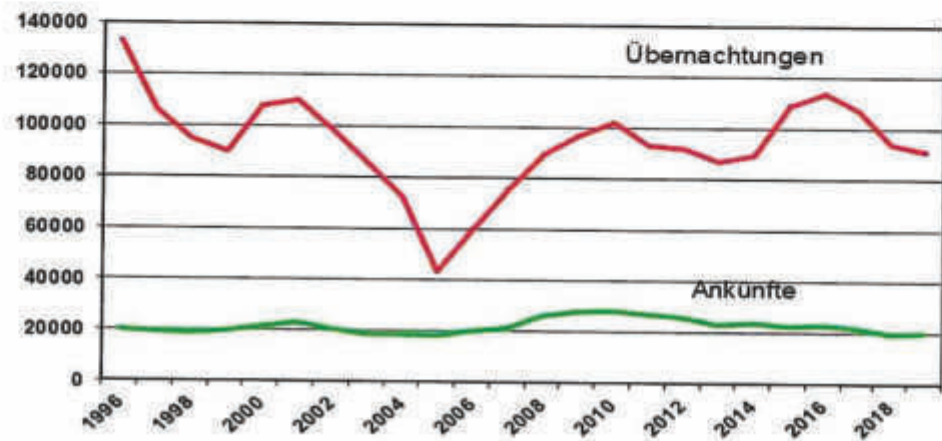
## D. Zahlen und Fakten

### Tourismusentwicklung in Schlangenbad

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Betriebe	13	11	12	11	11	10	10	10	9
Anzahl Betten zum Jahresende	541	560	590	588	534	534	527	549	523
Ankünfte	27.142	25.784	22.603	23.915	22.526	22.877	21.692	19.836	20.290
Übernachtungen	93.068	91.646	87.113	89.552	108.816	113.578	106.982	93.665	90.922
in % zum Vorjahr	- 8 %	- 1,5 %	-4,9 %	+ 2,8 %	+21,5 %	+4,4 %	- 6 %	-12,4 %	-2,9 %
Durchschnittl. Aufenthaltsdauer in Tagen	3,4	3,6	3,9	3,7	4,8	5,0	4,9	4,7	4,5
Auslastung des Bettenangebots	47 %	45 %	40,5 %	41,7 %	55,8 %	58 %	55,6 %	46,7 %	47,6 %

Quelle: Statistisches Landesamt Hessen

## Tourismusentwicklung in Schlangenbad Übernachtungen + Ankünfte



## Projekte des Jahres 2019

<b>1. Tourist-Information</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mühlenwanderweg zus. mit Eltville eröffnet</li> <li>• Eröffnung Wisper Trails</li> <li>• Neugestaltung in der Tourist-Info</li> <li>• Neustrukturierung-/gestaltung von Werbebroschüren</li> </ul>
<b>2. Aeskulap Therme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Austausch von Filtermatten der Lüftung</li> <li>• Reparatur Warmwasseraufbereitung</li> <li>• Reparatur Unterwasserscheinwerfer</li> <li>• Neue Duschpanele in Herren- und Damenduschen</li> <li>• Neue Druckerhöhungsanlage für Thermalwasser</li> </ul>
<b>3. Betriebsführung Thermalquellen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Standardtermine mit der Sachkundigen Person</li> <li>• Große Heilwasseranalysen der Trinkquellen und des Mischwassers</li> </ul>
<b>4. Vermarktung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 13. Schlangenbader Kräutertage, Themenschwerpunkt: „Kräuter &amp; Biogarten“</li> <li>• Messen: Reisemarkt Limburg; Tour Natur Düsseldorf</li> <li>• Jahresveranstaltungsbrochure 2019</li> <li>• Neugestaltung von Flyern wie Monatsveranstaltungen, Bäderbrochure, Gästeführungen, Adventszauber, Plakate etc.</li> <li>• Erfolgreicher Abschluss der Interkommunalen Zusammenarbeit mit Bad Schwalbach</li> <li>• Koordinierte PR in Printmedien, über Facebook und den Newsletter der Staatsbad Schlangenbad GmbH</li> <li>• Beginn Vermarktung Wisper-Taunus-Steig mit Flyer, Anzeigen, Fahnen, Karte</li> <li>• Umsetzung neues Leit- und Designsystem in der Kelosauna</li> </ul>
<b>5. Thermalfreibad und Kelosauna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neues Dach, Lüftung und Sanitäranlagen in der Sauna</li> <li>• Reparatur von Türen, Schränken, Bänken, Bar, Fußbodenheizung, Whirlpool, Dampfbad, Streichen von Wänden</li> <li>• Einbau einer festen Außendusche für die Sauna</li> <li>• Werbebanner an der B260</li> <li>• Austausch der Folie im Planschbecken</li> <li>• Reparatur Chlorzuleitung und Schieber großes Becken</li> </ul>

## Projektausblick für das Geschäftsjahr 2020

<b>1. Tourist-Information</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erarbeitung einer geschichtlichen Zeittafel inkl. Zitaten aus der Schlangenbader Vergangenheit</li> <li>• Überarbeitung des Verkaufssortiments und der saisonalen Angebote</li> <li>• Infotafeln zum Schlangenbader Thermalwasser</li> </ul>
<b>2. Aeskulap Therme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erneuerung der Steuerung der Lüftungsanlage</li> <li>• Reparatur Wände und Fußböden in den Duschen + Toiletten</li> <li>• Neues Preiskonzept für die Thermalbäder und die Sauna</li> <li>• Umrüstung des Kassensautomaten</li> </ul>
<b>3. Betriebsführung Thermalquellen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Standardtermine mit der Sachkundigen Person</li> <li>• Selbstinspektion der Quellen</li> <li>• GMP-Schulung des Personals</li> </ul>
<b>4. Vermarktung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 14. Schlangenbader Kräutertage, Motto: Kräuter. Wasser. Lebenskraft</li> <li>• Messen: Reisemarkt Limburg, Tourismusmesse Koblenz etc.</li> <li>• Gemeinsame Gastgeberbroschüre 2021-2022 zusammen mit Bad Schwalbach</li> <li>• Neue Broschüren für 2021 u. a. Jahresveranstaltungen, Bäderbroschüre</li> <li>• Umsetzung der neuen Website für die Staatsbad GmbH</li> <li>• Broschüre/Flyer „1 Tag in Schlangenbad“</li> <li>• Konzepterstellung betriebliche Gesundheitsförderung</li> </ul>
<b>5. Thermal Freibad und Kelosauna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planung für das SWIM-Sanierungsprogramm</li> <li>• Austausch von defekten Elektrogeräten im Bistro</li> <li>• Anschaffung von neuen Liegen für das Freibad + Sauna</li> <li>• Suche nach neuem Bistropächter + neuem Pächter für Wellnesskabine</li> </ul>

Schlangenbad, den 6. Mai 2020  
 Staatsbad Schlangenbad GmbH  
 Geschäftsführerin

Roswitha Röber

# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für

### Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

#### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

#### 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen.

#### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

#### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

#### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

#### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

#### 7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unrechtmäßiger Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

#### 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

#### 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

## 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss und Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

## 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

## 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

## 13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

## 14. StreitSchlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbelegungsgesetzes teilzunehmen.

## 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.