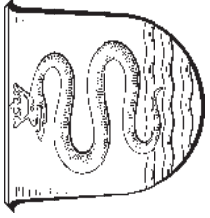


Gemeinde Schlagenbad Haushaltssatzung und Haushaltsplan



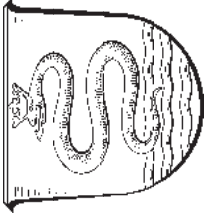
Haushaltsjahr 2020



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
Liquiditätsplanung / Finanzstatusbericht	11
Wirtschaftsplan 2020 und Jahresabschluss 2018 der Staatsbad Schlängenbad 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 11.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

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.

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

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% |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

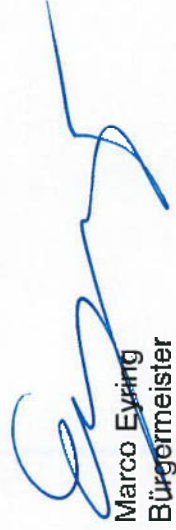
Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

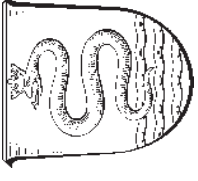
§ 8

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.

Schlangenbad, den 11.12.2019

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Schlangenbad


Marco Eying
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. *¹)
- Mehrausgaben einer investiven Maßnahme mit Minderausgaben einer anderen investiven Maßnahme. *¹)

*¹) 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.

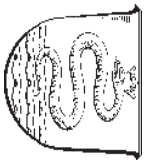
Anpassung der Budgetierungsregeln

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 2020

VORBEMERKUNG

Der Haushaltsplanentwurf wurde im Gemeindevorstand in zwei Sitzungen ausgiebig beraten und in der Sitzung am 29.08.2019 festgestellt. Die Einbringung in die Gemeindevertretung erfolgte am 25.09.2019.

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 2018 - Planzahlen

Die Gemeindevertretung hat die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2018 am 13.12.17 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

mit einem Saldo von

13.401.988 EUR

13.265.852 EUR

136.136 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

136.136 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

955.738 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

mit einem Saldo von

1.249.285 EUR

4.739.000 EUR

-3.489.715 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

3.489.715 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
mit einem Saldo von

641.950 EUR
2.847.765 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von
festgesetzt. 313.788 EUR

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wurde auf 3.489.715 EUR festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden durften, wurde auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

Die Steuersätze für Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2018 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 2018 – vorläufige Rechnungsergebnisse

Nach Abschluss der quantitativen Abschlussarbeiten für das Jahr 2018, stellen sich die vorläufigen Rechnungsergebnisse wie folgt dar:

im Ergebnishaushalt	
<i>im ordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.855.970 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.207.606 EUR
mit einem Saldo von	648.364 EUR
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	406.177 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.349.470 EUR
mit einem Saldo von	-943.293 EUR
mit einem Fehlbetrag von	-294.929 EUR
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.288.190 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	338.566 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.908.220 EUR
mit einem Saldo von	-1.569.654 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.425.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	583.614 EUR
mit einem Saldo von	1.841.386 EUR
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	2.559.922 EUR

ENTWICKLUNG DES HAUSHALTSJAHRES 2019

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	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.031.863 EUR

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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
mit einem Saldo von

1.678.768 EUR
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:

3. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 473%
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 592%
4. 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.

Kennzahlen des Haushalts 2020

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 Schlangenbad.

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 2020 gründen aufgrund der frühestens im Jahr 2020 umsetzbaren Entlassung aus der mit dem Land Hessen getroffenen Konsolidierungsvereinbarung auf den Vorgaben ebendieser. Demnach ist die Vorgabe eines jahresbezogenen ausgeglichen Haushaltes ab dem Planjahr 2019 weiter maßgeblich. Entsprechend ist die Fehlbetragsbasis 2010/2011 in Höhe von 2.035.071 € auch im Jahr 2020 vollständig auszugleichen. Hintergrund dieses Vorgehens sind i.W. sicherheitstechnische Gründe. Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 der Gemeinde sind bzw. konnten noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüft werden. Auch wenn ein deutlich positives ordentliches Ergebnis gemäß den vorläufigen Zahlen vorliegt bzw. für 2019 erwartet wird, kann das Eintreten dieser Ergebnisse erst nach den vollzogenen Jahresabschlussprüfungen sichergestellt werden. Positive ordentliche Ergebnisse in den Jahren 2017 bis 2019 sind die Hauptvoraussetzung für die Entlassung aus dem Schutzschirm. Sind diese erreicht kann ein Haushaltsausgleich auch jahresübergreifend z.B. mit Inanspruchnahme der vorhandenen Rücklagen erfolgen.

Die vorliegende Planung basiert auf dem Finanzplanungserlass 2020 vom 07.11.2019 (geändert am 29.11.2019).

Hiernach werden sich die nachfolgenden Parameter wie folgt entwickeln:

	2020	2021	2022	2023
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Finanzplanungserlass 20 + 3,0%	+ 5,0%	+ 5,5%	+ 5,5%
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	Finanzplanungserlass 20 + 0,0%	+ 3,5%	+ 3,5%	+ 2,5%
Gewerbesteuer	Finanzplanungserlass 20 + 0,5%	+ 3,0%	+ 3,0%	+ 2,5%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Finanzplanungserlass 20 + 7,0%	+ 1,0%	- 13,0%	+ 2,0%

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 2018 und zum anderen die prognostizierten Werte für das Jahr 2019.

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 2019 im Jahr 2020 mit einem Volumen von rund 4.864,5 T€ erwartet. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2019 mit 4.949 T€ wird insofern ein um rund 84,5 T€ / 1,7 % niedrigeres Volumen erwartet. Gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2018 wird ein um rund 424 T€ / 9,5 % höherer Gemeindeanteil in 2020 erwartet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird entsprechend der obigen Vorgaben voraussichtlich ein Volumen von rund 166 T€ erreichen. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2019 mit rund 143 T€ steigt der Ansatz um 23 T€ EUR / 16,1 %, gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2018 steigt der Ansatz 25 T€ / 17,7 %.

Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens ist auch mit Blick auf die Konjunktur für die Gemeinde Schlangenberg nur schwer zu schätzen. Aus diesem Grund wurde das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen für 2020 vorsichtig unter Einbezug der Entwicklung 2018 geschätzt und nicht auf Basis der o.a. Steuerschätzung ermittelt. Auch nach der vorgesehenen Anhebung der Gewerbesteuerumlage unter Einbezug der Entwicklung 2019 wird daher davon ausgegangen, dass das sehr hohe Niveau von 2018 nicht erreicht werden kann. Auf dieser Basis wird mit einem Netto-Volumen (Gewerbesteueraufkommen abzüglich Gewerbesteuerumlage) von rund 1.111 T€ gerechnet. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2019 mit rund 1.073 T€ wird der Ansatz daher um 38 T€ / 3,5 % höher angenommen, gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2018 sinkt der Ansatz um rund 127 T€ / 10,3 %.

Entsprechend der Steigerungsraten aus der Vergangenheit in der Gemeinde wird die Grundsteuer B ein Volumen von 1.400 T€ erreichen. Gegenüber dem Ansatz 2019 sinkt der Ansatz um 20 T€ EUR / 1,4 %, gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2018 steigt dieser um rund 11 T€ / 0,8 %. 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. Dies bedeutet, dass sich – zumindest bzgl. der mittelfristigen Planung – eine ggf. starke Veränderung im Bereich der Grundsteuer B ergeben wird. Da die Grundsteuer B einen wesentlichen Teil der der Gemeinde zur Verfügung stehenden Mittel ausmacht, muss ggf. durch eine entsprechende Anpassung des Hebesatzes sichergestellt werden, dass das Aufkommen der Grundsteuer 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 Haushaltsplanentwurf 2020 des Rheingau-Taunus-Kreises angenommen. Die Kreisumlage liegt hier bei 29,75% und die Schulumlage bei 20,1%. Aufgrund der eher stagnierenden Entwicklung der Steuereinnahmen 2018 und der nur leichten zu erwartenden Steigerungen in 2019 und 2020 ist damit zu rechnen, dass die Kreis- und Schulumlage mit moderaten Steigerungsraten zunächst unterhalb des Niveaus aus 2018 bleibt. Auf Basis der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem KFA zum Jahr 2020 vom 31.10.2019 und der aktuellen Steuerschätzung ergibt sich eine deutliche Steigerung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2019 um rund 310 T€ / 21,8 % auf rund 1.725 T€. Andererseits steigt der Mittelbedarf für die an den Rheingau-Taunus-Kreis abzuführenden Kreis- und Schulumlagen auf Basis der diesjährigen Umlagesätze gegenüber dem Haushaltsansatz 2019 von 4.150 T€ um 176 T€ / 4,2 % auf 4.326 T€. Gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2018 i.H.v. 4.868 T€ betragen die hierfür veranschlagten Minderaufwendungen 542 T€ / 11,1 %.

Unter dem Strich wird im ordentlichen Ergebnis des Produkts „Steuern; allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ im Jahr 2020 eine Verbesserung in Höhe von rund 306 T€ / 5,8 % gegenüber des Haushalts 2019 erwartet.

ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN STEUERN UND GEBÜHRENSÄTZE

Abgabearten

Abgabesatz

Gültig ab

Steuern

Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Zweitwohnungssteuer

473%
592%
390%
10% von Jahresrohmiete

01.01.2013
01.01.2015
01.01.2020
01.06.1997

Hundesteuer

1. Hund
2. Hund
3. Hund

120 EUR / Jahr
156 EUR / Jahr
180 EUR / Jahr

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

Gefährliche Hunde

fünffacher Satz

01.01.2013

Pferdesteuer

Pferd

200 EUR / Jahr

01.01.2017

Spielapparatesteuer

Apparate mit Gewinnmöglichkeit je angefangenem Kalendermonat und Apparat

in Spielhallen
in Gaststätten und sonstigen Aufstellorten

10 v. H. der Bruttokasse höchstens
10 v. H. der Bruttokasse höchstens

€ 110,00
€ 55,00

01.01.1997
01.01.1997

Apparate ohne Gewinnmöglichkeit je Gerät und Monat

in Spielhallen
in Gaststätten und sonstigen Aufstellorten

5 v. H. der Bruttokasse höchstens
5 v. H. der Bruttokasse höchstens

€ 35,00
€ 15,00

01.01.1997
01.01.1997

je angefangenem Quadratmeter und Kalendermonat

€ 25,00 01.01.1997

Benutzungsgebühren

Abwassergebühren ab 01.01.2018

€ 3,09/m³ Frischwasser
€ 0,65/m² versiegelte Fläche

Schutzschirmvorgaben

Ab dem Haushaltsjahr 2019 muss die Gemeinde einen ausgeglichenen Haushaltsplan vorlegen. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist die Gemeinde aufgrund der umgesetzten Konsolidierung auch für das Haushaltsjahr 2020 nicht verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept vorzulegen (siehe Register 7) und verzichtet entsprechend auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Mit Stand 11.12.2019 sind folgende Haushaltsverbesserungen in Ansatz gebracht.

GESAMTÜBERSICHT:	2020	2021	2022	2023
durchschnittlicher Fehlbetrag 2010/2011:	2.035.071	2.035.071	2.035.071	2.035.071
geplanter Fehlbetrag Gesamt	-503.049	-121.460	-162.604	-245.834
geplante Verbesserung Gesamt	2.538.120	2.156.531	2.197.675	2.280.905
Verbesserung lt. Vereinbarung (Versprechen geg. Land):	2.035.071	2.035.071	2.035.071	2.035.071
besser (+) schlechter (-) am: 11.12.2019	503.049	121.460	162.604	245.834

Zentrales Verwaltungswesen

Das Produkt Zentrales Verwaltungswesen wird im ordentlichen Ergebnis planmäßig mit -299 T€ schließen. Gegenüber dem Vorjahresansatz mit -253 T€ wird eine Ergebnisverschlechterung i.H.v. 46 T€ erwartet. Diese resultiert im Wesentlichen aus höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 35 T€, u.a. für eine Auszubildendenstelle), höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 10 T€) und höheren Abschreibungen (+ 1 T€).

Gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2018 mit -219 T€ verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis um 80 T€. Zu begründen ist dies mit höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 43 T) sowie höheren Aufwendungen für Abschreibungen (+ 6 T€) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 31 T€).

Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen

Die aktuellen Planwerte für das Jahr 2020 beruhen auf der Annahme, dass auch die letzte Unterkunft der Gemeinde (Am Hohlbusch, OT Warmbach) weitgehend nicht mehr belegt ist.

Auf dieser Basis wird das Produkt mit ordentlichen Erträgen i.H.v. 10 T€ und ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 47 T€ erwartet. Das erwartete ordentliche Ergebnis im Produkt beträgt demnach - 37 T€. Gegenüber den Planwerten für das Jahr 2019 (+ 7 T€) ergibt sich im ordentlichen Ergebnis eine Verschlechterung i.H.v. 44 T€.

Hintergrund für das – trotz des weitgehenden Wegfalls der letzten Unterkunft im Gemeindegebiet – negative Ergebnis, ist zum Großteil die noch im Jahr 2020 voll anfallende Abschreibung für die Unterkunft „Am Hohlbusch“ i.H.v. T€ 40. Der anstehende Familiennachzug ist außerdem zu berücksichtigen. Ggf. muss auch hier dann die Gemeinde wieder eine Unterkunft bereitstellen.

Kinder- und Jugendarbeit

Das Produkt Kinder- und Jugendarbeit wird im ordentlichen Ergebnis planmäßig mit - 46 T€ schließen. Gegenüber dem Vorjahresansatz mit ebenfalls - 46 T€ wird ein nahezu konstantes Ergebnis erwartet.

Gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2018 mit -17 T€ verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis um 28 T€. Zu begründen ist dies i.W. mit den o.g. höheren Personalaufwendungen (+ 15 T) und höheren Aufwendungen für Fremdleistungen (i.W. für Honorarkräfte, + T€ 13).

Meldewesen

Das Produkt Meldewesen wird im ordentlichen Ergebnis planmäßig mit -148 T€ schließen. Gegenüber dem Vorjahresansatz mit -141 T€ wird eine Ergebnisverschlechterung i.H.v. 7 T€ erwartet. Diese resultiert im Wesentlichen aus höheren Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2018 mit -130 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 (+ 4 T€) und geringeren Erträge aus Leistungsentgelten (- 3 T€).

Ordnungsangelegenheiten

Im Produkt Ordnungsangelegenheiten wurde ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 76 T€ veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2019 mit -5 T€ verbessert sich das Ergebnis um 81 T€, gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2018 mit 24 T€ verbessert sich das Ergebnis um 52 T€.

Im Vergleich zum Vorjahr gründet dies i.W. auf niedrigeren Personal- und Versorgungsaufwendungen (- 51 T€) und dem Wegfall der Leasinggebühren für die stationären Geschwindigkeitsmessungsanlagen in den OT Schlangenbad und Georgenborn (- 38 T€) denen höheren Aufwendungen für ein Lärmgutachten (+ 10 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 Bestattungswesen“ ordentliche Erträge in Höhe von 91 T€ veranschlagt. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 142 T€ gegenüber. Im ordentlichen Ergebnis wird insofern von einer Unterdeckung von rund 50 T€ ausgegangen.

Gegenüber dem Haushalt des Vorjahres mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 56 T€ beträgt die geplante Ergebnisverbesserung 6 T€.

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 die Erreichung einer Kostendeckung als

unrealistisch anzusehen, da die Aufwendungen nicht signifikant weiter reduziert und die Gebühren nicht signifikant weiter erhöht werden können, ohne dass eine „Abwanderung“ in die Nachbarorte z. B. „Friedwald Wiesbaden“ stattfindet. Dies konnte auch mit der vorgenommenen Erhöhung der Friedhofsgebühren im Jahr 2012 im Rahmen der Schutzschirmvereinbarungen beobachtet werden.

Derzeit werden Varianten untersucht, die durch bauliche Veränderungen und intensivere Nutzung gleichzeitig zu Kosteneinsparungen führen und die Attraktivität erhöhen sollen.

Finanzwesen

Das Produkt Finanzwesen weist im planmäßigen ordentlichen Ergebnis -187 T€ aus. Gegenüber dem Vorjahresansatz mit -184 T€ wurde eine Ergebnisverschlechterung von 3 T€ in Ansatz gebracht, die im Wesentlichen aus höheren Personalaufwendungen (+ 4 T€) resultiert. Dem gegenüber stehen Einsparungen bei dem Sach- und Dienstleistungsaufwendungen i.H.v. 1 T€.

Gegenüber dem vorläufigen ordentlichen Jahresergebnis 2018 mit -143 T€ beträgt die in Ansatz gebrachte Ergebnisverschlechterung 43 T€. Diese Diskrepanz zu den aktuellen Haushaltsansätzen resultiert i.W. aus sehr hohen Finanzerträge (insgesamt 37,5 T€) aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen.

Kassenwesen

Das ordentliche Ergebnis des Produkts „Kassenwesen“ wird planmäßig mit -97 T€ schließen. Gegenüber dem Vorjahresansatz mit -94 T€ beträgt die in Ansatz gebrachte Ergebnisverschlechterung 3 T€. Diese Veränderung resultiert aus höheren Personalaufwendungen.

Gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2018 mit -74 T€ verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis um 23 T€, was u.a. mit den im Jahr 2018 vorgenommenen Wertberichtigungen (Niederschlagungen) i.H.v. 12 T€ zusammenhängt. Zudem sind höhere Personalaufwendungen (+ 9 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. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) verfügt auf dem Gebiet der pädagogischen Betreuung von Kindern im Kindergartenalter über die erforderlichen

pädagogischen Kenntnisse und den erforderlichen Überbau, um eine gute Qualität der Betreuung sicherzustellen. Damit werden auch die seitens des Landesgesetzgebers geforderten Nachweise zur Sicherstellung von Qualitätsstandards erfüllt. Aufgrund der gestiegenen Standards in der Kinderbetreuung besteht in diesem Produkt weiterhin ein sehr hoher Zuschussbedarf.

Gemäß dem Wirtschaftsplan des ASB für das Jahr 2020 weist der Zuschussbedarf eine Steigerung von 372 T€ zum Vorjahresansatz auf. Hintergrund hierzu ist der Neubau und die Inbetriebnahme (sukzessive ab August 2019) von zwei zusätzlichen Gruppen in der Kindertagesstätte im OT Hausen.

Im Produkt Kindertagesstätten wurden rund 792 T€ an ordentlichen Erträgen in Ansatz gebracht. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 2.692 T€ gegenüber. Insofern wird dieses Produkt planmäßig mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 1.900 T€ schließen. Das in Ansatz gebrachte ordentliche Vorjahresergebnis weist eine Unterdeckung von 1.488 T€ und das vorläufige Rechnungsergebnis 2018 eine Unterdeckung von rund 1.119 T€ aus.

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die Kindertagesstätten nach den abzuführenden Steuerumlagen weiterhin der mit Abstand größte Aufwandsfaktor in der Gemeinde bleibt. 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 in 2004 die Staatsbad Schlangenbad GmbH gegründet, deren Anteile zu 100 % im Eigentum der Gemeinde sind.

Der Bericht über den Jahresabschluss 2018 ist der Haushaltssatzung als Anlage beigefügt. Auf diesen wird an dieser Stelle verwiesen.

Im Produkt 06.418.01 wurden mit dem Haushalt 2018 erstmals alle den Kurbetrieb betreffenden Haushaltsansätze in einem Produkt zusammengefasst. Hierzu wurden die Ansätze für die Abschreibungen des Thermalhallenbades (Vorher 06.571.01 „Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr“) und alle Ansätze des Produktes 10.551.02 „Kurpark“ in das Produkt 06.418.01 (mit dem Haushalt 2018 von „Kur- und Badebetriebe“ in „Kur- und Badebetriebe, Kurpark“ umbenannt) übertragen.

Das Produkt 06.418.01 schließt planmäßig für das Haushaltsjahr 2020 mit einem negativem Ergebnis i.H.v. 63 T€. Gegenüber dem Haushalt 2019 ergibt sich eine Verbesserung des Ergebnisses i.H.v. 62 T€. Diese Ergebnisveränderung resultiert aus einem niedrigeren Ansatz für den Zuschuss an die Staatsbad Schlangenbad GmbH (- 13 T€), niedrigeren Aufwendungen für Abschreibungen (- 26 T€) und niedrigeren Aufwendungen für die Unterhaltung des Kurparks im Bereich Sach- und Dienstleistungen (- 23 T€).

Die Höhe des Zuschusses soll sich planmäßig an der Höhe der Zuweisung „Bäderpfennig“ (zuletzt 222 T€) orientieren. Allerdings wird für die Staatsbad Schlangenbad GmbH aufgrund der aktuell hohen anstehenden Instandhaltungsaufwendungen und der schwindenden Finanzreserven im Jahr 2020 voraussichtlich zum letzten Mal ein mit 209 T€ in etwa dem Bäderpfennig entsprechender Zuschuss angesetzt. Zukünftig ist aufgrund des dann notwendigen vollen Verlustausgleichs durch die Gemeinde mit einem über den Bäderpfennig deutlich hinausgehenden Zuschuss zu rechnen.

Im Produkt 10.551.02 „Kurpark“ sind nach der o.g. Umstellung entsprechend keine Haushaltsansätze mehr vorgesehen.

Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Das ordentliche Ergebnis des Produktes „Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung“ wird planmäßig mit - 284 T€ schließen. Gegenüber dem Vorjahresansatz mit - 286 T€ beträgt die in Ansatz gebrachte Ergebnisverbesserung 2 T€. Gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2018 mit - 254 T€ verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis um 30 T€. Verantwortlich für die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr ist die Kostenentwicklung im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (+ 10 T€), bei den Personalaufwendungen (- 5 T€) und den Abschreibungen (+ 12 T€). Auf Ertragsseite verbessert sich dagegen die Abschreibung der Sonderposten um 1 T€ und es werden Erträge aus Zuweisungen für eine Instandhaltungsmaßnahme (+ 18 T€) erwartet.

Mit dem Haushaltsjahr 2020 werden auf Basis eines Prüfungsergebnisses der Jahresabschlussprüfungen der Jahre 2015 bis 2017 erstmals 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 2020 ergibt sich hieraus ein Überschuss von gut 8 T€.

Brandschutz

Das ordentliche Ergebnis im Produkt 09.126.01 „Verwaltung Brandschutz“ schließt im Jahr 2020 voraussichtlich mit einem negativen Ergebnis i.H.v. -195 T€. Gegenüber den Ansätzen des Haushaltes 2019 ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung i.H.v. 9 T€. Bezogen

auf das Rechnungsergebnis 2018 liegt die Ergebnisverschlechterung bei 39 T€.

Gegenüber den Vorjahresansätzen resultieren die Veränderungen in den Ansätzen aus höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (+ 18 T€), denen höhere Abschreibungen (+ 33 T€) und niedrigere Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (- 6 T€) gegenüberstehen.

Im Produkt 09.126.02 „Anlagen des Brandschutz“ wird das ordentliche Ergebnis im Jahr 2020 (- 54 T€) um 1 T€ schlechter als im Haushalt 2019 mit -53 T€ erwartet. Hintergrund sind höhere Aufwendungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen (+ 9 T€). Diesen stehen geringere Abschreibungen (- 6 T€) und höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (+ 2 T€) gegenüber.

Das Rechnungsergebnis des Jahres 2018 weist ein negatives ordentliches Ergebnis i.H.v. 51 T€ für das Produkt 09.126.02 aus.

Hilfsbetriebe der Verwaltung (Gemeindlicher Bauhof)

Das Produkt Hilfsbetriebe der Verwaltung wird im Jahr 2020 voraussichtlich im ordentlichen Ergebnis mit - 629 T€ schließen. Gegenüber dem Vorjahr mit einem in Ansatz gebrachten ordentlichen Ergebnis von - 624 T€ verschlechtert sich dieses um 5 T€. Diese Ansatzanpassungen sind mit höher erwarteten Personalaufwendungen (+ 2 T€) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 3 T€) zu begründen.

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2018 verschlechtert sich das Ergebnis um 33 T€. Dies ist im Wesentlichen auf höhere Personalaufwendungen (+ 42 T€) zurückzuführen. Einsparungen gegenüber dem Rechnungsergebnis sind dagegen im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (- 4 T€) und der Abschreibungen (- 4 T€) angesetzt.

Forstwirtschaftliche Unternehmen

Das Produkt Forstwirtschaftliche Unternehmen wird im Jahr 2020 voraussichtlich im ordentlichen Ergebnis mit -25 T€ schließen. Gegenüber dem Vorjahr mit einem in Ansatz gebrachten ordentlichen Ergebnis von 72 T€ verschlechtert sich dieses um 97 T€. Diese Ansatzanpassungen basieren insbesondere hinsichtlich der erwarteten Aufwendungen für die Holzzernte und dem hieraus zu erzielenden Ertrag auf dem Forstwirtschaftsplan von HessenForst für das Jahr 2020.

Stellt man den Ansätzen für 2020 das Rechnungsergebnis 2018 gegenüber verschlechtert sich das Ergebnis um 66 T€.

Stellt man diese Entwicklung mit der aktuellen Hochrechnung für 2019 aus dem genannten Forstwirtschaftsplan in Verbindung ergibt sich ein hervorzuhebendes Gesamtbild für die aktuelle Sonderituation. Gemäß der aktuellen Hochrechnung für 2019 wird mit einem Überschuss von knapp 190 T€ gerechnet. Aufgrund der Sturm- und Schädlingsschäden haben sich in 2018 außerordentlich hohe Erträge (743 T€) und diese proportional noch übertreffende Aufwendungen (702 T€) ergeben. Es konnte das gesamte überplanmäßig geerntete Holz nicht im Jahr 2018 verkauft werden. Diese Erträge verlagern sich deshalb in das Jahr 2019. In diesem Jahr müssen

ebenfalls noch einige „Käfer-geschädigte“ Hölzer geerntet werden. Dies führt in seiner Gesamtheit zu dem voraussichtlich sehr hohen positiven Ergebnis in 2019.

Aufgrund dieser hohen überplanmäßigen Ernte in 2018 und 2019 kann 2020 nicht mehr in diesem Umfang geerntet werden. Zusammen mit dem aufgrund des Überangebotes hohen Preisverfalls für Fichtenholz kann für 2020 auch nicht mit proportional zu den Aufwendungen entstehenden Erträgen gerechnet werden.

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

Zudem soll der Wald nach den „Stressjahren“ 2018 und 2019 in 2020 aktiv geschont werden. Aus diesem Grund wird auf die Hauptnutzung in der Holzernie 2020 verzichtet.

Städteplanung; Vermessung; allgemeine Bauverwaltung

Gegenüber des im Vorjahr ausgewiesenen ordentlichen Ergebnisses i.H.v. - 295 T€ wird das Produkt mit - 36 T€ rund 259 T€ besser erwartet. Dies kann 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 Verbesserung auf niedrigeren Personalaufwendungen (- 31 T€) und den Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen (+ 1 T€), die in 2020 leicht höher erwartet werden als in 2019.

Bauordnung und Bauaufsicht

Das ordentliche Ergebnis des Produkts Bauordnung und Bauaufsicht wird im Jahr 2020 mit -89 T€ und damit gegenüber dem Vorjahresansatz konstant erwartet.

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2018 ergibt sich eine Verschlechterung i.H.v. 51 T€. Dies resultiert aus deutlich höhere Abschreibungen (+ 31 T€), höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 8 T€) und einem Ansatz für Zuschüsse/Zuwendungen i.H.v. 12 T€ für die zentrale Vergabestelle.

Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Das ordentliche Ergebnis des Produkts Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung wird im Jahr 2020 mit - 178 T€ und damit gegenüber dem Vorjahresansatz mit - 335 T€ um 157 T€ besser erwartet. Dies ist i.W. mit höheren Erträgen (+ 113 T€) aus Mitteln des Investitionsprogramms HESSENKASSE für die Straßeninstandhaltung und die Instandsetzung der Brücke „Im Winkfeld“ und geringeren Aufwendungen für Abschreibungen (- 57 T€) und die Auflösung von Sonderposten (- 17 T€) zu erklären.

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2018 ergibt sich eine Verbesserung i.H.v. 59 T€. Dies resultiert aus den o.g. Erträgen aus dem Investitionsprogramms HESSENKASSE, denen aber auch geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (- 40 T€) und Kostensenkungen (- 16 T€) gegenüberstehen. Es werden zudem aus deutlich höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 35 T€) und geringere Abschreibungen (- 38 T€) erwartet.

Abwasserbeseitigung

Die ordentlichen Aufwendungen im Produkt 12.538.01. „Abwasserbeseitigung“ werden im Jahr 2020 voraussichtlich eine Summe von 1.268 T€ erreichen. Diesen stehen in Ansatz gebrachte ordentliche Erträge in Höhe von 1.424 T€ gegenüber. Würden diese beiden Positionen einander gegenüber gestellt, schließt das Produkt mit einem Überschuss von 156 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.

Stellenplan 2020

Im Stellenplan 2020 kommt es gegenüber dem Vorjahr im Einzelnen zu folgenden Änderungen:

02.362.01 - Kinder- und Jugendarbeit

TVöD S 11b - 0,10 Stellenteile

Aufgrund erhöhten Bedarfs werden erfolgt mittels einer Stundenaufstockung der Mitarbeiterin eine Anhebung der Stellenanteile auf 0,26 Stellenanteile.

05.365.01 - Kindertagesstätten

TVöD S 08a - 1,00 Stellenteile

Wegen Ausscheidens einer Erzieherin kann eine Stelle im erzieherischen Bereich entfallen. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch den Arbeiter-Samariter-Bund als Träger der Einrichtungen.

10.555.02 - Forstwirtschaftliche Unternehmen

TVöD EG 4 – 0,78 Stellenteile

Wegen Ausscheidens eines Forstmitarbeiters wegen Verrentung kann die Stelle entfallen.

11.5111.01 Bauverwaltung

TVÖD EG 9c - 1,00 Stellenteile

Wegen Eintritts einer Stelleninhaberin in die Freistellungsphase der Altersteilzeit kann die Stelle mit dem halben Stellenanteil um 0,50 Stellenanteile gekürzt werden. Da die Stelle künftig wegfällt, erhält sie einen *kw-Vermerk und kann nach Ablauf der Altersteilzeit gestrichen werden.

TVÖD EG 10 - 1,00 Stellenteile

Aufgrund von Umstrukturierungen des Bauamtes wird zur Ausführung von Schnittstellentätigkeiten (Bauamt/Bauhof) eine ganze Stelle der Entgeltgruppe 10 TVÖD geschaffen. Diese Stellen soll aber nach aktuellem Stand auch zu ca. 50% dem Hauptamt zur Unterstützung zugeordnet werden.

TVÖD EG 11 – 0,5 Stellenteile

Aufgrund von Umstrukturierungen des Bauamtes wird die Stelle aufgrund einer Stundenaufstockung der Mitarbeiterin auf 0,77 Stellenteile angehoben.

Auszubildende

Im Haushaltsjahr 2020 wird eine Auszubildendenstelle geschaffen, die voraussichtlich zum 01.08.2020 besetzt wird.

Kommunalkredite

An neuen investiven Krediten wird eine Summe von 2.537,8 T€ benötigt.

Unter Berücksichtigung der geplanten Tilgung im Jahr 2020 i.H.v. 937,4 T€ (davon eine Sondertilgung i.H.v. 83 T€) ergibt sich eine planmäßige Nettoneuverschuldung i.H.v. 1.600,4 T€.

Übersicht über Budgets

Mit Beschlussfassung der Gemeindevertretung über die Haushaltssatzung 2020 finden die der Haushaltssatzung beigefügten Budgetrichtlinien Anwendung.

Nachfolgend werden die wesentlichen Investitionen aus dem Haushaltsplan 2020 benannt:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Maßnahme
07.421.02/0018.843831	Auszu Invest. bew. SAV/imm.AV	450.000	Neuer Kunstrasenplatz, Tribüne und Flutlicht Sportplatz Hausen
08.111.06/0095.841821	Auszu Erwerb von Grundst/Gebäu	200.000	Sanierung Turnhalle OT Georgenborn, 3. Bauabschnitt
09.126.01/0006.843830	Auszu Invest. bew. SAV/imm.AV	107.000	Feuerwehrfahrzeug FFV Wambach
11.521.01/0151.842853	Auszu. für sonstige Baumaßnahm.	600.000	Maßnahmen Dorfentwicklung (Vereinsraum Wambach, Ortsmitte Niederglabach, Restmaßnahme Backhaus und Alte Schule Niederglabach)
11.541.01/0054.841821	Auszu Erwerb von Grundst/Gebäu	120.000	Mauer Hirschgarten
11.541.01/0134.842851	Auszu. für Hochbaumaßnahmen	205.000	Straßensanierung Neustraße
11.541.01/0139.842852	Auszu. für Tiefbaumaßnahmen	300.000	Straßensanierung Im Winkel
12.538.01/0071.842852	Auszu. für Tiefbaumaßnahmen	250.000	Kanalmaßnahmen Georgenborn
12.538.01/0076.842852	Auszu. für Tiefbaumaßnahmen	130.000	Kanalauswechsellung Im Winkel
12.538.01/0134.842852	Auszu. für Tiefbaumaßnahmen	110.000	Kanalauswechsellung Neustraße

ALLGEMEINE ENTWICKLUNG

Ausblick Entwicklung Verbindlichkeiten, insbesondere Kassenkreditverbindlichkeiten

	2018 ¹	2019	2020	2021	2022	2023
Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen)		718.880,00 €	937.435,00 €	935.137,00 €	1.003.961,00 €	1.010.418,00 €
Kreditaufnahme gem. Nettoinvestitionsstätigkeit Vorjahr		2.315.675,38 € ²	1.247.324,62 € ³	2.537.000,00 €	3.143.000,00 €	1.307.000,00 €
Stand Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Kassenkredit) zum 31.12.	14.473.055,35 €	16.069.850,73 €	16.379.740,35 €	17.981.603,35 €	20.120.642,35 €	20.417.224,35 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.- Tätigkeit		1.031.863,00 €	1.174.307,00 €	935.253,00 €	1.024.795,00 €	1.096.925,00 €
Stand Kassenkredit zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bankguthaben zum 31.12.	1.248.020,46 € ³	2.229.354,22 €	1.176.550,84 €	570.666,84 €	2.427.500,84 €	3.554.633,84 €

¹Für 2018 wurden die Zahlen aus dem vorläufigen Rechnungsergebnis zugrunde gelegt. Der quantitativen Arbeiten für den Abschluss 2018 wurden abgeschlossen und werden in diesem Jahr vom Gemeindevorstand festgelegt und dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt.

²Es handelt sich um die restliche Nettoinvestitionsstätigkeit des Vorjahres inkl. der aus dem Jahr 2018 in das Jahr 2019 übertragene Mittel plus bereits für das Jahr 2019 im Jahr 2019 aufgenommenen Mitteln aus dem Hessischen Investitionsfonds i.H.v. T€ 400 und der Komplementärfinanzierung aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse i.H.v. T€ 30,7.

³Es handelt sich um das im Haushaltsplan 2019 vorgesehene Investitionsvolumen abzgl. der bereits im Jahr 2019 aufgenommenen Mittel aus dem Hessischen Investitionsfonds und der Komplementärfinanzierung zum Investitionsprogramm Hessenkasse. Hiervon wird nach aktuellem Stand ein signifikanter Anteil in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Folglich kann sich die tatsächliche Kreditaufnahme zeitlich von Anfang 2020 nach Ende 2020 weiter nach hinten verlagern.

Übersicht Restlaufzeiten Investitionskredite mit Stand 11.12.2019:

Restlaufzeiten Darlehen zum 31.12.2019	< 5 Jahre	5 - 10 Jahre	10 - 15 Jahre	15-20 Jahre	20-30 Jahre	> 30 Jahre
Restbetrag zum 31.12.2019	102.258,30	374.426,51	6.279.587,89	2.549.469,87	2.785.302,44	2.524.966,41

Im Jahr 2018 betrug der durchschnittliche Zinssatz der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Kassenkredit) 2,42%.

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 2023 voraussichtlich ansteigen.

Die genaue tatsächlich notwendige Neuverschuldung für die Investitionsstätigkeit im Haushaltsjahr 2019 kann erst nach Abschluss des Haushaltsjahres anhand der tatsächlich in Rechnung gestellten Leistungen ermittelt werden.

Sollte die konjunkturelle Entwicklung den aktuellen Erwartungen entsprechen, könnte die Gemeinde mittelfristig so viel Liquidität aufbauen, dass z.B. das aktuell im Jahr 2022 und 2023 geplante Investitionsvolumina ohne Neuverschuldung gestemmt werden könnte.

Ausblick Jahresergebnis/Vorgetragene Jahresergebnisse

Die Entwicklung der Jahresergebnisse stellt sich seit dem Jahre 2010 bis zum Jahr 2023 (letztes geplantes Jahr im Rahmen der mittelfristigen Planung) wie folgt dar:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015 ¹	2016	2017	2018	2019 ²	2020	2021	2022	2022
Ordentliches Ergebnis in T€	-1.546,8	-1.718,3	-1.782,6	-423,1	-332,3	759,0	-88,0	951,9	648,4	341,5	503,0	121,5	162,4	245,8
Umgliederung Schutzschirm in T€				7.630,6										
Aufholung Soppo Gebührenüberdeckung 2013-2015						-506,4								
Kumuliertes Ergebnis in T€	-4.151,7	-5.870,0	-7.652,6	-445,1	-777,4	-524,8	-612,8	339,1	987,5	1.329,0	1.832,0	1.450,5	1.994,4	1.696,3
Außerordentliches Ergebnis in T€	82,6	350,3	202,0	-43,9	575,8	158,4	892,3	74,7	-943,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kumuliertes Ergebnis in T€	14,8	365,1	567,1	523,2	1.099,0	1.257,4	2.149,7	2.224,4	1.281,1	1.281,1	1.281,1	1.281,1	1.281,1	1.281,1
SALDO Kumuliertes Ergebnis in T€	-4.136,9	-5.504,9	-7.085,5	78,1	321,6	732,6	1.536,9	2.563,5	2.268,6	2.610,1	3.113,1	2.731,6	3.275,5	2.977,4

¹Hier sind im Ordentlichen Ergebnis Mittel aus dem Landesausgleichsstock i.H.v. T€ 1.032,0 enthalten
²Für die Jahre 2019 bis 2023 handelt es sich um Planwerte

Demnach besteht gemäß dem unter § 24 Absatz 3 GemHVO zulässigen Ausgleich vorgetragener 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 2018 weist das vorläufige Rechnungsergebnis der Gemeinde Schlangenbad ein positives ordentliches Ergebnis i.H.v. T€ 648,4 und ein negatives außerordentliches Ergebnis i.H.v. T€ 943,3 aus.

Für das Jahr 2019 plant die Gemeinde mit einem positiven ordentlichen Ergebnis (T€ 341,5).

Für das Jahr 2020 geht die Gemeinde Schlangenbad ebenfalls von einem positiven ordentlichen Ergebnis (T€ 503,0) aus. Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht ab dem Jahr 2021 durchgängig einen ausgeglichenen Haushalt vor.

Bevölkerungsentwicklung

Der demografische Wandel hin zu einer älter werdenden Gesellschaft wird auch in Schlangenbad vollzogen werden. So wird bis zum Jahr 2020 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 des weiter wachsenden Klientels 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 11.12.2019


Marco Eyring
Bürgermeister

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bevölkerung	10.100	10.150	10.200	10.250	10.300	10.350	10.400	10.450	10.500	10.550	10.600	10.650	10.700	10.750
0-14	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
15-44	3.500	3.550	3.600	3.650	3.700	3.750	3.800	3.850	3.900	3.950	4.000	4.050	4.100	4.150
45-64	2.800	2.850	2.900	2.950	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350	3.400	3.450
65+	2.600	2.650	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900	2.950	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200	3.250

Register 02

Doppischer Produktplan 2020

Posi- tion	Konten	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Gesamtergebnishaushalt				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.046	438.830	674.961	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636.700	1.623.700	1.673.936	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.045.553	931.542	829.858	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.818.500	7.900.300	7.612.008	
6	Erträge aus Transferleistungen	309.600	311.100	302.064	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.249.477	1.792.037	1.878.350	
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	597.064	650.604	632.630	
9	Sonstige ordentliche Erträge	548.250	323.850	1.182.183	
10	Summe der ordentlichen Erträge	14.504.190	13.971.963	14.785.991	
11	Personalaufwendungen	2.004.750	2.063.965	1.954.659	
12	Versorgungsaufwendungen	333.100	347.700	441.470	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147.070	2.212.395	2.396.371	
14	Abschreibungen	1.295.807	1.330.520	1.287.138	
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.212.414	2.818.866	2.460.666	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	4.521.700	4.383.500	5.187.819	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500	12.700	11.870	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.532.341	13.169.646	13.739.992	
20	Verwaltungsergebnis	971.849	802.317	1.045.998	
21	Finanzerträge	30.200	30.200	95.808	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	499.000	491.000	493.443	
23	Finanzergebnis	-468.800	-460.800	-397.635	
24	Ordentliches Ergebnis	503.049	341.517	648.364	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	406.177	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.349.470	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-943.293	
28	Jahresergebnis	503.049	341.517	-294.929	

Doppischer Produktplan 2020

Posi- tion	Konten	Gesamtfinanzhaushalt		Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	810		299.046	438.830	666.585		
2	811	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636.700	1.623.700	1.758.992		
3	812	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.553	931.542	1.293.675		
4	814	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.818.500	7.900.300	7.836.892		
5	815	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen / gesetzl.Umlagen	309.600	311.100	302.064		
6	816	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.249.477	1.792.037	1.878.015		
7	817	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen	30.200	30.200	106.821		
8	813, 828	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325.850	323.850	327.195		
		Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.714.926	13.351.559	14.170.238		
10	830	Personalauszahlungen	2.040.420	2.147.435	2.008.438		
11	831	Versorgungsauszahlungen	261.300	251.800	206.543		
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088.285	2.214.395	2.195.668		
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0		
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.112.414	2.818.866	2.489.324		
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.521.700	4.383.500	4.453.053		
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	499.000	491.000	465.730		
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	17.500	12.700	12.005		
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.540.619	12.319.696	11.830.762		
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.307	1.031.863	2.339.476		
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	540.995	1.520.056	175.755		
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	156.275		
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.176	6.176	6.176		
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	547.171	1.526.232	338.206		
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	469.000	962.000	716.535		

Doppischer Produktplan 2020

Posi- tion	Konten	Gesamtfinanzhaushalt	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.887.000	1.897.500	993.329	993.329
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und und immaterielle Anlagevermögen	720.000	336.500	190.662	190.662
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.000	9.000	7.693	7.693
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.085.000	3.205.000	1.908.220	1.908.220
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.537.829	-1.678.768	-1.570.014	-1.570.014
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-1.363.522	-646.905	769.462	769.462
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.537.829	1.678.768	2.425.000	2.425.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie Sondervermögen Hessenkasse	937.435	718.880	583.614	583.614
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.600.394	959.888	1.841.386	1.841.386
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	236.872	312.983	2.610.848	2.610.848
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	5.596.333	5.596.333
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	7.393.653	7.393.653
37		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	-1.797.320	-1.797.320
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.561.003	434.492	434.492	434.492
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	236.872	312.983	813.528	813.528
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.797.875	747.475	1.248.020	1.248.020

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 Produktbereichsplan 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.	Personalarzt 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	07	Gesundheitsdienste
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.	Zuschuss Bürgerhausbetrieb Bürgerhäuser	06.573.01	15	Wirtschaft und Tourismus
30.	Zuschuss Bürgerhausbetrieb Thermalfeibad	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, Sportheim	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 Haushalte 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.	Kinderspielfläche	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 06.418.01)	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.	Stadtplanung; 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

Produkt	Bezeichnung
01	Innere Dienstleistungen
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
02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport
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

06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH
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	Zuschuss Bürgerhausbetrieb Bürgerhäuser
06.573.02	Zuschuss Bürgerhausbetrieb Thermalfreibad
07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport
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
08	Liegenschaftsverwaltung
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
09	Brandschutz
09.126	Brandschutz
09.126.01	Verwaltung Brandschutz
09.126.02	Anlagen des Brandschutz

10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau, Brandschutz
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
11	Bauplanung und -verwaltung
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
12	Versorgung und Entsorgung
12.537	Abfallwirtschaft
12.537.01	Abfallwirtschaft
12.538	Abwasserbeseitigung
12.538.01	Abwasserbeseitigung

Register 05

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 01 Innere Dienstleistungen

verantwortlich: Diener
zuständig: Diener

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich: Diener zuständig: Diener		Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		100	100	100	100	2.050	2.050
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		160	160	170	170	162	162
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	3.262	3.262
10		Summe der ordentlichen Erträge		260	260	270	270	5.474	5.474
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		288.450	288.450	245.550	245.550	245.869	245.869
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		222.100	222.100	204.300	204.300	337.995	337.995
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		218.150	218.150	207.850	207.850	180.477	180.477
14	66	Abschreibungen		21.970	21.970	20.670	20.670	15.657	15.657
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		25.600	25.600	25.600	25.600	25.459	25.459
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	111	111
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		776.270	776.270	703.970	703.970	805.569	805.569
20		Verwaltungsergebnis		-776.010	-776.010	-703.700	-703.700	-800.094	-800.094
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)		-776.010	-776.010	-703.700	-703.700	-800.094	-800.094
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-776.010	-703.700	-800.094	-776.010	-703.700
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	793.160	725.700	821.185	793.160	725.700
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.150	22.000	21.091	17.150	22.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	776.010	703.700	800.095	776.010	703.700
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen	Ansatz HHJ 2020		Verpfl.-Erm. 2020	verantwortlich: zuständig:		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR		
Teilfinanzhaushalt												
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	10.000	0	0	10.000	0	10.000	
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	
5		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	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	10.000	0	0	10.000	0	10.000	
7		Summe										
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	33.000	0	0	37.000	50.594	237.363	192.363			
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.000	0	0	9.000	7.693	69.567	33.567			
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	42.000	0	0	46.000	58.287	306.931	225.931			
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.000	0	0	-36.000	-58.287	-296.931	-215.931			

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich: Diener		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
			zuständig:	Diener					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>									
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.000	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		Summe investive Einzahlungen			10.000	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 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			37.000	33.000	4.000	4.000	4.000
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9		Summe investive Auszahlungen			46.000	42.000	13.000	13.000	13.000
10		Saldo aus Investitionstätigkeit			-36.000	-42.000	-13.000	-13.000	-13.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen			
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01.111.01	Gemeindeorgane			
Auftrag					
<p>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.</p>					
Ziele	<p>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.</p>				

verantwortlich: Diener
zuständig: Diener

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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.111 01.111.01	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
					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 Kostenerstattungen vom Land			100	100	100	2.050
	01.111.01.548800	Erstattung SGBer Nachrichten			0	0	0	2.000
	01.111.01.549002	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			100	100	100	50
4	52	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0	0
5	55	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
6	547	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0	0
8	546	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
9	53	Ertr. Herab.+Aufl. Rückstel.			0	0	0	1.668
	01.111.01.538001	Ertr. Herabse.+Aufl. Rückstel.			0	0	0	1.668
	01.111.01.538100	Summe der ordentlichen Erträge			100	100	100	3.718
10								
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen			172.700	166.800	158.182	
	01.111.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer			54.000	53.000	51.255	
	01.111.01.631001	Dienst-,Amtsbez.+Zulagen,Beamt			95.000	90.500	85.650	
	01.111.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.			11.500	11.000	10.572	
	01.111.01.642001	Beitr.Berufsgen.+UV			500	500	467	
	01.111.01.647001	Zukunftssi./Zusatzer. Entg.b.			4.700	4.800	4.523	
	01.111.01.649001	Beihilfen Bezügebereich			4.000	4.000	3.592	
	01.111.01.651900	sonst. Aufw. überm. Fahrtkos. GVT			1.400	1.400	725	
	01.111.01.651901	sonst. Aufw. überm. Fahrtkos. GVS			1.500	1.500	1.397	
	01.111.01.651902	sonst Aufw. überm. Fahrtk. Ob			100	100	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			192.200	175.200	327.531	
	01.111.01.644001	Sonderleistungen Versorgungskasse			0	64.150	64.150	
	01.111.01.644010	Aufw. Sonderrückstellung Versorgungskasse			0	-64.150	0	
	01.111.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempf.			30.000	15.000	21.473	
		<i>Im Bereich der Versorgungsempfänger ist zurzeit ein kostenintensiver Pflegefall vorhanden</i>						
	01.111.01.645001	Aufw. Versorg.-kassen Beamte			0	0	0	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.111 01.111.01	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
					EUR	EUR	EUR	EUR
Position		<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			147.000	145.000	152.296	
	01.111.01.645002	Aufw. Versorg.-kassen Beamte			15.000	15.000	84.996	
	01.111.01.646001	Zuführ. zu Pensionsrückstel.			200	200	4.616	
	01.111.01.646100	Zuführ. zu Beihilferückstel.			44.500	44.000	39.159	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	0	
	01.111.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung u. ä. Einrichtungen			100	100	0	
	01.111.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.			12.500	12.000	12.306	
	01.111.01.613100	Aufw.entschä. ehrenamtl. Tätig GVT			8.000	8.000	7.280	
	01.111.01.613101	Aufw.entschä. ehrenamtl. Tätig GVS			0	0	420	
	01.111.01.613102	Aufw.entschä. ehrenamtl. Tätig sonst. Bereiche			0	0	0	
	01.111.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung			0	0	0	
	01.111.01.678100	Aufwandsent. ehrenamtl. Tätig.			0	0	0	
	01.111.01.683200	Telefonkosten			500	500	948	
	01.111.01.684001	amtliche Bekanntmachungen			3.000	3.000	0	
	01.111.01.685001	Reisekosten			2.500	2.500	2.289	
	01.111.01.685101	Reisekosten			500	500	0	
	01.111.01.686001	Verfügungsmittel des Bürgermeisters			1.200	1.200	873	
	01.111.01.686002	Verfügungsmittel der Gemvert			1.000	1.000	264	
	01.111.01.686100	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit			12.000	12.000	13.145	
	01.111.01.686200	Betreuungskosten			300	300	16	
	01.111.01.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung			2.000	2.000	35	
	01.111.01.690900	Beiträge sonst. Versicherung			800	800	1.583	
14	66	Abschreibungen			60	50	44	
	01.111.01.664500	Abschr. auf Geschäftsaustatt.			0	50	44	
	01.111.01.665001	Abschreibungen auf GWG			60	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			409.460	386.050	524.916	
20		Verwaltungsergebnis			-409.360	-385.950	-521.198	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	01.111	01.111.01	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
									EUR	EUR	EUR	EUR
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen											
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)							-409.360	-385.950	-521.198	
27	59	Außerordentliche Erträge							0	0	0	0
	01.111.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge							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							-409.360	-385.950	-521.198	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen							415.460	394.950	527.303	
	01.111.01.910001	Kosterst.-Abwasser 0000							0	0	0	
	01.111.01.910300	KErst Personalrat							1.950	500	500	
	01.111.01.910400	Kostenvert. Restorga. Lieferpr							413.510	394.450	526.803	
	01.111.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.							0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen							6.100	9.000	6.105	
	01.111.01.930002	Kosterst. 0610 für Bauhof							6.100	9.000	6.105	
	01.111.01.930031	Strafrechtsschutzvers GemOrgane							0	0	0	
	01.111.01.930500	Erlösvert. Restorga. Lief. -pr							0	0	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen							409.360	385.950	521.198	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen							0	0	0	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Diener
Produkt	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 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01 01.111 01.111.02	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Zentrales Verwaltungswesen	verantwortlich: zuständig:	Diener	
						Diener	Diener
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018
					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	01.111.02.548700	Kostenerstattungen von Staatsbad Schlangenberg GmbH			0	0	0
5	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,			160	170	162
	01.111.02.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen			160	170	162
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
	01.111.02.539900	andere sonst. betriebl. Ertr.			0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			160	170	162
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen			86.800	53.100	64.327
	01.111.02.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer			20.800	0	31.360
		<i>Anpassung neue Stelle E10 gem. Beschluss GVS vom 29.08.2019 und Entgelt Azubi-Stelle ab August 2020</i>					
	01.111.02.631001	Dienst-, Amtsbez. + Zulagen, Beamte			56.800	52.000	24.055
		<i>Verbeamtung Hauptamtsleiter</i>					
	01.111.02.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.			4.950	0	6.395
		<i>Anpassung neue Stelle E10 gem. Beschluss GVS vom 29.08.2019 und Entgelt Azubi-Stelle ab August 2020</i>					
	01.111.02.642001	Beitr.Berufsgen.+UV			950	0	0
	01.111.02.647001	Zukunftssv./Zusatzver. Entg.b.			350	0	2.518
		<i>Anpassung neue Stelle E10 gem. Beschluss GVS vom 29.08.2019 und Entgelt Azubi-Stelle ab August 2020</i>					
	01.111.02.649001	Beihilfen Bezügebereich			1.100	1.100	0
	01.111.02.656001	Aufw. für Belegschaftsveranst.			1.500	0	0
	01.111.02.659200	sonst. Personalaufwendungen			350	0	0
		<i>Aufwandverwaltungsschulverband (€ 300 in 2020) und Lehrmittelzuschuss (€ 50)</i>					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			29.300	28.500	8.432
	01.111.02.645001	Aufw. Versorg.-kassen Beamte			21.300	20.500	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01 01.111 01.111.02	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Zentrales Verwaltungswesen	verantwortlich: zuständig:	Diener		
						Diener	Diener	
Position	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	EUR	EUR	
01.111.02.646001		Zuführ. zu Pensionsrückstel.				7.000	7.000	6.695
01.111.02.646100		Zuführ. zu Beihilferückstel.				1.000	1.000	1.737
<i>Anpassung Ansätze aufgrund der stärkeren Fokussierung auf die Liquiditätsplanung in der Gemeindehaushaltsverordnung ab 2019</i>								
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				161.000	151.050	130.395
01.111.02.601001		Aufw. Büromat/Drucks. Verw. uä				5.500	5.500	7.197
01.111.02.605500		Treibstoffe				1.200	750	132
01.111.02.606900		Mat.aufw. Rep. + Instandthalt.				0	0	0
01.111.02.608900		übriger sonst. Materialaufw.				1.000	1.000	144
01.111.02.613900		sonstige weitere Fremdleistung				13.500	12.000	5.267
<i>Pflege Rats- und Informationsdienst (4000 €) + Zeitwirtschaft (1500 €) + Pflege Homepage (1200 €) + Microsoft Azure (3000 €) + Citrix SD Net (2400 €) + Behördennummer 115 (1000 €) + LOGA RESY (Einmalkosten 500 €/monatliche Kosten 20 €)</i>								
01.111.02.613901		Aufw. f. Digitalisierung				30.000	20.000	0
<i>Aufwand Digitalisierung u.a. Onlinezugangsgesetz</i>								
01.111.02.616300		Inst.halt. Einricht. + Aussta.				30.000	30.000	34.359
01.111.02.616400		Instandhaltung von Kfz				0	0	1.002
01.111.02.616600		Wartungskosten				2.000	2.200	1.373
01.111.02.617300		Fremdreinigung				19.000	17.000	16.531
<i>Mehrkosten wegen Fensterreinigung + Balkon</i>								
01.111.02.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				50	50	50
01.111.02.671001		Leasing				11.000	11.000	9.058
<i>Neues Leasingfahrzeug (Dienstfahrzeug Verwaltung) ab Mitte 2018</i>								
01.111.02.672001		Lizenzen und Konzessionen				9.500	10.200	997
<i>Erforderlicher Ansatz ab 2019: wegen Office 365 Lizenzen (fallen jährlich an) und Lizenzen DocuSnap sowie PC-Visit-Host (einmalig)</i>								
01.111.02.673002		GEZ-Gebühren				450	450	220
01.111.02.677100		Aufw. Sachverst., RA, Gerichtsk.				1.000	1.000	0
01.111.02.681001		Aufw. für Zeitu.+Fachliter. uä				6.000	6.000	10.621
01.111.02.682001		Porto und Versandkosten				7.000	8.000	6.826
01.111.02.683200		Telefonkosten				8.500	3.500	3.687
<i>Anpassung Programm digitale Dorfllinde (5000 €)</i>								
01.111.02.686100		Aufwendungen für Städtepartnerschaft				3.000	10.000	20.305

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.111 01.111.02	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Zentrales Verwaltungswesen	verantwortlich: zuständig:	Diener	
				Diener	Diener
Posi- tion	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
		<i>Pflege Städtepartnerschaft Schlangenbad/Craponne</i>			
	01.111.02.690002	Beit. gebäudebez. Vers.	700	700	0
	01.111.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100	0	647
	01.111.02.691001	Beit. Wirt.-verb....sonst. Vere	9.000	8.700	8.571
	01.111.02.699300	übrige son. betriebliche Aufw.	1.500	3.000	3.407
		<i>Umkontierung Betriebsausflug + Weihnachtsfeier (1500 €) auf 01.111.02.656001</i>			
14	66	Abschreibungen	21.910	20.620	15.613
	01.111.02.661100	Abschr. auf Konzessio.+Schutzr	5.200	4.300	1.466
	01.111.02.661500	Abschr. aktivi. Invest.zusschü	0	0	0
	01.111.02.663001	Abschr. techn. Anlag.+Maschin.	210	220	208
	01.111.02.664200	Abschr. Betriebsausstattung	1.700	1.500	1.589
	01.111.02.664500	Abschr. auf Geschäftsstatt.	9.000	8.600	5.712
	01.111.02.665001	Abschreibungen auf GWG	5.800	6.000	6.638
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	111
		Kfz-Steuer	0	0	111
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	299.010	253.270	218.878
20		Verwaltungsergebnis	-298.850	-253.100	-218.716
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-298.850	-253.100	-218.716
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.111.02.591200	Ert. Veräuß. Vermögensgeg.	0	0	0
	01.111.02.598900	sonstige periodenfremde Ertrag	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.111.02.797001	periodenfremder Bewirtschaftungsaufwand	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.111 01.111.02	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Zentrales Verwaltungswesen	verantwortlich: zuständig:		Diener Diener	
					EUR	EUR
Position		<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	
29		Außerordentliches Ergebnis	EUR	EUR	EUR	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-298.850	-253.100	-218.716	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	299.250	254.100	219.086	0
	01.111.02.910003	Kosterst.-Abwasser 0200	0	0	0	0
	01.111.02.910300	KErst Personalrat	1.200	0	0	0
	01.111.02.910400	Kostenvert. Restorga. Lieferpr	298.050	254.100	219.086	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	400	1.000	370	370
	01.111.02.930002	Kosterst. 0610 für Bauhof	400	1.000	370	370
	01.111.02.930500	Erlösvert. Restorga. Lief.-pr	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	298.850	253.100	218.716	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Zentrales Verwaltungswesen	verantwortlich: Diener zuständig: Diener		Ansatz HHJ 2020 EUR	Verpfl.-Erm. 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Gesamt-Auszahl. -Bedarf EUR	davon bisher bereitgestellt EUR
					0	0						
Teilfinanzhaushalt												
Bundesland Hessen												
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen					0	0	10.000	0	0	10.000	10.000
	01.111.02/0003.820811	Einz. Investitionszuw. Land				0	0	10.000	0	0	10.000	10.000
<i>Ansatz 2019: 10.000 für Zuschuss zu W-LAN Zugangspunkten Bürgerhäuser</i>												
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0
	01.111.02.822831	Einz. Veräuß. VG >1000,00				0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen					0	0	0	0	0	0	0
7	Summe					0	0	10.000	0	0	10.000	10.000
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen					33.000	0	37.000	50.594	237.363	192.363	
	01.111.02/0001.843831	Auszahl. bew. SAV/imm.AV				0	0	0	23.246	27.692	27.692	
	01.111.02/0003.843831	Auszahl. bew. SAV/imm.AV				22.000	0	22.000	18.150	144.261	116.261	
<i>Ansatz 2020: +20.000; für 2 neue Server (T€ 7,2 - inkl. Lizenzen und Dienstleistung), Backupspeicher (T€ 2,8 - inkl. Dienstleistung), 10 neue PCs (T€ 8,5 - inkl. Dienstleistungen); Ersatzdrucker (T€ 2), Ersatzmonitore (T€ 0,5)</i>												
	01.111.02/0004.843831	Auszahl. bew. SAV/imm.AV				11.000	0	15.000	9.198	65.411	48.411	
<i>Ansatz 2020: +9.000; für CALs Zugriffslizenzen (T€ 0,9), Applocker (T€ 8), iLo Lizenzen (T€ 0,35 - inkl. Dienstleistung), Watchguard Redundanz (T€ 1,4)</i>												
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					9.000	0	9.000	7.693	69.567	33.567	
	01.111.02/0107.844840	Auszahl. Erwerb von Finanzanlagen				9.000	0	9.000	7.693	69.567	33.567	
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					42.000	0	46.000	58.287	306.931	225.931	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-42.000	0	-36.000	-58.287	-296.931	-215.931	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01 01.111 01.111.02	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Zentrales Verwaltungswesen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Investitions-	Investitions-	Investitions-	Investitions-	Investitions-	
							planung 2019 EUR	planung 2020 EUR	planung 2021 EUR	planung 2022 EUR	planung 2023 EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>												
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					10.000	0	0	0	0	0
		01.111.02/0003.820811 Einz. Investitionszuw. Land					10.000	0	0	0	0	0
		Ansatz 2019: 10.000 für Zuschuss zu W-LAN Zugangspunkten Bürgerhäuser										
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0	0	0	0
		01.111.02.822831 Einz. Veräuß. VG >1000,00					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		Summe investive Einzahlungen					10.000	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					37.000	33.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		01.111.02/0001.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV					0	0	0	0	0	0
		01.111.02/0003.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV					22.000	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Ansatz 2020.: +20.000; für 2 neue Server (T€ 7,2 - inkl. Lizenzen und Dienstleistung), Backupspeicher (T€ 2,8 - inkl. Dienstleistung), 10 neue PCs (T€ 8,5 - inkl. Dienstleistungen); Ersatzdrucker (T€ 2), Ersatzmonitore (T€ 0,5)										
		01.111.02/0004.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV					15.000	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Ansatz 2020: +9.000; für CALS Zugriffslizenzen (T€ 0,9), Applocker (T€ 8), iLo Lizenzen (T€ 0,35 - inkl. Dienstleistung), Watchguard Redundanz (T€ 1,4)										
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)					0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens					9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		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)					9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9		Summe investive Auszahlungen					46.000	42.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich: Diener					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Diener					
Produkt	01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>								
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
				-36.000	-42.000	-13.000	-13.000	-13.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Diener
Produkt	01.111.03	Personalwesen		
Auftrag			Zielgruppe	
		Besoldungsrechtliche, tarifrechtliche und sonstige gesetzlichen Bestimmungen, Aufträge der Verwaltungsführung		Externe: Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend, Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne: alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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.	Zuständigkeit	Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	01.111	01.111.03	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Personalwesen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
									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,							0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen										
9	53	Sonstige ordentliche Erträge							0	0	1.594	1.594
	01.111.03.538001	Ertr. Herab.+Aufl. Rückstel.							0	0	1.594	1.594
	01.111.03.538100	Ertr. Herabse.+Aufl. Rückstel.							0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge							0	0	1.594	1.594
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen							28.950	25.650	23.361	23.361
	01.111.03.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer							18.300	18.000	18.228	18.228
	01.111.03.631001	Dienst-,Amtsbez.+Zulagen,Beamt							0	0	0	0
	01.111.03.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.							3.850	3.800	3.501	3.501
	01.111.03.642001	Beitr.Berufsgen.+UV							250	250	182	182
	01.111.03.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.							1.550	1.600	1.449	1.449
	01.111.03.648200	son. Aufw. für Altersvorsorg							0	0	0	0
	01.111.03.649001	Beihilfen Bezügebereich							0	0	0	0
	01.111.03.649100	Beihilfen Entgeltbereich							0	0	0	0
	01.111.03.650100	Aufw. Personaleinstellungen							4.000	2.000	0	0
	01.111.03.650900	sonst. Aufw. Personalmaßnahmen							0	0	0	0
	01.111.03.659001	Ärztliche Untersuchungen MAB							1.000	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen							600	600	2.031	2.031
	01.111.03.644100	Beihilfen an Versorgungsempf.							0	0	1.168	1.168
	01.111.03.645001	Aufw. Versorg.-kassen Beamte							0	0	0	0
	01.111.03.645002	Aufw. Versorg.-kassen Beamte							0	0	0	0
	01.111.03.646001	Zuführ. zu Pensionsrückstel.							600	600	863	863
	01.111.03.646100	Zuführ. zu Beihilferückstel.							0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich:	Diener		
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Diener		
Produkt	01.111.03	Personalwesen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2020	EUR	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
		<i>Wegfall da Beihilfe aller Versorgungsempfänger aus Vereinfachungsgründen über 01.111.01. abgerechnet wird</i>				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050	6.050	5.862	
	01.111.03.610002	Fremdl. Erz. ua Umsatzl.	4.500	4.500	3.750	
	01.111.03.685001	Reisekosten	500	500	1.117	
	01.111.03.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung	300	300	296	
	01.111.03.691001	Beit. Wirt.-verb...sonst. Vere	750	750	699	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.600	25.600	25.459	
	01.111.03.712200	Zuw. lauf. Zwecke an Gemeinde	25.600	25.600	25.459	
	01.111.03.717800	sonst. Erstatt. an übr. B.	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	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.200	57.900	56.713	
20		Verwaltungsergebnis	-61.200	-57.900	-55.119	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-61.200	-57.900	-55.119	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
	01.111.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	01.111.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-61.200	-57.900	-55.119	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	61.200	57.900	55.119	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01 01.111 01.111.03	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Personalwesen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
							EUR	EUR	EUR	EUR
Position		<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen					500	500	500	300
	01.111.03.910300	KErst Personalarat					60.700	57.400	57.400	54.819
32	01.111.03.910400	Kostenvert. Restorga. Lieferpr Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0
	01.111.03.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr					0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					61.200	57.900	57.900	55.119
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen			
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service		verantwortlich:	Diener
Produkt	01.111.04	Personalrat u. ä. Einrichtungen		zuständig:	Diener

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

Ziele

Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	01.111	01.111.04	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Personalrat u. ä. Einrichtungen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
									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		Summe der ordentlichen Erträge							0	0	0	0
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							6.600	6.750	5.061	5.061
	01.111.04.601001	Aufw. Büromat/Drucks. Verw. u.ä							50	200	0	0
	01.111.04.608900	Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz							1.500	1.500	995	995
	01.111.04.613900	sonstige weitere Fremdleistung							2.500	2.500	3.453	3.453
	01.111.04.685001	Reisekosten							500	500	0	0
	01.111.04.686100	Sachmittel der Kommunalen Frauenbeauftragten							50	50	0	0
	01.111.04.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung							1.600	1.600	50	50
	01.111.04.691001	Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband							400	400	563	563
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen							6.600	6.750	5.061	5.061
20		Verwaltungsergebnis							-6.600	-6.750	-5.061	-5.061
21	56, 57	Finanzerträge							0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Personalrat u. ä. Einrichtungen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
						EUR	EUR	EUR	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen							
22	77	Finanzaufwendungen				0	0	0	0
23		Finanzergebnis				0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-6.600	-6.750	-5.061	
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
	01.111.04.797001	periodenfremde Aufwendungen				0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-6.600	-6.750	-5.061	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				17.250	18.750	19.677	19.677
	01.111.04.910400	Kostenvert. Restorga. Lieferpr				17.250	18.750	19.677	19.677
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				10.650	12.000	14.616	14.616
	01.111.04.930002	Kosterst. 0610 für Bauhof				0	8.000	6.716	6.716
	01.111.04.930300	KErst Personalrat				10.650	4.000	7.900	7.900
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				6.600	6.750	5.062	5.062
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018
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				10.000	75.000	177.714
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				5.500	5.500	5.453
10		Summe der ordentlichen Erträge				15.500	80.500	183.167
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen				22.750	12.025	32.521
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				35.050	67.100	64.141
14	66	Abschreibungen				41.920	42.220	41.927
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				19.500	19.500	38.000
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen				119.220	140.845	176.588
20		Verwaltungsergebnis				-103.720	-60.345	6.579
21	56, 57	Finanzerträge				0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen				0	0	0
23		Finanzergebnis				0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-103.720	-60.345	6.579
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0	17.515
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen				EUR	EUR	EUR
29	Außerordentliches Ergebnis				0	0	17.515
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-103.720	-60.345	24.094
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				128.483	89.562	44.808
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				18.189	23.471	49.299
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				110.294	66.091	-4.491
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				6.574	5.746	19.603

Doppischer Produktplan 2020

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

	Ansatz HHJ 2020		Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019		Ergebnis Vorvorjahr 2018		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzhaushalt											
Bundesland Hessen											
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											
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 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 Summe											
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	312.570	312.570	312.570	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
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe											
	0	0	0	0	0	0	0	312.570	312.570	312.570	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-312.570	-312.570	-312.570	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl			
Produktgruppe	02.273	Sonstige Volksbildung			
Produkt	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 2020

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	02.273	Sonstige Volksbildung	zuständig:	Diener			
Produkt	02.273.01	Volksbildung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2020	EUR	Hh-Ansatz 2019	EUR	JA-Ergebnis 2018
			EUR		EUR		EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	985	985
	02.273.01.691001	Mitgliedsbeitrag Volkshochschule Rheingau-Taunus-Kreis	1.000	1.000	1.000	985	985
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	985	985
20		Verwaltungsergebnis	-1.000	-1.000	-1.000	-985	-985
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.000	-1.000	-1.000	-985	-985
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 02.273 02.273.01	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl Sonstige Volksbildung Volksbildung	verantwortlich: zuständig:		Diener Diener	
			Hh-Ansatz 2020 EUR	Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018 EUR	Hh-Ansatz 2020 EUR	Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018 EUR
Position		<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.000	-985
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.149	1.159	1.159	1.210
02.273.01.910500		Erlösvert. Restorga. Empfpr.	1.149	1.159	1.159	1.210
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90	85	85	85
02.273.01.930400		Kostenvert. Restorga. Empf.-pr	90	85	85	85
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.059	1.074	1.074	1.125
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59	74	74	139

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl		
Produktgruppe	02.315	Soziale Einrichtungen		
Produkt	02.315.01	Seniorenarbeit		

Auftrag

freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

Zielgruppe

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

verantwortlich: Diener
zuständig: 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.

Zuständigkeit
Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	02.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Diener			
Produkt	02.315.01	Seniorenarbeit					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2020	EUR	Hh-Ansatz 2019	EUR	JA-Ergebnis 2018
			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
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0		0		0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0		0		0
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	0		0		0
			3.000		3.000		500
	02.315.01.686200	Betreuungskosten	3.000		3.000		500
		gem. Beschluss HFA vom 01.11.2016					
14	66	Abschreibungen	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					
17	72	Transferaufwendungen	0		0		0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0		0		0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.000		3.000		500
20		Verwaltungsergebnis	-3.000		-3.000		-500
21	56, 57	Finanzerträge	0		0		0
22	77	Finanzaufwendungen	0		0		0
23		Finanzergebnis	0		0		0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.000		-3.000		-500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl Soziale Einrichtungen Seniorenarbeit	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019		JA-Ergebnis 2018	
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Position				<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen								
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					-3.000			-3.000		-500
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					3.447			3.478		614
	02.315.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.					3.447			3.478		614
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					271			255		43
	02.315.01.930002	Kosterst. für Bauhof					0			0		0
	02.315.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr					271			255		43
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					3.176			3.223		571
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					176			223		71

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl			
Produktgruppe	02.320	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen		verantwortlich:	Diener
Produkt	02.320.01	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen		zuständig:	Diener
Auftrag					
	GG; EU-Richtlinien; AsylG				
Ziele					
	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				
Zielgruppe					
	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, geduldete Personen, ehrenamtliche Helfer Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...), Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend				
Zuständigkeit					
	Produktverantwortliche/r: Herr Diener				

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen	verantwortlich:		Diener	
				zuständig:	Diener	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	
				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		10.000	75.000	177.714	
	02.320.01.548100	Kostenerstattungen vom Land		10.000	75.000	177.714	
		<i>Nur noch eine von der Gemeinde unterhaltene Unterkunft vorhanden.</i>					
4	02.320.01.548800	Kost.erst. von übrigen Berei.		0	0	0	0
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
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
10	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge		10.000	75.000	177.714	
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen		0	4.375	24.676	
	02.320.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer		0	3.200	19.010	
		<i>Vertrag Mitarbeiter läuft Anfang 2019 aus</i>					
	02.320.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.		0	650	3.839	
	02.320.01.642001	Beitr.Berufsgen.+UV		0	250	238	
	02.320.01.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.		0	275	1.588	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300	22.650	51.160	
	02.320.01.603001	Betriebsbst./Verbrauchswerkzeug		0	0	93	
	02.320.01.605100	Strom		1.000	7.000	11.038	
		<i>Nur noch eine Unterkunft ("Am Hohlbusch") für Asylbewerber ab 2019</i>					
	02.320.01.605200	Gas		0	0	1.434	
		<i>Nur noch eine Unterkunft für Asylbewerber ab 2019 (Gas-Heizung nicht mehr vorhanden)</i>					
	02.320.01.605400	Heizöl		1.000	3.500	2.483	
		<i>Die Heizung Unterkunft "Am Hohlbusch" wird mit Heizöl betrieben.</i>					
	02.320.01.605600	Wasser-Abwasser		100	2.200	1.961	
	02.320.01.608100	Reinigungsmaterial		200	250	19	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
									EUR	EUR	EUR	EUR
	02								1.000	1.000	1.000	530
	02.320				übriger sonst. Materialaufw.				0	0	0	484
	02.320.01				Nur noch eine Unterkunft ("Am Hohlbusch") für Asylbewerber ab 2019				500	600	2.000	755
					Sachbezug aus Spendengeldern				1.000	2.000	1.000	302
					sonstige weitere Fremdleistung				500	1.000	500	5.113
					Inst.halt. Gebäude + Außenanl.				500	1.000	1.000	1.547
					Nur noch eine Unterkunft ("Am Hohlbusch") für Asylbewerber ab 2019				500	1.000	1.000	0
					Inst.halt. Einricht. + Aussta.				0	0	0	0
					Aufw. für Fremdentorgu				0	0	0	0
					Nur noch eine Unterkunft ("Am Hohlbusch") für Asylbewerber ab 2019				0	0	0	0
					Fremdreinigung Winterdienst				0	0	0	25.401
					bez. Dienstleistungen a. Spenden				0	0	0	0
					Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				0	0	0	0
					Telefonkosten				0	100	0	0
					Reisekosten				500	3.000	0	0
					Beit. gebäudebez. Vers.				0	0	0	0
					übrige son. betriebliche Aufw.				0	1.000	0	0
14	66	Abschreibungen							40.300	40.500	40.500	40.239
					Abschr. Gebäude,-einricht....				40.300	40.500	40.500	40.239
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen							0	0	0	19.000
					sonst. Erstatt. sonst. öB				0	0	0	19.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen							0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen							0	0	0	0
					Leist. AsylBIG an nat.Pers.				0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen							0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen							46.600	67.525	135.075	
20		Verwaltungsergebnis							-36.600	7.475	42.639	
21	56, 57	Finanzerträge							0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen							0	0	0	0
23		Finanzergebnis							0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)							-36.600	7.475	42.639	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen	verantwortlich:		Diener	
				zuständig:	Diener	EUR	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	
				EUR	EUR	EUR	
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	17.515	
	02.320.01.590002	Ert. Sp., Nachl., Schenk. priv. U		0	0	484	
	02.320.01.598001	Ert. Herabs/Aufl. Rückst. Inst		0	0	17.031	
	02.320.01.598900	sonstige periodenfremde Ertrag		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	
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	17.515	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-36.600	7.475	60.154	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		48.988	8.579	0	
	02.320.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.		48.988	8.579	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		9.882	15.504	45.723	
	02.320.01.930002	Kosterst. für Bauhof		5.200	9.000	6.790	
	02.320.01.930052	Kstert. an Bauamt 11.511.01		0	0	0	
	02.320.01.930100	Asyl Anteil Fr. Bill		0	0	0	
	02.320.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr		4.682	6.504	12.219	
	02.320.01.930500	Erlösvert. Restorga. Lief.-pr		0	0	26.714	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		39.106	-6.925	-45.723	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.506	550	14.431	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ansatz HHJ 2020		Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>											
Bundesland Hessen											
	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl									
	02.320	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen									
	02.320.01	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen									
<u>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			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 Finanzierstätigkeit			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
<u>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	312.570	312.570	312.570
02.320.01/0046.841821 Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu			0	0	0	0	0	0	312.570	312.570	312.570
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
02.320.01/0001.843832 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
<u>13 Auszahlungen aus Finanzierstätigkeit</u>			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	312.570	312.570	312.570
<u>16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>			0	0	0	0	0	0	-312.570	-312.570	-312.570

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl		
Produktgruppe	02.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	02.331.01	Förderung Träger Wohlfahrtspflege		

Auftrag

freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

Zielgruppe

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

verantwortlich: Diener
zuständig: 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.

Zuständigkeit
Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Doppischer Produktplan 2020

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					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0
	8	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	328	328
	02.331.01.691001	Mitgliedsbeitrag DRK (RTK) für Lebenshilfe e. V.	400	400	400	328	328
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	900	900	900	828	828
20		Verwaltungsergebnis	-900	-900	-900	-828	-828
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-900	-900	-900	-828	-828

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung Träger Wohlfahrtspflege	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
							EUR	EUR	EUR	EUR
Position				<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen						
27	59	Außerordentliche Erträge					0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen					-900	-900	-828	-828
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					1.034	1.043	1.016	1.016
	02.331.01.910500	Erlöservt. Restorga. Empfpr.					1.034	1.043	1.016	1.016
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					81	76	71	71
	02.331.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr					81	76	71	71
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					953	967	945	945
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					53	67	118	118

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl			
Produktgruppe	02.362	Jugendarbeit			
Produkt	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 ...)

verantwortlich: Diener
zuständig: Diener

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 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
							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					5.500	5.500	5.500	5.453
	02.362.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltung					5.500	5.500	5.500	5.453
10		Summe der ordentlichen Erträge					22.750	7.650	7.845	
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen					18.000	5.400	5.542	
	02.362.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer					3.500	1.700	1.803	
		<i>Stundenaufstockung Jugendpflegerin</i>					50	50	47	
	02.362.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.					1.200	500	453	
	02.362.01.642001	Beitr.-Berufsgen.+UV					0	0	0	
	02.362.01.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.					24.350	40.050	11.168	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					500	500	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					800	800	0	
	02.362.01.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut					150	150	0	
	02.362.01.601001	Aufw. Büromat./Drucks. Verw. uä					2.500	1.500	2.306	
	02.362.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel					500	500	0	
	02.362.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.					17.400	32.500	7.040	
	02.362.01.613100	Aufw.entschä. ehrenamtl.Tätigk					2.000	2.000	1.800	
	02.362.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung					100	200	0	
		<i>gem. Beschluss JSK vom 24.10.2019</i>					50	100	22	
	02.362.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					300	300	0	
	02.362.01.682001	Porto und Versandkosten					50	100	22	
	02.362.01.683100	Datenübertragungskosten					300	300	0	
	02.362.01.685001	Reisekosten					50	100	22	
	02.362.01.686100	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit					50	1.500	0	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
						EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnishaushalt									
Bundesland Hessen									
<i>Jugendförderpreis 2019 + Jugendratswahl</i>									
14	66	Abschreibungen				0	100	68	68
	02.362.01.665001	Abschreibungen auf GWG				0	100	68	68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				4.000	4.000	3.500	3.500
	02.362.01.711900	übrige Sonst. Zuw.+Zuschü.				500	500	0	0
	02.362.01.712400	Zuw. lauf. Zwecke sonst. ö.B.				3.500	3.500	3.500	3.500
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				51.100	51.800	22.581	22.581
20		Verwaltungsergebnis				-45.600	-46.300	-17.128	-17.128
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)				-45.600	-46.300	-17.128	-17.128
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0	0	0
	02.362.01.590002	Ert. Sp., Nachl., Schenk. priv. U				0	0	0	0
	02.362.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge				0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
	02.362.01.797001	periodenfremder Bewirtschaftungsaufwand				0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-45.600	-46.300	-17.128	-17.128
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				54.765	56.034	21.562	21.562
	02.362.01.910100	Asyl Anteil Fr. Bill				0	0	0	0
	02.362.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.				54.765	56.034	21.562	21.562
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				6.363	6.138	1.945	1.945
	02.362.01.930002	Kosterst. 0610 für Bauhof				1.600	1.600	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	
	02.362.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr		EUR	EUR	EUR	EUR
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			4.763	4.538	1.945	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			48.402	49.896	19.617	
				2.802	3.596	2.489	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl		
Produktgruppe	02.412	Gesundheitseinrichtungen		
Produkt	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 2020

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	02.412	Gesundheitseinrichtungen	zuständig:	Diener			
Produkt	02.412.01	Diakoniestation					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2020	EUR	Hh-Ansatz 2019	EUR	JA-Ergebnis 2018
			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
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0		0		0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0		0		0
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.000		15.000		15.000
20		Verwaltungsergebnis	-15.000		-15.000		-15.000
21	56, 57	Finanzerträge	0		0		0
22	77	Finanzaufwendungen	0		0		0
23		Finanzergebnis	0		0		0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.000		-15.000		-15.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 02.412 02.412.01	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl Gesundheitseinrichtungen Diakoniestation	verantwortlich: zuständig: Diener Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019		JA-Ergebnis 2018	
				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
		02.412.01.797001 periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		17.238	17.391	17.391	17.391	18.418	18.418
		02.412.01.910500 Erlösvert. Restorga. Empfpr.		17.238	17.391	17.391	17.391	18.418	18.418
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.356	1.275	1.275	1.275	1.292	1.292
		02.412.01.930400 Kostenvert. Restorga. Empf.-pr		1.356	1.275	1.275	1.275	1.292	1.292
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		15.882	16.116	16.116	16.116	17.126	17.126
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		882	1.116	1.116	1.116	2.126	2.126

Doppischer Produktplan 2020

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		

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 2020

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					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	
				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		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0
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		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		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.620	1.620	1.619	1.619
20		Verwaltungsergebnis		-1.620	-1.620	-1.619	-1.619
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)		-1.620	-1.620	-1.619	-1.619

Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	
				EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.620	-1.620	-1.619	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.862	1.878	1.988	
02.421.01.910500		Erlösvert. Restorga. Empfpr.		1.862	1.878	1.988	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		146	138	140	
02.421.01.930400		Kostenvert. Restorga. Empf.-pr		146	138	140	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.716	1.740	1.848	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		96	120	229	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Diener		
			zuständig:	Diener	
Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2020 EUR	Hh-Ansatz 2019 EUR	JA-Ergebnis 2018 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.100	478.100	532.997
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.606
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	285
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	670	700	672
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	750	750	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	493.520	479.550	539.560
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	264.300	269.450	244.905
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.500	114.400	103.475
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.000	259.400	270.116
14	66	Abschreibungen	38.065	38.640	38.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.800	26.200	26.417
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	500	500	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	636.165	708.590	683.813
20		Verwaltungsergebnis	-142.645	-229.040	-144.253
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-142.645	-229.040	-144.253
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	295
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	186

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	108			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-142.645	-229.040	-144.145			
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	423.513	457.712	523.251			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	185.837	202.516	203.335			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	237.676	255.196	319.916			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.031	26.156	175.771			

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	Ansatz HHJ 2020		Verpfl.-Erm. 2020	verantwortlich: zuständig:		Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR		EUR	EUR					EUR
Teilfinanzhaushalt												
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		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		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	0	32.323	32.323	
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	52.500	6.082	126.257	0	126.257	66.257	
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	0	1.000	0	93.140	0	93.140	88.140	
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	62.000	0	0	53.500	6.082	251.720	0	251.720	186.720	
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-62.000	0	0	-53.500	-6.082	-251.720	0	-251.720	-186.720	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Diener		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
			zuständig:	Diener					
<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		Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen			52.500	60.000	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			1.000	2.000	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		Summe investive Auszahlungen			53.500	62.000	1.000	1.000	1.000
10		Saldo aus Investitionstätigkeit			-53.500	-62.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	03.121	Statistik und Wahlen	zuständig:	Diener
Produkt	03.121.01	Statistiken und Wahlen		
Auftrag	Zielgruppe			
HGO, Wahlgesetze, Wahlordnungen	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			
Ziele	Zuständigkeit			
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	Produktverantwortliche/r: Herr Diener			

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistiken und Wahlen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
						EUR	EUR	EUR	EUR
Posi- tion	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	3.430
	03.121.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund				0	0	0	3.430
	03.121.01.548100	Kostenerstattungen vom Land				0	0	0	0
	03.121.01.548400	Kostenerstat. sonst. öB				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		Summe der ordentlichen Erträge				0	0	0	3.430
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen				0	0	0	0
	03.121.01.649001	Beihilfen Bezügebereich				0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.000	8.500	0	7.260
	03.121.01.601001	Aufw. Büromat/Drucks. Verw. uä				200	4.500	0	3.200
		<i>Material Vorbereitung Kommunalwahl 2021</i>				0	0	0	0
	03.121.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.				0	0	0	0
	03.121.01.613100	Aufw.entschä. ehrenamtl.Tätig				0	2.500	0	2.460
		<i>Europawahl</i>				0	0	0	0
	03.121.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung				1.000	700	0	1.023
		<i>Schulung Vorbereitung Kommunalwahl 2021</i>				0	0	0	0
	03.121.01.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.				600	600	0	577
	03.121.01.682001	Porto und Versandkosten				0	0	0	0
	03.121.01.683200	Telefonkosten				100	100	0	0
	03.121.01.685001	Reisekosten				100	100	0	0
14	66	Abschreibungen				0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.000	8.500	7.260	8.500	7.260
20		Verwaltungsergebnis	-2.000	-8.500	-3.830	-8.500	-3.830
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.000	-8.500	-3.830	-8.500	-3.830
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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-8.500	-3.830	-8.500	-3.830
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.274	14.666	25.389	14.666	25.389
	03.121.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.	8.274	14.666	25.389	14.666	25.389
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.851	5.225	18.628	5.225	18.628
	03.121.01.930004	Kosterst. 3600 für Bauhof	1.000	900	740	900	740
	03.121.01.930050	KErst FB 20 an 03.122.03	4.200	3.250	15.835	3.250	15.835
	03.121.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr	651	1.075	2.053	1.075	2.053
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.423	9.441	6.761	9.441	6.761
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	423	941	2.931	941	2.931

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Diener
Produkt	03.122.01	Meldewesen		

Auftrag

Meldegesetz, 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 2020

Produktbereich Produktgruppe Produkt	03 03.122 03.122.01	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Meldewesen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
					EUR	EUR	EUR	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.000	46.000	53.317	53.317
3	03.122.01.510002	öffentl.-rechtl. Verw.gebühren			50.000	46.000	53.317	53.317
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0
3	03.122.01.548800	Kost.erst. von übrigen Berei.			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		Summe der ordentlichen Erträge			50.000	46.000	53.317	53.317
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			108.100	102.900	102.336	102.336
03.122.01.620002		Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer			46.000	45.000	43.612	43.612
03.122.01.631001		Dienst-,Amtsbez.+Zulagen,Beamt			45.000	43.000	42.960	42.960
03.122.01.640002		AG.-anteil zur Sozialversich.			9.600	9.400	8.786	8.786
03.122.01.642001		Beitr.Berufsgen.+UV			500	500	467	467
03.122.01.647001		Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.			4.000	4.000	3.749	3.749
03.122.01.649001		Beihilfen Bezügebereich			3.000	1.000	2.763	2.763
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			40.500	34.100	34.716	34.716
03.122.01.645001		Aufw. Versorg.-kassen Beamte			17.000	17.000	12.360	12.360
03.122.01.646001		Zuführ. zu Pensionsrückstel.			19.000	17.000	17.944	17.944
03.122.01.646100		Zuführ. zu Beihilferückstel.			4.500	100	4.412	4.412
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.700	45.700	42.003	42.003
03.122.01.600003		Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut			29.000	26.000	28.239	28.239
03.122.01.601001		Aufw. Büromat./Drucks. Verw. üä			0	500	0	0
03.122.01.616300		Inst.halt. Einricht. + Aussta.			12.000	14.500	9.687	9.687
03.122.01.671001		Leasing			800	0	0	0
		<i>Dokumentenprüfsystem (Ausweisapapire)</i>						
03.122.01.673001		Gebühren an Bund für Führungszeugnisse			2.300	2.300	2.551	2.551
03.122.01.674001		Leiharbeitskräfte (ntichKG613)			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich Produktgruppe Produkt	03 03.122 03.122.01	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Meldewesen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
					EUR	EUR	EUR	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen							
03.122.01.682001		Porto und Versandkosten			0	0	0	6
03.122.01.683200		Telefonkosten			0	0	0	0
03.122.01.685001		Reisekosten			600	400	533	533
03.122.01.688001		Aufw. Fort-, und Weiterbildung			1.000	2.000	987	987
14 66		Abschreibungen			150	210	201	201
03.122.01.664500		Abschr. auf Geschäftsaustatt.			150	210	201	201
15 71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.800	3.800	3.714	3.714
03.122.01.712800		Zuw. lauf. Zwecke übr. Bereiche			3.800	3.800	3.714	3.714
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			198.250	186.710	182.971	182.971
20		Verwaltungsergebnis			-148.250	-140.710	-129.654	-129.654
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)			-148.250	-140.710	-129.654	-129.654
27 59		Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
03.122.01.598900		sonstige periodenfremde Erträge			0	0	0	0
28 79		Außerordentliche Aufwendungen			0	0	186	186
03.122.01.797001		periodenfremde Aufwendungen			0	0	186	186
29		Außerordentliches Ergebnis			0	0	-186	-186
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-148.250	-140.710	-129.840	-129.840
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			212.246	202.821	200.561	200.561
03.122.01.910050		KErst 03.122.03 von FB 20			0	0	0	0
03.122.01.910500		Erlösvert. Restorga. Empfpr.			212.246	202.821	200.561	200.561
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			53.138	49.096	47.757	47.757

Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	EUR	EUR
	03.122.01.930050	KErst FB 20 an 03.122.03	32.300	30.625	29.460	EUR	EUR
	03.122.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr	20.838	18.471	18.297		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	159.108	153.725	152.805		
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.858	13.015	22.964		

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Meldewesen	Ansatz HHJ 2020		Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019		Ergebnis Vorvorjahr 2018		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt
				EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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				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
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 Summe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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				0	0	0	0	0	0	0	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
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 Summe				0	0	0	0	0	0	0	1.003	1.003	1.003
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0	-1.003	-1.003	-1.003

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Diener
Produkt	03.122.02	Personenstandswesen		
Auftrag	Zielgruppe			
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			
Ziele	Zuständigkeit			
Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten, Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen.	Produktverantwortliche/r: Herr Diener			

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
						EUR	EUR	EUR	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
	03.122.02.506001	Verkaufserlöse Stammbücher				0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				100	100	100	0
	03.122.02.510002	öffentl.-rechtl. Verw.gebühren				100	100	100	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
	03.122.02.539900	Verkaufserlöse Fundgegenstände				0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge				100	100	100	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen				0	0	0	0
	03.122.02.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer				0	0	0	0
	03.122.02.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.				0	0	0	0
	03.122.02.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.				0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				150	150	150	191
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0	0
	03.122.02.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut				0	0	0	0
	03.122.02.601001	Aufw. Büromat./Drucks. Verw. uä				0	0	0	81
	03.122.02.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.				50	50	50	80
	03.122.02.616600	Wartungskosten				0	0	0	0
	03.122.02.681001	Aufw. für Zeitu.+Fachliter. uä				0	0	0	0
	03.122.02.685001	Reisekosten				0	0	0	30
	03.122.02.686900	sonstige Aufw. Repräsentation				100	100	100	0
	03.122.02.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung				0	0	0	0
	03.122.02.691001	Beitrag an den Verband Hess. Standesbeamten				0	0	0	0
14	66	Abschreibungen				100	100	100	97
	03.122.02.661100	Abschr. auf Konzessio.+Schutzr				0	0	0	0
	03.122.02.664500	Abschr. auf Geschäftsaustatt.				100	100	100	97

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
						EUR	EUR	EUR	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>							
		Bundesland Hessen							
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				12.000	12.000	11.374	11.374
	03.122.02.712200	Zuw. lauf. Zwecke an Gemeinde				12.000	12.000	11.374	11.374
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	11.662	11.662
20		Verwaltungsergebnis				-12.150	-12.150	-11.662	-11.662
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)				-12.150	-12.150	-11.662	-11.662
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		Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-12.150	-12.150	-11.662	-11.662
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				13.972	14.096	16.178	16.178
	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.				13.972	14.096	16.178	16.178
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				1.107	1.041	2.649	2.649
	03.122.02.930050	KErst FB 20 an 03.122.03				0	0	1.514	1.514
	03.122.02.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr				1.107	1.041	1.135	1.135
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				12.865	13.055	13.529	13.529

Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018
			EUR	EUR
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		715	905
				1.867

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Diener
Produkt	03.122.03	Ordnungsangelegenheiten		

Auftrag

HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG, WoAufsG, StVZO, HBKG, KriLWAbfG, 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 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	03	Sicherheit und Ordnung	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich:		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
							Diener	Diener	EUR	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>						Hh-Ansatz 2020	EUR	EUR	EUR
	Bundesland Hessen						EUR			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					351.000	351.000	371.473	371.473
	03.122.03.510002	öffentl.-rechtl. Verw.gebühren					6.500	6.500	8.062	8.062
	03.122.03.511001	Einnahmen aus Parkraumbewirtschaftung					24.500	24.500	24.875	24.875
	03.122.03.515001	Erträ. a. Bußgeld. u. Verwarn.					320.000	320.000	338.536	338.536
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen					0	0	2.176	2.176
	03.122.03.548700	Erstattung von Schäden					0	0	310	310
	03.122.03.548800	Kost.erst. von übrigen Berei.					0	0	1.366	1.366
	03.122.03.549001	Erstattung von Abschleppgebühren					0	0	500	500
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
	03.122.03.538100	Ertr. Herabse.+Aufl. Rückstel.					0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge					351.000	351.000	373.649	373.649
11	62, 63,	Personalaufwendungen					100.000	111.800	111.825	111.825
	640-643,647-64									
	9, 65									
	03.122.03.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer					41.500	46.500	76.194	76.194
	03.122.03.631001	Dienst-,Amtsbez.+Zulagen,Beamte					43.000	81.500	45.218	45.218
	03.122.03.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.					9.000	9.600	16.068	16.068
	03.122.03.642001	Beitr.Berufsgen.+UV					500	500	467	467
	03.122.03.647001	Zukunftssv./Zusatzer. Entg.b.					3.500	4.200	6.837	6.837
	03.122.03.648900	son. Aufw. für Altersvorsorge					0	-33.000	-33.495	-33.495
	03.122.03.649001	Beihilfen Bezügebereich					2.500	2.500	536	536
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					41.000	80.300	68.759	68.759
	03.122.03.645001	Aufw. Versorg.-kassen Beamte					24.000	32.800	19.200	19.200
	03.122.03.646001	Zuführ. zu Pensionsrückstel.					10.000	40.000	41.692	41.692
		<i>Neuer Ansatz nach Ausscheiden ehemaligem OA-Leiter (Ende ATZ) notwendig.</i>								
	03.122.03.646100	Zuführ. zu Beihilferückstel.					7.000	7.500	7.867	7.867
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					112.450	139.250	143.213	143.213
	67-69									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
						EUR	EUR	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen				EUR	EUR	EUR	EUR
	03.122.03.601001	Aufw. Büromat/Drucks. Verw. uä				800	1.000	427	0
	03.122.03.602001	Hilfsstoffe				0	0	0	0
	03.122.03.605100	Strom				550	550	469	0
	03.122.03.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.				200	200	0	0
	03.122.03.607001	Aufw.Berufskl,Arb.schutzmi. uä				550	450	0	0
	03.122.03.607002	Pandemieplanung, Katastrophenschutz				0	0	0	0
	03.122.03.608900	übriger sonst. Materialaufw.				2.500	2.500	4.094	0
	03.122.03.613100	Aufw.entschä. ehrenamtl.Tätig				0	0	43	0
	03.122.03.613900	sonstige weitere Fremdleistung				37.500	24.000	27.469	0
		+ T€ 10 --> Ansatz für ein Lärmgutachten und weitere Voruntersuchungen							
	03.122.03.616100	Unterhaltung Seniorenresidenz				9.500	9.000	9.630	0
	03.122.03.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.				3.500	4.000	2.189	0
	03.122.03.616500	Inst.halt. Sachanl. v. Gem...				1.000	1.000	913	0
	03.122.03.616600	Wartungskosten				0	0	0	0
	03.122.03.617330	Ungezieferbekämpfung				750	750	0	0
	03.122.03.671001	Leasing				49.000	87.000	91.562	0
		<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	0
	03.122.03.673001	Gebühren Ortsgericht				100	100	0	0
	03.122.03.677100	Aufw. Sachverst., RA, Gerichtsk.				0	0	0	0
	03.122.03.681001	Aufw. für Zeitu.+Fachliter. uä				350	350	193	0
	03.122.03.682001	Porto und Versandkosten				200	500	59	0
	03.122.03.683200	Telefonkosten				200	600	84	0
	03.122.03.685001	Reisekosten				1.500	2.000	1.214	0
	03.122.03.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung				1.500	2.000	2.659	0
	03.122.03.690900	Beiträge sonst. Versicherung				0	500	0	0
	03.122.03.691001	Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrsrecht				100	100	75	0
	03.122.03.691002	Mitgliedsbeitrag Bund der Schiedsmänner				150	150	0	0
14	66	Abschreibungen				13.655	14.480	14.210	0
	03.122.03.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....				2.000	2.000	1.913	0
	03.122.03.664100	Abschr. auf andere Anlagen				125	150	123	0
	03.122.03.664200	Abschr. Betriebsausstattung				130	130	130	0
	03.122.03.664500	Abschr. auf Geschäftsaustatt.				10.300	10.500	10.291	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
						EUR	EUR	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen							
	03.122.03.665001	Abschreibungen auf GWG				1.100	1.700	1.476	1.476
	03.122.03.667900	Abschr. Wertbericht. +UV (Erl.)				0	0	277	277
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				8.000	10.400	11.329	11.329
	03.122.03.717300	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgut				8.000	10.400	11.329	11.329
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				275.105	356.230	349.336	349.336
20		Verwaltungsergebnis				75.895	-5.230	24.313	24.313
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)				75.895	-5.230	24.313	24.313
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0	0	0
	03.122.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge				0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
	03.122.03.797001	periodenfremde Aufwendungen				0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				75.895	-5.230	24.313	24.313
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				38.200	59.944	141.275	141.275
	03.122.03.910017	KErst Friedhof für Ordnungsamt				0	0	0	0
	03.122.03.910050	KErst 03.122.03 von FB 20				37.800	29.250	141.275	141.275
	03.122.03.910300	KErst Personalrat				400	0	0	0
	03.122.03.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.				0	30.694	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				37.768	52.744	34.016	34.016
	03.122.03.930003	Kosterst. 1100 für Bauhof				15.000	23.000	14.819	14.819
	03.122.03.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr				22.768	29.744	19.197	19.197

Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018
				EUR	EUR	EUR
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			432	7.200	107.260
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			76.327	1.970	131.573

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsangelegenheiten	Ansatz HHJ 2020		Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019		Ergebnis Vorvorjahr 2018		Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
					EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
Teilfinanzhaushalt													
Bundesland Hessen													
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			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
4	Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			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	Summe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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			50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	03.122.03/0131.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	Ansatz T€ 50 u.a. Fundamentarterstellung und Anbindung an das Stromnetz einer neue stationären Geschwindigkeitsmessanlage												
11	Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			2.000	2.000	0	0	1.000	0	0	0	77.015	72.015
	03.122.03/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			2.000	2.000	0	0	1.000	0	0	0	76.517	71.517
	Ansatz 2020: + 1.000; Kauf einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige											498	498
	03.122.03/0003.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.122.03/0004.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			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
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	Summe			52.000	52.000	0	0	1.000	0	0	0	127.015	72.015
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-52.000	-52.000	0	0	-1.000	0	0	0	-127.015	-72.015

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Diener		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
				zuständig:	Diener					
<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			Summe investive Einzahlungen			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. Ansatz T€ 50 u.a. Fundamenterstellung und Anbindung an das Stromnetz einer neuen stationären Geschwindigkeitsmessanlage			0	50.000	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 Ansatz 2020: + 1.000; Kauf einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige			1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
			03.122.03/0003.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
			03.122.03/0004.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV (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			Summe investive Auszahlungen			1.000	52.000	1.000	1.000	1.000
10			Saldo aus Investitionsstätigkeit			-1.000	-52.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Diener
Produkt	03.122.04	Obdachlose		
Auftrag	Zielgruppe			
GG, SGB XII, SGB II, verschiedene Gerichtsurteile	Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend			

Ziele	Zuständigkeit
Vermeidung von Obdachlosigkeit im Gemeindegebiet sowie Hilfestellung im Falle drohender Obdachlosigkeit	Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	03.547	ÖPNV	zuständig:	Diener
Produkt	03.547.01	Förderung des ÖPNV		
Auftrag	HStrG, ÖPNVG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
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			
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			

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	03	Sicherheit und Ordnung ÖPNV	Förderung des ÖPNV	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
								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,						170	200	174	174
	03.547.01.546200	E Aufl. S.Posten Investitionsbei						0	0	0	0
	03.547.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen						170	200	174	174
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen									
9	53	Sonstige ordentliche Erträge						0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge						170	200	174	174
11	62, 63,	Personalaufwendungen						0	0	0	0
	640-643,647-64	9, 65									
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						0	0	0	0
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						5.000	5.000	1.519	1.519
	67-69										
	03.547.01.605500	Treibstoffe						500	500	0	0
		<i>Unterhaltungskosten Bürgerbus</i>									
	03.547.01.616100	Inst.halt. Gebäude + Außenanl.						1.000	1.000	1.519	1.519
	03.547.01.616400	Instandhaltung von Kfz						3.000	3.000	0	0
		<i>Unterhaltungskosten Bürgerbus</i>									
	03.547.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge						500	500	0	0
		<i>Unterhaltungskosten Bürgerbus</i>									
14	66	Abschreibungen						900	900	899	899
	03.547.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht.....						900	900	899	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	0	0
	03.547.01.703001	Kfz-Steuer						500	500	0	0
		<i>Unterhaltungskosten Bürgerbus</i>									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich Produktgruppe Produkt	03 03.547 03.547.01	Sicherheit und Ordnung ÖPNV Förderung des ÖPNV	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
					EUR	EUR	EUR	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen				6.400	6.400	2.418	2.418
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen				6.400	6.400	2.418	2.418
20	Verwaltungsergebnis				-6.230	-6.200	-2.244	-2.244
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)				-6.230	-6.200	-2.244	-2.244
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	
	03.547.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	
	03.547.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	
29	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-6.230	-6.200	-2.244	-2.244
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				7.175	7.554	2.773	2.773
	03.547.01.910400	Kostenvert. Restorga. Lieferpr		0	0	0	0	
	03.547.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.		7.175	7.554	2.773	2.773	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				578	869	208	208
	03.547.01.930003	Kosterst. Bauhof		0	300	0	0	
	03.547.01.930050	Kerst FB 20 an 03.122.03		0	0	0	0	
	03.547.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr		578	569	208	208	
	03.547.01.930500	Erlösvert. Restorga. Lief. -pr		0	0	0	0	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				6.597	6.685	2.565	2.565
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				367	485	320	320

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung ÖPNV Förderung des ÖPNV	Ansatz HHJ 2020		Verpfl.-Erm. 2020		Ansatz Vorjahr 2019		Ergebnis Vorvorjahr 2018		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzhaushalt															
Bundesland Hessen															
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	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensegegenständen d. und des immateriellen Anlagevermögens				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	Summe				0	0	0	0	0	0	0	0	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	26.395	26.395	26.395	0
	03.547.01/0067.841821 Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu				0	0	0	0	0	0	0	26.395	26.395	26.395	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
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe				0	0	0	0	0	0	0	26.395	26.395	26.395	0
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0	-26.395	-26.395	-26.395	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	03.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Diener
Produkt	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 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	03	Sicherheit und Ordnung	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofswesen und Bestattungswesen	verantwortlich:		Diener	
							zuständig:	Diener	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>					Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019		JA-Ergebnis 2018
		Bundesland Hessen					EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					91.000	81.000	108.208	108.208
	03.553.01.510002	öffentl.-rechtl. Verw.gebühren					1.000	1.000	9.747	9.747
	03.553.01.511001	öffentl.-rechtl. Benutz.gebüh.					90.000	80.000	98.461	98.461
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen 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	285
	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	285
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, E Aufl. S.Posten Investitionen					500	500	498	498
	03.553.01.546900	-Zuschüssen und Investitionsbeiträgen					500	500	498	498
8										
9	53	Sonstige ordentliche Erträge					750	750	750	0
	03.553.01.539900	andere sonst. betriebl. Ertr.					750	750	750	0
10		Summe der ordentlichen Erträge					92.250	82.250	108.991	108.991
11	62, 63,	Personalaufwendungen					56.200	54.750	30.744	30.744
	640-643,647-64									
	9, 65									
	03.553.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer					43.000	42.000	23.481	23.481
	03.553.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.					9.000	8.550	4.830	4.830
	03.553.01.642001	Beitr.Berufsgen.+UV					500	500	467	467
	03.553.01.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.					3.700	3.700	1.966	1.966
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					0	0	0	0
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					62.700	60.800	75.929	75.929
	67-69									
	03.553.01.601001	Aufw. Büromat./Drucks. Verw. üä					0	0	0	0
	03.553.01.605100	Strom					1.000	1.000	746	746
	03.553.01.605200	Gas					0	200	0	0
	03.553.01.605600	Wasser-Abwasser					2.000	1.500	2.016	2.016
	03.553.01.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.					5.000	5.000	4.042	4.042
	03.553.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.					4.000	4.000	5.032	5.032
	03.553.01.612001	Entw.-, Versu.-+Konstr.arb.(Dri					0	0	0	0
	03.553.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung					10.000	10.000	9.615	9.615

Doppischer Produktplan 2020

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>				Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018
	Bundesland Hessen				EUR	EUR	EUR
03.553.01.616100		Inst.halt. Gebäude + Außenanl.			1.000	1.000	15.023
03.553.01.616300		Inst.halt. Einricht. + Aussta.			5.000	6.000	10.273
03.553.01.616600		Wartungskosten			1.500	2.100	757
03.553.01.616900		sonstige Fremdinstandhaltung			500	500	0
03.553.01.617100		Aufw. für Fremdentorgu			9.000	6.000	8.850
03.553.01.617900		and. sonst. Aufw. bez. Leist.			22.000	22.000	18.416
03.553.01.682001		Porto und Versandkosten			0	0	0
03.553.01.688001		Aufw. Fort-, und Weiterbildung			500	500	0
03.553.01.690002		Beit. gebäudebez. Vers.			1.200	1.000	1.159
14	66	Abschreibungen			23.260	22.950	23.493
03.553.01.661100		Abschr. auf Konzessio.+Schutzr			1.100	0	0
03.553.01.662001		Abschr. Gebäude,-einricht....			21.600	21.700	22.345
03.553.01.664100		Abschr. auf andere Anlagen			0	650	603
03.553.01.664200		Abschr. Betriebsausstattung			330	350	316
03.553.01.664300		Abschreibungen auf Fuhrpark			230	0	229
03.553.01.665001		Abschreibungen auf GWG			0	250	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0
03.553.01.717700		sonst. Erstatt. an priv. U			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			0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			142.160	138.500	130.167
20		Verwaltungsergebnis			-49.910	-56.250	-21.176
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-49.910	-56.250	-21.176
27	59	Außerordentliche Erträge			0	0	295
03.553.01.590002		Ert. Sp.,Nachl.,Schenk. priv.U			0	0	0
03.553.01.598003		periodfremd. Zuw./Zusch. Land			0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	03	Sicherheit und Ordnung	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofswesen und Bestattungswesen	verantwortlich:		Diener	
							zuständig:		Diener	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019		JA-Ergebnis 2018		
		Bundesland Hessen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
28	03.553.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge			0	0	0	0	295	
	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	
	03.553.01.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	295	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-49.910	-56.250	-20.881	-20.881		
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			143.646	158.631	137.075	137.075		
	03.553.01.910050	KErst 03.122.03 von FB 20			19.700	20.875	0	0		
	03.553.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.			123.946	137.756	137.075	137.075		
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			87.395	93.541	100.078	100.078		
	03.553.01.930013	Kosterst. Friedhöfe für Bauhof			70.000	77.000	65.287	65.287		
	03.553.01.930026	Verzinsung AK Friedhöfe			0	0	0	0		
	03.553.01.930047	KErst. Friedhof für Standesamt			0	0	0	0		
	03.553.01.930048	KErst. Friedhof für Ordnungsamt			0	0	16.532	16.532		
	03.553.01.930050	KErst FB 20 an 03.122.03			0	0	0	0		
	03.553.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr			17.395	16.541	18.260	18.260		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			56.251	65.090	36.997	36.997		
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			6.341	8.840	16.116	16.116		

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofswesen und Bestattungswesen	Ansatz HHJ 2020		Verpflicht.-Erm. 2020		Ansatz Vorjahr 2019		Ergebnis Vorvorjahr 2018		Gesamt-Auszahl.-Bedarf		davon bisher bereitgestellt		
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilfinanzhaushalt																		
Bundesland Hessen																		
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					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					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	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					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	Summe					10.000	0	0	0	52.500	20.000	6.082	0	76.257	20.000	66.257	20.000	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					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	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	0	5.928	5.928	5.928	5.928	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000	0	0	0	52.500	20.000	6.082	0	76.257	20.000	66.257	20.000	
	03.553.01/0077.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ansatz 2019: 20.000, Urnenfeld FH Georgenborn																	
	03.553.01/0079.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				0	0	0	0	0	0	817	0	817	817	817	817	
	03.553.01/0080.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ansatz 2019: 10.000, Urnenfeld FH Obergladbach																	
	03.553.01/0081.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ansatz 2019: 10.000, Urnenfeld FH Niederglabach																	
	03.553.01/0082.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				10.000	0	0	0	5.000	5.266	0	0	20.266	20.266	10.266	10.266	
	Ansatz 2019: + T€ 5 für Umsetzung und Neuaufbau Ehrenmal auf Friedhof Bärstadt;																	
	Ansatz 2020: +T€ 10 für die Zuwegung zum neuen Urnenfeld des Friedhofs Bärstadt.																	
	03.553.01/0083.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				0	0	0	0	7.500	0	0	0	15.174	15.174	15.174	15.174	
	Ansatz für barrierefreien Weg zum Friedhof im OT Hausen. Ansatz wird mit Sperrvermerk bzgl. Prüfung der Förderfähigkeit der Maßnahme versehen. Die Freigabe wird vom BUK erteilt.																	
11	Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen					0	0	0	0	0	0	0	0	15.123	15.123	15.123	15.123	
	03.553.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				0	0	0	0	0	0	0	0	15.123	15.123	15.123	15.123	
	03.553.01/0084.843831	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	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Diener		Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
			Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofswesen und Bestattungswesen	Diener	Diener						
	03											
	03.553											
	03.553.01											
<u>Teilfinanzhaushalt</u>												
Bundesland Hessen												
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						10.000	0	52.500	6.082	97.307	87.307	
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						-10.000	0	-52.500	-6.082	-97.307	-87.307	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofswesen und Bestattungswesen	verantwortlich: Diener		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
				zuständig:	Diener					
<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			Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0
5			Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0	0
	03.553.01/0080.841821		Ausz. Erwerb von Grundst./Gebäu			0	0	0	0	0
6			Auszahlung für Baumaßnahmen			52.500	10.000	0	0	0
	03.553.01/0077.842853		Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			20.000	0	0	0	0
			Ansatz 2019: 20.000, Urnenfeld FH Georgenborn							
	03.553.01/0079.842853		Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			0	0	0	0	0
	03.553.01/0080.842853		Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			10.000	0	0	0	0
			Ansatz 2019: 10.000, Urnenfeld FH Obergladbach							
	03.553.01/0081.842853		Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			10.000	0	0	0	0
			Ansatz 2019: 10.000, Urnenfeld FH Niederglabach							
	03.553.01/0082.842853		Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			5.000	10.000	0	0	0
			Ansatz 2019: + T€ 5 für Umsetzung und Neuaufbau Ehrenmal auf Friedhof Bärstadt; Ansatz 2020: +T€ 10 für die Zuwegung zum neuen Urnenfeld des Friedhofs Bärstadt.							
	03.553.01/0083.842853		Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			7.500	0	0	0	0
			Ansatz für barrierefreien Weg zum Friedhof im OT Hausen. Ansatz wird mit Sperrvermerk bzgl. Prüfung der Förderfähigkeit der Maßnahme versehen. Die Freigabe wird vom BUK erteilt.							
7			Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	0	0	0	0
	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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofswesen und Bestattungswesen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Investitions-	Investitions-	Investitions-	Investitions-	Investitions-
						planung 2019 EUR	planung 2020 EUR	planung 2021 EUR	planung 2022 EUR	planung 2023 EUR
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>										
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)										
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 Summe investive Auszahlungen						52.500	10.000	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit						-52.500	-10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Position	Konten	04 Finanzwesen	verantwortlich:		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
			Funk zuständig:	Funk		EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	166
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			7.818.500	7.900.300	7.612.008
6	547	Erträge aus Transferleistungen			309.600	311.100	302.064
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			1.847.332	1.545.892	1.628.058
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			22.500	27.000	31.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			402.400	180.000	1.036.195
10		Summe der ordentlichen Erträge			10.400.332	9.964.292	10.609.991
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			220.850	214.200	216.347
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			29.500	29.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.350	76.650	69.642
14	66	Abschreibungen			450	1.400	20.119
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			33.300	33.300	34.978
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			4.515.700	4.377.500	5.183.487
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			4.875.150	4.732.050	5.524.572
20		Verwaltungsergebnis			5.525.182	5.232.242	5.085.419
21	56, 57	Finanzerträge			29.900	29.900	95.788
22	77	Finanzaufwendungen			499.000	491.000	493.443
23		Finanzergebnis			-469.100	-461.100	-397.655
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			5.056.082	4.771.142	4.687.764
27	59	Außerordentliche Erträge			0	0	1.804
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	1.118.728

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Finanzwesen	verantwortlich:		zuständig:	
			Funk	Funk	Funk	Funk
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.116.925	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.056.082	4.771.142	3.570.839	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	482.118	461.021	401.909	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.538.200	5.232.163	5.089.673	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.056.082	-4.771.142	-4.687.764	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.116.924	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Finanzwesen	verantwortlich:		Funk		davon bisher bereitgestellt	
			zuständig:	Funk	Funk	EUR		
<u>Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			550	0	550	576	323.205	321.005
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			6.176	0	6.176	6.176	73.140	48.436
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			2.537.829	0	1.678.768	2.425.000	26.444.702	16.103.651
7 Summe			2.544.555	0	1.685.494	2.431.752	26.841.047	16.473.092
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			500	0	15.500	0	38.248	36.248
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			937.435	0	718.880	583.614	10.521.426	7.351.295
15 Summe			937.935	0	734.380	583.614	10.559.674	7.387.543
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			1.606.620	0	951.114	1.848.139	16.281.374	9.085.550

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Finanzwesen	verantwortlich:		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
			Funk	Funk					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>									
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			550	550	550	550	550
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 Finanzdispositionen)			6.176	6.176	6.176	6.176	6.176
4		Summe investive Einzahlungen			6.726	6.726	6.726	6.726	6.726
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)			15.500	500	500	500	500
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			15.500	500	500	500	500
10		Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.774	6.226	6.226	6.226	6.226

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Finanzwesen	verantwortlich:	Funk
Produktgruppe	04.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Funk
Produkt	04.111.07	Finanzwesen		

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 2020

Produktbereich Produktgruppe Produkt	04 04.111 04.111.07	Finanzwesen Verwaltungssteuerung und Service Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Funk Funk	
				EUR	EUR
Posi- tion	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018
			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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	129.000	124.700	132.844
	04.111.07.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer	52.000	50.000	102.626
		<i>Verbeamtung Kämmererleiter</i>			
	04.111.07.631001	Dienst-, Amtsbez. + Zulagen, Beamt	60.000	54.000	0
		<i>Verbeamtung Kämmererleiter</i>			
	04.111.07.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.	11.000	10.700	20.754
	04.111.07.642001	Beitr.Berufsgen. +UV	500	500	467
	04.111.07.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.	4.500	4.500	8.997
	04.111.07.649001	Beihilfen Bezügebereich	1.000	5.000	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.500	29.000	0
	04.111.07.645001	Aufw. Versorg.-kassen Beamte	22.000	21.500	0
	04.111.07.646001	Zuführ. zu Pensionsrückstel.	6.000	6.000	0
		<i>Verbeamtung Kämmererleiter, gem. Auskunft KDZ vom 17.10.2017</i>			
	04.111.07.646100	Zuführ. zu Beihilferückstel.	1.500	1.500	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.900	45.200	42.776
	04.111.07.601001	Aufw. Büromat/Drucks. Verw. uä	3.000	3.000	2.429
	04.111.07.608900	übriger sonst. Materialaufw.	0	0	0
	04.111.07.616200	Inst.halt. techn.Anl. Betriebs	8.000	10.000	6.290
	04.111.07.616600	Wartungskosten	16.700	16.000	14.842
	04.111.07.671001	Leasing	0	0	883

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04	Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Funk	
						Funk	Funk
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
	Bundesland Hessen			EUR	EUR	EUR	EUR
04.111.07.673001	Gebühren für Rechnungsprüfungsamt			14.000	14.000	17.138	
04.111.07.677400	Aufw. Arge Doppik			300	300	0	
	<i>Nach Fertigstellung von Rathaus/Caféhalle ist geplant, dass auch die Gemeinde wieder in regelmäßigen Abständen die Arbeitsgemeinschaft Doppik ausrichtet</i>						
04.111.07.681001	Aufw. für Zeitu.+Fachliter. uä			100	100	0	
04.111.07.682001	Porto und Versandkosten			100	100	39	
04.111.07.685001	Reisekosten			200	200	126	
04.111.07.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung			1.500	1.500	1.029	
	<i>Mittelfristig erhöhter Fortbildungsbedarf u.a. Aufgrund Übernahme Themengebiet Datenschutz in Kämmeri, Umstellung Umsatzsteuer in 2021, Digitalisierung etc.</i>						
14	66 Abschreibungen			450	1.400	4.790	
04.111.07.661100	Abschr. auf Konzessio.+Schutzr			0	0	0	
04.111.07.664500	Abschr. auf Geschäftsaustatt.			0	1.000	3.667	
04.111.07.665001	Abschreibungen auf GWG			450	400	483	
04.111.07.667900	Abschr. Wertbericht. +UV (Erl.)			0	0	641	
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	Summe der ordentlichen Aufwendungen			202.850	200.300	180.410	
20	Verwaltungsergebnis			-202.850	-200.300	-180.410	
21	56, 57 Finanzerträge			16.000	16.000	37.542	
04.111.07.576100	Säumniszuschläge			10.000	10.000	30.832	
04.111.07.576200	Mahngebühren			6.000	6.000	6.710	
22	77 Finanzaufwendungen			0	0	0	
23	Finanzergebnis			16.000	16.000	37.542	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-186.850	-184.300	-142.868	
27	59 Außerordentliche Erträge			0	0	1	
04.111.07.598900	sonstige periodenfremde Erträ			0	0	1	
28	79 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich Produktgruppe Produkt	04 04.111 04.111.07	Finanzwesen Verwaltungssteuerung und Service Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Funk Funk	
				EUR	EUR
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
04.111.07.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-186.850	-184.300	-142.867
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	186.850	184.300	142.868
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	0	0
04.111.07.910400		Kostenvert. Restorga. Lieferpr	184.050	184.300	142.868
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		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	186.850	184.300	142.868
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	1

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Finanzwesen	Ansatz HHJ 2020		Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt
				EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
Teilfinanzhaushalt												
Bundesland Hessen												
	04	04.111	Finanzwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04.111.07	Verwaltungssteuerung und Service Finanzwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen												
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens												
4 Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens												
5 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens												
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen												
7 Summe												
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen												
04.111.07/0001.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV												
04.111.07/0003.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV												
04.111.07/0004.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV												
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen												
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.												
15 Summe												
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)												
				500	0	0	15.500	0	0	38.248	15.000	36.248
				-500	0	0	-15.500	0	0	-38.248	0	-36.248

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Finanzwesen	verantwortlich:		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
			Funk	Funk					
Produktgruppe	04.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	04.111.07	Finanzwesen							
<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	Summe investive Einzahlungen				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				15.500	500	500	500	500
		04.111.07/0001.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		500	500	500	500	500
		04.111.07/0003.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		0	0	0	0	0
		04.111.07/0004.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		15.000	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	Summe investive Auszahlungen				15.500	500	500	500	500
10	Saldo aus Investitionsstätigkeit				-15.500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Finanzwesen			
Produktgruppe	04.111	Verwaltungssteuerung und Service		verantwortlich:	Funk
Produkt	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 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04	Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Funk	
						Funk	Funk
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	
				EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	166
	04.111.08.510002	öffentl.-rechtl. Verw.gebühren			0	0	166
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		Summe der ordentlichen Erträge			0	0	166
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen			91.850	89.500	83.503
	04.111.08.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer			70.000	68.000	64.432
	04.111.08.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.			15.000	14.500	12.880
	04.111.08.642001	Beitr.Berufsgen.+UV			850	800	771
	04.111.08.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.			6.000	6.200	5.419
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.650	3.650	1.846
	04.111.08.601001	Aufw. Büromat/Drucks. Verw. uä			500	500	316
	04.111.08.616600	Wartungskosten			100	100	179
	04.111.08.672001	Lizenzen und Konzessionen			1.000	1.000	0
		<i>Neue Software Darlehensverwaltung</i>					
	04.111.08.675001	Banksp./Kost. . Geldver.+K.bes			100	100	280
	04.111.08.677100	Aufw. Sachverst., RA, Gerichtsk.			400	400	176
	04.111.08.681001	Aufw. für Zeitu.+Fachliter. uä			200	200	27
	04.111.08.682001	Porto und Versandkosten			100	100	95
	04.111.08.685001	Reisekosten			200	200	283
	04.111.08.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung			1.000	1.000	391
	04.111.08.691001	Beit. Wirt.-verb....sonst. Vere			50	50	100

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich Produktgruppe Produkt	04 04.111 04.111.08	Finanzwesen Verwaltungssteuerung und Service Kassenwesen	verantwortlich: zuständig:	Funk Funk	
				Hh-Ansatz 2020 EUR	Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018 EUR
Position		<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			
14	66	Abschreibungen		0	0
	04.111.08.667200	Einzelwertberichtigungen		0	-11.833
	04.111.08.667300	Pauschalwertberichtigungen		0	-9.813
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.200	-2.020
	04.111.08.717400	sonst. Erstatt. sonst. öB		1.200	365
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		1.200	365
		Umlageverpflichtungen		0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		96.700	73.881
20		Verwaltungsergebnis		-96.700	-73.715
21	56, 57	Finanzträge		0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0
23		Finanzergebnis		0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-96.700	-73.715
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0
	04.111.08.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0
	04.111.08.599001	sonstige außerordentliche Erträge		0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0
	04.111.08.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-96.700	-73.715
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		96.700	73.715
	04.111.08.910005	Kosterst.-Abwasser 0310		0	0
	04.111.08.910300	KErst Personalrat		1.500	0
	04.111.08.910400	Kostenvert. Restorga. Lieferpr		95.200	73.715
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
	04.111.08.930500	Erlösvert. Restorga. Lief.-pr		0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Finanzwesen	verantwortlich:	Funk
Produktgruppe	04.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Funk
Produkt	04.111.08	Kassenwesen		
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018
			EUR	EUR
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		96.700	94.350
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0
				73.715
				0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Finanzwesen			
Produktgruppe	04.111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	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 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
						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
10		Summe der ordentlichen Erträge				0	0	0	0
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	24.698	24.698
	04.111.09.690002	Beit. gebäudebez. Vers.				800	800	-1.061	-1.061
	04.111.09.690900	Versicherungsbeiträge				26.000	26.000	25.759	25.759
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
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				26.800	26.800	24.698	24.698
20		Verwaltungsergebnis				-26.800	-26.800	-24.698	-24.698
21	56, 57	Finanzerträge				0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen				0	0	0	0
23		Finanzergebnis				0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Konten	04	Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
								EUR	EUR	EUR	EUR
Position					<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen						
24					Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-26.800	-26.800	-24.698	-24.698
27	59				Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
28	79				Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
					04.111.09.797001 periodenfremde Aufwendungen			0	0	0	0
29					Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
30					Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-26.800	-26.800	-24.698	-24.698
31					Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			26.800	26.800	24.698	24.698
					04.111.09.910400 Kostenvert. Restorga. Lieferpr			26.800	26.800	24.698	24.698
32					Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
33					Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			26.800	26.800	24.698	24.698
34					Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Finanzwesen				
Produktgruppe	04.611	Steuern; allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			verantwortlich:	Funk
Produkt	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 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04	Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Funk	
						Funk	Funk
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018
					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			7.818.500	7.900.300	7.612.008
	04.611.01.550002	Gemeindeanteil an der ESt			4.864.500	4.949.000	4.440.314
		<i>gem. Finanzplanungserlass vom 07.11.2019</i>					
	04.611.01.550400	Gemeindeanteil an der USt			166.000	143.300	140.606
		<i>gem. Finanzplanungserlass vom 07.11.2019 und Anpassung vom 27.11.19</i>					
	04.611.01.555100	Grundsteuer A			18.500	18.500	18.510
	04.611.01.555200	Grundsteuer B			1.400.000	1.420.000	1.389.236
		<i>Eigene Steigerungsrate aus Vergangheitswerten aufgrund eingeschränkter Veränderlichkeit in der Gemeinde</i>					
	04.611.01.555300	Gewerbesteuer			1.300.000	1.300.000	1.553.979
		<i>gem. aktueller Entwicklung vorsichtig aufgrund lokaler Besonderheiten in Schlangenbad geschätzt + Annahme Anhebung Gewerbesteuerhebesatz um 23 Prozentpunkte auf 390%</i>					
	04.611.01.555912	Sonst. Vergn.st. + Spielautom.			500	500	1.085
	04.611.01.555920	Hundesteuer			50.000	50.000	52.295
	04.611.01.555921	Pferdesteuer			15.000	15.000	11.883
	04.611.01.555950	Jagd- und Fischereisteuer			1.000	1.000	234
	04.611.01.555960	Zweitwohnungssteuer			3.000	3.000	3.864
6	547	Erträge aus Transferleistungen			309.600	311.100	302.064
	04.611.01.547700	Ausgleichsl. Fam.leist.G			309.600	311.100	302.064
		<i>gem. Finanzplanungserlass vom 07.11.2019</i>					
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			1.725.000	1.415.363	1.493.930
	04.611.01.540102	Schlüsselzuweisungen			1.725.000	1.415.363	1.402.786
		<i>gem. offizielle Plandaten KFA 2020</i>					
	04.611.01.541031	Bedarfszuw.L FAG,L.ausgl.stock			0	0	91.144
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			22.500	27.000	31.500
	04.611.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen			22.500	27.000	31.500
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			222.400	0	856.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Funk		
					Funk	Funk	
Position	Konten	Teilergebnishaushalt			Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018
		Bundesland Hessen			EUR	EUR	EUR
04.611.01.538001	04	Ertr. Herab.+Aufl. Rückstel.			222.400	0	856.000
10	04.611	Auflösung FAG-Rückstellung	Steuern; allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
	04.611.01	Summe der ordentlichen Erträge	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		10.098.000	9.653.763	10.295.502
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			1.000	1.000	321
	04.611.01.600003	Rst./Mater.l./Vorrprod./Fremdbaut			0	0	0
	04.611.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung			0	0	0
	04.611.01.616200	Inst.halt. techn.Anl. Betriebs			1.000	1.000	321
	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	27.162
	04.611.01.661100	Abschr. auf Konzessio.+Schutzr			0	0	0
	04.611.01.667900	Abschr. Wertbericht.+UV (Erl.)			0	0	27.162
	04.611.01.667901	Wertbericht.+UV (Niederschl.)			0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			32.100	32.100	34.613
	04.611.01.717200	sonst. Erstatt. an Gemeinden			32.000	32.000	34.613
	04.611.01.717700	anteilige Verwaltungskostenerstattung an RTK			100	100	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Kreisumlage			4.515.700	4.377.500	5.183.487
	04.611.01.735410	Kreisumlage			2.582.000	2.449.000	2.743.646
	gem. offizielle Plandaten KFA 2020 und HHP-Entwurf 20 RTK						
	04.611.01.735420	Schulumlage			1.744.000	1.701.000	2.124.113
	gem. offizielle Plandaten KFA 2020 und HHP-Entwurf 20 RTK						
	04.611.01.735440	Kompensationsumlage			0	0	0
	04.611.01.736200	Aufw. st.äh. Abg. B,LAF,ERP-SV			500	500	0
	04.611.01.738010	Gewerbesteuerumlage			189.200	227.000	315.728
	Anpassung erfolgt in Korrelation zu den prognostizierten Gewerbesteuererinnahmen						
	gem. dem ab 2020 gültigen Umlagesatz unter Berücksichtigung der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes						
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich Produktgruppe Produkt	04 04.611 04.611.01	Finanzwesen Steuern; allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	verantwortlich: zuständig:	Funk	
				Funk	Funk
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.548.800	4.410.600	5.245.583
20		Verwaltungsergebnis	5.549.200	5.243.163	5.049.919
21	56, 57	Finanzerträge	10.000	10.000	53.956
	04.611.01.576300	Verzi. Steuernachford.+ -erst.	10.000	10.000	53.956
22	77	Finanzaufwendungen	21.000	21.000	14.201
	04.611.01.771100	Zinsdienstumlage Konjunkturprg	15.500	15.500	14.201
	04.611.01.779001	sonst. Zinsen+ ähnliche Aufw.	5.500	5.500	0
23		Finanzergebnis	-11.000	-11.000	39.755
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.538.200	5.232.163	5.089.673
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.612
	04.611.01.598900	sonstige periodenfremde Ertrag	0	0	1.612
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.121.936
	04.611.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.121.936
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.120.324
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.538.200	5.232.163	3.969.350
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	04.611.01.910006	Kosterst. Abwasser 0320	0	0	0
	04.611.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.538.200	5.232.163	5.089.673
	04.611.01.930002	Kosterst. 0610 für Bauhof	0	0	0
	04.611.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr	413.035	376.634	453.031
	04.611.01.930500	Erlösvert. Restorga. Lief. -pr	5.125.165	4.855.529	4.636.642
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.538.200	-5.232.163	-5.089.673
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.120.323

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ansatz HHJ 2020		Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
04	Finanzwesen										
04.611	Steuern; allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
04.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen										
Teilfinanzhaushalt											
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	317.000	317.000	317.000
3	04.611.01/0106.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	317.000	317.000	317.000
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens										
	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	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	317.000	317.000	317.000
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	317.000	317.000	317.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Finanzwesen			
Produktgruppe	04.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Funk
Produkt	04.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		zuständig:	Funk
Auftrag			Zielgruppe		
Abwicklung von Kostenerstattungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite sowie Personalversorgungsangelegenheiten					
Ziele			Zuständigkeit	Produktverantwortliche/r: Herr Funk	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04	Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Funk	
						Funk	Funk
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen			Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018
					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			122.332	130.529	134.128
	04.612.01.543010	Schuldendiensthilfen vom Land			122.332	130.529	134.128
	04.612.01.543101	Erträge aus Schuldenübernahmen			0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0
8							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			180.000	180.000	180.195
	04.612.01.530910	Konzessionsabgaben			180.000	180.000	180.195
	04.612.01.539900	andere sonst. betriebl. Ertr.			0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			302.332	310.529	314.324
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			0	0	0
	04.612.01.677100	Aufw. Sachverst., RA, Gerichtsk.			0	0	0
14	66	Abschreibungen			0	0	0
	04.612.01.663001	Abschr. techn. Anlag.+Maschin.			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		Summe der ordentlichen Aufwendungen			0	0	0
20		Verwaltungsergebnis			302.332	310.529	314.324
21	56, 57	Finanzerträge			3.900	3.900	4.290
	04.612.01.564001	Erträge aus and. Beteilig.			0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich Produktgruppe Produkt	04 04.612 04.612.01	Finanzwesen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allg. Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Funk		
			zuständig:		Funk		
Posi- tion	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020 EUR	Hh-Ansatz 2019 EUR	JA-Ergebnis 2018 EUR		
04.612.01.566001	Ertr. Wertpapieren Finanz-AV		3.800	3.800	3.816		
04.612.01.571001	Bankzinsen		100	100	73		
04.612.01.576100	Säumniszuschläge		0	0	401		
22	77	Finanzaufwendungen	478.000	470.000	479.242		
04.612.01.771001	Bankzinsen		478.000	470.000	473.580		
<i>Anpassung gem. aktueller Entwicklung Nettoinvestitionen</i>							
04.612.01.773002	Auflösung Anspar Investfonds		0	0	5.590		
04.612.01.779001	sonst. Zinsen+ ähnliche Aufw.		0	0	72		
23	Finanzergebnis		-474.100	-466.100	-474.952		
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-171.768	-155.571	-160.628		
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	191		
04.612.01.598900	sonstige periodenfremde Ertrag		0	0	95		
04.612.01.599001	sonstige außerordentliche Ertr		0	0	96		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.207		
04.612.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	-16.632		
04.612.01.797003	periodfremd. Erstatt-Konzession		0	0	0		
04.612.01.799001	sonst. außerordentliche Aufw.		0	0	13.425		
29	Außerordentliches Ergebnis		0	0	3.398		
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-171.768	-155.571	-157.230		
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		171.768	155.571	160.628		
04.612.01.910400	Kostenvert. Restorga. Lieferpr		35.459	13.998	24.319		
04.612.01.910600	Auflösung kalk. Verzinsung		136.309	141.573	136.309		
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		
04.612.01.930028	Verzinsung AK 8100		0	0	0		
04.612.01.930500	Erlösvert. Restorga. Lief.-pr		0	0	0		
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		171.768	155.571	160.628		
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	3.398		

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ansatz HHJ 2020		Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019		Ergebnis Vorvorjahr 2018		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen													
04	Finanzwesen												
04.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
04.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft												
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			550	0	0	550	576	6.205	4.005	6.205	4.005	0	0
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	6.205	4.005	6.205	4.005	0	0
Rückzahlung Tilgung Konjunkturprogramm GmbH													
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens													
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			6.176	0	0	6.176	6.176	73.140	48.436	73.140	48.436	0	0
04.612.01/0110.823868 Rückfl. Ausleih. übrig. inl. B			6.176	0	0	6.176	6.176	73.140	48.436	73.140	48.436	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			2.537.829	0	0	1.678.768	2.425.000	26.444.702	16.103.651	26.444.702	16.103.651	0	0
04.612.01/0108.826927 Einz Aufn Kred Inv Kreditinst.			2.537.829	0	0	1.678.768	2.425.000	16.007.407	8.752.356	16.007.407	8.752.356	0	0
investive Kreditaufnahme gem. Investitionsplanung													
04.612.01/0109.826927 Einz Aufn Kred Inv Kreditinst.			0	0	0	0	0	10.437.295	7.351.295	10.437.295	7.351.295	0	0
Kreditaufnahme zur Umschuldung													
7 Summe			2.544.555	0	0	1.685.494	2.431.752	26.524.047	16.156.092	26.524.047	16.156.092	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.			937.435	0	0	718.880	583.614	10.521.426	7.351.295	10.521.426	7.351.295	0	0
04.612.01/0109.846927 Ausz. Tilg. Inv.kred. Kreditin			82.855	0	0	0	0	10.521.426	7.351.295	10.521.426	7.351.295	0	0
2020: Sondertilgung Darlehen nach Ablauf der Zinsbindungsfrist; 2021ff: Umschuldung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist													
04.612.01/0110.846921 Ausz. Tilg. Invest.kred. Land			28.000	0	0	28.000	150.142	0	0	0	0	0	0
04.612.01/0110.846927 Ausz. Tilg. Inv.kred. Kreditin			823.500	0	0	687.800	430.384	0	0	0	0	0	0
04.612.01/0116.846921 Ausz. Tilg. Invest.kred. Land			2.500	0	0	2.500	2.484	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Finanzwesen	Ansatz HHJ 2020		Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019		Ergebnis Vorvorjahr 2018	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	576	0	0	0	0
	04.612.01/0122.846921		Ausz. Tilg. Invest.kred. Land	30		0	30	28	0	0	0	0
	15 Summe			937.435		0	718.880	583.614	10.521.426	7.351.295		
	16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			1.607.120		0	966.614	1.848.139	16.002.622	8.804.798		

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Finanzwesen	verantwortlich:		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	
				Funk	Funk						
	04		Finanzwesen								
	04.612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	04.612.01		Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>											
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen										
	04.612.01.820881	Einzahlungen aus Investitionsb									
	04.612.01/0117.820881	Einzahlungen aus Investitionsb									
2	<i>Rückzahlung Tilgung Konjunkturprogramm GmbH</i>										
	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens										
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens										
	04.612.01/0110.823868	Rückfl. Ausleih. übrig. inl. B									
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten										
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen										
	Finanzdisposition)										
4	Summe investive Einzahlungen										
	0						6.726	6.726	6.726	6.726	6.726
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden										
6	Auszahlung für Baumaßnahmen										
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle										
	Anlagevermögen										
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)										
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen										
	04.612.01/0110.844868	Ausz. Gewäh. Kredi. son. inl.B									
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten										
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)										
9	Summe investive Auszahlungen										
	0						6.726	6.726	6.726	6.726	6.726
10	Saldo aus Investitionsstätigkeit										
	6.726						6.726	6.726	6.726	6.726	6.726

Doppischer Produktplan 2020

Position	Konten	05 Kindertagesstätten	verantwortlich: Diener		zuständig: Diener	
			Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
			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	760.000	783.500	523.495	
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,	32.000	27.300	22.002	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	792.000	810.800	545.496	
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	368.600	412.000	324.047	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	23.500	1.771	
14	66	Abschreibungen	136.850	120.000	88.491	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.185.514	1.743.419	1.250.239	
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	2.713.964	2.298.919	1.664.546	
20		Verwaltungsergebnis	-1.921.964	-1.488.119	-1.119.050	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.921.964	-1.488.119	-1.119.050	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	155.822	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Kindertagesstätten	verantwortlich: Diener		
			zuständig: Diener		
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	155.822
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.921.964	-1.488.119	-963.228
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.285.834	1.805.895	1.428.724
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	246.933	201.891	144.756
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.038.901	1.604.004	1.283.968
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.937	115.885	320.740

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Kindertagesstätten	Ansatz HHJ 2020		Verpfl.-Erm. 2020	verantwortlich: zuständig:		Ansatz Vorjahr 2019	Diener		davon bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR
Teilfinanzhaushalt												
Bundesland Hessen												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens										
4		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
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	7.000	0	0	0	518.000	0	685.637	2.239.925	2.211.925	
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	15.000	0	0	0	42.000	0	10.488	240.042	180.042	
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		Summe	22.000	0	0	0	560.000	0	696.125	2.479.967	2.391.967	
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.000	0	0	0	-560.000	0	-696.125	-2.344.967	-2.256.967	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Kindertagesstätten	verantwortlich: Diener		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
			zuständig:	Diener					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>									
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		Summe investive Einzahlungen	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	518.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	42.000	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 (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		Summe investive Auszahlungen	560.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-560.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	05	05.365	05.365.01	Kindertagesstätten Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
									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							760.000	783.500	523.495	523.495
	05.365.01.548100	Kostenerstattungen vom Land							370.000	325.000	175.817	175.817
		<i>Landesförderung Freisteilung Ü3-Kinder</i>										
	05.365.01.548400	Kostenerstattung nach § 28 und § 32c HKJGB von a. Gem.							25.000	50.000	22.420	22.420
	05.365.01.548800	Kostenerstattung für Personalkosten für Einzelintegration							0	0	0	0
	05.365.01.548900	Kostenerstattung L/G durch ASB							365.000	408.500	325.257	325.257
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,							32.000	27.300	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							0	600	630	630
	05.365.01.546900	E Aufl. S. Posten Investitionen							32.000	26.700	21.372	21.372
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen										
9	53	Sonstige ordentliche Erträge							0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge							792.000	810.800	545.496	545.496
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen							368.600	412.000	324.047	324.047
	05.365.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer							280.000	315.500	247.822	247.822
	05.365.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.							60.000	64.000	51.300	51.300
	05.365.01.642001	Beitr.Berufsgen.+UV							3.600	3.500	3.366	3.366
	05.365.01.647001	Zukunftssv./Zusatzver. Entg.b.							25.000	29.000	21.559	21.559
	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							23.000	23.500	1.771	1.771
	05.365.01.605100	Strom							0	0	17	17

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	05 05.365 05.365.01	Kindertagesstätten Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
							EUR	EUR	EUR	EUR
Position	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen									
05.365.01.605200		Gas					0	0	0	0
05.365.01.613900		sonstige weitere Fremdleistung					0	22.500	0	0
05.365.01.671001		Leasing					0	0	0	0
05.365.01.677100		Aufw. Sachverst., RA, Gerichtsk.					23.000	1.000	1.754	1.754
14	Anpassung für Rechtsberatung bzgl. Ausschreibung Kita-Betreiber									
66	Abschreibungen									
05.365.01.662001		Abschr. Gebäude,-einricht....					136.850	120.000	88.491	88.491
05.365.01.664100		Abschr. auf andere Anlagen					126.150	109.800	75.933	75.933
05.365.01.664200		Abschr. Betriebsausstattung					4.100	4.300	4.133	4.133
05.365.01.664500		Abschr. auf Geschäftsaustatt.					4.500	5.300	5.293	5.293
05.365.01.665001		Abschreibungen auf GWG					2.100	600	3.132	3.132
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						2.185.514	1.743.419	1.250.239	1.250.239
05.365.01.710200		Kostenausgleich nach § 28 und § 32c HKJGB an a. Gem.					180.000	200.000	168.678	168.678
05.365.01.710201		Kostenausgleich Freistellung § 32c HKJGB					25.000	25.000	28.500	28.500
	Weitergabe Landesförderung Freistellung für Kinder in Tagespflege (Planzahl 15 Kinder)									
05.365.01.712800		Zuw. Lauf. Zwecke übr. Bereiche					1.960.514	1.498.419	1.035.871	1.035.871
	gem. Wirtschaftsplan ASB 2020 + T€ 90 für die unterjährige Inbetriebnahme der Waldkita in Wambach									
05.365.01.717800		sonst. Erstatt. an übr. B.					20.000	20.000	17.190	17.190
16	Für Zuschuss Tagespflege aufgrund erhöhten Bedarf im Bereich Kinderbetreuung									
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						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						2.713.964	2.298.919	1.664.546	1.664.546
20	Verwaltungsergebnis						-1.921.964	-1.488.119	-1.119.050	-1.119.050
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)						-1.921.964	-1.488.119	-1.119.050	-1.119.050

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	05 05.365 05.365.01	Kinderfeststätten Tageseinrichtungen für Kinder Kinderfeststätten	verantwortlich: zuständig:	Diener	
						Diener	Diener
Position	Konten	Teilergebnishaushalt		Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
		Bundesland Hessen		EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	155.822
	05.365.01.590002	Ert. Sp., Nachl., Schenk. priv. U		0	0	0	0
	05.365.01.598001	Ert. Herabs/Aufl. Rückst. Inst		0	0	0	3.000
	05.365.01.598002	periodfremd. Ertr. Bewirtschaft		0	0	0	0
	05.365.01.598003	periodfremd. Zuw./Zusch. Land		0	0	0	0
	05.365.01.598900	sonstige periodenfremde Ertrag		0	0	0	152.822
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
	05.365.01.797001	periodenfremde Kostenerstatt. Gem.		0	0	0	0
	05.365.01.797002	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	155.822
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.921.964	-1.488.119	-963.228	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		2.285.834	1.805.895	1.428.724	
	05.365.01.910300	K/Erst Personalrat		0	0	0	
	05.365.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.		2.285.834	1.805.895	1.428.724	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		246.933	201.891	144.756	
	05.365.01.930006	Kosterst. 4640 für Bauhof		1.500	6.000	1.277	
	05.365.01.930044	Verzinsung Kitas		0	0	0	
	05.365.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr		245.433	195.891	143.479	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.038.901	1.604.004	1.283.968	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		116.937	115.885	320.740	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	05 05.365 05.365.01	Kindertagesstätten Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten	Ansatz HHJ 2020		Verpfl.-Erm. 2020		Ansatz Vorjahr 2019		Ergebnis Vorvorjahr 2018		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt		
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilfinanzhaushalt																	
Bundesland Hessen																	
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen					0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0	0
	05.365.01/0019.820811	Einz. Investitionszuw. Land				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.365.01/0020.820811	Einz. Investitionszuw. Land				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.365.01/0021.820811	Einz. Investitionszuw. Land				0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0	0
	05.365.01/0021.820818	Einz. Invest.zusch. übr. Berei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.365.01/0116.820811	Einz. Investitionszuw. Land				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
	und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Summe					0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen					7.000	0	518.000	0	518.000	685.637	2.239.925	2.211.925	2.239.925	2.211.925	0	0
	05.365.01/0019.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen				2.000	0	400.000	0	400.000	685.611	1.104.739	1.096.739	1.104.739	1.096.739	0	0
	Neuanstz 2019: € 400.000, KiTa-Neubau Hausen, Mittelübertragung geplant																
	05.365.01/0020.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	453.952	453.952	453.952	453.952	0	0
	05.365.01/0020.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				2.000	0	45.000	0	45.000	0	54.321	46.321	54.321	46.321	0	0
	2019: + T€ 43; Wasserspielfeld Außengelände (T€ 6), Flächendeckender Sonnenschutz (T€ 35,7), Zaun Krippenplatz Abtrennung (T€ 2,4) (Kita Georgenborn)																
	05.365.01/0021.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	378.402	378.402	378.402	378.402	0	0
	Neuanstz 2019: € 400.000, KiTa-Neubau Hausen, Mittelübertragung geplant																
	05.365.01/0021.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	378.402	378.402	378.402	378.402	0	0
	05.365.01/0021.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				3.000	0	18.000	0	18.000	0	41.049	29.049	41.049	29.049	0	0
	2019: + T€ 15; Spiel Landschaft Gartenbereich wg. 2. 16 Uhr Gruppe (T€ 16,1) (Kita Bärstadt)																
	05.365.01/0116.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen				0	0	55.000	0	55.000	26	207.463	207.463	207.463	207.463	0	0
	Neuanstz 2019: 55.000 für KiTa-Neubau Georgenborn (Planungskosten)																
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen					15.000	0	42.000	0	42.000	10.488	240.042	180.042	240.042	180.042	0	0
	05.365.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				0	0	0	0	0	10.488	115.869	115.869	115.869	115.869	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Kindertagesstätten	verantwortlich: Diener		Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019		Ergebnis Vorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt
			Produktgruppe	Produkt		Diener	Diener		EUR	EUR	
Teilfinanzhaushalt											
Bundesland Hessen											
05.365.01/0019.843831		Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV 2019: + T€ 15; Ausstattung Krippe Kita Hausen	5.000	0	20.000	0	46.722	0	26.222		
05.365.01/0020.843831		Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV 2019: + T€ 3; Rutsche & Wippe Krippenbereich (T€ 7,2) (Kita Georgenborn)	5.000	0	8.000	0	29.006	0	9.006		
05.365.01/0021.843831		Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV 2019: + T€ 9; Feststellanlage Brandtüren (T€ 2,4), Kinderschaukel U3 (T€ 3), Sichtschutz Müllcontainer (T€ 2,3), Beleuchtung Gruppenräume (T€ 5,3), Notbeleuchtung Flur (T€ 0,3) (Kita Bärstadt)	5.000	0	14.000	0	48.945	0	28.945		
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	22.000	0	560.000	696.125	2.479.967	2.391.967			
16		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.000	0	-560.000	-696.125	-2.344.967	-2.256.967			

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Investitions-				
					planung 2019 EUR	planung 2020 EUR	planung 2021 EUR	planung 2022 EUR	planung 2023 EUR
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>									
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0	0	0
	05.365.01/0019.820811	Einz. Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0
	05.365.01/0020.820811	Einz. Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0
	05.365.01/0021.820811	Einz. Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0
	05.365.01/0021.820818	Einz. Invest.zusch. übr. Berei			0	0	0	0	0
	05.365.01/0116.820811	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
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	Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden				0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen				518.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	05.365.01/0019.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			400.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Neuanstz 2019: € 400.000, KiTa-Neubau Hausen, Mittelübertragung geplant</i>								
	05.365.01/0020.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0
	05.365.01/0020.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			45.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>2019: + T€ 43; Wasserspieplatz Außengelände (T€ 6), Flächendeckender Sonnenschutz (T€ 35,7), Zaun Krippenplatz Abtrennung (T€ 2,4) (Kita Georgenborn)</i>								
	05.365.01/0021.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0
	05.365.01/0021.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>2019: + T€ 15; Spiel Landschaft Gartenbereich wg. 2. 16 Uhr Gruppe (T€ 16,1) (Kita Bärstadt)</i>								
	05.365.01/0116.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			55.000	0	0	0	0
	<i>Neuanstz 2019: 55.000 für KiTa-Neubau Georgenborn (Planungskosten)</i>								
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				42.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	05 05.365 05.365.01	Kindertagesstätten Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten	verantwortlich: Diener		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	
					zuständig:	Diener						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>												
05.365.01/0001.843832				Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			0	0	0	0	0	
05.365.01/0019.843831				Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV 2019: + T€ 15; Ausstattung Krippe Kita Hausen			20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
05.365.01/0020.843831				Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV 2019: + T€ 3; Rutsche & Wippe Krippenbereich (T€ 7,2) (Kita Georgenborn)			8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
05.365.01/0021.843831				Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV 2019: + T€ 9; Feststellanlage Brandtüren (T€ 2,4), Kinderschaukel U3 (T€ 3), Sichtschutz Müllcontainer (T€ 2,3), Beleuchtung Gruppenräume (T€ 5,3), Notbeleuchtung Flur (T€ 0,3) (Kita Bärstadt)			14.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
				(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 Summe investive Auszahlungen			560.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
				10 Saldo aus Investitionsstätigkeit			-560.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH		verantwortlich: zuständig:		Diener Diener	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	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	17.900	52.900	51.569	17.900	52.900	51.569
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	222.000	222.000	227.422	222.000	222.000	227.422
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	13.000	14.000	12.929	13.000	14.000	12.929
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	252.900	288.900	291.920	252.900	288.900	291.920
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	17.900	52.900	51.569	17.900	52.900	51.569
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	39.400	42.682	15.900	39.400	42.682
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.500	104.670	102.899	77.500	104.670	102.899
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	209.000	227.147	222.000	209.000	227.147	222.000
16		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	320.300	424.117	419.150	320.300	424.117	419.150
20		Verwaltungsergebnis	-67.400	-135.217	-127.230	-67.400	-135.217	-127.230
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)	-67.400	-135.217	-127.230	-67.400	-135.217	-127.230
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	EUR	EUR
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-67.400	-135.217	-127.230	EUR	EUR
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	165.719	295.474	214.955	EUR	EUR
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.842	141.297	62.913	EUR	EUR
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.877	154.177	152.042	EUR	EUR
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.477	18.960	24.812	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich: Diener		davon bisher bereitgestellt		
			zuständig:	Diener			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
Bundesland Hessen							
Ansatz HHJ 2020			Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	
EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0
7	Summe		0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	0	0	0	60.000
11	Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		1.000	1.000	0	0	6.243
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0
15	Summe		61.000	1.000	0	0	66.243
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-61.000	-1.000	0	0	-66.243

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich: Diener		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
			zuständig:	Diener					
<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		Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen			0	60.000	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		Summe investive Auszahlungen			1.000	61.000	1.000	1.000	1.000
10		Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000	-61.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich:	Funk
Produktgruppe	06.418	Kur- und Badeeinrichtungen	zuständig:	Funk
Produkt	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 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH Kur- und Badeeinrichtungen Kur- und Badetriebe, Kurpark	verantwortlich: zuständig:	Funk		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
					Funk	Funk	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			Hh-Ansatz 2020	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			17.900	52.900	51.569	51.569
	06.418.01.548700	Kostenerstattungen von Staatsbad Schlangenbad GmbH			17.900	52.900	51.569	51.569
		<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			222.000	222.000	227.422	227.422
	06.418.01.541030	sonstige Zuw. des Landes			0	0	4.700	4.700
	06.418.01.542100	Zuw. für lauf. Zwecke v. Land			222.000	222.000	222.722	222.722
		<i>gem. Auszahlung 2018</i>						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, E Aufl. S.Posten Inv.zuw. öB			13.000	14.000	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	14.000	12.929	12.929
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			252.900	288.900	291.920	291.920
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			17.900	52.900	51.569	51.569
	06.418.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer			13.900	40.500	40.164	40.164
		<i>Verrrentung Bademeister Mai 2020</i>						
	06.418.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.			2.800	8.700	8.004	8.004
		<i>Verrrentung Bademeister Mai 2020</i>						
	06.418.01.642001	Beitr.Berufsgen.+UV			0	0	0	0
	06.418.01.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.			1.200	3.700	3.401	3.401
		<i>Verrrentung Bademeister Mai 2020</i>						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.000	35.500	39.683	39.683
	06.418.01.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut			500	500	552	552
	06.418.01.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.			2.000	2.000	1.698	1.698
	06.418.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.			500	500	332	332

Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018
				EUR	EUR	EUR
06.418.01.613900	06	sonstige weitere Fremdleistung		5.000	31.000	21.034
	06.418	<i>Pflegemaßnahmen Nassauer Allee</i>				
06.418.01.616300	06.418.01	Inst.halt. Einricht. + Aussta.		4.000	1.500	16.066
		<i>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	06.418.01	Abschr. aktivi. Invest.zusschü		77.500	103.570	102.899
06.418.01.662001	06.418.01	Abschr. Gebäude,-einricht....		1.150	0	1.125
				76.200	103.400	101.489
06.418.01.665001	06.418.01	Abschreibungen auf GWG		150	170	285
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		209.000	222.000	222.000
06.418.01.712500	06.418.01	Zuw. lauf. Zw. verb.U./SV/Bet.		209.000	222.000	222.000
		<i>Zuschuss an die Staatsbad Schlangenbad GmbH</i>				
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen		316.400	413.970	416.151
20		Verwaltungsergebnis		-63.500	-125.070	-124.231
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-63.500	-125.070	-124.231
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
06.418.01.598900	06.418.01	sonstige periodenfremde Ertrag		0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
06.418.01.797004	06.418.01	Zuw. periodfremd Zw. verb.Betr.		0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich Produktgruppe Produkt	06 06.418 06.418.01	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH Kur- und Badeeinrichtungen Kur- und Badebetriebe, Kurpark	verantwortlich: zuständig:	Funk Funk	
				EUR	EUR
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-63.500	-125.070	-124.231
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		161.237	283.710	205.526
06.418.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.		161.237	283.710	205.526
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		89.489	140.435	57.571
06.418.01.930004	Kosterst. 3600 für Bauhof		35.000	74.500	0
06.418.01.930006	Kosterst. 4640 für Bauhof		0	0	1.462
06.418.01.930016	Kosterst. 5830 für Bauhof		0	0	0
06.418.01.930052	KFirst FB 60 an 11.511.01		20.844	22.508	18.543
06.418.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr		33.645	43.427	37.567
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		71.748	143.275	147.955
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		8.248	18.205	23.723

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich:		davon bisher bereitgestellt
			Funk	Funk	
Produktgruppe	06.418	Kur- und Badeeinrichtungen	zuständig:		
Produkt	06.418.01	Kur- und Badebetriebe, Kurpark	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl.-Bedarf
		Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzhaushalt					
Bundesland Hessen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	06.418.01/0001.820817 Einz. Invest.zusch. priv.U.	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0
7	Summe		0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	0	60.000
	06.418.01/0044.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm. Neupflanzungen Nassauer Allee		60.000	0	60.000
	06.418.01/0133.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.		0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		1.000	1.000	5.000
	06.418.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		1.000	1.000	5.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0
15	Summe		61.000	1.000	65.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-61.000	-1.000	-65.000
			0	0	-1.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich:		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
			06.418	Kur- und Badeeinrichtungen					
Produktgruppe	06.418	Kur- und Badeeinrichtungen							
Produkt	06.418.01	Kur- und Badebetriebe, Kurpark							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>									
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	Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden				0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen				0	60.000	0	0	0
	06.418.01/0044.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			0	60.000	0	0	0
	Neupflanzungen Nassauer Allee								
	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	Summe investive Auszahlungen				1.000	61.000	1.000	1.000	1.000
10	Saldo aus Investitionsstätigkeit				-1.000	-61.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	06.571	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Diener
Produkt	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 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr	verantwortlich:		Diener	
						zuständig:		Diener	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	EUR	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
		06.571.01.548700 Kostenerstattungen von Staatsbad Schlangenberg GmbH				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
		06.571.01.541030 sonstige Zuw. des Landes				0		0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				0		0	0
8	53	Sonstige ordentliche Erträge				0		0	0
9	06.571.01.538100	Ertr. Herabse. +Aufl. Rückstel.				0		0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge				0		0	0
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				3.900		3.900	2.999
		06.571.01.613900 sonstige weitere Fremdleistung				0		0	0
		06.571.01.691001 Mitgliedsbeitrag Rheingau-Taunus-Kultur-Tourismus				900		900	24
		06.571.01.691002 Beit. Wirt.-verb....sonst. Vere				3.000		3.000	2.975
14	66	Abschreibungen				0		1.100	0
		06.571.01.661500 Abschr. aktivi. Invest.zuschü				0		1.100	0
		06.571.01.662001 Abschr. Gebäude, -einricht....				0		0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0		5.147	0
		06.571.01.717200 sonst. Erstatt. an Gemeinden				0		5.147	0
		Erstattung Aufwand "Tourismuskordinator Westtaunus/LEADER" Eigenanteil an Gemeinde Heidenrod				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				0		0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen				3.900		10.147	2.999

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
								EUR	EUR	EUR	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen									
20		Verwaltungsergebnis						-3.900	-10.147	-2.999	
21	56, 57	Finanzerträge						0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen						0	0	0	
23		Finanzergebnis						0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)						-3.900	-10.147	-2.999	
27	59	Außerordentliche Erträge						0	0	0	
	06.571.01.598900	sonstige periodenfremde Ertrag						0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen						0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis						0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						-3.900	-10.147	-2.999	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						4.482	11.764	9.429	
	06.571.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.						4.482	11.764	9.429	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						353	862	5.342	
	06.571.01.930004	Kosterst. 3600 für Bauhof						0	0	0	
	06.571.01.930006	Kosterst. 4640 für Bauhof						0	0	4.681	
	06.571.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr						353	862	661	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						4.129	10.902	4.088	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						229	755	1.089	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr	Ansatz HHJ 2020		Verpfl.-Erm. 2020		Ansatz Vorjahr 2019		Ergebnis Vorvorjahr 2018		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierstätigkeit				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	
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				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	1.243	1.243	1.243
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.243	1.243	1.243
13 Auszahlungen aus Finanzierstätigkeit				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	1.243	1.243	1.243
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.243	-1.243	-1.243

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport		verantwortlich: Böhmböhmb		zuständig:	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2020 EUR	Hh-Ansatz 2019 EUR	JA-Ergebnis 2018	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	150	150	150	150	150	143
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	150	150	150	150	150	143
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	38.700	38.150	38.150	38.150	38.150	56.833
14	66	Abschreibungen	25.220	25.750	25.750	25.750	25.750	25.459
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	8.722
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.370	73.350	73.350	73.350	73.350	91.445
20		Verwaltungsergebnis	-73.220	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200	-91.302
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)	-73.220	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200	-91.302
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	108

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport	verantwortlich: zuständig:	Böhm Böhm	Hh-Ansatz 2020 EUR	Hh-Ansatz 2019 EUR	JA-Ergebnis 2018 EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen						
29	Außerordentliches Ergebnis			0	0	-108	
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-73.220	-73.200	-91.410	
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			102.786	107.056	130.306	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			24.308	26.986	23.963	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			78.478	80.070	106.344	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			5.258	6.870	14.933	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport	verantwortlich: Böhmer Böhmer		Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR					
Teilfinanzhaushalt									
Bundesland Hessen									
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	25.000	0	0	0	0	50.000	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
7		Summe	25.000	0	0	0	0	50.000	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	452.000	0	53.000	0	0	831.737	71.737
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	452.000	0	53.000	0	831.737	831.737	71.737
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-427.000	0	-53.000	0	-781.737	-781.737	-71.737

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport	verantwortlich: Böhm		Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
			zuständig:	Böhm			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>							
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	25.000	25.000	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		Summe investive Einzahlungen	0	25.000	25.000	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 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	53.000	452.000	303.000	2.000	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		Summe investive Auszahlungen	53.000	452.000	303.000	2.000	3.000
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.000	-427.000	-278.000	-2.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	07.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Böhm
Produkt	07.281.02	Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege		
Auftrag			Zielgruppe	
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	
Ziele			Zuständigkeit	
Schaffung und Erhaltung von Erholungsmöglichkeiten für Einwohner und Besucher sowie Steigerung der Attraktivität der Gemeinde.			Produktverantwortliche/r: Herr Böhm	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport	verantwortlich:	Böhm		
Produktgruppe	07.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Böhm		
Produkt	07.281.02	Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	
			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	07.281.02.542800	Zus. für lauf. Zw. v.übr. Ber.	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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	16.150	38.543	
	07.281.02.600003	Rst./Mater./Vorprod./Fremdbaut	1.000	1.000	360	
	07.281.02.601001	Aufw. Büromat/Drucks. Verw. u.ä	100	100	0	
	07.281.02.603001	Betriebsst./Verbrauchswerkzeug	400	400	419	
	07.281.02.605600	Wasser-Abwasser	0	0	0	
	07.281.02.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.	1.000	1.000	18.473	
	07.281.02.606500	Mat.aufw. Str.,Wege. u.ä.	1.000	1.000	999	
	07.281.02.608900	übriger sonst. Materialaufw.	1.000	1.000	1.412	
	07.281.02.613900	sonstige weitere Fremdleistung	2.400	2.400	1.644	
	07.281.02.616100	Inst.halt. Gebäude + Außenanl.	3.000	2.400	8.150	
	07.281.02.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.	2.000	2.000	1.991	
	07.281.02.617100	Aufw. für Fremdentstgung	0	0	179	
	07.281.02.691001	Beitrag an den Landschaftspflegeverband	5.000	4.850	4.916	
14	66	Abschreibungen	70	100	272	
	07.281.02.665001	Abschreibungen auf GWG	70	100	272	
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	

Doppischer Produktplan 2020

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 2019 JA-Ergebnis 2018
								EUR	EUR	
Position	Teilergebnishaushalt		Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020		EUR		EUR	
17	72	Transferaufwendungen						0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen						16.970	16.250	38.816
20		Verwaltungsergebnis						-16.970	-16.250	-38.816
21	56, 57	Finanzerträge						0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen						0	0	0
23		Finanzergebnis						0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)						-16.970	-16.250	-38.816
27	59	Außerordentliche Erträge						0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen						0	0	108
	07.281.02.797001	periodenfremde Aufwendungen						0	0	108
29		Außerordentliches Ergebnis						0	0	-108
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						-16.970	-16.250	-38.924
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						30.993	33.332	59.291
	07.281.02.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.						30.993	33.332	59.291
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						12.438	14.943	13.631
	07.281.02.930004	Kosterst. 3600 für Bauhof						10.000	12.500	9.472
	07.281.02.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr						2.438	2.443	4.159
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						18.555	18.389	45.660
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						1.585	2.139	6.736

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ansatz HHJ 2020		Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019		Ergebnis Vorvorjahr 2018		Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
07	07.281	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport Heimat- und sonstige Kulturpflege									
07.281.02		Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege									
Teilfinanzhaushalt											
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	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	1.000	0	0	0	4.012	2.012
		07.281.02/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	1.000	0	0	0	4.012	2.012
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	1.000	0	0	0	4.012	2.012
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-1.000	0	0	0	-4.012	-2.012

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: zuständig:	Investitions- planung 2019		Investitions- planung 2020		Investitions- planung 2021		Investitions- planung 2022		Investitions- planung 2023	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
07	07.281	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport Heimat- und sonstige Kulturpflege	Böhm Böhm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.281.02		Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>													
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen													
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)													
4 Summe investive Einzahlungen													
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden													
6 Auszahlung für Baumaßnahmen													
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen													
07.281.02/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV													
(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 Investitionstätigkeit													
				1.000	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
				1.000	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1.000	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
				-1.000	-1.000	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2020

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		
Auftrag	Zielgruppe			
Gemeindevertretung, Gemeindevorstand	Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);			
Ziele	Zuständigkeit			
Förderung des gesellschaftlichen Lebens	Produktverantwortliche/r: Herr Böhm			

Doppischer Produktplan 2020

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	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2020	EUR	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018
			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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
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	500	700	450	450
	07.291.01.605100	Strom	0	350	0	0
	07.291.01.606900	Mat.aufw. Rep. + Instandthalt.	0	0	0	0
	07.291.01.616600	Wartungskosten	500	350	450	450
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.000	8.722	8.722
	07.291.01.712400	Zuw. lauf. Zwecke sonst. ö.B.	9.000	9.000	8.722	8.722
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	9.500	9.700	9.172	9.172
20		Verwaltungsergebnis	-9.500	-9.700	-9.172	-9.172
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	07 07.291 07.291.01	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften Kirchengemeinden	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
						EUR	EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-9.500	-9.700	-9.172	
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
		periodenfremde Aufwendungen				0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-9.500	-9.700	-9.172	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				10.917	11.246	11.262	
		07.291.01.910500 Erlöservt. Restorga. Empfpr.				10.917	11.246	11.262	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				859	824	790	
		07.291.01.930004 Kostenst. 3600 für Bauhof				0	0	0	
		07.291.01.930400 Kostenvert. Restorga. Empf. -pr				859	824	790	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				10.058	10.422	10.472	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				558	722	1.300	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	07.421	Förderung des Sports	zuständig:	Böhm
Produkt	07.421.02	Sportplätze, Sportlerheim		
Auftrag			Zielgruppe	
Hessische Gemeindeordnung, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, BauGB.			Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);	

Ziele	Zuständigkeit
Förderung des Sports und weiterer Freizeitaktivitäten. Präventive Gesundheitsvorsorge.	Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport	verantwortlich:	Böhm			
Produktgruppe	07.421	Förderung des Sports	zuständig:	Böhm			
Produkt	07.421.02	Sportplätze, Sportlerheim					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	
				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	143	143
	07.421.02.546200	E Aufl. S.Posten Investitionsbei		150	150	143	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		Summe der ordentlichen Erträge		150	150	143	143
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		21.300	21.300	17.839	17.839
	07.421.02.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut		500	500	282	282
	07.421.02.605100	Strom		5.000	5.000	4.695	4.695
	07.421.02.605200	Gas		6.000	6.000	5.840	5.840
		<i>Anpassung aufgrund der aktuellen Entwicklung in 2018</i>					
	07.421.02.605600	Wasser-Abwasser		1.500	1.500	1.244	1.244
	07.421.02.608900	übriger sonst. Materialaufw.		1.000	1.000	-42	-42
	07.421.02.613900	sonstige weitere Fremdleistung		0	0	124	124
	07.421.02.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.		6.000	6.000	5.346	5.346
	07.421.02.617100	Aufw. für Fremdentorgu		1.000	1.000	25	25
	07.421.02.690002	Beit. gebäudebez. Vers.		300	300	324	324
14	66	Abschreibungen		25.150	25.650	25.187	25.187
	07.421.02.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....		23.400	23.750	23.748	23.748
	07.421.02.664100	Abschr. auf andere Anlagen		600	600	583	583
	07.421.02.664200	Abschr. Betriebsausstattung		500	500	485	485
	07.421.02.665001	Abschreibungen auf GWG		650	800	371	371
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport	verantwortlich:	Böhm		
Produktgruppe	07.421	Förderung des Sports	zuständig:	Böhm		
Produkt	07.421.02	Sportplätze, Sportlerheim				
Position	Konten	Teilergebnishaushalt		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018
		Bundesland Hessen		EUR	EUR	EUR
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	431
	07.421.02.702002	Grundsteuer		450	450	431
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		46.900	47.400	43.457
20		Verwaltungsergebnis		-46.750	-47.250	-43.315
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-46.750	-47.250	-43.315
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
	07.421.02.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-46.750	-47.250	-43.315
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		60.876	62.478	59.754
	07.421.02.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.		60.876	62.478	59.754
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		11.011	11.219	9.542
	07.421.02.930002	Kosterst. für Bauhof		1.000	1.000	703
	07.421.02.930052	KErst FB 60 an 11.511.01		5.211	5.627	4.636
	07.421.02.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr		4.800	4.592	4.203
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		49.865	51.259	50.212
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		3.115	4.009	6.897

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport Förderung des Sports Sportplätze, Sportlerheim	Ansatz HHJ 2020		Verpfl.-Erm. 2020		Ansatz Vorjahr 2019		Ergebnis Vorvorjahr 2018		Gesamt-Auszahl.-Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzhaushalt															
Bundesland Hessen															
07	07.421	07.421.02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
07.421.02/0018.820811 Einz. Investitionszuw. Land															
2020: +25.000; 2021: +25.000; Sportförderung für Sportplatz Hausen															
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
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				25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				452.000	0	0	0	52.000	0	0	0	0	827.725	69.725	0
07.421.02/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV															
07.421.02/0018.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	27.725	19.725	0	
2021: +300.000 als zusätzliche Mittel für Sportplatz Hausen --> Mittelübertragung in 2020 nach 2021 vermutlich notwendig				450.000	0	0	0	50.000	0	0	0	800.000	50.000	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				452.000	0	0	0	52.000	0	0	0	0	827.725	69.725	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-427.000	0	0	0	-52.000	0	0	0	0	-777.725	-69.725	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
				Böhm	Böhm					
07	07.421	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport Förderung des Sports								
	07.421.02	Sportplätze, Sportlerheim								
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>										
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	25.000	25.000	0	0
	07.421.02/0018.820811	Einz. Investitionszuw. Land				0	25.000	25.000	0	0
		2020: +25.000; 2021: +25.000; Sportförderung für Sportplatz Hausen								
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		Summe investive Einzahlungen				0	25.000	25.000	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								
	07.421.02/0001.843832	Aus Invest. bew. SAV/imm.AV				52.000	452.000	302.000	2.000	2.000
	07.421.02/0018.843831	Aus Invest. bew. SAV/imm.AV				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		2021: +300.000 als zusätzliche Mittel für Sportplatz Hausen --> Mittelübertragung in 2020 nach 2021 vermutlich notwendig				50.000	450.000	300.000	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
		(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		Summe investive Auszahlungen				52.000	452.000	302.000	2.000	2.000
10		Saldo aus Investitionsstätigkeit				-52.000	-427.000	-277.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018
			Böhm	Böhm			
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.746		30.830		30.708
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		0		0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	4.060		2.800		3.335
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.500		14.500		14.128
10		Summe der ordentlichen Erträge	137.306		48.130		48.170
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	16.100		20.540		18.359
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0		0		0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.140		237.900		210.961
14	66	Abschreibungen	80.520		68.550		63.698
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0		0		950
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	12.000		8.000		8.965
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	413.760		334.990		302.932
20		Verwaltungsergebnis	-276.454		-286.860		-254.762
21	56, 57	Finanzerträge	0		0		0
22	77	Finanzaufwendungen	0		0		0
23		Finanzergebnis	0		0		0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-276.454		-286.860		-254.762
27	59	Außerordentliche Erträge	0		0		151.352
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0		0		0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Böhm		zuständig: Böhm		
			Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	EUR	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		EUR	EUR			
29	Außerordentliches Ergebnis		0	0	151.352		
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-276.454	-286.860	-103.410		
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		408.069	418.344	389.564		
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		107.817	104.639	89.835		
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		300.252	313.705	299.729		
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		23.798	26.845	196.319		

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Liegenchaftsverwaltung	verantwortlich: Böhm		Böhm		davon bisher bereitgestellt
			zuständig:	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	
<u>Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	25.000	0	25.000	50.000	125.000
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	155.425	2.171.768
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
7		Summe	25.000	0	25.000	205.425	2.271.768
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	267.000	0	174.000	268.506	1.155.955
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	9.098	416.598
11		Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	1.000	397	26.908
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
15		Summe	268.000	0	235.000	278.002	1.599.461
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-243.000	0	-210.000	-72.577	946.306

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
			Böhm	Böhm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>									
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			25.000	25.000	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		Summe investive Einzahlungen			25.000	25.000	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			174.000	267.000	1.000	1.000	1.000
6		Auszahlung für Baumaßnahmen			60.000	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		Summe investive Auszahlungen			235.000	268.000	2.000	2.000	2.000
10		Saldo aus Investitionstätigkeit			-210.000	-243.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	08.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Böhm
Produkt	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 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:	Böhm		
						08.111	Verwaltungssteuerung und Service	Böhm
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt				Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018
		Bundesland Hessen				EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				30.830	30.830	30.708
	08.111.06.500300	UE aus Überl. v. Gebäu.+Räumen				30.330	30.330	30.168
	08.111.06.500400	UE aus überl. v. Rechten				500	500	540
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				18.000	0	0
	08.111.06.541030	sonstige Zuw. des Landes				18.000	0	0
		<i>Zuweisung aus Investitionsprogramm HESSENKASSE zur Sanierung Fassade Altes Rathaus Hausen</i>						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				4.060	2.800	3.335
	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	0	729
	08.111.06.546900	E Aufl. S. Posten Investitionen				2.810	2.800	2.606
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				14.500	14.500	14.128
	08.111.06.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung				12.000	12.000	10.547
	08.111.06.530003	Einnahmehüberschuss Fremdverw.				0	0	0
	08.111.06.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von				2.500	2.500	2.700
	08.111.06.538001	Ertr. Herab.+Aufl. Rückstel.				0	0	0
	08.111.06.539100	Steuererstattungen				0	0	881
	08.111.06.539101	Ertr. aus USt-Rückerstattung				0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge				67.390	48.130	48.170
11	62, 63,	Personalaufwendungen				16.100	20.540	18.359
	640-643,647-649, 65							
	08.111.06.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer				12.000	15.600	13.531
	08.111.06.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.				3.000	3.900	3.819
	08.111.06.642001	Beitr.Berufsgen.+UV				200	200	192

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich Produktgruppe Produkt	08 08.111 08.111.06	Liegenschaftsverwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
			Böhm Böhm	Böhm Böhm	EUR	EUR
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	EUR	EUR	EUR
08.111.06.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.		900	840	817	
12 644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13 60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		246.900	237.100	210.671	
08.111.06.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut		1.000	1.000	64	
08.111.06.601001	Aufw. Büromat./Drucks. Verw. uä		0	0	169	
08.111.06.603001	Betriebsst./Verbrauchswerkzeug		1.500	1.500	985	
08.111.06.605100	Strom		26.000	25.000	16.420	
gem. aktuellen Abrechnungswerten			107.000	100.000	104.543	
08.111.06.605200	Gas					
gem. aktuellen Abrechnungswerten			0	0	0	
08.111.06.605400	Heizöl		20.000	35.000	28.841	
08.111.06.605600	Wasser-Abwasser					
gem. aktuellen Abrechnungswerten			5.000	5.000	3.973	
08.111.06.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.					
08.111.06.606500	Mat.aufw. Str., Wege. u.ä.		1.000	1.000	123	
08.111.06.608100	Reinigungsmaterial		2.000	1.000	2.171	
08.111.06.608900	übriger sonst. Materialaufw.		3.000	3.000	7.785	
08.111.06.612001	Entw.-, Versu.-+Konstr.arb. (Dri		15.000	30.000	953	
<i>Standortsicherung Feuerwehr, Voruntersuchung Waldfriedengelände, Verdichtung bestehende Wohngebiete, Gewerbestandort?</i>						
08.111.06.612002	Immobilien-Vermarktung		5.000	5.000	3.880	
08.111.06.613900	sonstige weitere Fremdleistung		5.000	5.000	3.417	
08.111.06.616100	Inst.halt. Gebäude + Außenanl.		29.500	9.500	22.976	
<i>+T€ 20 für Sanierung Fassade im Sockelbereich, Altes Rathaus Hausen</i>						
08.111.06.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.		3.100	2.000	1.872	
<i>+ 1.100; Wartungsaufwand neues Modul System Caigos</i>						
08.111.06.617100	Aufw. für Fremdsorgu		3.500	3.500	2.241	
08.111.06.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	300	741	
<i>Wegfall Pacht Parkplatz Niederglabach</i>						
08.111.06.675001	Banksp./Kost. . Geldver.+K.bes		0	0	0	
08.111.06.677100	Aufw. Sachverst.,RA, Gerichtsk.		10.000	0	0	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
	Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	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.	8.800	8.800	8.800	9.517	8.800	9.517
08.111.06.699300	übrige son. betriebliche Aufw.	500	500	500	0	500	0
14 66	Abschreibungen	80.520	80.520	68.550	63.698	68.550	63.698
08.111.06.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....	76.050	76.050	63.400	58.664	63.400	58.664
08.111.06.664200	Abschr. Betriebsausstattung	3.500	3.500	4.000	3.832	4.000	3.832
08.111.06.664500	Abschr. auf Geschäftsaustatt.	700	700	800	759	800	759
08.111.06.665001	Abschreibungen auf GWG	270	270	350	443	350	443
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	950	0	950
08.111.06.712500	Zuw. lauf. Zw. verb.U./SV/Bet.	0	0	0	0	0	0
08.111.06.712501	Zuw. Asylbewerberunterbringung	0	0	0	0	0	0
08.111.06.717400	sonst. Erstatt. sonst. öB	0	0	0	650	0	650
08.111.06.717700	sonst. Erstatt. an priv. U	0	0	0	300	0	300
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
08.111.06.725200	Leist. AsylBIG an nat.Pers.	0	0	0	0	0	0
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.965	8.000	8.965
08.111.06.702002	Grundsteuer	8.000	8.000	8.000	9.682	8.000	9.682
08.111.06.709002	Umsatzsteuerzahllast	0	0	0	0	0	0
08.111.06.741001	Körperschaftsteuer	0	0	0	-717	0	-717
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	351.520	351.520	334.190	302.642	334.190	302.642
20	Verwaltungsergebnis	-284.130	-284.130	-286.060	-254.472	-286.060	-254.472
21 56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08.111.06.579001	übrige sonst Zinsen+ähn. Ert.	0	0	0	0	0	0
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
08.111.06.771001	Bankzinsen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08	Liegenschaftsverwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	
				EUR	EUR	EUR	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-284.130	-254.472	
27	59	Außerordentliche Erträge			0	151.352	
	08.111.06.590002	Ert. Sp.,Nachl.,Schenk. priv.U			0	0	
	08.111.06.591001	Ert. Veräuß. Grundst.,Geb.,Anl			0	151.352	
	08.111.06.598900	sonstige periodenfremde Ertrag			0	0	
	08.111.06.599001	sonstige außerordentliche Ertr			0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	
	08.111.06.791200	außerplan. Abschr. Finanzanlag			0	0	
	08.111.06.794100	Verl. Abg.Sachanlagen			0	0	
	08.111.06.797001	periodenfremder Bewirtschaftungsaufwand			0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis			0	151.352	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-284.130	-103.120	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			407.150	389.208	
	08.111.06.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.			407.150	389.208	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			102.192	89.810	
	08.111.06.930005	Kosterst. 4601 für Bauhof			25.500	23.921	
	08.111.06.930052	KErst FB 60 an 11.511.01			39.083	34.767	
	08.111.06.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr			37.609	31.122	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			304.958	299.398	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			20.828	196.278	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ansatz HHJ 2020		Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
08	Liegenschaftsverwaltung										
08.111	Verwaltungssteuerung und Service										
08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung										
Teilfinanzhaushalt											
Bundesland Hessen											
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen										
	08.111.06/0093.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	25.000	0	50.000	125.000	0	100.000
	08.111.06/0095.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
	<i>Ansatz 2020: € 25.000, Sportförderung Sanierung Turnhalle Georgenborn</i>										
	08.111.06/0135.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000
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	155.425	2.171.768	0	2.171.768
	08.111.06/0091.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	152.925	1.423.334	0	1.423.334
	08.111.06/0093.822821	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0	6.701	0	6.701
	08.111.06/0094.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.111.06/0105.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	2.500	78.913	0	78.913
	08.111.06/0130.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0	662.820	0	662.820
	08.111.06/0134.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens										
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen										
7	Summe										
			25.000	0	0	25.000	205.425	2.296.768	2.271.768	0	2.271.768
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
	08.111.06/0046.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu	267.000	0	0	174.000	268.506	1.155.955	885.955	0	885.955
	08.111.06/0091.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>+T€ 66; Erhöhung Ansatz wegen möglichen Rückkauf eines Bauplatzes wegen Ablauf der Bebauungsfrist bis 26.05.2019</i>										
	08.111.06/0092.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu	0	0	0	0	496	496	496	0	496
	08.111.06/0095.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu	200.000	0	0	128.000	136.736	476.736	276.736	0	276.736
	<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./Gebäu	0	0	0	0	129.678	320.288	320.288	0	320.288
	<i>Für Sanierung BGH OT Hausen ist ggf. eine Mittelübertragung aus 2018 notwendig.</i>										

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ansatz HHJ 2020		Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019		Ergebnis Vorvorjahr 2018		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
08	Liegenschaftsverwaltung												
08.111	Verwaltungssteuerung und Service												
08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung												
Teilfinanzhaushalt													
Bundesland Hessen													
08.111.06/0102.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu		0	0	0	0	0	0	0	176.971	176.971	0	0
08.111.06/0105.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.111.06/0139.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	60.000	60.000	9.098	9.098	416.598	416.598	416.598	416.598
08.111.06/0135.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.		0	0	0	60.000	60.000	9.098	9.098	416.598	416.598	416.598	416.598
<i>Ansatz 2019: 60.000 für Erweiterung um eine Behindertentoilette und Erneuerung Kanal BGH Obergladbach</i>													
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		1.000	0	0	1.000	1.000	397	397	26.908	26.908	22.908	22.908
08.111.06/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		1.000	0	0	1.000	1.000	397	397	26.553	26.553	22.553	22.553
08.111.06/0004.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.111.06/0019.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		0	0	0	0	0	0	0	355	355	355	355
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe		268.000	0	0	235.000	235.000	278.002	278.002	1.599.461	1.599.461	1.325.461	1.325.461
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-243.000	0	0	-210.000	-210.000	-72.577	-72.577	697.306	697.306	946.306	946.306

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
				Böhm	Böhm					
08	08.111	Liegenschaftsverwaltung								
		Verwaltungssteuerung und Service								
	08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung								
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>										
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen										
	08.111.06/0093.820811	Einz. Investitionszuw. Land				25.000	25.000	0	0	0
	08.111.06/0095.820811	Einz. Investitionszuw. Land				0	0	0	0	0
	Ansatz 2020: € 25.000, Sportförderung Sanierung Turnhalle Georgenborn									
	08.111.06/0135.820811	Einz. Investitionszuw. Land				25.000	25.000	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										
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)										
4 Summe investive Einzahlungen										
	25.000									
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden										
	08.111.06/0046.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu				174.000	267.000	1.000	1.000	1.000
	08.111.06/0091.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu				0	0	0	0	0
	+T€ 66; Erhöhung Ansatz wegen möglichen Rückkauf eines Bauplatzes wegen Ablauf der Bebauungsfrist bis 26.05.2019									
	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				128.000	200.000	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 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Liegenchaftsverwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäude- und Liegenchaftsverwaltung	verantwortlich: Böh		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
				zuständig:	Böh					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>										
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
6		Auszahlung für Baumaßnahmen				60.000	0	0	0	0
08.111.06/0135.842853		Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				60.000	0	0	0	0
<i>Ansatz 2019: 60.000 für Erweiterung um eine Behinderentilette und Erneuerung</i>										
<i>Kanal BGH Obergladbach</i>										
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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				0	0	0	0	0
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 Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten										
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)										
9		Summe investive Auszahlungen				235.000	268.000	2.000	2.000	2.000
10		Saldo aus Investitionsstätigkeit				-210.000	-243.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung			
Produktgruppe	08.111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	08.111.07	KWB Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung			

verantwortlich: Böhm
zuständig: Böhm

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

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.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08	Liegenchaftsverwaltung Verwaltungssteuerung und Service KWB Gebäude- und Liegenchaftsverwaltung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen				EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				69.916	0
	08.111.07.500300	UE aus Überl. v. Gebäu.+Räumen				69.916	0
		<i>Alle Ansätze im neu angelegten Produkt 08.111.07 entsprechen den Wert gem. Wirtschaftspland 2020 der KWB</i>					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0
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
10		Summe der ordentlichen Erträge				69.916	0
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				57.440	0
	08.111.07.605100	Strom				3.500	0
	08.111.07.605200	Gas				30.000	0
	08.111.07.605400	Heizöl				0	0
	08.111.07.605600	Wasser-Abwasser				6.000	0
	08.111.07.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.				500	0
	08.111.07.608900	übriger sonst. Materialaufw.				0	0
	08.111.07.613900	sonstige weitere Fremdleistung				4.000	0
	08.111.07.613901	Verwaltungsvergütung KWB				3.200	0
	08.111.07.616100	Inst.halt. Gebäude + Außenanl.				1.500	0
	08.111.07.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.				6.500	0
	08.111.07.675001	Banksp./Kost. . Geldver.+K.bes				240	0
	08.111.07.690002	Beit. gebäudebez. Vers.				2.000	0
14	66	Abschreibungen				0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0
	08.111.07.712500	Zuw. lauf. Zw. verb.U./SV/Bet.				0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08	Liegenschaftsverwaltung Verwaltungssteuerung und Service KWB Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	
				EUR	EUR	EUR	
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		4.000	0	0	
	08.111.07.702002	Grundsteuer		4.000	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		61.440	0	0	
20		Verwaltungsergebnis		8.476	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)		8.476	0	0	
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	
	08.111.07.598900	sonstige periodenfremde Ertrag		0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		8.476	0	0	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
	08.111.07.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.		0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.553	0	0	
	08.111.07.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr		5.553	0	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.553	0	0	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.923	0	0	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung		
Produktgruppe	08.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	08.573.03	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 2020

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 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	
				EUR	EUR	EUR	
1	50			0	0	0	
2	51			0	0	0	
3	548 - 549			0	0	0	
4	52			0	0	0	
5	55			0	0	0	
6	547			0	0	0	
7	540 - 543			0	0	0	
8	546			0	0	0	
8				0	0	0	
9	53			0	0	0	
10				0	0	0	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65			0	0	0	
12	644-646			0	0	0	
13	60, 61, 67-69			800	800	290	
	08.573.03.606900			0	0	0	
	08.573.03.616600			400	400	290	
	08.573.03.616900			400	400	0	
14	66			0	0	0	
	08.573.03.662001			0	0	0	
15	71			0	0	0	
16	73			0	0	0	
16				0	0	0	
17	72			0	0	0	
18	70, 74, 76			0	0	0	
19				800	800	290	
20				-800	-800	-290	
21	56, 57			0	0	0	
22	77			0	0	0	
23				0	0	0	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:	Böhm		
Produktgruppe	08.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Böhm		
Produkt	08.573.03	Glocken und Uhrenanlagen				
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-800	-800	-290	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-800	-800	-290	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	919	928	356	356
	08.573.03.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.	919	928	356	356
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72	68	25	25
	08.573.03.930005	Kosterst. Bauhof	0	0	0	0
	08.573.03.930052	KErst FB 60 an 11.511.01	0	0	0	0
	08.573.03.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr	72	68	25	25
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	847	860	331	331
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47	60	41	41

Doppischer Produktplan 2020

Position	Konten	09	Brandschutz	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
						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	8.000	8.646	8.646
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,			29.082	9.480	24.080	24.080
8			-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53		Sonstige ordentliche Erträge			21.800	21.800	27.029	27.029
10			Summe der ordentlichen Erträge			59.382	39.280	59.755	59.755
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65		Personalaufwendungen			7.300	7.800	7.527	7.527
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			170.100	166.100	149.208	149.208
14	66		Abschreibungen			125.300	98.540	109.055	109.055
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			5.500	5.500	418	418
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			450	450	422	422
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen			308.650	278.390	266.630	266.630
20			Verwaltungsergebnis			-249.268	-239.110	-206.875	-206.875
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)			-249.268	-239.110	-206.875	-206.875
27	59		Außerordentliche Erträge			0	0	71.629	71.629
28	79		Außerordentliche Aufwendungen			0	0	67.346	67.346

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Brandschutz	verantwortlich: Diener		
			zuständig: Diener		
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.283
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-249.268	-239.110	-202.592
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	324.527	309.630	364.649
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.658	50.651	115.682
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	265.869	258.979	248.967
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.601	19.869	46.375

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Brandschutz	verantwortlich: Diener		Diener		davon bisher bereitgestellt	
			zuständig:	Diener	Diener	EUR		
Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen			Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			74.145	0	99.500	0	294.563	191.018
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	50	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. und des immateriellen Anlagevermögens			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			74.145	0	99.500	50	294.563	191.018
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	54.000	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	50.000	0	3.715.457	197.957
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			147.000	0	142.000	86.524	1.232.113	947.113
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			197.000	0	192.000	86.524	5.001.570	1.145.070
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-122.855	0	-92.500	-86.474	-4.707.007	-954.052

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Brandschutz	verantwortlich: Diener		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
			zuständig:	Diener					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>									
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			99.500	74.145	29.400	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		Summe investive Einzahlungen			99.500	74.145	29.400	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	54.000	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen			50.000	50.000	2.387.500	1.080.000	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			142.000	147.000	120.000	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		Summe investive Auszahlungen			192.000	197.000	2.507.500	1.143.000	9.000
10		Saldo aus Investitionstätigkeit			-92.500	-122.855	-2.478.100	-1.143.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Brandschutz	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	09.126	Brandschutz	zuständig:	Diener
Produkt	09.126.01	Verwaltung Brandschutz		

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 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	09	Brandschutz	09.126	Brandschutz	09.126.01	Verwaltung Brandschutz	verantwortlich: zuständig:	Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
											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	8.000	8.646	8.646
	09.126.01.548800	Kost.erst. von übrigen Berei.									8.500	8.000	8.646	8.646
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,									24.982	7.780	19.987	19.987
	09.126.01.546001	E.Aufl. S.Posten Inv.zuw. öB									0	0	0	0
	09.126.01.546200	E.Aufl. S.Posten Investitionsbei									19.782	1.080	14.834	14.834
	09.126.01.546900	E.Aufl. S.Posten Investitionen									5.200	6.700	5.153	5.153
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen												
9	53	Sonstige ordentliche Erträge									21.800	21.800	27.029	27.029
	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	5.355	5.355
10		Summe der ordentlichen Erträge									55.282	37.580	55.661	55.661
11	62, 63,	Personalaufwendungen									7.300	7.800	7.527	7.527
	640-643,647-64													
	9, 65													
	09.126.01.642001	Beitr.Berufsgen.+UV									5.800	5.800	7.527	7.527
	09.126.01.659100	Untersuchung Atemschutzträger									1.500	2.000	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen									0	0	0	0
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									140.900	146.400	132.258	132.258
	67-69													
	09.126.01.601001	Aufw. Büromat./Drucks. Verw. üä									500	500	593	593
	09.126.01.605100	Strom									8.000	8.000	7.553	7.553
	09.126.01.605200	Gas									20.000	20.000	20.124	20.124
	09.126.01.605400	Heizöl									3.500	3.500	2.217	2.217
	09.126.01.605500	Treibstoffe									7.500	7.500	5.978	5.978
	09.126.01.605600	Wasser-Abwasser									2.600	2.600	1.063	1.063
	09.126.01.606900	Mat.aufw. Rep. + Instandthalt.									1.500	1.500	907	907
	09.126.01.607001	Aufw.Berufskl,Arb.schutzmi. üä									10.000	22.000	22.819	22.819
		<i>Wegfall der höheren Ansätze aufgrund der abgeschlossenen Ersatzbeschaffung von Feuerwehrhelmen.</i>												

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	09	Brandschutz	Brandschutz	Verwaltung Brandschutz	verantwortlich:		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
							09.126	09.126.01	Diener	Diener
Position	Konten	Teilergebnishaushalt		Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	EUR	EUR	EUR	EUR
09.126.01.608900		übriger sonst. Materialaufw.					10.000	7.000	10.814	
09.126.01.613100		Aufw.entschä. ehrenamtl. Tätigk					15.000	15.000	14.913	
09.126.01.613900		sonstige weitere Fremdleistung					8.000	8.000	7.861	
09.126.01.616300		Inst.halt. Einricht. + Aussta.					10.000	10.000	2.716	
09.126.01.616400		Instandhaltung von Kfz					13.000	13.000	8.366	
09.126.01.672001		Lizenzen und Konzessionen					400	400	384	
09.126.01.682001		Porto und Versandkosten					100	100	58	
09.126.01.683100		Datenübertragungskosten					100	100	0	
09.126.01.683200		Telefonkosten					3.500	3.500	2.873	
09.126.01.685001		Reisekosten					500	500	0	
09.126.01.686100		Repräsentationsmittel für den GBI					500	500	0	
09.126.01.688001		Aufw. Fort-, und Weiterbildung					9.000	9.000	3.551	
09.126.01.690002		Beit. gebäudebez. Vers.					2.800	2.800	3.047	
09.126.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge					6.400	6.400	5.948	
09.126.01.691001		Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband					1.000	1.000	1.095	
09.126.01.699300		übrige son. betriebliche Aufw.					7.000	3.500	9.377	
14	66	Abschreibungen					95.860	63.100	71.064	
09.126.01.662001		Abschr. Gebäude,-einricht....					460	500	460	
09.126.01.663001		Abschr. techn. Anlag.+Maschin.					4.600	0	0	
09.126.01.664100		Abschr. auf andere Anlagen					800	1.000	994	
09.126.01.664200		Abschr. Betriebsausstattung					4.000	2.600	4.391	
09.126.01.664300		Abschreibungen auf Fuhrpark					71.500	41.500	45.583	
09.126.01.665001		Abschreibungen auf GWG					14.500	17.500	19.636	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					5.500	5.500	418	
09.126.01.712200		Zuw. lauf. Zwecke an Gemeinde					500	500	418	
09.126.01.712800		Zuw. lauf. Zwecke übr.Bereiche					5.000	5.000	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen					0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen					0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen					450	450	422	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					450	450	422	
		Kfz-Steuer					450	450	422	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen					250.010	223.250	211.689	
20		Verwaltungsergebnis					-194.728	-185.670	-156.027	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	09	Brandschutz	09.126	Brandschutz	09.126.01	Verwaltung Brandschutz	verantwortlich: zuständig:	Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
											EUR	EUR	EUR	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018				EUR	EUR	EUR	EUR
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)									-194.728	-185.670	-156.027	
27	59	Außerordentliche Erträge									0	0	0	71.629
		09.126.01.591200									0	0	0	50
		09.126.01.598002									0	0	0	0
		09.126.01.598900									0	0	0	0
		09.126.01.599001									0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen									0	0	0	71.579
		09.126.01.791100									0	0	0	67.156
		09.126.01.797001									0	0	0	73.055
		09.126.01.799001									0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis									0	0	0	4.472
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen									-194.728	-185.670	-151.555	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen									253.174	237.516	296.125	
		09.126.01.910500									253.174	237.516	296.125	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen									45.495	36.605	105.915	
		09.126.01.930005									0	0	1.554	
		09.126.01.930050									21.000	16.250	79.175	
		09.126.01.930400									24.495	20.355	25.186	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen									207.679	200.911	190.210	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen									12.951	15.241	38.655	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ansatz HHJ 2020		Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019		Ergebnis Vorvorjahr 2018		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen												
09	Brandschutz											
09.126	Brandschutz											
09.126.01	Verwaltung Brandschutz											
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.126.01/0001.820818	Einz. Invest.zusch. übr. Berei		74.145	0	0	99.500	0	0	0	294.563	191.018	
Ansatz 2019: 3.500, Zuschuss Feuerwehrverein Hausen für Anschaffung Kombigerät												
09.126.01/0006.820811	Einz. Investitionszuw. Land		0	0	0	3.500	0	0	0	3.500	3.500	
Ansatz 2020: Zuschuss für TSF-W Wambach (32.100) vom Land, Ansatz 2021: Förderung ELW 1, Ansatz 2019: 96.000 für Landeszuschüsse LF 20 Geo (67.500) und TSF-W NGL (28.500)												
09.126.01/0006.820818	Einz. Invest.zusch. übr. Berei		32.100	0	0	96.000	0	0	0	240.308	178.808	
Ansatz 2020: 26.000, Zuschuss vom Feuerwehrverein Wambach für Beschaffung TSF-W Wambach												
09.126.01/0014.820811	Einz. Investitionszuw. Land		26.000	0	0	0	0	0	0	26.000	0	
Förderung Digitalfunk Land Hessen												
09.126.01/0014.820811	Einz. Investitionszuw. Land		16.045	0	0	0	0	0	0	24.755	8.710	
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens												
09.126.01.822830	Einz. Veräuß. Vermögensgegenst		0	0	0	0	0	50	0	0	0	
09.126.01.822831	Einz. Veräuß. VG >1000,00		0	0	0	0	0	50	0	0	0	
09.126.01/0001.822830	Einz. Veräuß. Vermögensgegenst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens												
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen												
09.126.01/0012.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Summe			74.145	0	0	99.500	0	50	0	294.563	191.018	
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
09.126.01/0012.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.		0	0	0	0	0	0	0	6.052	6.052	
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen												
09.126.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		147.000	0	0	142.000	0	86.524	1.232.113	947.113		
2020: +20.500, Ersatzbeschaffung 14 Stück Atemschutz												
09.126.01/0006.843830	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		28.000	0	0	12.000	0	28.618	224.636	168.636		
Summe			107.000	0	0	95.000	0	57.906	892.112	675.112		

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ansatz HHJ 2020		Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
09	Brandschutz										
09.126	Brandschutz										
09.126.01	Verwaltung Brandschutz		12.000	0	0	35.000	0	0	115.365	103.365	
Teilfinanzhaushalt											
Bundesland Hessen											
Ansatz 2020: TSF-W Wambach (107.000), Ansatz 2021: Neues ELW 1, Ansatz 2019: TSF-W NGL (95.000)											
09.126.01/0014.843830 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV											
Umrüstung 7 x Dorfsirenen (Digitalfunk)											
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen											
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.											
15 Summe											
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-72.855	0	-42.500	-86.474	1.238.165	953.165	-943.603	-762.148	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Investitions-	Investitions-	Investitions-	Investitions-	Investitions-
					planung 2019	planung 2020	planung 2021	planung 2022	planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten									
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				99.500	74.145	29.400	0	0
	09.126.01/0001.820818	Einz. Invest.zusch. übr. Berei			3.500	0	0	0	0
	Ansatz 2019: 3.500, Zuschuss Feuerwehrverein Hausen für Anschaffung Kombigerät								
	09.126.01/0006.820811	Einz. Investitionszuw. Land			96.000	32.100	29.400	0	0
	Ansatz 2020: Zuschuss für TSF-W Wambach (32.100) vom Land, Ansatz 2021: Förderung ELW 1, Ansatz 2019: 96.000 für Landeszuschüsse LF 20 Geo (67.500) und TSF-W NGL (28.500)								
	09.126.01/0006.820818	Einz. Invest.zusch. übr. Berei			0	26.000	0	0	0
	Ansatz 2020: 26.000, Zuschuss vom Feuerwehrverein Wambach für Beschaffung TSF-W Wambach								
	09.126.01/0014.820811	Einz. Investitionszuw. Land			0	16.045	0	0	0
	Förderung Digitalfunk Land Hessen								
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0
	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				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	Summe investive Einzahlungen				99.500	74.145	29.400	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
	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				142.000	147.000	120.000	9.000	9.000
	09.126.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			12.000	28.000	10.000	9.000	9.000
	2020: +20.500, Ersatzbeschaffung 14 Stück Atemschutz								
	09.126.01/0006.843830	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			95.000	107.000	110.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Investitions-	Investitions-	Investitions-	Investitions-	Investitions-
					planung 2019 EUR	planung 2020 EUR	planung 2021 EUR	planung 2022 EUR	planung 2023 EUR
09	Brandschutz								
09.126	Brandschutz								
09.126.01	Verwaltung Brandschutz				35.000	12.000	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>									
Ansatz 2020: TSF-W Wambach (107.000), Ansatz 2021: Neues ELW 1, Ansatz 2019: TSF-W NGL (95.000)									
09.126.01/0014.843830 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV									
Umrüstung 7 x Dorfsirenen (Digitalfunk)									
(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								
					142.000	147.000	120.000	9.000	9.000
					-42.500	-72.855	-90.600	-9.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Brandschutz	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	09.126	Brandschutz	zuständig:	Diener
Produkt	09.126.02	Anlagen des Brandschutz		
Auftrag	<p>Zielgruppe Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde; Zuständigkeit Produktverantwortliche/r: Herr Diener</p>			
Ziele	<p>Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehrordnung, HBKG.</p> <p>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.</p>			

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	09	Brandschutz	Brandschutz	Anlagen des Brandschutz	verantwortlich:		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
							Diener	Diener	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	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,					4.100	1.700	1.700	4.093
	09.126.02.546001	E Aufl. S.Posten Inv.zuw. öB					0	0	0	0
	09.126.02.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen					4.100	1.700	1.700	4.093
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge					0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge					4.100	1.700	1.700	4.093
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					29.200	19.700	19.700	16.950
	09.126.02.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut					100	100	100	238
	09.126.02.608900	übriger sonst. Materialaufw.					2.000	2.000	2.000	406
	09.126.02.613900	sonstige weitere Fremdleistung					10.000	0	0	305
		<i>E-Check, ortsfeste und ortsver. elektr. Anlagen FGH</i>								
	09.126.02.616100	Inst.halt. Gebäude + Außenanl.					10.000	10.000	10.000	11.998
	09.126.02.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.					500	500	500	294
	09.126.02.616500	Inst.halt. Sachanl. v. Gem...					1.000	1.000	1.000	0
	09.126.02.616600	Wartungskosten					5.000	5.000	5.000	3.490
	09.126.02.617100	Aufw. für Fremdentorgu					500	1.000	1.000	219
	09.126.02.617300	Ungezieferbekämpfung					100	100	100	0
14	66	Abschreibungen					29.440	35.440	35.440	37.991
	09.126.02.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....					29.000	35.000	35.000	37.548
	09.126.02.664500	Abschr. auf Geschäftsaustatt.					440	440	440	443
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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	09	Brandschutz	09.126	Brandschutz	09.126.02	Anlagen des Brandschutz	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
											EUR	EUR	EUR	EUR
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen										EUR	EUR	EUR	EUR
17	72	Transferaufwendungen									0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen									0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen									58.640	55.140	54.941	
20		Verwaltungsergebnis									-54.540	-53.440	-50.848	
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)									-54.540	-53.440	-50.848	
27	59	Außerordentliche Erträge									0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen									0	0	0	190
	09.126.02.797001	periodenfremde Aufwendungen									0	0	0	190
29		Außerordentliches Ergebnis									0	0	-190	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen									-54.540	-53.440	-51.037	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen									71.353	72.114	68.524	
	09.126.02.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.									71.353	72.114	68.524	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen									13.163	14.046	9.767	
	09.126.02.930005	Kosterst. 4601 für Bauhof									2.000	3.000	0	
	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									5.211	5.627	4.636	
	09.126.02.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr									5.952	5.419	5.131	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen									58.190	58.068	58.758	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen									3.650	4.628	7.721	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ansatz HHJ 2020		Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
09	Brandschutz										
09.126	Brandschutz										
09.126.02	Anlagen des Brandschutz										
Teilfinanzhaushalt											
Bundesland Hessen											
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
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	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen										
7	Summe										
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
	09.126.02/0009.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu									
	Ankauf Grundstück am FGH Bärstadt für Parkplätze										
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
	09.126.02/0007.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen									
	geschätzter Planungsansatz für gemeinsames Feuerwehrgerätehaus Schlangenbad/Georgenborn										
	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.									
	Feuerwehrgerätehaus Georgenborn										
	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										
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
14	Auszahlungen f.d. Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.										
15	Summe										
		50.000	0	50.000	0	3.763.405	0	191.905			
		30.000	0	30.000	0	2.565.581	0	148.081			
		50.000	0	50.000	0	3.763.405	0	191.905			

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	09 09.126 09.126.02	Brandschutz Brandschutz Anlagen des Brandschutz	verantwortlich: Diener		Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
					zuständig: Diener	EUR						
<u>Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen					EUR							
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-50.000	0	-50.000	0	-3.763.405	-191.905		

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Investitions-	Investitions-	Investitions-	Investitions-
					planung 2019 EUR	planung 2020 EUR	planung 2021 EUR	planung 2022 EUR
09	Brandschutz							
09.126	Brandschutz							
09.126.02	Anlagen des Brandschutz							
Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	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							
	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)							
4	Summe investive Einzahlungen							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden							
	09.126.02/0009.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu			0	0	54.000	0
		<i>Ankauf Grundstück am FGH Bärstadt für Parkplätze</i>					54.000	
6	Auszahlung für Baumaßnahmen							
	09.126.02/0007.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			50.000	2.387.500	1.080.000	0
		<i>geschätzter Planungsansatz für gemeinsames Feuerwehrgerätehaus Schlangenbad/Georgenborn</i>			30.000	2.387.500	0	0
	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	0	0	0
		<i>Feuerwehrgerätehaus Georgenborn</i>						
	09.126.02/0012.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			20.000	0	1.080.000	0
		<i>Schätzwert für Planung neues Feuerwehrgerätehaus Obergladbach</i>						
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der							
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich Produktgruppe Produkt	09 09.126 09.126.02	Brandschutz Brandschutz Anlagen des Brandschutz	verantwortlich: Diener		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
			zuständig: Diener						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>									
					0	0	0	0	0
		kurzfristigen Finanzdispositionen)			50.000	50.000	2.387.500	1.134.000	0
	9	Summe investive Auszahlungen			-50.000	-50.000	-2.387.500	-1.134.000	0
	10	Saldo aus Investitionstätigkeit							0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich: Böhmböhmb		zuständig: Böhmböhmb	
			Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	JA-Ergebnis 2018
Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.300	406.000	641.694	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	16.953	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	49.145	24.145	14.034	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.650	2.600	2.245	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	76.300	74.300	67.360	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	328.395	507.045	742.285	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	578.500	577.700	540.321	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.005	428.305	661.162	0
14	66	Abschreibungen	34.560	28.930	30.583	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.200	84.200	123.859	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	4.100	3.300	1.942	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.058.365	1.122.435	1.357.867	0
20		Verwaltungsergebnis	-729.970	-615.390	-615.581	0
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)	-729.970	-615.390	-615.581	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	13.827	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.326	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich: zuständig:	Böhm Böhm			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	9.501		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-729.970	-615.390	-606.080		
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	919.254	922.005	908.197		
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	220.912	269.856	264.506		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	698.342	652.149	643.690		
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.628	36.759	37.610		

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich: Böhmerwald		Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorjahr 2018	Gesamt-Auszahl.		davon bisher bereitgestellt
			zuständig:	Böhmerwald				-Bedarf	EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen			Ansatz HHJ 2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			32.000	0	220.000	0	0	252.000	0	220.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0	800	5.950	0	5.950
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. und des immateriellen Anlagevermögens			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			32.000	0	220.000	800	257.950	257.950	225.950	225.950
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			15.000	0	495.000	25.849	836.746	821.746	821.746	821.746
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			10.000	0	40.500	17.755	323.035	273.035	273.035	273.035
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe			25.000	0	535.500	43.603	1.159.781	1.094.781	1.094.781	1.094.781
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			7.000	0	-315.500	-42.803	-901.831	-868.831	-868.831	-868.831

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich: Böhmer		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
			zuständig:	Böhmer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>									
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			220.000	32.000	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		Summe investive Einzahlungen			220.000	32.000	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen			495.000	15.000	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			40.500	10.000	13.000	14.000	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		Summe investive Auszahlungen			535.500	25.000	13.000	14.000	13.000
10		Saldo aus Investitionstätigkeit			-315.500	7.000	-13.000	-14.000	-13.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	10.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Böhm
Produkt	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 2020

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 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	
				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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53			Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000
				10.111.05.539900 andere sonst. betriebl. Ertr.	0	0	1.000
10				Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1.000
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65			Personalaufwendungen	495.700	493.400	453.821
				10.111.05.620002 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer	380.000	380.000	349.125
				10.111.05.640002 AG.-anteil zur Sozialversich.	78.500	77.000	71.419
				10.111.05.642001 Beitr.-Berufsgen.+UV	3.500	3.400	3.221
				10.111.05.647001 Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.	33.700	33.000	30.055
12	644-646			Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.300	116.600	124.361
				10.111.05.600003 Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut	500	500	121
				10.111.05.601001 Aufw. Büromat./Drucks. Verw. uä	500	500	706
				10.111.05.603001 Betriebsst./Verbrauchswerkzeug	10.000	10.000	10.387
				10.111.05.605500 Treibstoffe	14.000	13.000	18.534
				10.111.05.606100 Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.	500	500	1.051
				10.111.05.606900 Mat.aufw. Rep. + Instandhalt.	2.000	2.000	1.591
				10.111.05.607001 Aufw.Berufskl,Arb.schutzmi. uä	5.200	7.000	8.195
				10.111.05.608100 Reinigungsmaterial	500	500	521
				10.111.05.608900 übriger sonst. Materialaufw.	2.000	2.000	2.493
				10.111.05.613900 sonstige weitere Fremdleistung	1.000	1.000	1.375
				10.111.05.616300 Inst.halt. Einricht. + Aussta.	15.000	10.000	6.473
				<i>Einbau neue Toranlage</i>			

Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	
				EUR	EUR	EUR	
10.111.05.616400	Instandhaltung von Kfz			14.000	13.000	13.818	
10.111.05.616600	Wartungskosten			500	500	0	
	<i>Rolltore, Ölabscheider</i>						
10.111.05.617100	Aufw. für Fremdentorgu			100	100	0	
10.111.05.617340	Fremdreinigung			3.500	3.500	3.177	
10.111.05.671001	Leasing			42.000	44.000	46.322	
	<i>2022 läuft Leasing Nissan 200 aus (Restwet 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			1.000	1.000	878	
10.111.05.685001	Reisekosten			1.000	500	1.278	
10.111.05.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung			500	500	43	
10.111.05.690002	Beit. gebäudebez. Vers.			1.000	1.000	962	
10.111.05.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge			5.500	5.500	6.437	
14	66 Abschreibungen			12.500	13.300	16.828	
10.111.05.663001	Abschr. techn. Anlag.+Maschin.			0	0	0	
10.111.05.664200	Abschr. Betriebsausstattung			4.200	4.700	5.068	
10.111.05.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark			6.800	6.300	9.717	
10.111.05.665001	Abschreibungen auf GWG			1.500	2.300	2.043	
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			400	400	1.490	
10.111.05.703001	Kfz-Steuer			400	400	1.490	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			628.900	623.700	596.500	
20	Verwaltungsergebnis			-628.900	-623.700	-595.500	
21	56, 57 Finanzerträge			0	0	0	
22	77 Finanzaufwendungen			0	0	0	
23	Finanzergebnis			0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-628.900	-623.700	-595.500	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Verwaltungssteuerung und Service Hilfsbetriebe der Verwaltung	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
						Böhm	Böhm	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge							
	10.111.05.591200	Ert. Veräuß. Vermögensgeg.			0	0	0	0	0
	10.111.05.598900	sonstige periodenfremde Erträge			0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen							
	10.111.05.794100	Verl. Abg.Sachanlagen			0	0	0	0	364
	10.111.05.797001	periodenfremder Bewirtschaftungsaufwand			0	0	0	0	364
29		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	-364
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-628.900	-623.700	-595.864		
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen							
	10.111.05.910011	Kosterst Bauhof v. allen UA			689.661	659.618	668.011		
	10.111.05.910300	KErst Personalrat			420.000	600.000	412.176		
	10.111.05.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.			2.300	3.000	6.700		
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen							
	10.111.05.930051	KErst Forst			47.083	32.285	40.733		
	10.111.05.930052	KErst FB 60 an 11.511.01			0	0	0		
	10.111.05.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr			26.055	28.135	23.178		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			642.578	627.333	627.278		
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			13.678	3.633	31.414		

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Verwaltungssteuerung und Service Hilfsbetriebe der Verwaltung	verantwortlich: Böhm		Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt
					zuständig:	Böhm			EUR	EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen					Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0
				Einz. Veräuß. VG > 1000,00	0	0	0	0	5.150	0	5.150
				Einz. Veräuß. VG > 1000,00	0	0	0	0	5.150	0	5.150
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0	0
7	Summe				0	0	0	0	5.150	0	5.150
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				5.000	0	16.000	17.755	219.537	190.037	190.037
				Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	5.000	0	7.500	6.884	135.885	110.885	110.885
				2019: +2.500 für Ersatzbeschaffungen	0	0	0	0	0	0	0
				Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	8.500	10.871	83.652	79.152	79.152
				Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0	0	0	0
				2022: 4.500; Übernahme Nissan 200	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0	0
15	Summe				5.000	0	16.000	17.755	219.537	190.037	190.037
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-5.000	0	-16.000	-17.755	-214.387	-184.887	-184.887

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich:		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
			10.111	10.111.05					
Produktgruppe	10.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	10.111.05	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</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
	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 Finanzdisposition)				0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen				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				16.000	5.000	7.500	9.500	7.500
	10.111.05/0001.843830	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			7.500	5.000	7.500	5.000	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			8.500	0	0	4.500	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	Summe investive Auszahlungen				16.000	5.000	7.500	9.500	7.500
10	Saldo aus Investitionstätigkeit				-16.000	-5.000	-7.500	-9.500	-7.500

Doppischer Produktplan 2020

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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspieplätze	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	
				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		0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	
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		5.700	5.200	6.170	
	10.366.01.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut		2.000	2.000	269	
	10.366.01.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.		2.000	2.000	564	
	10.366.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.		500	0	429	
	10.366.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung		1.000	1.000	0	
	10.366.01.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.		0	0	4.856	
	10.366.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen		200	200	52	
14	66	Abschreibungen		2.655	2.700	2.647	
	10.366.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....		1.750	1.900	1.899	
	10.366.01.664100	Abschr. auf andere Anlagen		350	200	188	
	10.366.01.664200	Abschr. Betriebsausstattung		230	0	0	
	10.366.01.665001	Abschreibungen auf GWG		325	600	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		0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		8.355	7.900	8.817	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspielfläche	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
						Böhm	Böhm	EUR	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	EUR	EUR	EUR	EUR	
20	Verwaltungsergebnis				-8.355	-7.900	-8.817		
21	56, 57 Finanzerträge				0	0	0		
22	77 Finanzaufwendungen				0	0	0		
23	Finanzergebnis				0	0	0		
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-8.355	-7.900	-8.817		
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				-8.355	-7.900	-8.817		
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				28.926	42.133	29.745		
	10.366.01.910500 Erlösvert. Restorga. Empfpr.				28.926	42.133	29.745		
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				19.091	31.528	17.495		
	10.366.01.930005 Kosterst. 4601 für Bauhof				9.000	20.000	8.455		
	10.366.01.930052 KErst FB 60 an 11.511.01				7.816	8.440	6.953		
	10.366.01.930400 Kostenvert. Restorga. Empf.-pr				2.275	3.088	2.087		
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				9.835	10.605	12.250		
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				1.480	2.705	3.433		

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspieplätze	Ansatz HHJ 2020		Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019		Ergebnis Vorvorjahr 2018		Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
				EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
Teilfinanzhaushalt												
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	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			2.500	0	0	2.500	0	0	0	16.071	7.571
	10.366.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		2.500	0	0	2.500	0	0	0	16.071	7.571
	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	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			2.500	0	0	2.500	0	0	0	16.071	7.571
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.500	0	0	-2.500	0	0	0	-16.071	-7.571

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich:		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
			10.366	10.366.01					
Produktgruppe	10.366	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	10.366.01	Kinderspieplätze							
<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	Summe investive Einzahlungen				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	2.500	2.000	2.000	2.000
	10.366.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			2.500	2.500	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 Finanzanlagevermögens				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
9	Summe investive Auszahlungen				2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit				-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	10.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	zuständig:	Böhm
Produkt	10.551.01	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 2020

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich:	Böhm		
Produktgruppe	10.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	zuständig:	Böhm		
Produkt	10.551.01	Park- und Gartenanlagen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2020	EUR	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018
			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
	10.551.01.542800	Zus. für lauf. Zw. v. übr. Ber.	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
	10.551.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0	0
	640-643,647-64					
	9, 65					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	12.000	0	14.065
	67-69					
	10.551.01.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut	500	500	0	0
	10.551.01.603001	Betriebsst./Verbrauchswerkzeug	500	500	532	532
	10.551.01.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.	2.000	1.000	248	248
	10.551.01.606500	Mat.aufw. Str.,Wege. u.ä.	0	0	131	131
	10.551.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung	1.000	1.000	0	0
	10.551.01.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.	1.000	1.000	3.206	3.206
	10.551.01.616500	Baumfällarbeiten / Verkehrssicherung	15.000	7.500	9.948	9.948
		<i>Zuletzt bestand ein sehr hoher Bedarf für solche Maßnahmen.</i>				
	10.551.01.617100	Aufw. für Fremdentorgu	500	500	0	0
14	66	Abschreibungen	585	500	562	562
	10.551.01.665001	Abschreibungen auf GWG	585	500	562	562
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
	10.551.01.712800	Zuw. lauf. Zwecke übr.Bereiche	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Öffentliches Grün / Landschaftsbau Park- und Gartenanlagen	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						EUR	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	
				EUR	EUR	EUR	
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		21.085	12.500	14.627	14.627
20		Verwaltungsergebnis		-21.085	-12.500	-14.627	-14.627
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)		-21.085	-12.500	-14.627	-14.627
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	967
	10.551.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	967
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-967
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-21.085	-12.500	-15.594	-15.594
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		53.929	52.181	46.362	46.362
	10.551.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.		53.929	52.181	46.362	46.362
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		30.086	36.333	26.383	26.383
	10.551.01.930007	Kosterst. 5820 für Bauhof		5.000	10.000	4.588	4.588
	10.551.01.930052	KErst FB 60 an 11.511.01		20.844	22.508	18.543	18.543
	10.551.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr		4.242	3.825	3.252	3.252
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		23.843	15.848	19.979	19.979
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.758	3.348	4.385	4.385

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 10.551 10.551.01	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Öffentliches Grün / Landschaftsbau Park- und Gartenanlagen	Ansatz HHJ 2020		Verpfl.-Erm. 2020		Ansatz Vorjahr 2019		Ergebnis Vorvorjahr 2018		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Teilfinanzhaushalt																
Bundesland Hessen																
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	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					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	Summe					0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.000	0	0	0	14.177	14.177	12.177	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	0	1.000	0	0	0	14.177	14.177	12.177	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe					0	0	0	1.000	0	0	0	14.177	14.177	12.177	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					0	0	0	-1.000	0	0	0	-14.177	-14.177	-12.177	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: zuständig:	Investitions- planung 2019		Investitions- planung 2020		Investitions- planung 2021		Investitions- planung 2022		Investitions- planung 2023					
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR						
10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau		Böhm														
10.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		Böhm														
10.551.01	Park- und Gartenanlagen																
<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	Summe investive Einzahlungen												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												1.000	0	1.000	0	1.000
	10.551.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0				
8	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)												0	0	0	0	0
	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 kurzfristigen Finanzdispositionen)												0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen												1.000	0	1.000	0	1.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit												-1.000	0	-1.000	0	-1.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	10.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	zuständig:	Böhm
Produkt	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 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Kurspark	verantwortlich:		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
							Böhm	Böhm	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>					Hh-Ansatz 2020	EUR	EUR	EUR
		Bundesland Hessen					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
	10.551.02.546001	E Aufl. S.Posten Inv.zuw. öB					0	0	0	0
	10.551.02.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen					0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge					0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge					0	0	0	0
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					0	0	0	0
	10.551.02.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut					0	0	0	0
	10.551.02.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.					0	0	0	0
	10.551.02.608900	übriger sonst. Materialaufw.					0	0	0	0
	10.551.02.613900	sonstige weitere Fremdleistung					0	0	0	0
	10.551.02.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.					0	0	0	0
	10.551.02.617100	Aufw. für Fremdentorgu					0	0	0	0
14	66	Abschreibungen					0	0	0	0
	10.551.02.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....					0	0	0	0
	10.551.02.665001	Abschreibungen auf GWG					0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen 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					0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Öffentliches Grün / Landschaftsbau Kurpark	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	
				EUR	EUR	EUR	
20	Verwaltungsergebnis			0	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)			0	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			0	0	0	
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	36.572	
	10.551.02.910500			0	0	36.572	
	Erlösvert. Restorga. Empfpr.						
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	32.350	
	10.551.02.930016			0	0	29.785	
	Kosterst. 5830 für Bauhof						
	10.551.02.930052			0	0	0	
	KErst FB 60 an 11.511.01						
	10.551.02.930400			0	0	2.565	
	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr						
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	4.222	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			0	0	4.222	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 10.551 10.551.02	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Öffentliches Grün / Landschaftsbau Kurpark	verantwortlich: Böhm		Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
					Böhm	Böhm						
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzhaushalt												
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	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	7.844	250.725	250.725
	10.551.02/0133.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			0	0	0	0	0	0	7.844	250.725	250.725
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	21.439	21.439
	10.551.02/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			0	0	0	0	0	0	0	21.439	21.439
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	7.844	272.165	272.165
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	-7.844	-272.165	-272.165

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau		
Produktgruppe	10.552	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen		
Produkt	10.552.01	Wasserrläufe, Wasserbau		

verantwortlich: Böhm
zuständig: Böhm

Auftrag

Grundgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Wassergesetz.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Wasserrläufe, Wasserbau	verantwortlich:		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
							Böhm	Böhm	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen					Hh-Ansatz 2020	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge					0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge					0	0	0	
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					14.500	4.000	10.073	
	10.552.01.606500	Mat.aufw. Str., Wege. u.ä.					500	0	256	
	10.552.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.					500	500	0	
	10.552.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung					10.000	500	1.978	
		<i>Rückbau alte Löschwasserleitung Schlangenbad</i>								
	10.552.01.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.					2.500	0	1.735	
	10.552.01.616500	Inst.halt. Sachanl. v. Gem...					0	2.000	4.940	
	10.552.01.617100	Aufw. für Fremdentorgu					1.000	1.000	1.164	
14	66	Abschreibungen					8.800	5.600	3.837	
	10.552.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....					0	0	0	
	10.552.01.665001	Abschreibungen auf GWG					0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließl. 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					23.300	9.600	13.910	
20		Verwaltungsergebnis					-23.300	-9.600	-13.910	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich:	Böhm	
				zurück	zurück
Produktgruppe	10.552	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Böhm	
Produkt	10.552.01	Wasserrläufe, Wasserbau		EUR	EUR
Position	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.300	-9.600	-13.910
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.995
	10.552.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.995
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.995
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.300	-9.600	-16.906
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	71.867	43.238	62.775
	10.552.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.	71.867	43.238	62.775
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.891	30.864	41.618
	10.552.01.930010	Kosterst. 6900 für Bauhof	21.000	8.000	20.990
	10.552.01.930052	KErst FB 60 an 11.511.01	18.239	19.694	16.225
	10.552.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr	5.652	3.170	4.403
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.976	12.374	21.157
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.676	2.774	4.251

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ansatz HHJ 2020		Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019		Ergebnis Vorvorjahr 2018		Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
Teilfinanzhaushalt											
Bundesland Hessen											
10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau										
10.552	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen										
10.552.01	Wasserrläufe, Wasserbau										
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	0	0	220.000	0	0	0	252.000	220.000
		2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen									
		10.552.01/0032.820811 Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.552.01/0134.820811 Einz. Investitionszuw. Land	32.000	0	0	220.000	0	0	0	252.000	220.000
		<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
		4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	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	32.000	0	0	220.000	0	0	0	252.000	220.000
		8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	495.000	18.004	18.004	586.021	571.021	
		10.552.01/0032.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	0	0	18.004	28.859	28.859	
		10.552.01/0070.842852 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	45.000	0	0	60.000	45.000	
		<i>Ansatz 2020: 15.000; Anpassung der Kostensteigerung Außengebietskanal Eckernberg, Mittelübertragung der Mittel aus 2019 erforderlich</i>									
		10.552.01/0070.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	0	0	0	47.162	47.162	
		<i>Die Mittel aus 2018 (Löschwasserleitung Schlangenberg) sollen nach 2019 übertragen werden.</i>									
		10.552.01/0134.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	150.000	0	0	150.000	150.000	
		<i>Neuansatz 2019: 150.000, Mittelübertragung von 2018 nach 2019 (100.000) für Oberflächenwasserkanal Neustraße, Ziel Kanal soll in einem Bauabschnitt fertiggestellt werden.</i>									
		10.552.01/0139.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	300.000	0	0	300.000	300.000	
		<i>Mittelübertragung von Anteil i.H.v. 30.000 € für Planung geplant. Maßnahmenumsetzung (Oberflächenwasserkanals OD Wambach oder Rückhaltebecken) erfolgt - falls erforderlich - erst mittelfristig.</i>									
		11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	500	0	0	2.098	2.098	
		10.552.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	500	0	0	2.098	2.098	
		12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ansatz HHJ 2020		Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019		Ergebnis Vorvorjahr 2018		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	Wasserläufe, Wasserbau												
<u>Teilfinanzhaushalt</u>													
Bundesland Hessen													
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.												
15	Summe		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		17.000	0	0	-275.500	18.004	588.119	-18.004	-336.119	573.119	-353.119	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 10.552 10.552.01	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen Wasserrläufe, Wasserbau	verantwortlich:		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
					Böhm	Böhm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>											
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen											
				Einz. Investitionszuw. Land			220.000	32.000	0	0	0
				Einz. Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0
				Ansatz Förderung i. H.v. 32.000 für Anteil Auszahlung 2020 aus dem Investitionsprogramm HESSENKASSE zum Oberflächenwasserkanal Neustraße			220.000	32.000	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)											
4 Summe investive Einzahlungen											
							220.000	32.000	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden											
6 Auszahlung für Baumaßnahmen											
				Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			495.000	15.000	0	0	0
				Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0
				Ansatz 2020: 15.000; Anpassung der Kostensteigerung Außengebietskanal Eckernberg, Mittelübertragung der Mittel aus 2019 erforderlich			45.000	15.000	0	0	0
				Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			0	0	0	0	0
<i>Die Mittel aus 2018 (Löschwasserleitung Schlangenberg) sollen nach 2019 übertragen werden.</i>											
				Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			150.000	0	0	0	0
Neuansatz 2019: 150.000, Mittelübertragung von 2018 nach 2019 (100.000) für Oberflächenwasserkanal Neustraße, Ziel Kanal soll in einem Bauabschnitt fertiggestellt werden.											
				Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			300.000	0	0	0	0
Mittelübertragung von Anteil i.H.v. 30.000 € für Planung geplant. Maßnahmenumsetzung (Oberflächenwasserkanals OD Wambach oder Rückhaltebecken) erfolgt - falls erforderlich - erst mittelfristig.											
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen											
				Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			500	0	0	0	0
							500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen Wasserläufe, Wasserbau	verantwortlich:		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
				Böhm	Böhm					
10	10.552	10.552.01				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										
10 Saldo aus Investitionstätigkeit										
						495.500	15.000	0	0	0
						-275.500	17.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	10.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Böhm
Produkt	10.555.01	Förderung der Landwirtschaft		
Auftrag			Zielgruppe	
Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessisches Gesetz über Natur- und Landschaftspflege.			Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);	
Ziele			Zuständigkeit	
Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Agrarerzeugnissen. Gewährleistung des Naturschutzes.			Produktverantwortliche/r: Herr Böhm	

Doppischer Produktplan 2020

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	10 Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Land- und Forstwirtschaft Förderung der Landwirtschaft	verantwortlich: zuständig:	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
					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			25.000	0	0	0
	10.555.01.541030	sonstige Zuw. des Landes			25.000	0	0	0
		<i>Förderung HESSENKASSE Instandhaltung Herborn</i>						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, E Aufl. S.Posten Investitionen			0	0	0	0
	10.555.01.546900	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0	0
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			6.800	6.800	6.800	6.985
	10.555.01.530002	Nebenerl. aus Vermiet. + Verp.			6.800	6.800	6.800	6.985
10		Summe der ordentlichen Erträge			31.800	6.800	6.800	6.985
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			45.500	31.500	10.866	10.866
	10.555.01.606500	Mat.aufw. Str.,Wege. u.ä.			4.000	1.000	1.399	1.399
	10.555.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung			500	500	0	0
	10.555.01.616100	Inst.halt. Gebäude + Außenanl.			0	0	1.156	1.156
	10.555.01.616500	Inst.halt. Sachanl. v. Gem...			41.000	30.000	8.312	8.312
		<i>Instandsetzung Hacker Weg / Im Herborn in 2020</i>						
14	66	Abschreibungen			0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			10.000	9.000	10.695	10.695
	10.555.01.712800	Zuw. lauf. Zwecke übr. Bereiche			10.000	9.000	10.695	10.695
		<i>Zuschüsse Jagdgenossenschaften für Unterhaltung Wege</i>						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			55.500	40.500	21.561	21.561

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Land- und Forstwirtschaft Förderung der Landwirtschaft	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Böhm	Böhm
Position	Konten	Teilergebnishaushalt		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	
				EUR	EUR	EUR	
20		Verwaltungsergebnis		-23.700	-33.700	-14.575	
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	
23		Finanzergebnis		0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-23.700	-33.700	-14.575	
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		-23.700	-33.700	-14.575	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		74.871	124.835	64.732	
	10.555.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.		74.871	124.835	64.732	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		47.341	83.124	42.684	
	10.555.01.930014	Kosterst. 7800 für Bauhof		31.000	65.000	30.636	
	10.555.01.930052	KErst FB 60 an 11.511.01		7.816	8.440	6.953	
	10.555.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr		8.525	9.684	5.095	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		27.530	41.711	22.047	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		3.830	8.011	7.472	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	10.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Böhm
Produkt	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 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaftliche Unternehmen	verantwortlich: zuständig:	Böhm		
					EUR	EUR	
Position	Teilergebnishaushalt				Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018
	Bundesland Hessen				EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			196.300	406.000	641.694
	10.555.02.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren			196.300	406.000	641.694
	gem. HFA Beschluss vom 13.11.2019, Wegfall Hauptnutzung Fichte und Buche ggü. Forstwirtschaftsplan 2020						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	16.953
	10.555.02.548800	Kost.erst. von übrigen Berei.			0	0	16.953
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			24.145	24.145	14.034
	10.555.02.541030	sonstige Zuw. des Landes			24.145	24.145	14.034
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, E Aufl. S.Posten Investitionen			6.650	2.600	2.245
	10.555.02.546900	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			6.650	2.600	2.245
8							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			69.500	67.500	59.375
	10.555.02.530002	Nebenerl. aus Vermiet. + Verp.			45.500	45.500	47.245
	10.555.02.530500	Nebenerlöse aus anderen Nebenb			24.000	22.000	12.079
	gem. Forstwirtschaftsplan 2020						
	10.555.02.539101	Ertr. aus USt-Rückerstattung			0	0	0
	10.555.02.539900	andere sonst. betriebl. Ertr.			0	0	50
10		Summe der ordentlichen Erträge			296.595	500.245	734.300
11	62, 63,	Personalaufwendungen			82.800	84.300	86.500
	640-643,647-64	9, 65					
	10.555.02.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer			46.500	47.000	52.575
	10.555.02.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.			10.000	10.000	10.480
	10.555.02.642001	Beitr.Berufsgen.+UV			22.300	22.300	18.817
	10.555.02.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.			4.000	5.000	4.629
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			160.505	259.005	495.626
	67-69						
	10.555.02.600003	Rst./Mater./Vorprod./Fremdbaut			1.800	3.000	1.250
	gem. Forstwirtschaftsplan 2020						
	10.555.02.601001	Aufw. Büromat./Drucks. Verw. uä			200	200	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 10.555 10.555.02	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaftliche Unternehmen	verantwortlich: zuständig:	Böhm		
						Böhm	Böhm	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	EUR	EUR	
10.555.02.603001	Betriebsst./Verbrauchswerkzeug		0	0	0	0	0	
<i>gem. Forstwirtschaftsplan 2019</i>								
10.555.02.605500	Treibstoffe		2.500	3.500	0	0	0	
10.555.02.605600	Wasser-Abwasser		0	0	0	0	0	
10.555.02.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.		0	0	0	0	0	
10.555.02.606500	Mat.aufw. Str.,Wege. u.ä.		0	0	0	0	0	
10.555.02.606900	Mat.aufw. Rep. + Instandthalt.		0	0	0	0	0	
10.555.02.607001	Dienst- u. Schutzkleidung - Beihilfen		1.000	2.000	616	0	0	
10.555.02.608900	übriger sonst. Materialaufw.		0	0	930	0	0	
10.555.02.610002	Fremdl. Erz. ua Umsatzl.		103.000	237.500	400.300	0	0	
<i>gem. HfA Beschluss vom 13.11.2019, Wegfall Hauptnutzung Fichte und Buche ggü. Forstwirtschaftsplan 2020</i>								
10.555.02.613900	sonstige weitere Fremdleistung		47.400	0	55.083	0	0	
<i>gem. Forstwirtschaftsplan 2020 +T€ 10 für Forsteinrichtungswerk</i>								
10.555.02.616400	Instandhaltung von Kfz		0	0	2.552	0	0	
10.555.02.616900	sonstige Fremdinstandhaltung		0	0	27.999	0	0	
<i>gem. Forstwirtschaftsplan 2019</i>								
10.555.02.671001	Leasing		0	1.200	3.600	0	0	
10.555.02.681001	Aufw. für Zeitu.+Fachliter. uä		25	25	25	0	0	
10.555.02.682001	Porto und Versandkosten		150	150	0	0	0	
10.555.02.683200	Telefonkosten		350	350	493	0	0	
10.555.02.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung		1.000	3.000	0	0	0	
10.555.02.690002	Beit. gebäudebez. Vers.		80	80	85	0	0	
10.555.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		500	500	698	0	0	
<i>gem. Forstwirtschaftsplan 2020</i>								
10.555.02.690900	Beiträge sonst. Versicherung		500	500	394	0	0	
10.555.02.691001	Beit. Wirt.-verb....sonst. Vere		2.000	7.000	1.600	0	0	
14	66	Abschreibungen	10.020	6.830	6.708	0	0	
10.555.02.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....		5.900	6.000	5.897	0	0	
10.555.02.664100	Abschr. auf andere Anlagen		500	550	545	0	0	
10.555.02.664200	Abschr. Betriebsausstattung		70	230	232	0	0	
10.555.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		3.500	0	0	0	0	
10.555.02.665001	Abschreibungen auf GWG		50	50	33	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.200	75.200	113.164	0	0	
10.555.02.712300	Zuw. lauf. Zwecke Zweckverb.		1.200	1.200	1.466	0	0	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaftliche Unternehmen	verantwortlich:		Böhm	
				zuständig:	Böhm	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	
				EUR	EUR	EUR	
10.555.02.717100	sonst. Erstatt. an Land			63.000	74.000	111.698	
	<i>gem. Forstwirtschaftsplan 2020</i>						
10.555.02.717200	sonst. Erstatt. an Gemeinden			0	0	0	0
10.555.02.717400	sonst. Erstatt. sonst. öB			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		3.700	2.900	452	452
10.555.02.702002	Grundsteuer			3.200	2.400	0	0
10.555.02.703001	Kfz-Steuer			500	500	452	452
10.555.02.709002	Umsatzsteuerzahllast			0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		321.225	428.235	702.451	
20		Verwaltungsergebnis		-24.630	72.010	31.849	
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-24.630	72.010	31.849	
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	13.827	
10.555.02.591200	Ert. Veräuß. Vermögensgeg.			0	0	800	
10.555.02.598001	Ert. Herabs./Aufl. Rückst. Inst			0	0	13.027	
10.555.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge			0	0	0	0
10.555.02.599001	sonstige außerordentliche Ertr			0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
10.555.02.797001	periodenfremder Bewirtschaftungsaufwand			0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	13.827	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-24.630	72.010	45.677	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
10.555.02.910101	KErst Bauhof			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 10.555 10.555.02	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaftliche Unternehmen	verantwortlich:		Böhm	
					zuständig:	Böhm	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	EUR	EUR	EUR
32	10.555.02.910500	Erlöservt. Restorga. Empfpr. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	10.555.02.930015	Kosterst. 8550 für Bauhof	32.420	55.722	63.243	32.420	55.722	63.243
	10.555.02.930052	KERst FB 60 an 11.511.01	500	15.000	444	500	15.000	444
	10.555.02.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr	2.606	2.813	2.318	2.606	2.813	2.318
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		29.314	37.909	60.481	29.314	37.909	60.481
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-32.420	-55.722	-63.243	-32.420	-55.722	-63.243
			-57.050	16.288	-17.566	-57.050	16.288	-17.566

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 10.555 10.555.02	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaftliche Unternehmen	Ansatz HHJ 2020		Verpfl.-Erm. 2020		Ansatz Vorjahr 2019		Ergebnis Vorvorjahr 2018		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt		
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Teilfinanzhaushalt																	
Bundesland Hessen																	
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.555.02.822831 Einz. Veräuß. VG >1000,00					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.555.02/0006.822831 Einz. Veräuß. VG >1000,00					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Summe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.555.02/0086.842852 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					2.500	0	0	0	20.500	0	0	0	49.713	0	39.713	0
	10.555.02/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV					2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	31.713	0	21.713	0
	10.555.02/0006.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV					0	0	0	0	18.000	0	0	0	18.000	0	18.000	0
	Übernahme Leasingfahrzeug T5 Pritsche					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					2.500	0	0	0	20.500	0	0	0	49.713	0	39.713	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-2.500	0	0	0	-20.500	0	0	0	-48.913	0	-38.913	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Land- und Forstwirtschaft	verantwortlich:		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
			10.555	10.555.02					
Produktgruppe	10.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>									
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
	10.555.02/0086.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
	10.555.02.822831	Einz. Veräuß. VG >1000,00	0	0	0	0	0	0	0
	10.555.02/0006.822831	Einz. Veräuß. VG >1000,00	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)								
4	Summe investive Einzahlungen								
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden								
6	Auszahlung für Baumaßnahmen								
	10.555.02/0086.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen								
	10.555.02/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	20.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10.555.02/0006.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Übernahme Leasingfahrzeug T5 Pritsche</i>								
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	(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								
			20.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			-20.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich: Böhmerwald		zuständig: Böhmerwald	
			Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	JA-Ergebnis 2018
Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.500	1.183	1.183
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	240.753	5.042	26.578	26.578
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	113.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	213.620	238.250	254.785	254.785
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	567.873	244.792	282.546	282.546
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	220.000	251.800	273.194	273.194
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.150	367.300	288.917	288.917
14	66	Abschreibungen	371.632	420.950	376.109	376.109
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	192.704	192.704
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	960.782	1.052.050	1.130.924	1.130.924
20		Verwaltungsergebnis	-392.909	-807.258	-848.378	-848.378
21	56, 57	Finanzerträge	300	300	20	20
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	300	300	20	20
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-392.609	-806.958	-848.357	-848.357
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	271	271
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	158.775	158.775

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich: Böhm		
			zuständig: Böhm		
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-158.504
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-392.609	-806.958	-1.006.861
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.702	1.370.254	1.439.647
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	448.636	492.518	450.574
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	646.066	877.736	989.074
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	253.457	70.778	-17.787

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich: Böhm		Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl.		davon bisher bereitgestellt
			zurück	Böhm				-Bedarf	EUR	
Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	384.300	0	0	1.165.006	94.480	2.684.310	2.246.310	2.246.310
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		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	384.300	0	1.165.006	94.480	2.684.310	2.246.310	2.246.310	2.246.310
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.000	0	678.000	448.029	4.266.268	4.094.268	4.094.268	4.094.268
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160.000	0	352.000	75.038	2.308.500	1.028.500	1.028.500	1.028.500
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	8.500	0	3.500	18.856	91.301	63.301	63.301	63.301
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Summe	1.340.500	0	1.033.500	541.923	6.666.069	5.186.069	5.186.069	5.186.069
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-956.200	0	131.506	-447.443	-3.981.759	-2.939.759	-2.939.759	-2.939.759

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich:		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
			Böhm	Böhm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>									
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.165.006	384.300	17.900	17.900	17.900
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		Summe investive Einzahlungen			1.165.006	384.300	17.900	17.900	17.900
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			678.000	172.000	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen			352.000	1.160.000	100.000	0	20.000
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			3.500	8.500	6.500	6.500	6.500
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
9		Summe investive Auszahlungen			1.033.500	1.340.500	106.500	6.500	26.500
10		Saldo aus Investitionstätigkeit			131.506	-956.200	-88.600	11.400	-8.600

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung		
Produktgruppe	11.511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	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 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich:	Böhm		
						Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt				Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018
		Bundesland Hessen				EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				500	1.500	1.085
	11.511.01.510002	öffentl.-rechtl. Verw.gebühren				500	1.500	1.085
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				229.011	0	0
	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.				229.011	0	0
		<i>Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen Bebauungsplan Taunus Wunderland. Der Aufwand für die Ausgleichsmaßnahmen wird 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	50	23
	11.511.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen				25	50	23
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge				229.536	1.550	1.109
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen				220.000	251.800	273.194
	11.511.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer				204.300	187.000	179.887
		<i>Stundenerhöhung einer Bauamtsmitarbeiterin und neue Stelle bis E10 im Bauamt (anteilig)</i>						
	11.511.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.				41.300	38.000	37.042
	11.511.01.642001	Beitr.Berufsgen.+UV				1.750	1.700	1.636
	11.511.01.647001	Zukunftssv./Zusatzver. Entg.b.				17.650	17.500	14.855
	11.511.01.648200	son. Aufw. für Altersvorsorg				0	26.600	39.775
		<i>Rückstellung Altersteilzeit einer Mitarbeiterin im Bauamt</i>						
	11.511.01.648900	son. Aufw. für Altersvorsorge				-45.000	-19.000	0
		<i>Verbrauch Rückstellung Altersteilzeit einer Mitarbeiterin im Bauamt</i>						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich:	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
						Böhm	Böhm	EUR	EUR
Position						EUR	EUR	EUR	EUR
13 60, 61, 67-69						40.050	38.900	17.630	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
11.511.01.601001 Aufw. Büromat/Drucks. Verw. üä						500	500	852	
11.511.01.607001 Aufw. Berufskl, Arb. schutzmi. üä						200	200	132	
11.511.01.608100 Reinigungsmaterial						100	100	0	
11.511.01.608900 übriger sonst. Materialaufw.						1.000	1.000	170	
11.511.01.612001 Entw. -, Versu. -+Konstr. arb. (Dri						30.000	30.000	5.599	
Anpassung wegen erhöhten Planungsaufwand (Bolzplatz Wambach, Ortsmitten, Wambach Ortskern, B-Pläne ehem. Wochenendgebiete, Aufm Klauergraben)									
11.511.01.613900 sonstige weitere Fremdleistung						500	500	3.711	
11.511.01.616300 Inst. halt. Einricht. + Aussta.						3.500	500	5.949	
Aufwand für die Wartung des Systems Caigos									
11.511.01.616600 Wartungskosten						950	800	0	
Wartungskoste System Limes									
11.511.01.617340 Fremdreinigung						0	0	0	
11.511.01.671001 Leasing						700	700	0	
Ursprünglich für die Kämmererei am Standort Georgenborn geleaster Kopierer befindet sich jetzt im Bauamt									
11.511.01.672001 Lizenzen und Konzessionen						100	100	0	
11.511.01.677100 Aufw. Sachverst., RA, Gerichtsk.						1.000	1.000	0	
11.511.01.681001 Aufw. für Zeitu.+Fachliter. üä						150	150	0	
11.511.01.682001 Porto und Versandkosten						500	500	62	
11.511.01.683100 Datenübertragungskosten						0	0	0	
11.511.01.683200 Telefonkosten						100	100	79	
11.511.01.685001 Reisekosten						500	2.500	838	
11.511.01.688001 Aufw. Fort-, und Weiterbildung						250	250	240	
14 66 Abschreibungen									
11.511.01.661100 Abschr. auf Konzessio.+Schutzr						5.282	5.650	5.487	
11.511.01.662001 Abschr. Gebäude,-einricht....						1.550	1.550	1.526	
11.511.01.664100 Abschr. auf andere Anlagen						3.700	3.700	3.656	
11.511.01.664200 Abschr. Betriebsausstattung						32	0	32	
11.511.01.665001 Abschreibungen auf GWG						0	200	137	
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						0	0	136	
11.511.01.712700 Zuw. lauf. Zwecke priv. U						0	0	192.704	
Breitbandausbau									
Anpassung gem. Beschluss Gigabit Region Rheingau Taunus									
11.511.01.712700 Zuw. lauf. Zwecke priv. U						0	0	192.704	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Bauplanung und -verwaltung Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	
				EUR	EUR	EUR	
11.511.01.717200			sonst. Erstatt. an Gemeinden	0	0	0	
11.511.01.717400			sonst. Erstatt. sonst. öB	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			Summe der ordentlichen Aufwendungen	265.332	296.350	489.015	
20			Verwaltungsergebnis	-35.796	-294.800	-487.907	
21	56, 57		Finanzerträge	0	0	0	
22	77		Finanzaufwendungen	0	0	0	
23			Finanzergebnis	0	0	0	
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.796	-294.800	-487.907	
27	59		Außerordentliche Erträge	0	0	0	
11.511.01.591200			Ertr. Veräuß. Vermögensges.	0	0	0	
11.511.01.598900			sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	
11.511.01.599001			sonstige außerordentliche Ertr	0	0	0	
28	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
11.511.01.797001			periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	
29			Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
30			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.796	-294.800	-487.907	
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	247.523	299.560	548.926	
11.511.01.910051			KErst 11.511.01 von FB 60	247.523	267.278	220.194	
11.511.01.910300			KErst Personalrat	0	0	400	
11.511.01.910500			Erlösvert. Restorga. Empfpr.	0	32.282	328.332	
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.610	2.688	23.119	
11.511.01.930002			Kosterst. für Bauhof	0	200	0	
11.511.01.930400			Kostenvert. Restorga. Empf.-pr	1.610	2.488	23.119	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	11.511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Böhm
Produkt	11.511.01	Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung		
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		EUR	EUR
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		245.913	296.872
			210.117	2.072
				525.807
				37.900

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich: Böhm		Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
			zuständig: Böhm	Böhm					
Produktgruppe	11.511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	11.511.01	Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung							
Teilfinanzhaushalt									
Bundesland Hessen									
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		11.511.01.822831 Einz. Veräuß. VG >1000,00	0	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
7		Summe	0	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	500	0	500	0	8.022	8.022
		11.511.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	500	0	500	0	8.022	8.022
		11.511.01/0004.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	0
15		Summe	0	500	0	500	0	8.022	8.022
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-500	0	-500	0	-8.022	-8.022

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich:		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
			11.511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen					
Produktgruppe	11.511.01	Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung							
<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 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	Summe investive Einzahlungen				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	0	0	0	0
		11.511.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			500	0	0	0	0
		11.511.01/0004.843831 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	Summe investive Auszahlungen				500	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit				-500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	11.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Böhm
Produkt	11.521.01	Bauordnung und Bauaufsicht		
Auftrag			Zielgruppe	
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 ...);	
Ziele			Zuständigkeit	
Stadtumbau			Produktverantwortliche/r: Herr Böhm	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11 11.521 11.521.01	Bauplanung und -verwaltung Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung und Bauaufsicht	verantwortlich:		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
					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			11.742	5.042	10.182	10.182
	11.521.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund			6.700	0	8.009	8.009
		<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	2.173	2.173
		<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,			21.800	29.000	23.116	23.116
	11.521.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen			21.800	29.000	23.116	23.116
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			33.542	34.042	33.298	33.298
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	20.000	6.729	6.729
	11.521.01.612001	Entw.-,Versu.--Konstr.arb.(Dri			10.000	10.000	6.729	6.729
		<i>Stadtumbaumanagement</i>						
	11.521.01.612003	Entw.-, Versu.--Konstr.arb Dritter			5.000	10.000	0	0
		<i>Beratungen IKEK/Dorfentwicklung für Bürger</i>						
	11.521.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen			0	0	0	0
14	66	Abschreibungen			95.700	91.500	65.024	65.024
	11.521.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....			95.700	91.500	65.024	65.024
		<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	0	0
	11.521.01.712400	Zuw. lauf. Zwecke sonst. ö.B.			12.000	12.000	0	0
		<i>IKZ Zentrale Vergabestelle Rheingau-Taunus-Kreis</i>						

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11.521 11.521.01	Bauplanung und -verwaltung Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung und Bauaufsicht	verantwortlich: zuständig:	Böhm Böhm	
				EUR	EUR
Posi- tion	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019		JA-Ergebnis 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.521.01.712800	Zuw. lauf. Zwecke übr.Bereiche		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	122.700	123.500	71.753
20		Verwaltungsergebnis	-89.158	-89.458	-38.454
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-89.158	-89.458	-38.454
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	-89.158	-89.458	-38.454
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	120.854	124.277	64.825
	11.521.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.	120.854	124.277	64.825
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.513	26.844	18.888
	11.521.01.930002	Kosterst. für Bauhof	200	1.000	111
	11.521.01.930052	KErst FB 60 an 11.511.01	13.027	14.067	11.589
	11.521.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr	12.286	11.777	7.188
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	95.341	97.433	45.937
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.183	7.975	7.483

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bauplanung und -verwaltung Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung und Bauaufsicht	Ansatz HHJ 2020		Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019		Ergebnis Vorvorjahr 2018		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Teilfinanzhaushalt														
Bundesland Hessen														
11	11.521	11.521.01	Bauplanung und -verwaltung Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung und Bauaufsicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				295.000	0	0	390.006	81.948	1.545.880	1.250.880				
			Einzel. Investitionszuw./zusch. Ansatz 2019: 140.000 Stadumbauförderung für Sanierung Rathaus u. Caféhalle (Förderung Vorplatz)	0	0	0	140.000	76.791	979.650	979.650				
			Einzel. Investitionszuw. Land	0	0	0	100.006	0	100.006	100.006				
			Einzel. Investitionszuw. Land	295.000	0	0	150.000	5.157	466.224	171.224				
			<i>Zuschüsse Dorfentwicklung</i>											
3			Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	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
5			Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5			Finanzanlagevermögens	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			Summe	295.000	0	0	390.006	81.948	1.545.880	1.250.880				
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	550.000	448.029	3.769.478	3.769.478				
			11.521.01/0033.841821 Ausz. Erwerb von Grundst./Gebäu Neuansatz 2019: 550.000 (Mehraufwand Maßnahme) für Sanierung Rathaus, Caféhalle, Vorplatz.	0	0	0	550.000	448.029	3.769.478	3.769.478				
10			Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	12.946	687.139	87.139				
			11.521.01/0036.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	0	165	44.795	44.795				
			11.521.01/0151.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	600.000	0	0	0	12.781	642.344	42.344				
			<i>Ansatz für Vereinsraum Wambach und Dorfmitte Ndgbl. sowie den Restarbeiten Backhaus Bärstadt und "Alte Schule" Ndgbl. (Dorfentwicklung)</i>											
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
13			Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14			Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15			Summe	600.000	0	0	550.000	460.975	4.456.617	3.856.617				
16			Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-305.000	0	0	-159.994	-379.028	-2.910.738	-2.605.738				

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich:		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
			11.521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produktgruppe	11.521.01	Bauordnung und Bauaufsicht							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
	11.521.01/0033.820800	Einz. Investitionszuw./zusch.			390.006	295.000	0	0	0
	<i>Ansatz 2019: 140.000 Stadumbauförderung für Sanierung Rathaus u. Caféhalle (Förderung Vorplatz)</i>								
	11.521.01/0033.820811	Einz. Investitionszuw. Land			100.006	0	0	0	0
	11.521.01/0151.820811	Einz. Investitionszuw. Land			150.000	295.000	0	0	0
	<i>Zuschüsse Dorfentwicklung</i>								
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)									
4 Summe investive Einzahlungen									
					390.006	295.000	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden									
	11.521.01/0033.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu			550.000	0	0	0	0
	<i>Neuansatz 2019: 550.000 (Mehraufwand Maßnahme) für Sanierung Rathaus, Caféhalle, Vorplatz.</i>								
6 Auszahlung für Baumaßnahmen									
	11.521.01/0036.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			0	600.000	0	0	0
	11.521.01/0151.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			0	0	0	0	0
	<i>Ansatz für Vereinsraum Wambach und Dorfmitte Ndgfb. sowie den Restarbeiten Backhaus Bärstadt und "Alte Schule" Ndgfb. (Dorfentwicklung)</i>								
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen									
(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									
					550.000	600.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich: Böh	Investitions-	Investitions-	Investitions-	Investitions-
Produktgruppe	11.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Böh	planung 2019	planung 2020	planung 2021	planung 2022
Produkt	11.521.01	Bauordnung und Bauaufsicht		EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>							
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-159.994	-305.000	0	0
							0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	11.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Böhm
Produkt	11.541.01	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung		
Auftrag			Zielgruppe	
BGB, BauGB, Hessisches Straßengesetz			Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);	
Ziele			Zuständigkeit	
Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur.			Produktverantwortliche/r: Herr Böhm	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11 Bauplanung und -verwaltung Gemeindestraßen Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
					Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018
				EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	98
	11.541.01.511001	öffentl.-rechtl. Benutz.gebüh.		0	0	98
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	16.396
	11.541.01.548100	Kostenerstattungen vom Land		0	0	0
	11.541.01.548800	Kost.-erst. von übrigen Berei.		0	0	16.396
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		113.000	0	0
	11.541.01.541030	sonstige Zuw. des Landes		113.000	0	0
		<i>Förderung HESSENKASSE -->Anteil 2019/ Anteil 2020; für Brücke "Im Winkfeld" (T€ 50) und Straßenflieckarbeiten (T€ 63 in 2020/21 und T€ 35 in 2022)</i>				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		191.795	209.200	231.646
	11.541.01.546001	E Aufl. S.Posten Inv.zuw. öB		0	0	0
	11.541.01.546200	E Aufl. S.Posten Investitionsbei		11.000	0	5.784
	11.541.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen		180.795	209.200	225.862
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		304.795	209.200	248.139
11	62, 63,	Personalaufwendungen		0	0	0
	640-643,647-64					
	9, 65					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		217.800	222.000	182.572
	67-69					
	11.541.01.605100	Strom		74.000	70.000	94.157
		<i>Einsparungen durch Umstellung auf LED-Beleuchtung</i>				
	11.541.01.606500	Mat.aufw. Str., Wege. u.ä.		6.000	6.000	6.665
	11.541.01.606900	Mat.aufw. Rep. + Instandthalt.		1.000	0	428
	11.541.01.607001	Aufw.Berufskl, Arb.schutzmi. uä		800	1.000	1.005
	11.541.01.612001	Entw.-, Versu.-+Konstr.arb. (Dri		0	0	0
	11.541.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung		10.000	0	0
		<i>Mediationsverfahren zum Thema Straßenbeiträge</i>				

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich:	Böhm		
Produktgruppe	11.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Böhm		
Produkt	11.541.01	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2020	EUR	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
11.541.01.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.		0	25.000	5.254	
	<i>Ansatz zuletzt für geplante Einzelmaßnahmen, z.B. Erneuerung Geländer Hohlstraße</i>					
11.541.01.616500	Inst.halt. Sachanl. v. Gem...		126.000	120.000	75.063	
	<i>Ansatzhöhung um T€ 56 wegen Sanierung Brücke Straße Im Winkfeld OT Wambach (Großteil Maßnahme in 2020)</i>					
14	66	Abschreibungen	265.280	322.100	302.783	
	11.541.01.661500	Abschr. aktivi. Invest.zusschü	23.500	32.500	31.119	
	11.541.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....	241.500	289.500	271.207	
	11.541.01.665001	Abschreibungen auf GWG	280	100	69	
	11.541.01.667900	Abschr. Wertbericht.+UV (Erl.)	0	0	389	
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	483.080	544.100	485.355	
20		Verwaltungsergebnis	-178.285	-334.900	-237.215	
21	56, 57	Finanzerträge	300	300	20	
	11.541.01.579001	übrige sonst Zinsen+ähn. Ert.	300	300	20	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	300	300	20	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-177.985	-334.600	-237.195	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	271	
	11.541.01.590002	Ert. Sp.,Nachl.,Schenk. priv.U	0	0	0	
	11.541.01.592001	Zuschreibung Sachanlagen	0	0	271	
	11.541.01.598002	periodfremd. Ertr. Bewirtschaf	0	0	0	
	11.541.01.598900	sonstige periodenfremde Ertrag	0	0	0	
	11.541.01.598901	periodenfremde Zinserträge	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	158.775	
	11.541.01.794001	Verl. Abg. immat. Verm. G.	0	0	126.517	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11.541 11.541.01	Bauplanung und -verwaltung Gemeindestraßen Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	verantwortlich: zuständig:	Böhm Böhm	
				EUR	EUR
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
11.541.01.794100		Verl. Abg.Sachanlagen	0	0	24.311
11.541.01.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	7.948
11.541.01.799001		sonst. außerordentliche Aufw.	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-158.504
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-177.985	-334.600	-395.699
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	533.612	700.433	630.942
11.541.01.910500		Erlöservt. Restorga. Empfpr.	533.612	700.433	630.942
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	328.329	320.887	320.917
11.541.01.930008		Kosterst. 6300 für Bauhof	100.000	105.000	97.662
11.541.01.930029		Eigenant. Straßenentwässerung	152.900	136.300	152.900
11.541.01.930052		KErst FB 60 an 11.511.01	20.844	22.508	18.543
11.541.01.930400		Kostenvert. Restorga. Empf. -pr	54.585	57.079	51.813
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	205.283	379.546	310.025
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.298	44.946	-85.674

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bauplanung und -verwaltung Gemeindestraßen		verantwortlich: Böhm		Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt	
			11.541.01	11.541.01	EUR	EUR						EUR
Teilfinanzhaushalt												
Bundesland Hessen												
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		89.300	0	0	0	0	775.000	12.533	1.138.430	995.430	0
	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	0	0	80	80	0
	11.541.01/0049.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	195.000	0	0	195.000	195.000	0
	11.541.01/0056.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	113.000	0	0	113.000	113.000	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	0	0	0	0	29.000	29.000	0
	11.541.01/0120.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	28.990	28.990	0
	11.541.01/0120.820818	Einz. Invest.zusch. übr. Berei	0	0	0	0	0	10.972	10.972	10.972	10.972	0
	11.541.01/0120.820881	Einzahlungen aus Investitionsb	0	0	0	0	0	0	1.560	151.387	151.387	0
	11.541.01/0134.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	122.000	0	0	122.000	122.000	0
	<i>Zuschuss aus Investitionsprogramm HESSENKASSE zum Straßenbau Neustraße</i>											
	11.541.01/0134.820881	Einzahlungen aus Investitionsb	7.300	0	0	0	62.000	0	0	78.000	62.000	0
	<i>Ratenzahlungsanteil Straßenbaubeiträge Neustraße</i>											
	11.541.01/0139.820811	Einz. Investitionszuw. Land	47.000	0	0	0	0	0	0	47.000	0	0
	<i>Anteil Zuschüsse Programm HESSENKASSE Auszahlung 2020</i>											
	11.541.01/0139.820881	Einzahlungen aus Investitionsb	35.000	0	0	0	283.000	0	0	363.000	283.000	0
	<i>Ratenzahlungsanteil Straßenbaubeiträge Im Winkfeld/Bornzaun</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	Summe		89.300	0	0	0	775.000	12.533	1.138.430	995.430	995.430	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		172.000	0	0	0	128.000	0	0	496.790	324.790	0
	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	0	0	0	178.674	178.674	0
	11.541.01/0054.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	120.000	0	0	0	0	0	0	52.640	-67.360	0
	<i>Ansatz 2019 wird auf 2020 verschoben für Mauer Hirschgarten</i>											
	11.541.01/0056.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	52.000	0	0	0	128.000	0	0	265.477	213.477	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bauplanung und -verwaltung		verantwortlich:		Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
			11	Gemeindestraßen	Böhm	Böhm					
Teilfinanzhaushalt											
Bundesland Hessen											
Neuansatz i.H.v. T€ 52 für Mehraufwendungen Straßenbau Eckernberg-->											
Mittelübertrag aus 2019 erforderlich											
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		560.000		0	352.000	62.091	1.621.361	941.361	0	
	11.541.01/0009.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0		0	0	0	0	0	0	
	11.541.01/0048.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0		0	0	0	20.000	0	0	
Ansatz 2023: 20.000 für Planung Ausbau Zufahrt Wohngebiet Wambach West											
	11.541.01/0049.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	55.000		0	220.000	0	487.601	432.601	0	
Neuansatz i.H.v. T€ 55 für Mehraufwendungen Straßenendausbau Kernweg -->											
Mittelübertrag aus 2019 erforderlich											
	11.541.01/0059.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0		0	87.000	0	87.000	87.000	0	
Ansatz 2019: + 87.000; Restzahlung LED lt. Förderprogramm											
	11.541.01/0071.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0		0	0	0	0	0	0	
	11.541.01/0113.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0		0	0	0	102.499	2.499	0	
Buswendschleife Niederglabach (2021)											
	11.541.01/0120.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0		0	0	52.373	310.593	310.593	0	
	11.541.01/0120.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0		0	0	0	0	0	0	
	11.541.01/0121.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0		0	0	0	53.949	53.949	0	
	11.541.01/0134.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	205.000		0	0	6.058	211.058	6.058	0	
Neuansatz für Mehraufwendungen Straßenbau Neustraße											
	11.541.01/0134.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0		0	0	0	0	0	0	
	11.541.01/0139.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	300.000		0	45.000	3.660	348.660	48.660	0	
Teilweise Neuansatz Im Winkfeld wegen zeitlicher Verzögerung nötig,											
Mehraufwendungen inkludiert--> Aus 2019 nur Mittel i.H.v. T€ 45 übertragbar											
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat.		7.000		0	1.500	0	32.486	10.486	0	
Anlagevermögen											
	11.541.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	7.000		0	1.500	0	32.486	10.486	0	
2020: +5.500; 2021ff: +3.500; 1 neue Laterne Kurpark 3.600 € / 1 Laterne ca. 2.500 €											
	11.541.01/0152.840800	Ausz akt Invest.-zuw/zuschüsse	0		0	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0		0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0		0	0	0	0	0	0	
15	Summe		739.000		0	481.500	62.091	2.150.637	1.276.637	0	
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-649.700		0	293.500	-49.559	-1.012.207	-281.207	0	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Bauplanung und -verwaltung Gemeindestraßen Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	verantwortlich: Böh		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
					zuständig:	Böh					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>											
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen											
			11.541.01.820881	Einzahlungen aus Investitionsb			775.000	89.300	17.900	17.900	17.900
			11.541.01/0034.820881	Einzahlungen aus Investitionsb			0	0	0	0	0
			11.541.01/0049.820811	Einz. Investitionszuw. Land			195.000	0	0	0	0
			11.541.01/0056.820811	Einz. Investitionszuw. Land			113.000	0	0	0	0
			11.541.01/0113.820881	Einzahlungen aus Investitionsb			0	0	0	0	0
			11.541.01/0120.820810	Einz. Investitionszuw. Bund			0	0	0	0	0
			11.541.01/0120.820811	Einz. Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0
			11.541.01/0120.820818	Einz. Invest.zusch. übr. Berei			0	0	0	0	0
			11.541.01/0120.820881	Einzahlungen aus Investitionsb			0	0	0	0	0
			11.541.01/0134.820811	Einz. Investitionszuw. Land			122.000	0	0	0	0
			<i>Zuschuss aus Investitionsprogramm HESSENKASSE zum Straßenbau Neustraße</i>								
			11.541.01/0134.820881	Einzahlungen aus Investitionsb			62.000	7.300	2.900	2.900	2.900
			<i>Ratenzahlungsanteil Straßenbaubeiträge Neustraße</i>								
			11.541.01/0139.820811	Einz. Investitionszuw. Land			0	47.000	0	0	0
			<i>Anteil Zuschüsse Programm HESSENKASSE Auszahlung 2020</i>								
			11.541.01/0139.820881	Einzahlungen aus Investitionsb			283.000	35.000	15.000	15.000	15.000
			<i>Ratenzahlungsanteil Straßenaubaubeiträge Im Winkfeld/Bornzaun</i>								
			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)								
			4 Summe investive Einzahlungen								
							775.000	89.300	17.900	17.900	17.900
			5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden								
			11.541.01/0042.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu			128.000	172.000	0	0	0
			11.541.01/0052.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu			0	0	0	0	0
			11.541.01/0054.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu			0	120.000	0	0	0
			<i>Ansatz 2019 wird auf 2020 verschoben für Mauer Hirschgarten</i>								
			11.541.01/0056.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu			128.000	52.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bauplanung und -verwaltung Gemeindestraßen Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	verantwortlich: Böh zuständig: Böh		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>										
Neuansatz i.H.v. T€ 52 für Mehraufwendungen Straßenbau Eckernberg--> Mittelübertrag aus 2019 erforderlich										
6	Auszahlung für Baumaßnahmen					352.000	560.000	100.000	0	20.000
	11.541.01/0009.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				0	0	0	0	0
	11.541.01/0048.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				0	0	0	0	20.000
Ansatz 2023: 20.000 für Planung Ausbau Zufahrt Wohngebiet Wambach West										
	11.541.01/0049.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				220.000	55.000	0	0	0
Neuansatz i.H.v. T€ 55 für Mehraufwendungen Straßenendausbau Kernweg --> Mittelübertrag aus 2019 erforderlich										
	11.541.01/0059.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				87.000	0	0	0	0
Ansatz 2019: + 87.000; Restzahlung LED lt. Förderprogramm										
	11.541.01/0071.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				0	0	0	0	0
	11.541.01/0113.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				0	0	100.000	0	0
Buswendschleife Niederglabach (2021)										
	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				0	205.000	0	0	0
Neuansatz für Mehraufwendungen Straßenbau Neustraße										
	11.541.01/0134.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				0	0	0	0	0
	11.541.01/0139.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				45.000	300.000	0	0	0
Teilweise Neuansatz Im Winkfeld wegen zeitlicher Verzögerung nötig, Mehraufwendungen inkludiert--> Aus 2019 nur Mittel i.H.v. T€ 45 übertragbar										
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					1.500	7.000	5.000	5.000	5.000
	11.541.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				1.500	7.000	5.000	5.000	5.000
2020: +5.500; 2021ff: +3.500; 1 neue Laterne Kurpark 3.600 € / 1 Laterne ca. 2.500 €										
	11.541.01/0152.840800	Ausz akt Invest.-zuw/zuschüsse				0	0	0	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)										
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens					0	0	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten										
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)										
9	Summe investive Auszahlungen					481.500	739.000	105.000	5.000	25.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich:	Böhm	Investitions-	Investitions-	Investitions-	Investitions-	
Produktgruppe	11.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Böhm	planung 2019	planung 2020	planung 2021	planung 2022	
Produkt	11.541.01	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung			EUR	EUR	EUR	EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>									
10 Saldo aus Investitionstätigkeit					293.500	-649.700	-87.100	12.900	-7.100

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	11.545	Straßenreinigung	zuständig:	Böhm
Produkt	11.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst		
Auftrag			Zielgruppe	
		Grundgesetz, Bundesstraßenverkehrsgesetz, Bundesstraßenverkehrsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Hessische Gemeindeordnung.		Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);
Ziele		Gewährleistung von Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung auf öffentlichen Verkehrsflächen und Nebenanlagen. Der Winterdienst wird im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht durchgeführt.	Zuständigkeit	Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Bauplanung und -verwaltung Straßenreinigung Straßenreinigung und Winterdienst	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	
				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		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	
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		84.300	86.400	81.986	
	11.545.01.600003	Rst./Mater./Vorprod./Fremdbaut		15.000	15.000	19.613	
	11.545.01.603001	Betriebsst./Verbrauchswerkzeug		500	500	0	
	11.545.01.607001	Aufw.Berufskl, Arb.schutzmi. uä		2.400	3.500	2.944	
	11.545.01.608100	Reinigungsmaterial		500	500	343	
	11.545.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.		1.000	1.000	1.054	
	11.545.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung		0	1.000	0	
	11.545.01.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.		0	0	0	
	11.545.01.616400	Instandhaltung von Kfz		1.000	1.000	6.618	
	11.545.01.617300	Fremdreinigung Winterdienst		23.000	23.000	13.212	
	11.545.01.617310	Fremdreinigung Straßendienst		40.000	40.000	38.202	
	11.545.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		100	100	0	
	11.545.01.685001	Reisekosten		800	800	0	
14	66	Abschreibungen		5.370	1.700	2.815	
	11.545.01.664200	Abschr. Betriebsausstattung		5.050	1.300	2.216	
	11.545.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		280	300	276	
	11.545.01.665001	Abschreibungen auf GWG		40	100	323	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Bauplanung und -verwaltung Straßenreinigung Straßenreinigung und Winterdienst	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	
				EUR	EUR	EUR	
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		89.670	88.100	84.801	
20		Verwaltungsergebnis		-89.670	-88.100	-84.801	
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	
23		Finanzergebnis		0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-89.670	-88.100	-84.801	
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
	11.545.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-89.670	-88.100	-84.801	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		192.713	245.984	194.954	
	11.545.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.		192.713	245.984	194.954	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		93.184	142.099	87.649	
	11.545.01.930009	Kosterst. 6750 für Bauhof		65.000	110.000	62.385	
	11.545.01.930052	KErst FB 60 an 11.511.01		13.027	14.067	11.589	
	11.545.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr		15.157	18.032	13.675	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		99.529	103.885	107.305	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		9.859	15.785	22.504	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ansatz HHJ 2020		Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019		Ergebnis Vorvorjahr 2018		Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
	11	Bauplanung und -verwaltung									
	11.545	Straßenreinigung									
	11.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst									
Teilfinanzhaushalt											
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	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		1.500	0	0	1.500	0	18.856	50.792	44.792	44.792
		11.545.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	1.500	0	0	1.500	0	18.856	45.487	39.487	39.487
		11.545.01/0060.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0	0	0	5.306	5.306	5.306
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		1.500	0	0	1.500	18.856	50.792	44.792	44.792	44.792
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.500	0	0	-1.500	-18.856	-50.792	-44.792	-44.792	-44.792

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich:		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
			11.545	Straßenreinigung					
Produktgruppe	11.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>									
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
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)								
4	Summe investive Einzahlungen								
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden								
6	Auszahlung für Baumaßnahmen								
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)								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	(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								
					1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
					-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		12	Versorgung und Entsorgung		verantwortlich: Böh zuständig: Böh	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.560	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.100	1.144.100	1.139.590	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.300	7.000	17.247	
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	8.551	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	275.172	328.154	280.778	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.000	27.000	28.756	
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.456.572	1.508.254	1.477.482	
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	313.525	300.740	400.462	
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	341.820	360.200	374.242	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	615.000	633.000	536.920	
16		Umlageverpflichtungen	6.000	6.000	4.332	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.276.345	1.299.940	1.315.956	
20		Verwaltungsergebnis	180.227	208.314	161.526	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	180.227	208.314	161.526	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-6.337	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich: zuständig:	Böhm Böhm			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.337		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	180.227	208.314	155.188		
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	152.900	136.300	152.900		
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	324.583	330.965	304.471		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-171.683	-194.665	-151.571		
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.544	13.649	3.618		

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Versorgung und Entsorgung	Ansatz HHJ 2020		Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019		Ergebnis Vorvorjahr 2018		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Teilfinanzhaushalt													
Bundesland Hessen													
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	30.698	30.698	30.698	30.698	30.698	30.698
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		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	30.698	30.698	30.698	30.698	30.698	30.698
7		Summe											
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	0	110.000	0	0	0	546.983	516.983	516.983	516.983
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.000	0	0	370.000	0	191.626	1.877.224	762.224	762.224	762.224	
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	50.000	0	0	0	0	6.047	73.142	23.142	23.142	23.142	
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		Summe	615.000	0	0	480.000	0	197.673	2.497.349	1.302.349	1.302.349	1.302.349	
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-615.000	0	0	-480.000	0	-166.974	-2.466.650	-1.271.650	-1.271.650	-1.271.650	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich:		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
			Böhm	Böhm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>									
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		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	110.000	30.000	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	370.000	535.000	253.000	127.000	200.000		
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	50.000	0	0	0	0	0
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		Summe investive Auszahlungen	480.000	615.000	253.000	127.000	200.000		
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.000	-615.000	-253.000	-127.000	-200.000		

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	12.537	Abfallwirtschaft	zuständig:	Böhm
Produkt	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 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	12 12.537 12.537.01	Versorgung und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						EUR	EUR
Position	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen			Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			EUR	EUR	EUR
	12.537.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren			2.000	2.000	2.560
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.560
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
	12.537.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeind			3.800	2.500	5.864
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			3.800	2.500	5.864
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	28.756
	12.537.01.530200	Nebenerl. a. d. Abgabe v. Abfällen			27.000	27.000	28.756
10		Summe der ordentlichen Erträge			32.800	31.500	37.179
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	7.640	12.517
	12.537.01.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut			1.800	1.800	2.500
	12.537.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung			0	0	103
	12.537.01.617100	Aufw. für Fremdentsoorgu			6.000	5.000	9.381
	12.537.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			540	540	533
	12.537.01.686100	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit			300	300	0
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen			8.640	7.640	12.517
20		Verwaltungsergebnis			24.160	23.860	24.663

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 12.537 12.537.01	Versorgung und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft	verantwortlich: zuständig:	Böhm Böhm	
				EUR	EUR
Posi- tion	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019		JA-Ergebnis 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	24.160	23.860	24.663
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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.160	23.860	24.663
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	12.537.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.616	10.211	14.707
	12.537.01.930012	Kosterst. 7200 für Bauhof	11.000	6.000	10.231
	12.537.01.930052	KErst FB 60 an 11.511.01	2.605	2.813	2.318
	12.537.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr	2.011	1.398	2.159
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.616	-10.211	-14.707
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.544	13.649	9.955

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	12.538	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Böhm
Produkt	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 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	12	Vorsorgung und Entsorgung	verantwortlich: zuständig:	Hh-Ansatz 2020		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
						Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	EUR	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.144.100	1.144.100	1.139.590	1.139.590
		öffentl.-rechtl. Verw.gebühren				100	100	270	270
		öffentl.-rechtl. Benutz.gebüh.				1.144.000	1.144.000	1.139.320	1.139.320
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				4.500	4.500	11.384	11.384
		Kost.erst. von übrigen Berei.				4.500	4.500	11.384	11.384
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	8.551	8.551
		sonst. Zuw. von übrigen Berei.				0	0	8.551	8.551
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				275.172	328.154	280.778	280.778
		E Aufl. S.Posten Investitionsbei				500	550	1.737	1.737
		Ert. Aufl. Sopo f.d. Gebüh.aus				161.972	202.104	143.109	143.109
		E Aufl. S.Posten Investitionen				112.700	125.500	135.932	135.932
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge				1.423.772	1.476.754	1.440.302	1.440.302
11	62, 63,	Personalaufwendungen				0	0	0	0
		640-643,647-64							
		9, 65							
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				304.885	293.100	387.945	387.945
		67-69							
		Strom				25.000	20.000	22.296	22.296
		Wasser-Abwasser				6.500	6.500	284	284
		Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.				0	0	0	0
		Mat.aufw. Str.,Wege. u.ä.				0	0	0	0
		übriger sonst. Materialaufw.				0	0	0	0
		sonstige weitere Fremdleistung				40.000	53.000	72.460	72.460
		Fremdleistung Kanalreinigung				15.000	15.000	10.509	10.509
		Fremdleistungen nach EKVO				135.000	185.000	79.304	79.304
		Fremdleist. gespl. Abwassergeb				0	0	0	0
		Inst.halt. techn.Anl. Betriebs				3.000	3.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	12	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich:	Böhm		
						12.538	Abwasserbeseitigung	Böhm
Position	Konten	Teilergebnishaushalt				Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2019	JA-Ergebnis 2018
		Bundesland Hessen				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... <i>5 T€ Instandhaltung, allgemein + 16,5 T€ Schachtdeckungen, OD Bärstadt</i>				5.000	5.000	1.852
12.538.01.617100		Aufw. für Fremdentorgu				1.500	1.500	953
12.538.01.617320		Fremdreinigung Kanal				0	0	0
12.538.01.677100		Aufw. Sachverst., RA, Gerichtsk.				6.500	1.000	6.150
		<i>Neukalkulation Abwassergebühren</i>						
12.538.01.682001		Porto und Versandkosten				1.500	1.500	0
12.538.01.683200		Telefonkosten				600	600	1.342
12.538.01.697001		Einst. in Sopo Gebührenüberd.				64.285	0	192.793
14	66	Abschreibungen				341.820	360.200	374.242
12.538.01.661100		Abschr. auf Konzessio.+Schutzr				0	0	0
12.538.01.661500		Abschr. aktivi. Invest.zuschü				14.520	14.600	14.517
12.538.01.662001		Abschr. Gebäude,-einricht....				324.500	342.000	355.327
12.538.01.664200		Abschr. Betriebsausstattung				2.800	3.600	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	863
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				615.000	633.000	536.920
12.538.01.712300		Zuw. lauf. Zwecke Zweckverb.				500.000	500.000	444.920
		<i>gem. Rückmeldung AVOR / Steigerung Entsorgungskosten</i>						
12.538.01.717300		sonst. Erstatt. Zweckverb. dgl				115.000	133.000	92.000
		<i>gem. Rückmeldung AVOR</i>						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen				6.000	6.000	4.332
12.538.01.736310		Abwasserabgabe				6.000	6.000	4.332
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				1.267.705	1.292.300	1.303.439
20		Verwaltungsergebnis				156.067	184.454	136.863
21	56, 57	Finanzerträge				0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen				0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 12.538 12.538.01	Versorgung und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung	verantwortlich:		Hh-Ansatz 2019 JA-Ergebnis 2018	
			Böhm Böhm	Böhm Böhm	EUR	EUR
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		EUR	EUR	EUR	EUR
23	Finanzergebnis		0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		156.067	184.454	136.863	
27	Außerordentliche Erträge		0	0	-6.337	
12.538.01.598005	periodenfremd. Benutzungsgebühr		0	0	0	
12.538.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	-15.137	
12.538.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge		0	0	8.800	
28	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	Außerordentliches Ergebnis		0	0	-6.337	
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		156.067	184.454	130.526	
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		152.900	136.300	152.900	
12.538.01.910012	Eigenant. Straßenentwässerung		152.900	136.300	152.900	
12.538.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.		0	0	0	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		308.967	320.754	289.763	
12.538.01.930001	Kosterst. Abwasser GebBedarfsb		0	0	0	
12.538.01.930011	Kosterst. 7000 für Bauhof		3.000	5.000	2.997	
12.538.01.930030	kalk. Verzinsung Abwasser		136.309	141.573	136.309	
12.538.01.930052	KERst FB 60 an 11.511.01		44.294	47.829	39.403	
12.538.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr		125.364	126.352	111.054	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-156.067	-184.454	-136.863	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	-6.337	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich: Böhmerwald		Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
			Produktgruppe	Produkt					
Teilfinanzhaushalt									
Bundesland Hessen									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen								
12.538.01/0070.820881	Einzahlungen aus Investitionsb								
12.538.01/0076.820881	Einzahlungen aus Investitionsb								
12.538.01/0121.820881	Einzahlungen aus Investitionsb								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens								
4	und des immateriellen Anlagevermögens								
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens								
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v. Krediten f. Inv.u.Begebung von Anleihen								
7	Summe								
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
12.538.01/0074.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu								
<i>Ansatz für Mehraufwendungen Kanalmaßnahmen Eckernberg, Mittelübertragung aus 2019 erforderlich</i>									
12.538.01/0076.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu								
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12.538.01/0069.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen								
<i>Entlastungskanal RÜ Nonnenwaldweg --> Mittelübertragung T€ 10 aus 2019 geplant</i>									
12.538.01/0070.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen								
<i>Ansatz 2019: 20.000 f. Rührwerke zur Beckenreinigung inkl. Schaltschrank RÜB Niedergladbach</i>									
<i>Ansatz 2020: 5.000; Anbindung der Pumpstation Zimmertstück an die Fernwirkanlage des AVOR</i>									
12.538.01/0071.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen								
<i>Kanalsanierung Georgenborn; Aufgrund der Verzögerungen muss der Ansatz aus teilweise 2018 neu angesetzt werden und die Mittel aus 2019 weitestgehend übertragen werden. Die Ansätze aus 2020 und 2021 werden jeweils um ein Jahr verschoben.</i>									
12.538.01/0076.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen								
<i>Neuansatz 130.000; für Mehraufwendungen im Winkfeld --> Aus 2019 nur Mittel i.H.v. T€ 25 übertragbar</i>									
12.538.01/0113.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich:		Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl.		davon bisher
			zuständig:	Böhm			-Bedarf	bereitgestellt	
Produktgruppe	12.538	Abwasserbeseitigung	Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm.	2019	Vorjahr 2018	EUR	EUR	EUR
Produkt	12.538.01	Abwasserbeseitigung	EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzhaushalt									
Bundesland Hessen									
12.538.01/0118.842852		Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.538.01/0119.842852		Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.587	82.508	82.508	82.508
12.538.01/0121.842852		Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	151.755	151.755	151.755
12.538.01/0134.842852		Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	110.000	0	0	0	110.000	110.000	0
<i>Neuansatz aufgrund der Verzögerung bei der Bauausführung und Abrechnung.</i>									
<i>Kanalisanierung Neustraße</i>									
12.538.01/0139.842852		Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	200.000	0
<i>Kanalverlängerung Wambach (2023)</i>									
12.538.01/0150.842852		Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	20.000	0	35.000	35.000	20.000
<i>Ansatz 15.000 für SKR Hausen --> Mittelübertragung T€ 20 aus 2019 geplant</i>									
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat.	50.000	0	0	6.047	73.142	73.142	23.142
<i>Anlagevermögen</i>									
12.538.01/0001.843832		Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	6.047	15.745	15.745	15.745
12.538.01/0075.843830		Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	50.000	0	0	0	57.397	57.397	7.397
<i>Optimierung der Nachklärung + Rückkaufschlammführung, KA Niederglabach</i>									
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	615.000	0	480.000	197.673	2.497.349	2.497.349	1.302.349
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-615.000	0	-480.000	-166.974	-2.466.650	-2.466.650	-1.271.650

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich:		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
			12.538	Abwasserbeseitigung					
Produktgruppe	12.538.01	Abwasserbeseitigung							
Produkt	12.538.01	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>									
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
	12.538.01/0070.820881	Einzahlungen aus Investitionsb	0	0	0	0	0	0	0
	12.538.01/0076.820881	Einzahlungen aus Investitionsb	0	0	0	0	0	0	0
	12.538.01/0121.820881	Einzahlungen aus Investitionsb	0	0	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)								
4	Summe investive Einzahlungen								
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden								
	12.538.01/0074.841821	Ausz. Erwerb von Grundst./Gebäu	110.000	30.000	0	0	0	0	0
	<i>Ansatz für Mehraufwendungen Kanalmaßnahmen Eckernberg, Mittelübertragung aus 2019 erforderlich</i>								
	12.538.01/0076.841821	Ausz. Erwerb von Grundst./Gebäu	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen								
	12.538.01/0069.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	370.000	535.000	253.000	127.000	200.000	0	0
	<i>Entlastungskanal RÜ Nonnenwaldweg --> Mittelübertragung T€ 10 aus 2019 geplant</i>								
	12.538.01/0070.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	10.000	25.000	0	0	0	0	0
	<i>Ansatz 2019: 20.000 f. Rührwerke zur Beckenreinigung inkl. Schaltschrank RÜB Niederglabach</i>								
	<i>Ansatz 2020: 5.000; Anbindung der Pumpstation Zimmestück an die Fernwirkanlage des AVOR</i>								
	12.538.01/0071.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	295.000	250.000	253.000	127.000	0	0	0
	<i>Kanalsanierung Georgenborn; Aufgrund der Verzögerungen muss der Ansatz aus teilweise 2018 neu angesetzt werden und die Mittel aus 2019 weitestgehend übertragen werden. Die Ansätze aus 2020 und 2021 werden jeweils um ein Jahr verschoben.</i>								
	12.538.01/0076.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	25.000	130.000	0	0	0	0	0
	<i>Neuansatz 130.000; für Mehraufwendungen im Winkfeld --> Aus 2019 nur Mittel i.H.v. T€ 25 übertragbar</i>								
	12.538.01/0113.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich:		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
			12.538	Abwasserbeseitigung					
Produktgruppe	12.538.01	Abwasserbeseitigung							
Produkt									
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>									
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
12.538.01/0134.842852		Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			0	110.000	0	0	0
<i>Neuansatz aufgrund der Verzögerung bei der Bauausführung und Abrechnung.</i>									
<i>Kanalisierung Neusträße</i>									
12.538.01/0139.842852		Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	200.000
<i>Kanalverlängerung Wambach (2023)</i>									
12.538.01/0150.842852		Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			20.000	15.000	0	0	0
<i>Ansatz 15.000 für SKR Hausen --> Mittelübertragung T€ 20 aus 2019 geplant</i>									
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen									
12.538.01/0001.843832		Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			0	50.000	0	0	0
12.538.01/0075.843830		Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			0	50.000	0	0	0
<i>Optimierung der Nachklärung + Rücklaufschlammführung, KA Niederglabach</i>									
(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					480.000	615.000	253.000	127.000	200.000
10 Saldo aus Investitionsstätigkeit					-480.000	-615.000	-253.000	-127.000	-200.000

Register 06

Stellenplan 2020 Teil A: Beamte

Produktbereich bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz						Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am: 30.06.2019	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				0,5*	1	2	1,50	1,50	*Kw	
04.111.07	Finanzwesen		1				1	1	0,00		
							6,00	5,50	4,50		
	Stellenplan 2020	1	2	0,5		1		6			
	Stellenplan 2019	1	2	0,5		1		5,50			
	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	1	1	0,5		1			4,50		

Stellenplan 2020
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktbereich bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am: 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	9	8	6	5	4	3	2						
01.111.01	Gemeindeorgane				1*									1	1	1	* ku
01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen		0,5											1	0,5	0	
01.111.03	Personalwesen					0,39								1	0,39	0,39	
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	2	
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											1		1	1	1	
08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung											0,41		4	0,41	0,41	
10.111.05/ 10.555.02	Hilfsbetriebe der Verwaltung/ Forstwirtschaftswirtschaftliche Unternehmung				1	0,94	5,87					1		9	8,81	7,81	
11.511.01	Bauverwaltung	1	0,77	0,5	1,5*									4	3,77	3,5	*kw (0,5)
														28	21,99	21,22	
	Stellenplan 2020	1	0,77	2	4,27	5,21	5,87			0,00	2,41	0,46			21,99		
	Stellenplan 2019	1	0,5	1	4,77	5,21	5,87			0,78	2,41	0,46			22,00		
	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	2	0,5	1	3,77	5,21	5,87			0,00	2,41	0,46				21,22	

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

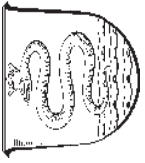
Stellenplan 2020
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktbereich bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst				Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum: 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen:
		S15	S13	S11b	S08a				
02.362.01	Jugendarbeit			0,26		1	0,26	0,10	
05.365.01	Kindertagesstätten	0,62	1		3,61	10	5,23	6,23	* anteiliger kw->Vermerk
						11	5,49	6,33	
	Stellenplan 2020	0,62	1	0,26	3,61		5,49		
	Stellenplan 2019	0,62	1	0,10	4,61		6,33		
	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	0,62	1	0,10	4,61			6,33	

Stellenplan 2020 Teil D: Zusammenstellung

Produktbereich bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019				Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen		
01.111.01	Gemeindeorgane	1	1*	2	1	1*	2	1	1	2		* ku
01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen	1	1	2	1	0	1	1	0	1		
01.111.03	Personalwesen	0	0,39	0,39	0	0,39	0,39	0	0,39	0,39		
02.320.01	Asylbewerber, abgelehnte Asylbew. und geduldetete Personen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
02.362.01	Jugendarbeit	0	0,26	0,26	0	0,10	0,10	0	0,10	0,10		
03.122.01	Meldewesen	1	1	2	1	1	2	1	1	2		
03.122.03	Ordnungsangelegenheiten	1,5	1	2,50	1,50	1	2,50	1,5	1	2,50		
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	0	2	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	6,69	6,69	0	6,69	6,69		
06.418.01	Kur- und Badebetriebe, Kurpark	0	1	1	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	8,81	8,81	0	9,59	9,59	0	7,81	7,81		
11.511.01	Bauverwaltung	0	3,77	3,77	0	3,50	3,50	0	3,50	3,50		
	Insgesamt	5,5	27,48	32,98	5,50	28,33	33,83	4,50	27,55	32,05		

Register 07



ERLÄUTERUNGEN

zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Schlagenbad für das Haushaltsjahr 2020

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 nach der bisherigen Umsetzung der Konsolidierung besteht weder gemäß den o.a. gesetzlichen Parametern noch auf Basis der letzten Haushaltsgenehmigung die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Aus diesem Grund wird auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2020 verzichtet.

Register 08

Doppischer Produktplan 2020

Posi- tion	Konten	Planungszeit- raum 2019 EUR	Planungszeit- raum 2020 EUR	Planungszeit- raum 2021 EUR	Planungszeit- raum 2022 EUR	Planungszeit- raum 2023 EUR
	Gesamtergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.830	299.046	352.046	352.046	352.046
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623.700	1.636.700	1.636.700	1.636.700	1.636.700
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	931.542	1.045.553	809.942	822.442	835.442
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.900.300	7.818.500	7.968.600	8.132.700	8.337.000
6	Erträge aus Transferleistungen	311.100	309.600	320.500	330.100	338.300
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.792.037	2.249.477	2.234.380	2.314.282	2.402.722
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	650.604	597.064	734.962	652.988	600.161
9	Sonstige ordentliche Erträge	323.850	548.250	325.850	325.850	325.850
10	Summe der ordentlichen Erträge	13.971.963	14.504.190	14.382.980	14.567.108	14.828.221
11	Personalaufwendungen	2.063.965	2.004.750	2.134.810	2.191.520	2.226.730
12	Versorgungsaufwendungen	347.700	333.100	334.000	336.100	337.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212.395	2.147.070	2.057.973	1.986.449	1.940.072
14	Abschreibungen	1.330.520	1.295.807	1.278.537	1.292.735	1.299.285
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.818.866	3.212.414	3.263.900	3.294.900	3.349.900
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	4.383.500	4.521.700	4.695.000	4.828.500	4.964.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700	17.500	17.500	17.500	17.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.169.646	13.532.341	13.781.720	13.947.704	14.134.587
20	Verwaltungsergebnis	802.317	971.849	601.260	619.404	693.634
21	Finanzerträge	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	491.000	499.000	510.000	487.000	478.000
23	Finanzergebnis	-460.800	-468.800	-479.800	-456.800	-447.800
24	Ordentliches Ergebnis	341.517	503.049	121.460	162.604	245.834
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	341.517	503.049	121.460	162.604	245.834

Doppischer Produktplan 2020

Posi- tion	Konten	Gesamtfinanzhaushalt	Planungszeit- raum 2019 EUR	Planungszeit- raum 2020 EUR	Planungszeit- raum 2021 EUR	Planungszeit- raum 2022 EUR	Planungszeit- raum 2023 EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.830	299.046	352.046	352.046	352.046
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623.700	1.636.700	1.636.700	1.636.700	1.636.700
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	931.542	1.045.553	809.942	822.442	835.442
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen / gesetzl.Umlagen	7.900.300	7.818.500	7.968.600	8.132.700	8.337.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	311.100	309.600	320.500	330.100	338.300
6	816	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen	1.792.037	2.249.477	2.234.380	2.314.282	2.402.722
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	323.850	325.850	325.850	325.850	325.850
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.351.559	13.714.926	13.678.218	13.944.320	14.258.260
10	830	Personalauszahlungen	2.147.435	2.040.420	2.129.830	2.182.140	2.217.350
11	831	Versorgungsauszahlungen	251.800	261.300	265.200	267.300	268.300
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214.395	2.088.285	1.861.535	1.842.185	1.866.285
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.818.866	3.112.414	3.263.900	3.294.900	3.349.900
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.383.500	4.521.700	4.695.000	4.828.500	4.964.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	491.000	499.000	510.000	487.000	478.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.700	17.500	17.500	17.500	17.500
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.319.696	12.540.619	12.742.965	12.919.525	13.161.335
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.863	1.174.307	935.253	1.024.795	1.096.925
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.520.056	540.995	72.850	18.450	18.450
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	6.176	6.176	6.176	6.176
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.526.232	547.171	79.026	24.626	24.626
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	962.000	469.000	1.000	55.000	1.000

Doppischer Produktplan 2020

Posi- tion	Konten	Gesamtfinanzhaushalt	Planungszeit- raum 2019 EUR	Planungszeit- raum 2020 EUR	Planungszeit- raum 2021 EUR	Planungszeit- raum 2022 EUR	Planungszeit- raum 2023 EUR
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.897.500	1.887.000	2.747.500	1.214.000	227.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und und immaterielle Anlagevermögen	336.500	720.000	465.000	54.000	54.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.205.000	3.085.000	3.222.500	1.332.000	291.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.678.768	-2.537.829	-3.143.474	-1.307.374	-266.374
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-646.905	-1.363.522	-2.208.221	-282.579	830.551
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.678.768	2.537.829	3.734.474	3.218.374	850.374
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie Sondervermögen Hessenkasse	718.880	937.435	1.526.137	2.914.961	1.594.418
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	959.888	1.600.394	2.208.337	303.413	-744.044
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	312.983	236.872	116	20.834	86.507
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	434.492	1.561.003	1.797.875	1.797.991	1.818.825
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	312.983	236.872	116	20.834	86.507
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	747.475	1.797.875	1.797.991	1.818.825	1.905.332

Register 09

Investitionsprogramm 2020 - 2023

a) Fortführungsmaßnahmen

Buchungsstelle	Maßnahmen	2020	2021	2022	2023
01.111.02/0107.844840	Wertpapierwerb zur Pensionsicherung	9.000	9.000	9.000	9.000
08.111.06/0095.841821	Sanierung Turnhalle Georgenborn	200.000	0	0	0
09.126.01/0014.843830	Umrüstung Digitalfunk	12.000	0	0	0
10.552.01/0070.842852	Außengebietskanal Eckernberg	15.000	0	0	0
11.541.01/0049.842852	Straßenendausbau Kernweg	55.000	0	0	0
11.541.01/0056.841821	Straßenbau Eckernberg	52.000	0	0	0
11.541.01/0134.842851	Straßenausbau Neustraße	205.000	0	0	0
11.541.01/0139.842852	Straßenausbau Im Winkfeld/Im Bornzaun	300.000	0	0	0
12.538.01/0074.841821	Kanalmaßnahmen Eckernberg	30.000	0	0	0
12.538.01/0076.842852	Kanalauswechselung Im Winkfeld	130.000	0	0	0
Auszahlungen a) Fortführungsmaßnahmen		1.008.000	9.000	9.000	9.000
04.612.01/0110.823868	Rückzahlung Darlehen Collage Sutherland/Villa Jung	-6.176	-6.176	-6.176	-6.176
04.612.01/0117.820881	Einzahlungen aus Investitionsb	-550	-550	-550	-550
08.111.06/0095.820811	Sportförderung Turnhalle Georgenborn	-25.000	0	0	0
09.126.01/0014.820811	Förderung des Digitalfunks	-16.045	0	0	0
10.552.01/0134.820811	Zuschuss Oberflächenwasserkanal Neustraße	-32.000	0	0	0
11.541.01/0134.820881	Straßenbaubeiträge Neustraße	-7.300	-2.900	-2.900	-2.900
11.541.01/0139.820881	Straßenausbau Im Winkfeld/Im Bornzaun	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
11.541.01/0139.820811	Zuschuss Hessenkasse Im Winkfeld/Im Bornzaun	-47.000	0	0	0
Einzahlungen a) Fortführungsmaßnahmen		-169.071	-24.626	-24.626	-24.626

Investitionsprogramm 2020 - 2023

b) Neumaßnahmen

Buchungsstelle	Maßnahmen	2020	2021	2022	2023
01.111.02/0004.843831	Software	11.000	2.000	2.000	2.000
01.111.02/0003.843831	Hardware	22.000	2.000	2.000	2.000
03.122.03/0001.843832	Ausstattungsgegenstände Ordnungsamt	2.000	1.000	1.000	1.000
03.122.03/0131.842853	baulische Grundlagen neue stationäre Geschwindigkeitsmessst	50.000	0	0	0
03.553.01/0082.842853	Friedhof Bärstadt	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
06.418.01/0001.843832	Ausstattung Unterer Kurpark	1.000	1.000	1.000	1.000
06.418.01/0044.842853	Nassauer Allee	60.000	0	0	0
07.281.02/0001.843832	Ausstattung Ortsbeiräte	0	1.000	0	1.000
07.421.02/0001.843832	Ausstattung Sportplätze	2.000	2.000	2.000	2.000
07.421.02/0018.843831	Sportplatz Hausen	450.000	300.000	0	0
08.111.06/0001.843832	Ausstattungsgegenstände (Ersatzbeschaffung)	1.000	1.000	1.000	1.000
08.111.06/0091.841821	Grundstücksverkehr allgemein	67.000	1.000	1.000	1.000
09.126.01/0001.843832	Ersatzbeschaffungen	28.000	10.000	9.000	9.000
09.126.01/0006.843830	Feuerwehrfahrzeuge	107.000	110.000	0	0
09.126.02/0007.842851	Feuerwehrgerätehaus Schlangenberg/Geo.	30.000	2.387.500	0	0
09.126.02/0009.841821	Ankauf Grundstück FGH Bärstadt	0	0	54.000	0
09.126.02/0012.842851	Feuerwehrgerätehaus Obergladbach	20.000	0	1.080.000	0
10.111.05/0001.843830	Geräte, Ausstattung Bauhof	5.000	7.500	5.000	7.500
10.111.05/0006.843831	Fahrzeuge	0	0	4.500	0
10.366.01/0001.843832	Ausstattungsgegenstände Kinderspielfläche	2.500	2.000	2.000	2.000
10.551.01/0001.843832	Ausstattungsgegenstände Park- u. Gartenanlagen	0	1.000	0	1.000
10.555.02/0001.843832	Ausstattungsgegenstände Forst	2.500	2.500	2.500	2.500
11.521.01/0151.842853	Maßnahmen aus dem Dorfentwicklungsplan	600.000	0	0	0
11.541.01/0001.843832	Ausstattungsgegenstände Straßen	7.000	5.000	5.000	5.000
11.541.01/0048.842852	Ausbau Zufahrt Wohngebiet Wambach West	0	0	0	20.000
11.541.01/0054.841821	Mauer Hirschgarten	120.000	0	0	0
11.541.01/0113.842852	Buswendschleife Niederglabach	0	100.000	0	0
11.545.01/0001.843832	Ausstattung Winterdienst	1.500	1.500	1.500	1.500
12.538.01/0069.842852	Entlastungskanal RÜ Nonnenwaldweg (Planung)	25.000	0	0	0
12.538.01/0070.842852	Pumpstation Zimmerstück	5.000	0	0	0
12.538.01/0071.842852	Kanalmaßnahmen Georgenborn	250.000	253.000	127.000	0

Investitionsprogramm 2020 - 2023

12.538.01/0075.843830	Kläranlage Niederglabach	50.000	0	0	0	0
12.538.01/0134.842852	Kanalauswechselung Neustraße	110.000	0	0	0	0
12.538.01/0139.842852	Kanalverlängerung Wambach	0	0	0	0	200.000
12.538.01/0150.842852	Kanalstauraum Hausen (Planung)	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen b) Neumaßnahmen		2.077.000	3.213.500	1.323.000	1.323.000	282.000

b) Neumaßnahmen

Buchungsstelle	Maßnahmen	2020	2021	2022	2023
07.421.02/0018.820811	Sportförderung Sportplatz Hausen	-25.000	-25.000	0	0
09.126.01/0006.820811	Zuschüsse zum Feuerwehrfahrzeuge	-32.100	0	0	0
09.126.01/0006.820818	Zuschüsse zum Feuerwehrfahrzeuge	-26.000	-29.400	0	0
11.521.01/0151.820811	Zuschüsse aus der Dorfentwicklung	-295.000	0	0	0
Einzahlungen b) Neumaßnahmen		-378.100	-54.400	0	0

Kumuliert a+b Auszahlungen:	3.085.000	3.222.500	1.332.000	291.000
Kumuliert a+b Einzahlungen:	-547.171	-79.026	-24.626	-24.626
Finanzierungslücke	2.537.829	3.143.474	1.307.374	266.374

Übersicht geplante Mittelübertragungen von 2019 nach 2020 gem. Haushaltsplantentwurf 2019

	Ansatz 19	Inanspruchnahme Ansatz 19 (Stand 13.12.19)	Mittelübertrag (geschätzt)	Ansatz 2020	Verfügbare Mittel 2020 (geschätzt)
03.553.01/0081.842853	10.000	0	10.000	0	10.000
05.365.01/0019.842851	400.000	170.500	229.500	0	229.500
05.365.01/0116.842851	55.000	7.500	47.500	0	47.500
08.111.06/0095.841821	128.000	0	128.000	200.000	328.000
07.421.02/0018.843831	50.000	0	50.000	450.000	500.000
10.552.01/0139.842853	300.000	3200	30.000	0	30.000
10.552.01/0134.842853	250.000	231.600	18.400	0	18.400
10.552.01/0070.842852	45.000	0	45.000	15.000	60.000
11.521.01/0033.841821	550.000	20.500	50.000	0	50.000
11.541.01/0049.842852	220.000	0	220.000	55.000	275.000
11.541.01/0139.842852	45.000	0	45.000	300.000	345.000
12.538.01/0069.842852	10.000	5.700	4.300	25.000	29.300
12.538.01/0076.842852	25.000	0	25.000	130.000	155.000
12.538.01/0074.841821	110.000	0	110.000	30.000	140.000
12.538.01/0071.842852	295.000	0	295.000	250.000	545.000
12.538.01/0150.842852	20.000	0	20.000	15.000	35.000
	2.513.000	439.000	1.327.700		

Register 10

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

in T€	Art	Stand zu	Voraus-	Voraus-
		Beginn des Vorjahres 2019	sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
	1	2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	338	996	1.337
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.224	1.356	1.356
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	2.562	2.352	2.693
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	2.931	3.020	3.100
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	631	648	663

(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 2019	sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
	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	75	47	2
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	Rückstellungen für die Reaktivierung 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	1.010	222	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	217	149	159
2.10	Sonstige Rückstellungen			
	Summe der Rückstellungen	7.426	6.438	6.617

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindever- bänden			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	14.473	16.070	16.380
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	14.473	16.070	16.380
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditäts- krediten und dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditäts- krediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgän- gen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	348	215	114
4.2 Sonstige			
Summe	348	215	114

Nachrichtlich

5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung

5.1 Aus Krediten

5.2 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 2018 EUR	Erläute- rungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO:	3.700	3.700	3.030		
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		
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen					
2.1 Fraktion CDU					
2.1.1 Personalaufwendungen	1.000	1.000	915		
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	735		
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	810		
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	570
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
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen			
	Jahresbeträge		
	2020 EUR	2019 EUR	2018 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	0
3.3 Fraktion Grüne					
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0
	Summe:	0	0	0	0
3.4 Fraktion BfB					
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0
	Summe:	0	0	0	0
3.5 Fraktion FDP					
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0
	Summe:	0	0	0	0
	Gesamtsumme:	3.700	3.700	3.700	3.030

Register 11

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

2020

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr

2.500.000,00

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.561.003				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	1.561.003				
Januar		255.000 €	928.000 €	673.000 €	888.003 €
Februar		1.045.000 €	1.395.000 €	350.000 €	538.003 €
März		500.000 €	750.000 €	250.000 €	288.003 €
April		250.000 €	1.407.000 €	1.157.000 €	868.997 €
Mai		2.530.000 €	1.080.000 €	1.450.000 €	581.003 €
Juni		487.000 €	970.000 €	483.000 €	98.003 €
Juli		2.310.000 €	1.313.000 €	997.000 €	1.095.003 €
August		1.462.000 €	327.000 €	1.135.000 €	2.230.003 €
September		448.000 €	1.093.000 €	645.000 €	1.585.003 €
Oktober		1.615.000 €	1.102.000 €	513.000 €	2.098.003 €
November		1.005.000 €	865.000 €	140.000 €	2.238.003 €
Dezember		1.910.000 €	1.413.000 €	497.000 €	2.735.003 €
Summe		13.817.000 €	12.643.000 €	1.174.000 €	

Werte gemäß Haushaltsplan
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf 1.157.000 €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf 868.997 €

Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monat Vormonat zzgl. Saldo/Monat

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2019	0,00	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	15.12.2019	2019	1.200.000,00	
		2018		Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2018		satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen				Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			-1.200.000,00	("echte" Kassenkredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltsatzung	2020	1.174.307,00	bitte Vorzeichen beachten
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		937.435,00	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		236.872,00	
Beitrag zur Hessenkasse		0,00	
Differenz		236.872,00	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		3.085.000,00	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	439014
Gemeinde:	Schlangenberg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Rheingau-Taunus-Kreis	Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	6.446		
31.12. 2017	6.433		
Ergebnishaushalt		Haushaltsjahr	
ordentliches Ergebnis		2020	
Erträge	14.534.390,00	Jahresabschluss	2018
Aufwendungen	14.031.341,00		-€-
Saldo	503.049,00		
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	406.176,97		
Aufwendungen	1.349.470,03		
Saldo	-943.293,06		
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	503.049,00		-294.929,36
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 13.714.926,00		14.170.237,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 12.540.619,00		11.830.762,19
Saldo	1.174.307,00		2.339.475,54
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 547.171,00		+ 338.205,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.085.000,00		- 1.908.219,75
Saldo	-2.537.829,00		-1.570.013,87
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.537.829,00		+ 2.425.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 937.435,00		- 1.980.459,75
Saldo	1.600.394,00		444.540,25
Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbedarf (-)	236.872,00		1.214.001,92
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.797.875,00		994.937,08
Nachrichtlich		Haushaltsjahr	
Rechnerische Neuverschuldung		2020	
Kernhaushalt	1.683.249,00		-€-
Insgesamt	1.683.249,00		

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

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz			
2013	-761.505,00	-423.111,33	338.393,67		Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-684.153,00	-332.253,47	351.899,53		Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-437.010,00	758.958,56	1.195.968,56		Prüfung RPA abgeschlossen	Im ordentlichen Ergebnis (Ist) sind Mittel aus dem Landesausgleichsstock
2016	89.222,00	-88.925,74	-178.147,74		Prüfung RPA abgeschlossen	i.H.v. T€ 1.032 enthalten
2017	29.294,00	951.866,24	922.572,24		Prüfung RPA abgeschlossen	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018

--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2018

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

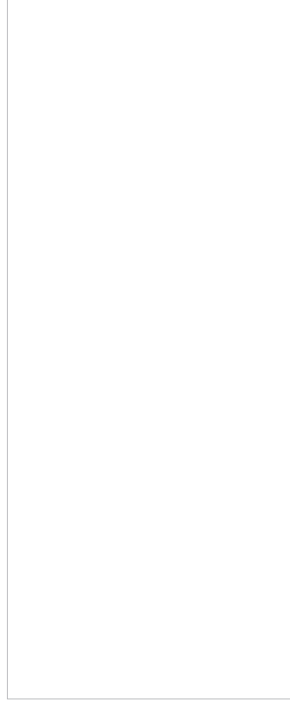
	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	503.049,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	996.000,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	-338.101,51
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzunehmenden Liquiditätsreserve	237.439,69
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	1.561.003,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018
5.2 Bestand an Eigenkapital	16.576.358,61
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2019	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	319.727,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	1.174.307,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	854.580,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	

Nachrichtlich:
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	78,04
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	996.000,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
Bestand an Eigenkapital	16.576.358,61
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	5,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	49,60
Summe und Status	100,00

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



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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)				
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2020	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2019	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2018	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage
				Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage	
2020	473,00 v.H.	592,00 v.H.	390,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	
2019	473,00 v.H.	592,00 v.H.	367,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	
2018	473,00 v.H.	592,00 v.H.	367,00 v.H.	68,30 v.H.	Euro	

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen ja einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Abgabe	ja	ja	ja	einmalige Beiträge
Spielapparatsteuer	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja
Zweitwohnungssteuer	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Kurbeitrag	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	
Tourismusbeitrag	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	
Jagdsteuer	<input type="checkbox"/> ja		Hundsteuer	
Fischereisteuer	<input type="checkbox"/> ja		Gaststättensteuer	
Pferdesteuer	<input type="checkbox"/> ja		Gaststättensteuer	
Getränkesteuer	<input type="checkbox"/> nein			

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
1	50	674.961,25	438.830,00	299.046,00	352.046,00	352.046,00	352.046,00	352.046,00	352.046,00	352.046,00	352.046,00	352.046,00	352.046,00
2	51	1.673.936,34	1.623.700,00	1.636.700,00	1.636.700,00	1.636.700,00	1.636.700,00	1.636.700,00	1.636.700,00	1.636.700,00	1.636.700,00	1.636.700,00	1.636.700,00
3	548-549	829.657,96	831.542,00	1.045.553,00	809.942,00	809.942,00	822.442,00	822.442,00	822.442,00	822.442,00	822.442,00	822.442,00	822.442,00
4	52												
5	55	7.612.007,97	7.900.300,00	7.818.500,00	7.968.600,00	7.968.600,00	7.968.600,00	7.968.600,00	7.968.600,00	7.968.600,00	7.968.600,00	7.968.600,00	7.968.600,00
6	547	302.064,01	311.100,00	309.600,00	320.500,00	320.500,00	330.100,00	330.100,00	330.100,00	330.100,00	330.100,00	330.100,00	330.100,00
7	540-543	1.878.350,07	1.792.037,00	2.249.477,00	2.234.380,00	2.234.380,00	2.314.282,00	2.314.282,00	2.314.282,00	2.314.282,00	2.314.282,00	2.314.282,00	2.314.282,00
8	546	632.630,41	650.604,00	597.064,00	734.962,00	734.962,00	652.988,00	652.988,00	652.988,00	652.988,00	652.988,00	652.988,00	652.988,00
9	53	1.182.182,75	323.850,00	548.250,00	325.850,00	325.850,00	325.850,00	325.850,00	325.850,00	325.850,00	325.850,00	325.850,00	325.850,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	14.785.990,76	13.971.963,00	14.504.190,00	14.382.980,00	14.382.980,00	14.567.108,00	14.567.108,00	14.567.108,00	14.567.108,00	14.567.108,00	14.567.108,00	14.567.108,00
11		1.954.658,68	2.063.965,00	2.004.750,00	2.134.810,00	2.134.810,00	2.191.520,00	2.191.520,00	2.191.520,00	2.191.520,00	2.191.520,00	2.191.520,00	2.191.520,00
12	644-646	441.469,54	347.700,00	333.100,00	334.000,00	334.000,00	336.100,00	336.100,00	336.100,00	336.100,00	336.100,00	336.100,00	336.100,00
13	60,61, 67-69	2.396.370,72	2.212.395,00	2.147.070,00	2.057.973,00	2.057.973,00	1.986.449,00	1.986.449,00	1.986.449,00	1.986.449,00	1.986.449,00	1.986.449,00	1.986.449,00
14	66	1.287.137,80	1.330.520,00	1.295.807,00	1.278.537,00	1.278.537,00	1.292.735,00	1.292.735,00	1.292.735,00	1.292.735,00	1.292.735,00	1.292.735,00	1.292.735,00
15	71	2.460.666,35	2.818.866,00	3.212.414,00	3.263.900,00	3.263.900,00	3.294.900,00	3.294.900,00	3.294.900,00	3.294.900,00	3.294.900,00	3.294.900,00	3.294.900,00
16	73	5.187.818,79	4.383.500,00	4.521.700,00	4.695.000,00	4.695.000,00	4.826.500,00	4.826.500,00	4.826.500,00	4.826.500,00	4.826.500,00	4.826.500,00	4.826.500,00
17	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	11.870,42	12.700,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
19		13.739.992,30	13.169.646,00	13.532.341,00	13.781.720,00	13.781.720,00	13.947.704,00	13.947.704,00	13.947.704,00	13.947.704,00	13.947.704,00	13.947.704,00	13.947.704,00
20		1.045.998,46	802.317,00	971.849,00	601.260,00	601.260,00	619.404,00	619.404,00	619.404,00	619.404,00	619.404,00	619.404,00	619.404,00
21	56,57	95.808,32	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
22	77	493.443,08	491.000,00	499.000,00	510.000,00	510.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
23		-397.634,76	-460.800,00	-468.800,00	-479.800,00	-479.800,00	-456.800,00	-456.800,00	-456.800,00	-456.800,00	-456.800,00	-456.800,00	-456.800,00
24		14.881.799,08	14.002.163,00	14.534.390,00	14.413.180,00	14.413.180,00	14.597.308,00	14.597.308,00	14.597.308,00	14.597.308,00	14.597.308,00	14.597.308,00	14.597.308,00
25		14.233.435,38	13.660.646,00	14.031.341,00	14.291.720,00	14.291.720,00	14.434.704,00	14.434.704,00	14.434.704,00	14.434.704,00	14.434.704,00	14.434.704,00	14.434.704,00
26		648.363,70	341.517,00	503.049,00	121.460,00	121.460,00	162.604,00	162.604,00	162.604,00	162.604,00	162.604,00	162.604,00	162.604,00
27	59	1.349.470,03											
28	79												
29		-943.293,06											
30		-294.929,36	341.517,00	503.049,00	121.460,00	121.460,00	162.604,00	162.604,00	162.604,00	162.604,00	162.604,00	162.604,00	162.604,00
Nachrichtlich													
31			950.000,00										
32		0,00											

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltssplan		Haushaltssplan		Ergebnissplan		Ergebnissplan		Ergebnissplan	
Position	Konten	Beschreibung											
- € -													
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.612.007,97	7.900.300,00	7.818.500,00	7.968.600,00	8.132.700,00	8.337.000,00						
davon	5500 Erträge aus Gemeindefeuer an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.440.314,41	4.949.000,00	4.864.500,00	5.107.800,00	5.388.700,00	5.685.100,00						
	5504 Erträge aus Gemeindefeuer an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	140.606,29	143.300,00	166.000,00	167.800,00	146.000,00	148.900,00						
	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)	1.389.236,23	1.420.000,00	1.400.000,00	1.405.000,00	1.410.000,00	1.415.000,00						
	5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.553.978,82	1.300.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00						
	5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	69.361,88	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00						
	5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)												
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)												
	sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.878.350,07	1.792.037,00	2.249.477,00	2.234.380,00	2.314.282,00	2.402.722,00						
davon	5E+05 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.402.786,00	1.415.363,00	1.725.000,00	1.808.000,00	1.921.000,00	2.049.000,00						
	sonstige Erträge	475.564,07	376.674,00	524.477,00	426.380,00	393.282,00	353.722,00						
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.187.818,79	4.383.500,00	4.521.700,00	4.695.000,00	4.828.500,00	4.964.000,00						
davon	7353 Krankenhaushumlage (Produktgruppe 0701)												
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.743.646,23	2.449.000,00	2.582.000,00	2.673.000,00	2.763.000,00	2.854.000,00						
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.124.112,75	1.701.000,00	1.744.000,00	1.806.000,00	1.867.000,00	1.929.000,00						
	73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)												
	7E+05 Solidaritätsumlage												
	7E+05 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):												
	Abwasserabgabe	4.331,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
	Aufwendungen für steuerähnliche Abgaben	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00						
	7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	315.728,01	227.000,00	189.200,00	209.500,00	192.000,00	174.500,00						
	sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	493.443,08	491.000,00	499.000,00	510.000,00	487.000,00	478.000,00						
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	5.004,00	1.035,00	1.060,00	1.325,00	2.650,00	3.975,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	346.754,04	343.000,00	356.000,00	371.000,00	352.000,00	344.000,00						

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nr. - Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.170.237,73	13.351.559,00	13.714.926,00	13.678.218,00	13.944.320,00	14.258.260,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.830.762,19	12.319.696,00	12.540.619,00	12.742.965,00	12.919.525,00	13.161.335,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.339.475,54	1.031.863,00	1.174.307,00	935.253,00	1.024.795,00	1.096.925,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	175.754,52	1.520.056,00	540.995,00	72.850,00	18.450,00	18.450,00
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	156.275,00					
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.176,36	6.176,00	6.176,00	6.176,00	6.176,00	6.176,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.205,88	1.526.232,00	547.171,00	79.026,00	24.626,00	24.626,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	716.535,37	962.000,00	469.000,00	1.000,00	55.000,00	1.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	983.329,17	1.897.500,00	1.897.000,00	2.747.500,00	1.214.000,00	227.000,00
10	843 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	190.662,04	336.500,00	720.000,00	465.000,00	54.000,00	54.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.693,17	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908.219,75	3.205.000,00	3.085.000,00	3.222.500,00	1.332.000,00	291.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.570.013,87	-1.678.766,00	-2.537.829,00	-3.143.474,00	-1.307.374,00	-266.374,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	769.461,67	-646.905,00	-1.363.522,00	-2.208.221,00	-282.579,00	830.551,00
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.425.000,00	1.678.768,00	2.537.829,00	3.734.474,00	3.216.374,00	850.374,00
16	846 Auszahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	591.000,00	1.911.000,00	584.000,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten						
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	444.540,25	959.888,00	1.600.394,00	2.208.337,00	303.413,00	-744.044,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.214.001,92	312.985,00	236.872,00	116,00	20.834,00	86.507,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	8.889.806,47					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	6.700.000,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-653.857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	434.492,36	434.492,00	1.561.003,00	1.797.875,00	1.797.991,00	1.818.825,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	560.444,72	312.985,00	236.872,00	116,00	20.834,00	86.507,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	994.937,08	747.476,00	1.797.875,00	1.797.991,00	1.818.825,00	1.905.332,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	16.069.850,73	€	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	16.069.850,73	€	Anzugesen ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres			
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	16.069.850,73	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.537.829,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	854.580,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
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 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	17.753.099,73	€	
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 -	17.753.099,73	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.500.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€	
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 -		€	
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			
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020	1.797.875,00	€	

		Haushaltsjahr 2020									
		Haushaltsansatz									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PBnr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	153.566,00 €	23,82 €	828.076,42 €	128,46 €	2.144.480,00 €	332,68 €	723.654,52 €	112,26 €	723.654,52 €	112,26 €
2	Sicherheit und Ordnung	460.482,00 €	71,44 €	1.019.501,32 €	158,16 €	796.255,00 €	123,53 €	981.569,83 €	152,28 €	981.569,83 €	152,28 €
3	Schulträgeraufgaben										
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	43.059,46 €	6,68 €	27.470,00 €	4,26 €	40.856,67 €	6,34 €	40.856,67 €	6,34 €
5	Soziale Leistungen	10.000,00 €	1,55 €	63.469,71 €	9,85 €	50.500,00 €	7,83 €	60.734,36 €	9,42 €	60.734,36 €	9,42 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	797.500,00 €	123,72 €	3.167.024,83 €	491,32 €	2.773.419,00 €	430,25 €	3.045.807,13 €	472,51 €	3.045.807,13 €	472,51 €
7	Gesundheitsdienste	252.900,00 €	39,23 €	431.374,72 €	66,92 €	331.400,00 €	51,41 €	422.244,49 €	65,50 €	422.244,49 €	65,50 €
8	Sportförderung	150,00 €	0,02 €	62.887,23 €	9,76 €	48.520,00 €	7,53 €	59.677,78 €	9,26 €	59.677,78 €	9,26 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	229.536,00 €	35,61 €	229.536,00 €	35,61 €	265.332,00 €	41,16 €	19.419,19 €	3,01 €	19.419,19 €	3,01 €
10	Bauen und Wohnen	33.542,00 €	5,20 €	154.395,62 €	23,95 €	122.700,00 €	19,04 €	148.213,11 €	22,99 €	148.213,11 €	22,99 €
11	Ver- und Entsorgung	1.456.572,22 €	225,97 €	1.609.472,22 €	249,69 €	1.276.345,51 €	198,01 €	1.600.928,34 €	248,36 €	1.600.928,34 €	248,36 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	305.265,00 €	47,36 €	1.038.765,52 €	161,15 €	579.150,00 €	89,85 €	1.001.241,86 €	155,33 €	1.001.241,86 €	155,33 €
13	Natur- und Landschaftspflege	420.645,00 €	65,26 €	745.259,23 €	115,62 €	563.270,00 €	87,38 €	785.702,59 €	121,89 €	785.702,59 €	121,89 €
14	Umweltschutz										
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	5.401,11 €	0,84 €	4.700,00 €	0,73 €	5.124,80 €	0,80 €	5.124,80 €	0,80 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.414.232,00 €	1.615,61 €	5.289.066,83 €	820,52 €	5.047.800,00 €	783,09 €	5.289.066,83 €	820,52 €	5.289.066,83 €	820,52 €
Gesamtsumme		14.534.390,22 €	2.254,79 €	14.687.290,22 €	2.278,51 €	14.031.341,51 €	2.176,75 €	14.184.241,51 €	2.200,47 €	14.184.241,51 €	2.200,47 €

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

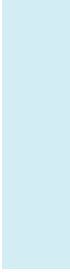
Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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
64.400,00 €	9,99 €	538.434,07 €	83,53 €	1.993.310,00 €	307,68 €	508.015,12 €	78,81 €
436.380,00 €	67,70 €	1.008.286,74 €	156,42 €	842.080,00 €	130,64 €	971.587,28 €	150,73 €
0,00 €	0,00 €	45.737,79 €	7,10 €	26.950,00 €	4,18 €	42.802,78 €	6,64 €
75.000,00 €	11,64 €	88.100,86 €	13,67 €	71.425,00 €	11,08 €	87.260,17 €	13,54 €
816.300,00 €	126,64 €	2.720.361,42 €	422,02 €	2.358.619,00 €	365,90 €	2.598.177,09 €	403,07 €
288.900,00 €	44,82 €	590.001,26 €	91,53 €	428.970,00 €	66,55 €	570.679,48 €	88,53 €
150,00 €	0,02 €	64.505,98 €	10,01 €	49.020,00 €	7,60 €	60.376,23 €	9,37 €
1.550,00 €	0,24 €	33.831,57 €	5,25 €	296.350,00 €	45,97 €	31.760,05 €	4,93 €
34.042,00 €	5,28 €	158.318,71 €	24,56 €	123.500,00 €	19,16 €	150.343,83 €	23,32 €
1.508.342,14 €	234,00 €	1.644.554,03 €	255,13 €	1.299.940,00 €	201,67 €	1.630.905,83 €	253,01 €
209.700,00 €	32,53 €	1.163.671,38 €	180,53 €	638.600,00 €	99,07 €	1.102.454,89 €	171,03 €
589.295,00 €	91,42 €	947.304,81 €	146,96 €	629.335,00 €	97,63 €	908.043,48 €	140,87 €
0,00 €	0,00 €	12.691,80 €	1,97 €	10.947,00 €	1,70 €	11.877,37 €	1,84 €
9.978.192,00 €	1.547,97 €	5.122.662,61 €	794,70 €	4.901.600,00 €	760,41 €	5.122.662,61 €	794,70 €
14.002.251,14 €	2.172,24 €	14.138.463,03 €	2.193,37 €	13.660.646,00 €	2.119,24 €	13.796.946,00 €	2.140,39 €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

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

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:



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



Register 12



SCHLANGENBAD

Wirtschaftsplan 2020
der
Staatsbad Schlangenbad GmbH

(ohne 2. Becken für die Aeskulap Therme)

Beschluss am 05. November 2019

Vorgelegt von: Geschäftsführerin Roswitha Röber

Wirtschaftsplan Staatsbad Schlangenbad GmbH 2020

Excel\Wirtschaftsplan\2020!

KontenNr	IST 2018	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Plan 2020	Vorschau 2021	Vorschau 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024
1. Betriebszweig Touristinfo								
Umsatzerlöse								
-20	19.280	20.000	18.000	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8409+8305 Verkauf Touristbüro								
8401 Einnahmen Veranstaltungen	12.897	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8406 Weiterbelastungen(Marketingleist.)	3.942	8.000	12.000	8.000	12.000	8.000	12.000	8.000
8400 (8508,-08) Provisionen(Pausch., Reserv., Ticket.)	3.128	1.800	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8404+8414+3736+3960 Sonstige Einnahmen/Infopost	2.871	500	700	700	700	700	700	700
Summe Umsatzerlöse	42.119	44.300	46.700	45.500	50.500	46.500	50.500	46.500
Kosten								
3301+3401+3960+3540 Wareneinkauf Touristbüro	12.830	14.900	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-20	1.049	0	0	0	0	0	0	0
4760 Fremdleistungen zu Pauschalen	2.750	1.800	2.700	2.700	2.750	2.750	2.750	2.750
4120+4130 + 4195+ 4198+4138 Gehälter+Sozialkosten+ Löhne f. Minijobs+UKH	71.402	64.000	73.000	76.000	77.000	78.000	79.000	80.000
4783 Honorarkräfte Bo, BMS	6.446	10.000	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4360 Versicherungen	639	680	680	680	680	690	690	700
4380 Mitgliedsbeiträge RTKT+HHV+Rheins	10.663	11.000	11.000	11.000	11.500	11.500	12.000	12.000
4615 Veranstaltungen (Honorare ...)	15.630	15.000	15.500	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000
4612 Drucksachen	4.097	9.000	12.000	9.000	15.000	9.000	16.000	9.000
4930+ 4910+ 4925+ 4940 4982+4986 Bürobedarf Porto Telekommunikation Zeitschriften , Bücher Betriebsbedarf	1.824	2.000	2.000	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
4260+4805 Raumkosten	1.766	1.300	1.300	1.900	1.300	1.900	1.300	1.300
4617 Messen	2.660	0	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	2.000
4613 Werbung (PR, Internetpräz.)	396	2.200	3.000	2.800	3.000	2.800	3.000	2.800
4855 Sofortabschreibungen + GWG	6.952	20.000	9.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4832 Abschreibungen Touristbüro	769	800	1.750	800	800	800	800	800
4901(2020+2300+8736) Sonstige Kosten	1.813	4.386	2.018	2.926	3.876	4.743	5.415	6.368
4901(2020+2300+8736) Sonstige Kosten	188	800	500	800	800	800	800	800
Summe Kosten	141.872	157.866	155.548	171.806	170.206	167.483	176.255	171.018
Ergebnis Betriebszweig Touristbüro	-99.754	-113.566	-108.848	-126.306	-119.706	-120.983	-125.755	-124.518

KontenNr	IST 2018	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Plar 2020	Vorschau 2021	Vorschau 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024
----------	-------------	--------------	----------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

2. Betriebszweig Thermal Quellen

Umsatzerlöse

-00	8410	Verkauf von Thermalwasser	465	410	450	410	410	410	410
	8418	Verrech. Thermalwasser an Freibad	0	23.312	15.197	10.659	11.490	12.553	13.615
	8411	Verrech. Thermalwasser an Hallenbad	0	4.186	2.761	1.953	2.100	2.288	2.475
Summe		Umsatzerlöse	465	27.908	18.408	13.022	14.000	15.250	16.500
									17.750

Kosten

0	4983	Romeis, Wasserprüfungen und Herstellungs- und Kontrolleiter	4.967	20.000	13.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	4834	Abschreibungen	408	2.908	408	1.522	2.500	3.750	5.000
	4907+4786+4805	sonstige Kosten Quellen/Reparaturen	3.777	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe		Kosten	9.152	27.908	18.408	13.022	14.000	15.250	17.750
Ergebnis		Betriebszweig "Quellen"	-8.687	0	0	0	0	0	0

3. Betriebszweig Photovoltaik

Umsatzerlöse

-60	8641	Einnahmen durch Stromlieferungen	7.425	3.600	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	8640+2520	sonstige Erträge	3.395	0	0	0	0	0	0
Summe		Umsatzerlöse	10.820	3.600	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Kosten

-60	4805	Wartung	0	400	400	400	400	400	400
	4360	Versicherung	157	170	170	170	170	180	180
	4805	sonst. Kosten /Reparaturen	0	700	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	4837	Abschreibungen	5.328	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765
	2120	Zinsen	1.053	795	795	528	254	21	0
Summe		Kosten	6.538	5.830	5.630	6.963	5.689	5.466	6.445
Ergebnis		Betriebszweig Photovoltaik	4.282	-2.230	1.370	-963	-689	-466	-445

KontenNr	IST 2018	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Plan 2020	Vorschau 2021	Vorschau 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024
-00	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828
8100 Miete Werkstatt								
8306 Kurtaxe	179.551	204.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Summe Umsatzerlöse	185.379	209.828	195.828	195.828	195.828	195.828	195.828	195.828
Sonstige betriebliche Erträge								
2705+270680	0	222.000	322.000	209.000	556.135	553.718	388.749	391.126
373020+3731+2700+								
2749+8600+2709+								
2731+2735	7.382	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2742+2204	0	0	0	0	0	0	0	0
2742+2204	0	0	0	0	0	0	0	0
8820 Verkauf von Anlagegegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
2650+8650	89	10	10	0	0	0	0	0
Summe sonst. Betriebl. Erträge	7.471	226.010	326.010	213.000	560.135	557.718	392.749	395.126
Summe Umsatzerlöse+ betriebl. Erträge	192.850	435.838	521.838	408.828	755.963	753.546	588.577	590.954

Kosten

4210 Miete für Büroräume	6.838	6.838	6.838	6.838	6.838	6.838	6.838	6.838
4640 Repräsentation	167	1.000	500	500	500	500	500	500
4650+4654 Bewirtung	102	500	500	500	500	500	500	500
4670+4664+4666+...68	665	4.000	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
4780+412050+								
413050	69.517	72.000	88.000	88.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4950 Rechts + Beratungskosten	1.484	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4956 Buchführung Staatsbad + FB	15.960	15.500	16.000	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
4957 Steuerberatung+Abschluss+Prüfung	11.285	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4981 DV-Beratung	2.620	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4903+4945	425	500	500	500	500	500	500	500
4611 Projekte (Wanderwege,Prädikat)	10.725	10.000	5.000	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
4835+4859 Abschreibungen+SofortAbs.	0	2.450	500	1.200	2.340	3.480	4.620	5.760
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	151	0	250	250	250	250	250	250
2170+2020+								
4980+4900	1.905	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Kosten	121.844	131.488	138.488	154.188	166.128	167.268	163.408	164.548
Ergebnis Betriebszweig Verwaltung	71.006	304.350	383.350	254.640	589.835	586.278	425.169	426.406

4. Betriebszweig Verwaltung

Umsatzerlöse

KontenNr	IST	Plan	Hochrechnung	Plar	Vorschau			Vorschau				
					2018	2019	2019		2020	2021	2022	2023
5. Betriebszweig "Aeskulap Therme"												
Umsatzerlöse												
-10	8300	Eintritt Automat	157.542	170.000	150.000	170.000	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	8302	Partner Kliniken, Hotels, Gruppen	53.966	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	8301	Eintritt Schwimmkurse und andere	4.508	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Zwischensumme Eintrittsgelder	216.016	260.500	210.000	230.500	230.500	245.500	245.500	245.500	245.500	245.500
	8402	Wellnessangebote	8.356	10.000	8.500	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	8407	Bar	9.418	10.000	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	8404+8307+3736+2700	Sonstige Erlöse	20	200	200	200	200	200	200	200	200	200
		Summe der Einnahmen	233.810	270.700	228.400	249.700	250.700	265.700	265.700	265.700	265.700	265.700
Kosten												
	4122+4130+4195+	Perskost GmbH (TW, JL, SK, MK,										
	4198+4123+4170	FS, GB, GR, MR, ZÜ)	131.740	153.000	145.000	176.000	176.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	3960+3961	Bestandsveränderungen	483	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	2144	Zinsaufwand	24	0	50	50	50	50	50	50	50	50
	4831	Abschreibungen	10.881	23.353	10.000	13.298	12.307	18.291	14.456	14.456	14.456	14.028
	4856	Sofortabschreibungen GWG	931	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand												
	3402 + 3302	Wareneinkauf Bar 7 + 19 %	7.850	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4231	Energie (Heizung, Strom)	80.492	80.000	82.000	84.000	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4243	Kanal	9.725	12.500	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4786	Kosten Quellwasser	4.186	4.186	2.761	1.953	2.100	2.288	2.475	2.475	2.475	2.663
	4360	Versicherungen	5.367	4.400	5.600	5.600	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4613+4615	Werbung + Veranstaltungen	3.070	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4980	Betriebsbedarf+Wasserchemie	10.616	11.000	11.000	12.000	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	4920+4930	Telefon + Bürobedarf	292	0	200	400	400	400	400	400	400	400
	4250 (4969)	Reinigung + Abfall	22.951	27.500	25.000	30.000	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	33.000
	4260+4280	Instandhaltung betriebl. Räume	9.661	35.000	20.000	55.000	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4801+4805+4885	Rep/Instandhaltung B&G	13.662	125.000	43.000	160.000	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4979	Laborkosten	1.315	1.350	1.400	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
	4900 +2350+2310+2020	sonstiger Aufwand	10.416	9.000	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Summe des sonstigen betrieblichen Aufwandes	175.416	320.936	222.461	384.553	221.300	222.088	222.875	222.875	222.875	224.063
	4970	NK des Geldverkehrs	293	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		Summe der Aufwendungen	319.768	498.909	379.131	576.621	411.277	420.049	417.001	417.001	417.001	417.761
		Ergebnis im Betriebszweig Therme	-85.958	-228.209	-150.731	-326.821	-160.577	-154.349	-151.301	-151.301	-151.301	-152.061

KontenNr	IST 2018	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Plan 2020	Vorschau 2021	Vorschau 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024
6. Betriebszweig Thermal Freibad und Kelosauna								
Umsatzerlöse								
-80 8300								
-70 8400	132.057	89.000	120.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
8300	78.184	87.000	20.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
840080	210.241	176.000	140.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
8600	3.296	1.000	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-70 8407	13.563	5.062	5.582	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582
-80 -8601	8.990	0	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
-80 -8100	1.891	2.380	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2706	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682
2742	0	0	0	186.164	0	0	0	0
2700	6.556	0	0	0	0	0	0	0
	117	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	233.873	182.062	147.982	378.746	192.582	192.582	192.582	192.582

Kosten	IST 2018	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Plan 2020	Vorschau 2021	Vorschau 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024
4121+4130+								
4195+4198+								
-80 4138+4380	36.392	58.000	50.000	65.000	70.000	70.000	71.000	71.000
-80 4166	3.401	3.247	3.247	1.600	0	0	0	0
4121+4130+								
4195+4198								
-70 4780	58.882	77.000	60.000	67.000	68.000	69.000	70.000	71.000
-80 4780	51.569	47.000	52.000	21.666	0	0	0	0
-80 2120	150.245	185.247	165.247	155.266	138.000	139.000	141.000	142.000
-70 4830	0	1.344	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-80 4831+4855	0	398	500	500	8.625	8.625	8.625	8.625
	9.475	12.588	8.586	14.222	8.580	6.585	8.810	9.362
Sonstiger betrieblicher Aufwand								
-80 4231	28.607	30.000	22.000	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000
-80 4243+4969	9.598	14.000	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000	14.000
-80 4786	0	23.312	15.197	10.659	11.490	12.553	13.615	14.678
-70 4250	8.927	10.000	3.000	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
-80 2350	20.388	24.000	18.000	25.000	27.000	27.500	28.000	28.500
4260+4805	16.571	27.000	17.500	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4980	26.973	200.000	210.000	220.000	200.550	200.000	25.000	25.000
3400/-02/3300/-02/3960/3736	5.368	8.000	7.000	8.000	9.000	9.500	10.000	10.000
	654	9.000	500	800	800	900	900	900
sonstiger Aufwand	5.134	8.900	8.300	9.000	11.000	11.500	14.900	12.000
-4361	719	1.800	1.000	1.400	1.800	1.800	1.850	1.900
-80 4611+4615	2.694	2.500	2.500	2.700	2.800	2.800	6.000	3.000
4911+4921	729	900	900	900	900	900	950	1.000
-80 4931	0	500	500	500	800	800	800	800

KontenNr	IST 2018	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Plai 2020	Vorschau 2021	Vorschau 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024
	0	200	200	200	200	200	200	200
- 4941 - Fachliteratur								
-80/4979 - Laborkosten	602	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
-80/4900 - Sonstige Aufwendungen	389	1.000	1.000	1.000	2.000	2.500	2.500	2.500
4986 - Werkzeuge, Kleingeräte	0	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
Summe des sonstigen betrieblichen Aufwandes	122.221	364.212	310.497	363.459	343.340	346.953	178.915	179.078
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	697	300	700	800	900	900	900	900
-70 periodenfremde Aufwendungen	232	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen	282.869	554.089	485.530	526.247	501.445	503.063	340.260	341.966
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Thermalfreibad	-48.997	-372.027	-337.548	-147.501	-308.863	-310.480	-147.668	-149.382

KontenNr	IST 2018	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Plai 2020	Vorschau 2021	Vorschau 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024
----------	-------------	--------------	----------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ERGEBNISPROGNOSE STAATSBAD SCHLANGENBAD GMBH

ERLÖSE

Tourisbüro		44.300	46.700	45.500	50.500	46.500	50.500	46.500
Quellen	42.119	27.908	18.408	13.022	14.000	15.250	16.500	17.750
Photovoltaik	465	3.600	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verwaltung	10.820	435.838	521.838	408.828	755.963	753.546	588.577	590.954
Aeskulap Therme	192.850	270.700	228.400	249.700	250.700	265.700	265.700	265.700
Thermalfreibad	233.810	182.062	147.982	378.746	192.582	192.582	192.582	192.582
Summe Erlöse Staatsbad	713.936	964.408	970.328	1.100.796	1.268.745	1.278.578	1.118.859	1.118.486

KOSTEN

Tourisbüro		157.866	155.548	171.806	170.206	167.483	176.255	171.018
Quellen	141.872	27.908	18.408	13.022	14.000	15.250	16.500	17.750
Photovoltaik	9.152	5.830	5.630	5.963	5.689	5.466	5.445	5.445
Verwaltung	6.538	131.488	138.488	154.188	166.128	167.268	163.408	164.548
Aeskulap Therme	121.844	498.909	379.131	575.521	411.277	420.049	417.001	417.761
Thermalfreibad	319.768	554.089	485.530	526.247	501.445	503.063	340.250	341.965
Summe Kosten Staatsbad	882.044	1.376.090	1.182.735	1.446.747	1.268.745	1.278.578	1.118.859	1.118.486

ERGEBNIS

Tourisbüro		-113.566	-108.848	-126.306	-119.706	-120.983	-125.755	-124.518
Quellen	-99.754	0	0	0	0	0	0	0
Photovoltaik	-8.687	-2.230	1.370	-963	-689	-466	-445	-445
Verwaltung	4.282	304.350	383.350	254.640	589.835	586.278	425.169	426.406
Aeskulap Therme	71.006	-228.209	-150.731	-325.821	-160.577	-154.349	-151.301	-152.061
Thermalfreibad	-85.958	-372.027	-337.548	-147.501	-308.863	-310.480	-147.668	-149.382
Summe Ergebnis Staatsbad	-168.108	-411.682	-212.407	-345.951	0	0	0	0

KontenNr	IST 2018	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Plan 2020	Vorschau 2021	Vorschau 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024
----------	-------------	--------------	----------------------	-----------	------------------	------------------	------------------	------------------

Investitionsplan Staatsbad Schlangenbad GmbH 2020

	PLAN 2019	Hochr. 2019	Plan 2020	Vors. 2021	Vors. 2022	Vors. 2023	Vors. 2024
TOURIST-INFORMATION							
Touristinfo Einrichtungsgegenstände	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PC, Drucker, Bildschirm, Monitor	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Investitionsrahmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
GESAMT Tourist-Information	6.400	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
QUELLEN							
Pumpen Thermalquellen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionsrahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
GESAMT Quellen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
VERWALTUNG							
Beschilderung in Schlangenbad	1.500	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Investitionsrahmen	7.000	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
GESAMT Verwaltung	8.500	3.500	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
AESKULAP THERME							
Frequenzumrichter für Umwälzpumpen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Techn. Änderungen (Lüftung: Elektrik, Klappen, Ansteuerung, Motoren, Schaltschränke, Wärmetauscher)	85.000	0	140.000	20.000	20.000	10.000	10.000
Dampfbad	0	0	0	0	45.000	0	0
Liegen	0	0	3.600	3.600	3.600	0	0
Zweites Becken Planungskosten	12.000	0	0	0	0	0	0
Aussenanlagen Neugestaltung	2.000	0	0	0	3.000	0	0
Zweites Becken inkl. techn. Anbindung	411.000	6.000	0	0	0	0	0
Beleuchtung	0	0	5.000	0	5.000	0	0
Investitionsrahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
GESAMT Aeskulap Therme	525.000	21.000	153.600	28.600	81.600	16.000	16.000

KontenNr	IST 2018	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Plan 2020	Vorschau 2021	Vorschau 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024
----------	-------------	--------------	----------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Investitionsplan Staatsbad Schlangenbad GmbH 2020 (2)

Thermalfreibad und Kelosauna	PLAN 2019	Hochr. 2019	PLAN 2020	Vors. 2021	Vors. 2022	Vors. 2023	Vors. 2024
Außensauna	65.000			65.000			
Liegestühle	5.600	399	5.600	0	5.600	0	0
Flaggen und Mast	2.000	0	0	0	0	0	500
Spielgeräte	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Heizung-Heizkörper-Lüftung Sauna	3.000	0	0	0	0	0	0
Umkleekabinen und Schränke Sauna	0	8.000	0	0	0	0	0
Fenster und Türen (undicht)	40.000	0	0	0	0	0	0
Außenwände	25.000	0	0	0	0	0	0
Bädertechnik Sprudelbecken, Folie	28.000	0	0	0	0	0	0
Außenbereich, Treppen, Geländer	27.000	0	0	0	0	0	0
Bädertechnik Schwimmbecken	15.870	0	0	0	0	0	0
Folie großes Becken	0	0	0	0	0	0	0
zzgl. Investitionsrahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
GESAMT Thermalfreibad und Sauna	223.470	20.399	15.600	75.000	15.600	10.000	10.500
Gesamte Investitionen Staatsbad	778.370	66.199	201.100	135.200	128.800	57.600	58.100

KontenNr	IST 2018	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Plan 2020	Vorschau 2021	Vorschau 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024
----------	-------------	--------------	----------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Personalplan Staatsbad Schlangenbad GmbH 2020

in Stunden pro Woche

Staatsbad und Tourist-Info	IST 2018	PLAN 2019	Hochr. 2019	PLAN 2020	Vors. 2021	Vors. 2022	Vors. 2023	Vors. 2024
Geschäftsführerin	0	0	0	38	40	40	40	40
1 Mitarbeiterin (NH)	20	20	20	20	20	20	20	20
1 Mitarbeiterin (LO)	40	40	40	40	40	40	40	40
Honorarkräfte/Geringfügige	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
Gesamt Touristinfo	1,5	1,5	1,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Hallenbad								
3 Mitarbeiter (JL, MK, SK)	120	120	120	120	120	120	120	120
Aushilfen (FS, GR, AB, GB, TW)	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
2 Servicekräfte (ZU, MR)	50	50	40	40	40	40	40	40
1/2 Azubi	3	20	0	0	0	0	0	0
Gesamt Hallenbad	4,3	4,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Thermalfreibad								
1 - 2 Aufsichtskräfte Bad (NN)	0	20	20	80	80	80	80	80
1 Aufsichtskraft Sauna (Ku)	40	40	40	35	35	35	35	35
1 Aufsichtskraft Sauna (Cre)	30	30	30	30	30	30	30	30
Aushilfen Sauna (GC, MÜ, Di, Kö)	48	68	68	40	40	40	40	40
2 Servicekräfte (MR, GR, NN)	58	60	60	60	60	60	60	60
1/2 Azubi	3	20	0	0	0	0	0	0
Aushilfen (FS, GR)	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
(1 Aufsichtskraft (G.J))Pers gestellung	(39 S)	(39 S)	(39 S)	0	0	0	0	0
Gesamt Freibad	4,5	6,0	5,5	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Gesamt ohne Personalgestellung	10,3	12,2	11,3	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6

FINANZPLAN

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	28.527	39.233	43.793	51.039	52.491
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Investitionen abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten		200.000			
10	Verringerung (+)/Erhöhung(-) Bankguthaben	230.173	283.465	62.760	42.142	39.613
	Deckungsmittel insgesamt	258.700	522.698	106.553	93.181	92.104
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	66.199	201.100	135.200	128.800	57.600
2	Finanzanlagen	183.880	306.718	-43.793	-51.039	-52.491
3	Tilgung von Krediten	8.621	14.880	15.146	15.420	86.995
4	Rückzahlung Stammkapital					
5	_____					
6	Ausgaben insgesamt	258.700	522.698	106.553	93.181	92.104

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich (Bäderpfennig)	322.000	209.000	556.135	553.718	388.749
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge					
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	548	548	548	548	548

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		EURO	Erläuterung
Lfd.-Nr.	Bezeichnung		
1	Zuführungen zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen		
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	39.233	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	200 000	
	b) von Dritten	283 465	
10	Verringerung Bankguthaben		
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	522.698	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Lfd.-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitge- stellt Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	201.100				
2	Finanzanlagen	306.718				
3	Tilgung von Krediten	14.880				
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5						
6	Ausgaben / Verpflichtungs- ermächtigungen des Vermögens- plans insgesamt	522.698				

Staatsbad Schlangenbad GmbH

Rheingauer Str. 18
65388 Schlangenbad

Bericht über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018
und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
A. Prüfungsauftrag	1
B. Grundsätzliche Feststellungen	3
I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den gesetzlichen Vertreter	3
II. Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB	5
C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	6
D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	9
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	9
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	9
2. Jahresabschluss	10
3. Lagebericht	10
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	11
1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	11
2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen	12
3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	13
III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	14
1. Vermögenslage	14
2. Finanzlage	19
3. Ertragslage	21
E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG	24
F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung	25

A. Prüfungsauftrag

Die Geschäftsführung der

**Staatsbad Schlangenbad GmbH,
Schlangenbad**

- im Folgenden auch kurz "Staatsbad GmbH" oder "Gesellschaft" genannt -

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der Staatsbad Schlangenbad GmbH nach berufsmäßigen Grundsätzen zu prüfen und über das Ergebnis unserer Prüfung Bericht zu erstatten.

Dem Prüfungsauftrag vom 11. Dezember 2018 lag der Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19. Juni 2018 zugrunde. Wir haben den Auftrag mit Schreiben vom 20. Dezember 2018 angenommen.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Die Prüfung erfolgt auf freiwilliger Basis gemäß § 15 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags. Die Regelung im Gesellschaftsvertrag ergibt sich aus § 122 Abs. 1 Nr. 4 HGO, wonach sich eine Gemeinde nur an einer Gesellschaft beteiligen darf, wenn die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Regelungen gewährleistet ist.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Bei unserer Prüfung waren auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu beachten; wegen Einzelheiten siehe auch Abschnitte C. und E. des Berichts.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt wurde.

Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung und Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB sowie gegebenenfalls die Darstellung wichtiger Veränderungen bei den rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnissen der Staatsbad Schlangenbad GmbH.

Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten C. und D. im Einzelnen dargestellt. In Abschnitt E. werden die Feststellungen gemäß § 53 HGrG beschrieben. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt F. wiedergegeben.

Unserem Bericht haben wir den Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz (Anlage I), Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage II) und Anhang (Anlage III), sowie den geprüften Lagebericht (Anlage IV) beigefügt.

Die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse haben wir in den Anlagen V bis VII tabellarisch dargestellt.

Weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben sich aus Anlage VIII.

Auf die Prüfung nach § 53 HGrG gehen wir in Anlage IX des Berichts ein.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" vom 1. Januar 2017 zugrunde.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den gesetzlichen Vertreter

Die Geschäftsführung hat im Lagebericht (Anlage IV) und im Jahresabschluss (Anlagen I bis III), insbesondere im Anhang, die wirtschaftliche Lage der Staatsbad Schlangenbad GmbH beurteilt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage der Gesellschaft ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2018 der Staatsbad Schlangenbad GmbH schließt mit einem Jahresfehlbetrag von -T€ 168,1 ab. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Ergebnis um T€ 32,9 verschlechtert. Dabei haben sich die betrieblichen Erträge (T€ 22,8) und die betrieblichen Aufwendungen (T€ 58,9) erhöht.

Vermögens- und Finanzlage

Da die Tätigkeit der Staatsbad Schlangenbad GmbH mit Verlusten verbunden ist, deckt die Gemeinde die Verluste der Gesellschaft ab, sobald die Kapitalrücklage aufgebraucht ist.

Das Eigenkapital hat sich um T€ 114,9 erhöht. Dem Jahresfehlbetrag (-T€ 168,1) steht eine Zuführung zur Kapitalrücklage (T€ 283,0) gegenüber. Die Eigenkapitalquote ist von 75,4 % auf 82,8 % gestiegen.

Die Kapitalflussrechnung weist einen Anstieg des Finanzmittelbestands um T€ 132,1 aus. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr stets gewährleistet. Kreditaufnahmen oder die Inanspruchnahme von Sicherheiten der Gemeinde waren nicht erforderlich.

Die Vermögens- und Finanzverhältnisse der Gesellschaft sind geordnet.

Chancen und Risiken

Die Chancen und Risiken sind von der Geschäftsführerin im Lagebericht erläutert. Dabei wird die Abhängigkeit von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Schlangenbad hervorgehoben, so dass zukünftige Defizite und Investitionen zunächst aus den Rücklagen finanziert werden müssen. Diese könnten angesichts eines erwarteten Anstiegs der Defizite bereits im Laufe des Jahres 2020 aufgebraucht sein. Ein weiterer Risikofaktor besteht in der alten Bäder- und Quellentechnik. Hier müssen zeitnah Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Prognose

Im Lagebericht wird ausgeführt, dass die wirtschaftliche Entwicklung wesentlich von der Belegung des größten Hotels abhängt, die die Erwartungen im Geschäftsjahr nicht erfüllen konnte. Steigerungen bei der Kurtaxe werden nicht erwartet. Für das Jahr 2019 rechnet die Geschäftsführung laut Wirtschaftsplan mit einem Verlust von T€ 415,3.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage der Gesellschaft einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

II. Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB

1. Sonstige Unregelmäßigkeiten

Die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2018 erfolgten nicht innerhalb der Frist von drei Monaten. Damit wurde gegen die Bestimmung des § 15 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages verstoßen.

KOPIERVORLAGE

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Anlagen I bis III) und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 (Anlage IV) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung.

Den Lagebericht haben wir daraufhin überprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags.

Die Geschäftsführung der Staatsbad Schlangenbad GmbH ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der gesetzlichen Vertreterin vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfungsarbeiten haben wir - mit Unterbrechungen - in der Zeit vom 23. April bis 3. Mai 2019 in den Geschäftsräumen der Staatsbad GmbH und in unserem Büro durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts.

Ausgangspunkt war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 9. Mai 2018 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2017; er wurde mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 6. November 2018 festgestellt.

Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Bestätigungen der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut der Staatsbad Schlangenbad GmbH. Zur Prüfung der Vermögens- und Schuldposten der Gesellschaft haben wir an der körperlichen Bestandsaufnahme der Vorräte beobachtend teilgenommen.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der gesetzlichen Vertreterin und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden.

Ergänzend hierzu wurde uns in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Gesellschaft wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält.

Bei der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert - jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung - so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen.

Unsere Prüfung hat sich nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des Unternehmens oder die Wirksamkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung der Staatsbad Schlangenbad GmbH und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde. Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Unternehmensstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind uns aus der Prüfung des Vorjahresabschlusses, aus der Prüfung anderer Gesellschaften sowie aus Gesprächen mit der Geschäftsführerin und Mitarbeitern der Gesellschaft bekannt.

Aus den bei der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte:

- Entwicklung des Anlagevermögens,
- Vollständigkeit und Bewertung der Vorräte,
- Ausweis und Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,
- Entwicklung der Personalaufwendungen,
- weitere Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Verarbeitung der Buchungsbelege erfolgt nach den Regeln der kaufmännischen Buchführung durch die Programme der DATEV eG, Nürnberg.

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der von uns geprüften Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Geschäftsjahrs ordnungsgemäß geführt.

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

Die Bestände an flüssigen Mitteln sind durch Kontoauszüge und Bankbestätigungen belegt. Die Schuldposten sind durch Saldenlisten bzw. Kontoauszüge nachgewiesen.

2. Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde nach den handelsrechtlich geltenden Vorschriften sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung erstellt.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung entspricht § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

In dem von der Gesellschaft aufgestellten Anhang (Anlage III) sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

3. Lagebericht

Die Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2018 (Anlage IV) hat ergeben, dass der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt, d.h. die Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt - unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung - ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Staatsbad Schlangenbad GmbH vermittelt.

Im Übrigen verweisen wir hierzu auch auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Abschnitt D. III.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

Die im Jahresabschluss angewandten Bewertungsgrundlagen einschließlich der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten entsprechen den §§ 252 ff. HGB.

Im Jahresabschluss der Staatsbad Schlangenbad GmbH wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zugrunde gelegt:

Zugänge des Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet.

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzen zeitlich begrenzt ist, wurden Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen.

Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die Bewertung der Forderungen erfolgte mit dem Nominalbetrag. Dem Niederstwertprinzip wurde durch die Bildung von Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel wurden mit ihrem Nominalbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen tragen der erwarteten Inanspruchnahme Rechnung und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre nach der Rückstellungsabzinsungsverordnung der Deutschen Bundesbank abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Änderungen bei den Bewertungsgrundlagen im Vergleich zum Vorjahr wurden nicht vorgenommen.

Im Übrigen verweisen wir auf die Angaben im Anhang (Anlage III).

3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Maßnahmen, die von der üblichen Gestaltung abweichen und sich auf den Ansatz und / oder die Bewertung von Vermögensgegenständen oder Schulden auswirken, wurden im Rahmen der Prüfung nicht festgestellt.

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2018 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2017 gegenübergestellt.

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
VERMÖGENSSTRUKTUR						
Anlagevermögen						
Sachanlagen	177,9	20,3	202,7	25,0	-24,8	-12,2
	<u>177,9</u>	<u>20,3</u>	<u>202,7</u>	<u>25,0</u>	<u>-24,8</u>	<u>-12,2</u>
Umlaufvermögen						
Vorräte	18,5	2,1	15,8	1,9	2,7	17,1
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	97,5	11,1	141,3	17,4	-43,9	-31,0
Flüssige Mittel	584,0	66,5	451,9	55,7	132,1	29,2
	<u>699,9</u>	<u>79,7</u>	<u>609,0</u>	<u>75,0</u>	<u>91,0</u>	<u>14,9</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,2</u>	<u>0,0</u>	<u>-0,2</u>	<u>-100,0</u>
Gesamtvermögen	<u><u>877,8</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>811,9</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>66,0</u></u>	<u><u>8,1</u></u>

Die Analyse der Vermögensstruktur der Staatsbad GmbH zeigt, dass sich das Gesamtvermögen gegenüber dem Vorjahr um T€ 66,0 erhöht hat.

Die Erhöhung entfällt insbesondere auf die Flüssigen Mittel (T€ 132,1). Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände verringerten sich gegenüber dem Vorjahr (-T€ 43,9). Die Sachanlagen machen lediglich 20,3% (Vorjahr: 25,0%) des Gesamtvermögens aus, weil sich das Grundvermögen und die Gebäude im Eigentum der Gemeinde Schlangenbad befinden.

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
KAPITALSTRUKTUR						
Eigenkapital	726,8	82,8	611,9	75,4	114,9	18,8
Fremdkapital						
Rückstellungen	22,7	2,6	14,9	1,8	7,9	52,8
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28,2	3,2	36,3	4,5	-8,1	-22,2
erhaltene Anzahlungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24,8	2,8	48,1	5,9	-23,3	-48,5
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	63,5	7,2	70,6	8,7	-7,2	-10,2
sonstige Verbindlichkeiten	11,8	1,3	29,8	3,7	-18,0	-60,4
	151,1	17,2	199,8	24,6	-48,7	-24,4
Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0	0,2	0,0	-0,2	100,0
Gesamtkapital	877,8	100,0	811,9	100,0	66,0	8,1

Die Kapitalstruktur zeigt, dass der Eigenkapitalanteil am Gesamtkapital von 75,4 % auf 82,8 % gestiegen ist. Absolut hat sich das Eigenkapital insbesondere durch eine Zuführung zu der Kapitalrücklage (T€ 283,0) um T€ 114,9 erhöht. Dem steht eine Reduzierung aufgrund des Jahresfehlbetrags von T€ 168,1 gegenüber. Das Fremdkapital hat sich im Vergleich zum Vorjahr um -T€ 48,7 verringert.

Die Vermögenslage wird im Folgenden anhand von Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur sowie durch Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur dargestellt.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur</u>				
<u>Anlagevermögen x 100</u> Gesamtvermögen				
Anlagenintensität in %	20,27	24,97	25,86	25,10
<u>Eigenkapital x 100</u> Gesamtkapital				
Eigenkapitalanteil in %	82,79	75,37	76,50	78,97
<u>Fremdkapital x 100</u> Gesamtkapital				
Fremdkapitalanteil in %	17,21	24,61	23,50	21,03

Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur

Eigenkapital x 100
Anlagevermögen

Anlagendeckung I

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Anlagendeckung I	408,54%	301,88%	295,78%	314,59%

(Eigenkapital + langfristiges
Fremdkapital) x 100
Anlagevermögen

Anlagendeckung II

Anlagendeckung II	413,62%	306,61%	301,24%	326,56%
--------------------------	---------	---------	---------	---------

Fremdkapital ./.. Flüssige Mittel

Nettoverschuldung in T€

Nettoverschuldung in T€	-433	-252	-220	-299
--------------------------------	------	------	------	------

Flüssige Mittel x 100
kurzfristiges Fremdkapital

Liquidität 1. Grades

Liquidität 1. Grades	487,07%	282,88%	266,97%	467,65%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------

Flüssige Mittel + Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände x 100
kurzfristiges Fremdkapital

Liquidität 2. Grades

Liquidität 2. Grades	568,37%	371,36%	400,90%	554,20%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------

KOPIERUNGSVERBOT

Die Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage zeigen Folgendes:

1. Die Anlagenintensität (20,27%) der Staatsbad Schlangenbad GmbH hat sich verringert, da das Anlagevermögen im Gegensatz zum Gesamtvermögen gesunken ist.
2. Der Eigenkapitalanteil am Gesamtkapital beträgt 82,79% und hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht, weil das Eigenkapital prozentual stärker gestiegen ist als das Gesamtkapital.
3. Der Fremdkapitalanteil ist im Berichtsjahr von 24,61 % auf 17,21% gesunken.
4. Die Anlagendeckung gibt Auskunft darüber, inwieweit langfristiges Vermögen durch langfristiges Kapital finanziert ist. Der Anlagendeckungsgrad durch Eigenkapital liegt bei 408,54 %. Der Anlagendeckungsgrad II, bei dem neben dem Eigenkapital zusätzlich auch die langfristigen Verbindlichkeiten berücksichtigt werden, beträgt 413,62%.
5. Die Nettoverschuldung (Verbindlichkeiten ./. flüssige Mittel) der Staatsbad GmbH liegt bei einem negativen Wert von T€ -433, der sich im Vergleich zu 2017 erhöht hat. Das bedeutet, die flüssigen Mittel übersteigen die Verbindlichkeiten.
6. Die Liquiditätsentwicklung der Gesellschaft zeigt, dass die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel zu 487,07% gedeckt werden. Die Kennzahl „Liquidität 2. Grades“, bei der zusätzlich kurzfristige Forderungen berücksichtigt werden, liegt 2018 bei 568,37%.

2. Finanzlage

Die Veränderung des Netto-Geldvermögens sowie die dafür ursächlichen Mittelbewegungen werden anhand der nachfolgenden Kapitalflussrechnung aufgezeigt:

	2018 T€	2017 T€
1. Jahresfehlbetrag	-168,1	-135,2
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	<u>29,6</u>	<u>31,5</u>
A. cash flow	-138,5	-103,7
<u>Veränderungen der AKTIVA</u> (- Zunahme / + Abnahme)		
3. Vorräte	-2,7	0,1
4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	43,9	74,0
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,2	0,0
<u>Veränderungen der PASSIVA</u> (+ Zunahme / - Abnahme)		
6. Rückstellungen	7,9	-6,0
7. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-23,3	4,3
8. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	-7,2	6,9
9. sonstige Verbindlichkeiten	-18,0	-7,1
10. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>-0,2</u>	<u>0,2</u>
B. Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (inkl. cash flow)	-138,0	-31,3
11. Ein-/Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	<u>4,8</u>	<u>3,8</u>
C. Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4,8	-3,8
12. Einlage in das gezeichnete Kapital	0,0	0,0
13. Einlage in die Kapitalrücklage	283,0	65,5
14. Einzahlungen/Auszahlungen aus der Aufnahme/Tilgung von Krediten	<u>-8,1</u>	<u>-7,8</u>
D. Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	<u>274,9</u>	<u>57,7</u>
15. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe B bis D)	132,1	22,6
16. Finanzmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>451,9</u>	<u>429,3</u>
E. Finanzmittelbestand zum 31.12.	<u><u>584,0</u></u>	<u><u>451,9</u></u>

Die cash flow-Analyse der Gesellschaft zeigt, dass sich der Finanzmittelbestand um T€ 132,1 auf T€ 584,0 erhöht hat.

Der Anstieg des Finanzmittelbestandes ist darauf zurückzuführen, dass der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von T€ 274,9 die Mittelabflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit von - T€ 138,0 und aus der Investitionstätigkeit von - T€ 4,8 übersteigt.

Der negative Liquiditätssaldo aus der laufenden Geschäftstätigkeit von -T€ 138,0 resultiert im Wesentlichen aus dem Jahresfehlbetrag (-T€ 168,1), dem insbesondere ein Rückgang der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (+ T€ 43,9) gegenübersteht. Es handelt sich hierbei insbesondere um den Rückgang der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

3. Ertragslage

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage II) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2018 und 2017 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2018		2017		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Betriebserträge						
Umsatzerlöse	693,6	97,5	655,8	95,2	37,9	5,8
sonstige betriebliche Erträge	17,8	2,5	32,9	4,8	-15,1	-45,9
	<u>711,4</u>	<u>100,0</u>	<u>688,7</u>	<u>100,0</u>	<u>22,8</u>	<u>3,3</u>
Betriebsaufwendungen						
Materialaufwand	20,5	2,9	26,8	3,9	-6,3	-23,5
Personalaufwand	385,0	54,1	314,2	45,6	70,8	22,5
Abschreibungen	29,6	4,2	31,5	4,6	-1,9	-6,1
sonstige Aufwendungen	443,5	62,3	447,2	64,9	-3,7	-0,8
	<u>878,6</u>	<u>123,5</u>	<u>819,7</u>	<u>119,0</u>	<u>58,9</u>	<u>7,2</u>
Betriebsergebnis	<u>-167,1</u>	<u>-23,5</u>	<u>-131,0</u>	<u>-19,0</u>	<u>-36,1</u>	<u>27,6</u>
Finanzergebnis	<u>-1,0</u>	<u>-0,1</u>	<u>-1,3</u>	<u>-0,2</u>	<u>0,3</u>	<u>-23,8</u>
Steuern	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>-2,9</u>	<u>-0,4</u>	<u>2,9</u>	<u>-100,0</u>
Jahresfehlbetrag	<u><u>-168,1</u></u>	<u><u>-23,6</u></u>	<u><u>-135,2</u></u>	<u><u>-19,6</u></u>	<u><u>-32,9</u></u>	<u><u>24,3</u></u>

Die Darstellung der Entwicklung der Ertragslage der Gesellschaft durch die Gegenüberstellung der wesentlichen Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung macht deutlich, dass sich das Jahresergebnis der Staatsbad GmbH im Vergleich zum Vorjahr um -T€ 32,9 verringert hat. Die Veränderung ist im Wesentlichen auf den stärkeren Anstieg der Betriebsaufwendungen (T€ 58,9) im Vergleich zu der Erhöhung der Betriebserträge (T€ 22,8) zurückzuführen. Der Anstieg der Betriebsaufwendungen ergibt sich insbesondere aufgrund von höheren Personalaufwendungen.

Die Ertragslage soll anhand folgender Kennzahlen zur Rentabilität und zur Produktivität dargestellt werden.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Kennzahlen zur Rentabilität</u>				
<u>(Jahresüberschuss + Ertragssteuern) x 100</u> Eigenkapital				
Eigenkapitalrentabilität vor Ertragssteuern	-23,13%	-22,10%	-22,33%	-11,56%
<u>(Jahresüberschuss + Ertragssteuern + Fremdkapitalzinsen) x 100</u> Gesamtkapital				
Gesamtkapitalrentabilität vor Zinsen und Ertragssteuern	-19,03%	-16,49%	-16,90%	-8,88%
<u>(Jahresüberschuss + Ertragssteuern) x 100</u> Gesamtleistung				
Umsatzrentabilität I	-23,63%	-19,64%	-15,92%	-10,19%

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Kennzahlen zur Produktivität</u>				
<u>Gesamtleistung</u> Personalkosten				
Umsatz je 1 Euro Personalkosten	1,85	2,19	2,86	2,41
<u>Gesamtleistung</u> Gesamtkapital				
Umschlagshäufigkeit des Gesamtkapitals				
	0,81	0,85	1,07	0,90

Die Kennzahlen zur Ertragslage zeigen Folgendes:

1. Die Eigenkapitalrentabilität ist durch den Jahresfehlbetrag negativ und beträgt im Berichtsjahr -23,13%.
2. Aufgrund des Jahresfehlbetrags ist auch die Gesamtkapitalrentabilität negativ und hat sich gegenüber dem Vorjahr von -16,49% auf -19,03% verschlechtert.
3. Die Umsatzrentabilität I ist durch den Jahresfehlbetrag ebenfalls negativ und beträgt -23,63%.
4. Die Personalproduktivität ist gegenüber dem Vorjahr gesunken. Ursache dafür ist der stärkere Anstieg der Personalkosten im Gegensatz zum Anstieg der Gesamtleistung.
5. Die Umschlagshäufigkeit des Gesamtkapitals liegt im Berichtsjahr bei einem Wert von 0,81. Sie hat sich im Verhältnis zum Vorjahr leicht verringert.

E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 „Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG“ beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in der Anlage IX (Fragenkatalog) dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Anlagen I bis III) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 (Anlage IV) der Staatsbad Schlangenbad GmbH, Schlangenbad, unter dem Datum vom 3. Mai 2019 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

"An die Staatsbad Schlangenbad GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Staatsbad Schlangenbad GmbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Staatsbad Schlangenbad GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und / oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Idstein, den 3. Mai 2019

P & P Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Volkswirt Harald Pabst
Wirtschaftsprüfer

Dipl.-Betriebswirt (FH) Johannes Sturm
Wirtschaftsprüfer

ANLAGEN

- Anlage I: Bilanz zum 31. Dezember 2018
- Anlage II: Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis 31. Dezember 2018
- Anlage III: Anhang für das Geschäftsjahr 2018
- Anlage IV: Lagebericht 2018
- Anlage V: Rechtliche Verhältnisse
- Anlage VI: Wirtschaftliche Verhältnisse
- Anlage VII: Steuerliche Verhältnisse
- Anlage VIII: Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2018
- Anlage IX: Fragenkatalog zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017

BILANZ zum 31. Dezember 2018

**Staatsbad Schlangenbad GmbH
Schlangenbad**

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	37.606,00		41.154,00
2. technische Anlagen und Maschinen	59.719,00		63.817,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.402,00		96.549,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.170,93</u>	177.897,93	1.170,93
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
fertige Erzeugnisse und Waren		18.451,26	15.751,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.969,84		82.450,56
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>51.506,35</u>	97.476,19	58.893,07
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		584.003,31	451.873,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	200,00
		<u>877.828,69</u>	<u>811.860,28</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2018

**Staatsbad Schlangenbad GmbH
Schlangenbad**

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage		4.209.367,86	3.926.367,86
III. Verlustvortrag		3.340.482,47-	3.205.251,81-
IV. Jahresfehlbetrag		168.107,83-	135.230,66-
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		22.737,00	14.881,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.249,98		36.323,40
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.810,92		48.135,22
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	63.456,55		70.642,66
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>11.796,68</u>	128.314,13	<u>29.787,57</u>
- davon aus Steuern			
Euro 2.776,59 (Euro 1.638,23)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
Euro 276,00 (Euro 40,00)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	205,04
		<hr/>	<hr/>
		877.828,69	811.860,28
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

**Staatsbad Schlangenbad GmbH
Schlangenbad**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		693.628,94	655.767,16
2. sonstige betriebliche Erträge		17.818,10	32.913,76
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.417,65		26.094,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.048,78</u>	20.466,43	661,56
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	311.499,23		254.884,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung Euro 4.461,27 (Euro 3.246,70)	<u>73.460,28</u>	384.959,51	59.290,22
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		29.604,23	31.521,88
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		443.537,21	447.242,92
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		89,29	35,86
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 24,00 (Euro 28,00)		1.076,78	1.330,94
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,53</u>
10. Ergebnis nach Steuern		168.107,83-	132.308,90-
11. sonstige Steuern		0,00	2.921,76-
12. Jahresfehlbetrag		<u>168.107,83</u>	<u>135.230,66</u>

Staatsbad Schlangenbad GmbH
65388 Schlangenbad

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 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.

Staatsbad Schlangenbad GmbH
65388 Schlangenbad

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.

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 1.954,33 (Vj. EUR 480,28).

Angaben zu Eigenkapital

Im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Schlangenbad wurde festgehalten, dass der Staatsbad Schlangenbad GmbH aufgrund der Übernahme des zuschussbedürftigen Betriebszweigs Thermalfreibad planmäßig ein Zuschuss gezahlt wird, dessen Höhe sich an der Haushaltslage der Gemeinde Schlangenbad orientiert. Mit Beschluss vom 15.01.2018 des Gemeindevorstandes wurde für das Jahr 2017 ein weiterer Zuschuss in Höhe von EUR 61.000,00 gewährt. Die Zahlung dieses weiteren Zuschusses von EUR 61.000,00 erfolgte am 01.03.2018 und wurde entsprechend der Erklärung vom 26.04.2018 in der Handelsbilanz in 2018 in die Kapitalrücklage eingestellt. Im Jahr 2018 hat die Staatsbad Schlangenbad GmbH weitere Zahlungen in Höhe von EUR 222.000,00 erhalten. In einer Erklärung der Gemeinde Schlangenbad vom 26.03.2019 werden alle für das Jahr 2018 gewährten Zuschüsse in Höhe von EUR 222.000,00 ebenfalls in die Kapitalrücklage eingestellt. Somit wurden im Kalenderjahr 2018 EUR 283.000,00 in die Kapitalrücklage eingestellt.

Die im Jahr 2016 von der Gemeinde Schlangenbad übernommene Kapitalrücklage aus dem Betriebsteil Thermalfreibad in Höhe von EUR 254.734,72 wurde mit den Kapitalrücklagen der Staatsbad Schlangenbad GmbH zusammen gefasst. Im Jahresabschluss zum 31.12.2018 beträgt die Kapitalrücklage der Staatsbad Schlangenbad GmbH EUR 4.209.367,86.

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.

Staatsbad Schlangenbad GmbH
65388 Schlangenbad

Rückstellungsspiegel

	Buchwert 01.01.2018	Zuführung	Auflösung	Auf- /Abzinsung	Inanspruch- nahme	Buchwert 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rückstellungen für Abschluss und Prüfung	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	8.770,00	13.730,00
Urlaubs- rückstellungen	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
Sonstige Rückstellung Freibad	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Sonstige Rückstellung	2.471,00	6.282,00	270,00	24,00	0,00	8.507,00
Summe						
Rückstellungen	14.881,00	17.532,00	270,00	24,00	9.430,00	22.737,00

Angaben und Erläuterungen zu Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten beläuft sich auf EUR 128.314,13 (Vj. EUR 184.888,85). In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde in Höhe von EUR 63.456,55 (Vj. EUR 70.642,66) enthalten. Bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde handelt es sich gleichzeitig um Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Verbindlichkeitspiegel

	Ausweis	davon mit einer Restlaufzeit		
	31.12.2018	< 1 Jahr	1-5 Jahre	> 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.249,98 (36.323,40)	8.331,60 (8.073,42)	19.918,38 (28.249,98)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.810,92 (48.135,22)	24.810,92 (48.135,22)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	63.456,55 (70.642,66)	52.224,93 (58.863,16)	2.191,52 (2.191,52)	9.040,10 (9.587,98)
Sonstige Verbindlichkeiten	11.796,68 (29.787,57)	11.796,68 (29.787,57)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Summe Verbindlichkeiten	128.314,13 (184.888,85)	97.164,13 (144.859,37)	22.109,90 (30.441,50)	9.040,10 (9.587,98)

Die Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

Staatsbad Schlangenbad GmbH
65388 Schlangenbad

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

Photovoltaikanlage

Im Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurden erstmalig neben den direkten Kosten auch anteilige indirekte Kosten für die Geschäftsleitung und für die Buchführung sowie die Erstellung des Jahresabschlusses berücksichtigt.

Erläuterung der periodenfremden Erträge

In der Erfolgsrechnung sind periodenfremde Erträge in Höhe von EUR 3.511,11 (Vj. EUR 20.588,04) enthalten. Die periodenfremden Erträge beinhalten Erträge aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage für das Jahr 2017 in Höhe von EUR 3.394,51.

Erläuterung der periodenfremden Aufwendungen

In der Erfolgsrechnung sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von EUR 5.383,74 enthalten. Diese beinhalten im Wesentlichen die Rücklieferung des Stroms für das Jahr 2017 aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage an die Staatsbad Schlangenbad GmbH.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2018 waren durchschnittlich 14 (Vj. 13) Arbeitnehmer beschäftigt.

Namen der Geschäftsführer

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

Staatsbad Schlangenbad GmbH
65388 Schlangenbad

Namen der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Herr Michael Schlepper (Vorsitzender), Bürgermeister
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 2018 aus:

Herrn Michael Schlepper (Vorsitzender), Bürgermeister
Frau Simone Apitz, Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik
Herrn Stefan Petry, Zahnarzt
Herrn Henning Deisenroth, Syndikusanwalt + Rechtsanwalt i. R.
Herr Sascha Auer, Betriebswirt (bis 11.03.2018)
Frau Antje Ott, Dozentin
Herr Daniel Schultz, Student
Frau Dr. Sabine Thiel, Ärztin
Frau Heide Müller, Rentnerin (ab 20.06.2018)

Der Aufsichtsrat erhielt in 2018 keine Vergütungen. Die Angabe der Geschäftsführervergütung unterbleibt mit Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB.

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:

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

Staatsbad Schlangenbad GmbH
65388 Schlangenbad

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2018 zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung hatte sich bei einer Revision der Kelosauna gezeigt, dass durch ein undichtes Dach ein erheblicher Sanierungsaufwand entstanden ist. Dieser konnte nicht geplant werden, da der Mangel versteckt war. Darüber hinaus gab es keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

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

Unterschrift der Geschäftsführung

Schlengenbad, 09. April 2019

Ort, Datum

Roswitha Röber

KOPIERVORLAGE

ANLAGENSPIEGEL

Staatsbad Schlangenbad GmbH
Schlangenbad

ZUM

31. Dezember 2018

Anschaffungs- Herstellungs- kosten 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs- Herstellungs- kosten		kumulierte Abschrei- bungen 01.01.2018	Abschreibungen Geschäftsjahr 31.12.2018	Zugänge	Abgänge / Zuschrei- bungen	kumulierte Abschrei- bungen 31.12.2018	Buchwerte 31.12.2018	Buchwerte 01.01.2018
				EUR	EUR							
61.734,43	-497,25	0,00	0,00	61.237,18	20.580,43	3.050,75	0,00	0,00	23.631,18	37.606,00	41.154,00	
114.110,40	2.520,81	0,00	0,00	116.631,21	50.293,40	6.618,81	0,00	0,00	56.912,21	59.719,00	63.817,00	
306.088,03	3.623,02	3.248,66	0,00	306.462,39	209.539,03	19.934,67	0,00	2.413,31	227.060,39	79.402,00	96.549,00	
1.170,93	0,00	0,00	0,00	1.170,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,93	1.170,93	
<u>483.103,79</u>	<u>5.646,58</u>	<u>3.248,66</u>	<u>0,00</u>	<u>485.501,71</u>	<u>280.412,86</u>	<u>29.604,23</u>	<u>0,00</u>	<u>2.413,31</u>	<u>307.603,78</u>	<u>177.897,93</u>	<u>202.690,93</u>	
<u>483.103,79</u>	<u>5.646,58</u>	<u>3.248,66</u>	<u>0,00</u>	<u>485.501,71</u>	<u>280.412,86</u>	<u>29.604,23</u>	<u>0,00</u>	<u>2.413,31</u>	<u>307.603,78</u>	<u>177.897,93</u>	<u>202.690,93</u>	

I. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücks-
gleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken
2. technische Anlagen und
Maschinen
3. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
4. geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau

Staatsbad Schlangenbad GmbH
65388 Schlangenbad

Lagebericht 2018



SCHLANGENBAD

KOPIERUNGSVERBOD

Inhalt

A. Überblick über den Geschäftsverlauf

- Beschreibung der Geschäftstätigkeit 3
- Die Beteiligungsverhältnisse 3
- Die Besetzung der Organe 2018 3
 - Aufsichtsrat
 - Gesellschafterversammlung
- Die Beteiligungen des Unternehmens 3
- Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Rahmenbedingungen 4

B. Darstellung der Lage der Gesellschaft 2018

- Wesentliche Entwicklungen in Schlangenbad 4
- Entwicklung der Vermögenslage 5
- Entwicklung der Ertragslage und des Geschäftsergebnisses 5
- Darstellung der Finanzlage 5

C. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

- Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung 5
 - Investitionsplan 6
 - Personalplan 6
- Ergebnisprognose für die beiden folgenden Geschäftsjahre 6
- Nachtragsbericht 6
- Risiken der prognostizierten Entwicklung 6

D. Zahlen und Fakten

- Tourismuserwicklung in Schlangenbad 7
- Projekte des Jahres 2018 8
- Projektausblick für das Geschäftsjahr 2019 9

A. Überblick über den Geschäftsverlauf

- Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Unternehmensgegenstand + Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung 2018

„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:

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

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 2018

Aufsichtsrat

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

Gesellschafterversammlung

Herr Michael Schlepper (Vorsitzender), Bürgermeister
Frau Simone Apitz, Dipl. Ing
Verfahrenstechnik
Sascha Auer, Betriebswirt bis 11.03.2018
Herr Henning Deisenroth, Syndikusanwalt +
Rechtsanwalt i. R.
Heide Müller, Rentnerin ab 20.06.2018
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

Für das Jahr 2018 hat das Institut für Weltwirtschaft (IfW) seine Einschätzung zurückgenommen, da die **Weltkonjunktur** spürbar an Schwung verloren habe (+ 3,7 %). Für die Jahre 2019 und 2020 wird ein Wachstum der Weltproduktion von jeweils 3,3 % prognostiziert.

Laut IfW hat die Wirtschaft im **Euroraum** abermals einen Gang zurückgeschaltet. Daher wird für 2019 nur mit einem Wachstum von 1,2 % und für 2020 von 1,5 % gerechnet.

Im Jahr 2018 wird das Bruttoinlandsprodukt in **Deutschland** laut der Prognose des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr wachsen. Für das Jahr 2019 wird eine Veränderung des Bruttoinlandsprodukts gegenüber 2018 von 1,6 % vom IfW nur von 1 % prognostiziert.

Der Boom im **Deutschland-Tourismus** hat sich im vergangenen Jahr fortgesetzt. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland stieg um 4 % auf 477,6 Millionen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Es war das neunte Rekordjahr in Folge.

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland erhöhte sich 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 5 % auf 87,7 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg um 4% auf 389,9 Millionen.

Das Land **Hessen** hatte 2018 mit 15,6 Mio. Gästen (+ 2,3 %) und 34,7 Mio. Übernachtungen (+ 1,9 %) ein nicht mehr so starkes Wachstum wie in den vergangenen Jahren zu verzeichnen.

Für **Wiesbaden** lag die Steigerung bei den Übernachtungen 2018 nur bei 0,2 % (2017 + 2,1 %). Die Steigerungszahlen der Übernachtungen des **Rheingau Taunus Kreises** konnten nur 0,5 % im Vergleich zum Vorjahr erreichen. **Bad Schwalbach** hatte trotz der Landesgartenschau (LGS) ein Nullwachstum bei den Übernachtungen (2017 - 4,7 %).

B. Darstellung der Lage der Gesellschaft 2018

- Wesentliche Entwicklungen in Schlangenbad

2018 hatte **Schlangenbad** bei den Übernachtungen ein Minus von -12,4 % nach einem Minus im Vorjahr von 5,8 % 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.

	Bad Schwalbach	Rüdesheim	Schlangenbad
2018:2004	- 28 %	+ 24 %	+ 30 %

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 2018 nun inkl. der Therme, der Kelosauna und des Thermal Freibades zu verstehen ist.

Die Belegung der Median Klinik mit Reha-Patienten ist nach wie vor sehr gut. Im Oktober 2016 hat die Parkklinik Wiesbaden Schlangenbad (ehemaliges Parkhotel) ihren Betrieb als psychiatrische Akutklinik aufgenommen. Damit stehen diese Betten der Kur und dem Tourismus endgültig nicht mehr zur Verfügung und zählen damit auch nicht mehr in der Tourismus-Statistik.

„Der Ort mit Zeit“ kommt gut an. Die Veranstaltungen der Staatsbad Schlangenbad GmbH unter dem Thema NATUR sind stets sehr gut gebucht, häufig sogar ausgebucht und werden nicht nur von Übernachtungsgästen, sondern auch von Bürgern und Tagesgästen aus der Rhein-Main-Region gerne besucht.

- Entwicklung der Vermögenslage

Die GmbH hat in 2018 nur kleinere Anlageinvestitionen getätigt, wie z. B. einen PC, Drucker, Scheuersaugmaschine und einen neuen Messestand zusammen mit Bad Schwalbach. Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2018 877.828,69 EUR, das Eigenkapital 726.777,56 EUR.

- Entwicklung der Ertragslage und des Geschäftsergebnisses

Die Staatsbad Schlangenbad GmbH bezieht 98 % ihrer Erträge aus vier Umsatzträgern: der Aeskulap Therme (Anteil 34 %), der Kurtaxe (Anteil 26 %), des Thermal Freibades (Anteil 32 %) und den Umsätzen der Tourist-Information (Anteil 6 %).

Insgesamt sind die Umsatzerlöse um 5,8 % gestiegen.

Das Defizit der Staatsbad Schlangenbad GmbH liegt 2018 bei 168.107,83 €. Das ist ein Minus von 24 % zum Vorjahr.

- Darstellung der Finanzlage

Zum 31.12.2018 verfügte die Gesellschaft über liquide Mittel in Höhe von 584.003,31 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 2018 war abhängig von der Performance des größten Hotels in Schlangenbad. Dieses scheint bei weitem hinter den Erwartungen zurück zu bleiben. Dadurch ist auch nicht zu erkennen, ob die LGS 2018 in Bad Schwalbach positive Effekte für die Auslastung der Hotels in Schlangenbad hatte. Steigerungen bei der Kurtaxe sind für 2019 nicht mehr zu erwarten. Alle anderen Faktoren sind auf recht hohem Niveau und kaum noch steigerungsfähig.

Das bisher benannte Risiko, die schwierige finanzielle Lage der Gemeinde Schlangenbad hat sich wesentlich verbessert, da die Abschlüsse der Kommune bisher schutzschirmkonform sind.

Investitionsplan

Im Jahr 2018 wurden nur die allernötigsten technischen Ergänzungen vorgenommen.

Personalplan

Die Staatsbad Schlangenbad GmbH verfügte in 2018 für die Verwaltung, die Tourist-Information, die Therme und das Thermalfreibad zusammen über vier Vollzeitkräfte, fünf Kräfte, die halbtags arbeiten, zwölf Aushilfen, die nach Bedarf eingesetzt werden. Alle anderen „Personen“ arbeiten auf Honorarbasis je nach Arbeitsanfall. 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 Wirtschaftplan für das Jahr 2019 zeigt einen voraussichtlichen Verlust von 415.284 EUR falls das zweite Becken der Aeskulap Therme gebaut werden sollte und das Thermalfreibad in das Förderprogramm SWIM aufgenommen wird und für 2020 von 218.872 EUR, unter Berücksichtigung der Zuschüsse der Weiterleitung des sogenannten „Bäderpfennigs“ an die Staatsbad Schlangenbad GmbH.

- Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2018 zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung hatte sich bei einer Revision der Kelosauna gezeigt, dass durch ein undichtes Dach ein erheblicher Sanierungsaufwand entstanden ist. Dieser konnte nicht geplant werden, da der Mangel versteckt war. Darüber hinaus gab es keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung.

- Risiken der prognostizierten Entwicklung

Im Jahr 2018 erhielt die Staatsbad Schlangenbad GmbH den sogenannten Bäderpfennig von der Gemeinde. Dies wird auch 2019 der Fall sein. Das Defizit für das laufende Geschäft, das auch das Defizit des Thermalfreibades umfasst, sowie z. T. die investiven Maßnahmen können 2019 noch aus den eigenen Rücklagen finanziert werden.

Diese könnten im Jahr 2020 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 für die Staatsbad Schlangenbad GmbH vor allem in der Finanzlage der Gemeinde Schlangenbad, die den Restriktionen des Schutzschilds Folge leisten muss. Zurzeit kann die Gemeinde die Auflagen des Schutzschilds gut erfüllen. 2019 ist das letzte Schutzschildjahr.

In den letzten Jahren haben verstärkt kleinere Handelsgeschäfte in Schlangenbad geschlossen, die keine Nachfolger finden. Dies geht stark 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.

Staatsbad Schlangenbad GmbH
65388 Schlangenbad

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.

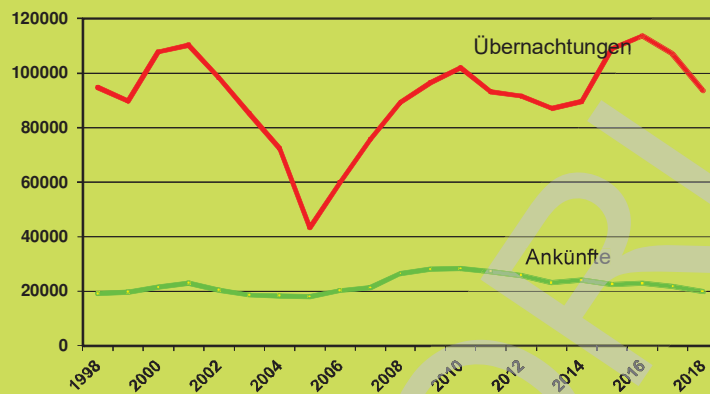
Zahlen und Fakten

Tourismusentwicklung in Schlangenbad

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Betriebe	10	13	11	12	11	11	10	10	10
Anzahl Betten zum Jahresende	527	541	560	590	588	534	534	527	249
Ankünfte	28252	27142	25784	22603	23915	22526	22877	21692	19836
Übernachtungen	101963	93068	91646	87113	89552	108816	113578	106982	93665
in % zum Vorjahr	+ 6 %	- 8 %	- 1,5 %	- 4,9 %	+ 2,8 %	+ 21,5 %	+ 4,4 %	- 6,0 %	-12,4 %
Durchschnittl. Aufenthaltsdauer in Tagen	3,6	3,4	3,6	3,9	3,7	4,8	5,0	4,9	4,7
Auslastung des Bettenangebots	53 %	47 %	45 %	40,5 %	41,7 %	55,8 %	58,0 %	55,6 %	46,7 %

Quelle: Statistisches Landesamt Hessen

Tourismusentwicklung in Schlangenbad Übernachtungen + Ankünfte



Projekte des Jahres 2018

1. Tourist-Information	<ul style="list-style-type: none"> • Schlangenbad während der LGS 2018 in Bad Schwalbach • Nachmarkierung der Rundwanderwege um Schlangenbad • Neue Infotafeln an den Ortseingängen • Einführung neuer Veranstaltungen z. B. Waldbaden
2. Aeskulap Therme	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellung einer neuen Bäderbetriebsleiterin • Austausch von Pumpen an der Lüftung • Austausch von Filtern der Lüftung
3. Betriebsführung Thermalquellen	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Standardtermine mit der Sachkundigen Person • Neue Pumpe für Römer- und Marienquelle • Schüttungsmessung der Thermalquellen
4. Vermarktung	<ul style="list-style-type: none"> • 12. Schlangenbader Kräutertage, Themenschwerpunkt: „Kräuter & Bäume“ • Messen: Reisemarkt Limburg; LGS Bad Schwalbach • Gemeinsame Gastgeberbroschüre und Jahresveranstaltungs-broschüre 2019 zusammen mit Bad Schwalbach • Neue Outdoor Broschüre mit Bad Schwalbach • Flyer Gästeführungen, Naturevents, Adventsflyer etc. • Koordinierte PR in Printmedien, über Facebook und den Newsletter der Staatsbad Schlangenbad GmbH • Projekt Wisper-Taunus-Steig Umsetzungsphase • Fortsetzung der Interkommunalen Zusammenarbeit mit Bad Schwalbach • Anschaffung neuer Messestand zusammen mit Bad Schwalbach • Fotowettbewerb: Natur im Winter in Schlangenbad
5. Thermalfreibad und Kelosauna	<ul style="list-style-type: none"> • Werbebanner an der B260 • Aufbau von gespendeten Spielgeräten • Austausch des Heißwasserbehälters • Anschaffung neuer Liegen für die Kelosauna • Konzepterarbeitung für das SWIM Programm • Planung für Austausch der Folie im Planschbecken • Planung weiterer dringender Reparaturen • 90 Jahre Thermalfreibad 3 Tage Veranstaltungen

Projektausblick für das Geschäftsjahr 2019

1. Tourist-Information	<ul style="list-style-type: none"> • Erneuerung des Prädikats „ServiceQualität Deutschland“ • Planung einer neuen Website für die Staatsbad GmbH • Mühlenwanderweg zusammen mit Eltville eröffnen • Neue Infotafeln für die Rheinsteigstele
2. Aeskulap Therme	<ul style="list-style-type: none"> • Bauplanung + Förderantrag zweites Becken – Anbau • Erneuerung der Steuerung der Lüftungsanlage • Erneuerung der Klappensteuerung an den Filtern • Reparatur der Warmwasseraufbereitung • Reparatur der Unterwasserscheinwerfer • Reparatur Duschpanele und Wände in den Duschen
3. Betriebsführung Thermalquellen	<ul style="list-style-type: none"> • Große Heilwasseranalysen • Selbstinspektion der Quellen
4. Vermarktung	<ul style="list-style-type: none"> • 13. Schlangenbader Kräutertage, Themenschwerpunkt: „Kräuter & Biogarten“ • Messen: Reisemarkt Limburg, Gesundheitsforum Bad Schwalbach, Tour Natur, Düsseldorf • Gemeinsame Gastgeberbroschüre und Jahresveranstaltungs-broschüre 2019 zusammen mit Bad Schwalbach • PR u. a. zusammen mit Hessischem Heilbäderverband • Neue Heilmittelbroschüre für „Die Bäder im Taunus“ • Cross-Selling Aktionen zus. mit Schlangenbader Leistungsträgern • Fotowettbewerb Sommer • Konzepterstellung Firmenevents 1täglich/mehrtägig
5. Thermalfreibad und Kelosauna	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau einer Außendusche in der Sauna • Neue Folie für das Planschbecken • Planung der neuen Chlordosierung • Austausch von defekten Elektrogeräten im Bistro • Anschaffung von neuen Liegen für das Freibad • Werbung auf Brötchentüten • Suche nach neuem Bistropächter

Staatsbad Schlangenbad GmbH
65388 Schlangenbad

Schlengenbad, den 10. April 2019
Staatsbad Schlangenbad GmbH
Geschäftsführerin

Roswitha Röber

KOPIERVORLAGE

Staatsbad Schlangenbad GmbH
65388 Schlangenbad

Rechtliche Verhältnisse

Bezeichnung: Staatsbad Schlangenbad GmbH

Sitz: Rheingauer Str. 18,
65388 Schlangenbad

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gründung: 18. März 2004

Gesellschaftsvertrag: Letzte Fassung vom 11. Juli 2016

Handelsregister: Amtsgericht Wiesbaden, HRB 21138

Gegenstand: 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.

Stammkapital: 26.000,00 €

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Organe
Geschäftsführung
Aufsichtsrat
Gesellschafterversammlung

Wirtschaftliche Verhältnisse

Kooperationsvertrag

Der Kooperationsvertrag regelt die Zusammenarbeit der Gemeinde und der Staatsbad Schlangenbad GmbH im Bereich der Gestaltung und Vermarktung von Schlangenbad. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehören danach insbesondere der Betrieb der Thermalquellen, der Aeskulap Therme, des Thermal Freibads und des Touristbüros. In diesem Zusammenhang trägt sie laufende Unterhaltungsaufwendungen sowie notwendige Erhaltungs- und Sanierungsaufwendungen. Im Gegenzug werden der Gesellschaft die Einnahmen aus der Kurtaxe, dem Betrieb der Aeskulap Therme und des Thermal Freibads sowie dem Verkauf des Thermalwassers zur Verfügung gestellt. Da die Tätigkeit der Staatsbad Schlangenbad GmbH mit Verlusten verbunden ist, deckt die Gemeinde die Verluste der Gesellschaft ab, sobald die Kapitalrücklage aufgebraucht ist.

Ausgliederungs- und Übernahmevertrag

Mit Vertrag vom 11. Juli 2016 wurde der Betriebsteil Thermal Freibad des Eigenbetriebs Bürgerhausbetrieb Schlangenbad zum 1. Januar 2016 auf die Staatsbad Schlangenbad GmbH ausgegliedert. Grundbesitz und Gebäude wurden nicht übertragen. Als Gegenleistung erhielt die Gemeinde Schlangenbad Gesellschaftsrechte im Nennwert von 1.000 €. Der Betrag, um den das übertragene Vermögen den Nennbetrag der Geschäftsanteile übersteigt, wurde der Kapitalrücklage zugeführt.

Staatsbad Schlangenbad GmbH
65388 Schlangenbad

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird steuerlich unter der Steuernummer 043 245 01350 beim Finanzamt Wiesbaden II geführt.

Die Veranlagungen bis einschließlich 2017 sind erfolgt. Die Steuerbescheide liegen vor. Zum 31. Dezember 2017 besteht ein Verlustvortrag zur Körperschaftsteuer in Höhe von T€ 3.352,3 und zur Gewerbesteuer in Höhe von T€ 3.124,4.

**Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses zum
31. Dezember 2018**

Bilanz zum 31.12.2018

A K T I V A

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

	Euro	<u>37.606,00</u>
(31.12.2017: Euro	Euro	41.154,00)

Die Bilanzposition betrifft eine Außenterrasse für die Aeskulap Therme. Die Buchwerte haben sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Bilanzansatz zum 01.01.2018	Euro	41.154,00
+ Zugänge	Euro	-497,25
- Abschreibungen	Euro	<u>3.050,75</u>
Bilanzansatz zum 31.12.2018	Euro	<u>37.606,00</u>

Die negativen Zugänge resultieren aus der Auflösung des Sicherheitseinbehalts. Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode über eine Laufzeit von 20 Jahren vorgenommen.

Staatsbad Schlangenbad GmbH
65388 Schlangenbad

2. technische Anlagen und Maschinen

Euro 59.719,00
(31.12.2017: Euro 63.817,00)

Bei den technischen Anlagen und Maschinen handelt es sich im Wesentlichen um eine Photovoltaikanlage, eine Brandmeldeanlage sowie Schwimmbadtechnik. Die Position entwickelte sich im Berichtsjahr wie folgt:

Bilanzansatz zum 01.01.2018	Euro 63.817,00
+ Zugänge	Euro 2.520,81
- Abschreibungen	<u>Euro 6.618,81</u>
Bilanzansatz zum 31.12.2018	<u>Euro 59.719,00</u>

Bei den Zugängen handelt es sich um eine Scheuersaugmaschine (T€ 2,5).

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
Maschinen Hallenbad	10.150,00	8.920,00
Betriebsvorrichtungen	<u>49.569,00</u>	<u>54.897,00</u>
	<u>59.719,00</u>	<u>63.817,00</u>

Staatsbad Schlangenbad GmbH
65388 Schlangenbad

3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Euro 79.402,00
(31.12.2017: Euro 96.549,00)

Der Ausweis hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Bilanzansatz zum 01.01.2018	Euro	96.549,00
+ Zugänge	Euro	3.623,02
- Abgänge	Euro	835,35
- Abschreibungen	Euro	<u>19.934,67</u>
Bilanzansatz zum 31.12.2018	Euro	<u>79.402,00</u>

Bei den Zugängen handelt es sich im Wesentlichen um einen Messestand (T€ 1,6) sowie geringwertige Wirtschaftsgüter (T€ 2,0). Die Abgänge betreffen einen Zuschuss zu dem Messestand (T€ 0,8) sowie einen Drucker, welcher zum Veräußerungszeitpunkt vollständig abgeschrieben war.

Die Position setzt sich zum Stichtag folgendermaßen zusammen:

	31.12.2018 <u>Euro</u>	31.12.2017 <u>Euro</u>
Badeinrichtung Thermalfreibad	39.571,00	47.116,00
Betriebsausstattung Hallenbad	33.478,00	42.227,00
Bistroeinrichtung Thermalfreibad	3.807,00	4.822,00
Betriebsausstattung Thermalfreibad	1.724,00	2.384,00
Geschäftsausstattung	<u>822,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>79.402,00</u>	<u>96.549,00</u>

Staatsbad Schlangenbad GmbH
65388 Schlangenbad

**4. geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau**

	Euro	1.170,93
(31.12.2017:	Euro	1.170,93)

Die Position entfällt in voller Höhe auf Vermessungsgebühren für das zweite Becken der Aeskulap Therme.

KOPIERVORLAGE

Staatsbad Schlangenbad GmbH
65388 Schlangenbad

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

fertige Erzeugnisse und Waren

	Euro	<u>18.451,26</u>
(31.12.2017:	Euro	15.751,86)

Der Ausweis beinhaltet die Warenbestände der Touristinfo (T€ 11,0), des Hallenbades (T€ 5,9) und des Freibades (T€ 1,5). Die Bestände sind durch Inventurunterlagen nachgewiesen. Es wurde eine Inventurbeobachtung von uns durchgeführt.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	Euro	<u>45.969,84</u>
(31.12.2017:	Euro	82.450,56)

Die Forderungen sind durch Debitorenlisten einzeln nachgewiesen. Uneinbringlich erscheinende Forderungen wurden einzelwertberichtigt.

Staatsbad Schlangenbad GmbH
65388 Schlangenbad

2. sonstige Vermögensgegenstände

Euro 51.506,35
(31.12.2017: Euro 58.893,07)

Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018	31.12.2017
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Geldtransit	44.266,54	43.739,80
Umsatzsteuer	6.505,61	5.777,04
übrige sonstige Vermögensgegenstände	<u>734,20</u>	<u>9.376,23</u>
	<u>51.506,35</u>	<u>58.893,07</u>

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Euro 584.003,31
(31.12.2017: Euro 451.873,86)

Der Ausweis setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018	31.12.2017
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Degussa Bank	479.075,80	413.045,05
Nassauische Sparkasse	102.847,51	36.748,81
Kassen	<u>2.080,00</u>	<u>2.080,00</u>
	<u>584.003,31</u>	<u>451.873,86</u>

Die Guthaben bei Kreditinstituten stimmen mit den Kontoauszügen und Bankbestätigungen zum 31. Dezember 2018 überein. Zinsen und Gebühren wurden in alter Rechnung erfasst.

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Euro 0,00
(31.12.2017: Euro 200,00)

Staatsbad Schlangenbad GmbH
65388 Schlangenbad

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

	<u>Euro</u>	26.000,00
(31.12.2017:	Euro	26.000,00)

Das gezeichnete Kapital entfällt in voller Höhe auf die Gemeinde Schlangenbad.

II. Kapitalrücklage

	<u>Euro</u>	4.209.367,86
(31.12.2017:	Euro	3.926.367,86)

Die Erhöhung der Kapitalrücklage resultiert aus der Zuführung der Zuschüsse der Gemeinde 2018 (T€ 283,0).

III. Verlustvortrag

	<u>Euro</u>	-3.340.482,47
(31.12.2017:	Euro	-3.205.251,81)

Der Jahresfehlbetrag des Vorjahres wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

IV. Jahresfehlbetrag

	<u>Euro</u>	-168.107,83
(31.12.2017:	Euro	-135.230,66)

Staatsbad Schlangenbad GmbH
65388 Schlangenbad

B. Rückstellungen

sonstige Rückstellungen

	<u>Euro</u>	<u>22.737,00</u>
(31.12.2017:	Euro	14.881,00)

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	Euro	Euro
Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	13.730,00	11.250,00
übrige sonstige Rückstellungen	9.007,00	2.971,00
Urlaubsrückstellungen	<u>0,00</u>	<u>660,00</u>
	<u>22.737,00</u>	<u>14.881,00</u>

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf eine Rückstellung für Boni sowie noch nicht abgerechnete Aufwendungen für die Finanzbuchhaltung und die Erstellung des Jahresabschlusses zurückzuführen.

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	<u>Euro</u>	<u>28.249,98</u>
(31.12.2017:	Euro	36.323,40)

Unter dieser Position wird ein langfristiges Bankdarlehen bei der Nassauischen Sparkasse bilanziert. Es dient der Finanzierung der Photovoltaikanlage und hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Der Bestand zum 31. Dezember 2018 stimmt mit dem Kontoauszug überein.

Staatsbad Schlangenbad GmbH
65388 Schlangenbad

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	Euro	<u>24.810,92</u>
(31.12.2017:	Euro	48.135,22)

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch Offene-Posten-Listen zum Bilanzstichtag buchmäßig nachgewiesen. Der Ansatz erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde

	Euro	<u>63.456,55</u>
(31.12.2017:	Euro	70.642,66)

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Schlangenbad entfallen im Wesentlichen auf die Abrechnung der Personalkosten 2018 für das Thermalfreibad. Darüber hinaus wird hier ein Infrastrukturdarlehen der LTH ausgewiesen, das gemäß Vertrag vom 8. März 2010 von der Gemeinde an die Gesellschaft weitergegeben wurde.

4. sonstige Verbindlichkeiten

	Euro	<u>11.796,68</u>
(31.12.2017:	Euro	29.787,57)

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	Euro	Euro
Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	8.505,76	7.580,34
Verbindlichkeiten Lohn- und Kirchensteuer	2.776,59	1.273,03
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	156,00	0,00
Verbindlichk. Einbehaltung Arbeitnehmer	106,00	0,00
Verbindlichkeiten Umsatzsteuer	0,00	365,20
übrige sonstige Verbindlichkeiten	<u>252,33</u>	<u>20.569,00</u>
	<u>11.796,68</u>	<u>29.787,57</u>

Die übrigen sonstigen Verbindlichkeiten resultierten im Vorjahr im Wesentlichen aus Wärmelieferungen der MEDIAN Klinik Schlangenbad.

Staatsbad Schlangenbad GmbH
65388 Schlangenbad

D. Rechnungsabgrenzungsposten

	Euro	0,00
(31.12.2017:	Euro	205,04)

KOPIERVORLAGE

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

1. Umsatzerlöse

Euro 693.628,94
(2017: Euro 655.767,16)

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2018</u> Euro	<u>2017</u> Euro
Erlöse Hallenbad	220.926,32	229.369,75
Kurtaxe	179.551,27	190.802,84
Erlöse Freibad	135.352,55	81.148,46
Erlöse Sauna	78.184,40	86.232,48
Erlöse Verkauf Touristbüro	13.271,21	13.775,98
Erlöse Veranstaltungen	12.897,25	11.445,34
Erlöse Schlangenbar	8.989,86	6.304,94
Steuerfreie Umsätze	8.509,68	8.509,68
Erlöse Wellnessangebote Hallenbad	8.355,71	6.010,38
Karten/Touristbüro	6.009,06	6.104,88
Schwimmkurse Hallenbad	4.507,57	4.208,40
Weiterbelastung Marketingleistungen	3.942,01	2.511,58
Sonstige Erlöse	<u>13.132,05</u>	<u>9.342,45</u>
	<u>693.628,94</u>	<u>655.767,16</u>

Staatsbad Schlangenbad GmbH
65388 Schlangenbad

2. sonstige betriebliche Erträge

Euro 17.818,10
(2017: Euro 32.913,76)

Der Ausweis setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2018</u> Euro	<u>2017</u> Euro
Versicherungsentschädigung Freibad	6.655,62	0,00
periodenfremde Erträge	6.011,11	26.337,53
Erstattungen Entgeltfortzahlung	4.371,97	6.306,23
Erträge Auflösung von Rückstellungen	270,00	270,00
sonstige Erträge	<u>509,40</u>	<u>0,00</u>
	<u>17.818,10</u>	<u>32.913,76</u>

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Euro 19.417,65
(2017: Euro 26.094,48)

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2018</u> Euro	<u>2017</u> Euro
Wareneingang	22.317,56	26.330,74
Erhaltene Skonti	-200,51	-297,78
Bestandsveränderungen	<u>-2.699,40</u>	<u>61,52</u>
	<u>19.417,65</u>	<u>26.094,48</u>

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Euro 1.048,78
(2017: Euro 661,56)

Staatsbad Schlangenbad GmbH
65388 Schlangenbad

4. Personalaufwand

Der Personalaufwand des Berichtsjahrs setzt sich wie folgt zusammen:

a) Löhne und Gehälter

Euro 311.499,23
(2017: Euro 254.884,21)

Der Aufwand gliedert sich wie folgt:

	2018 Euro	2017 Euro
Gehälter Hallenbad	107.548,18	90.152,13
Gehälter Touristbüro	83.231,57	45.297,82
Gehälter Freibad	72.388,65	65.951,26
Gehälter Sauna	48.110,83	52.303,00
Vermögenswirksame Leistungen	880,00	520,00
Veränderung Urlaubsrückstellung	<u>-660,00</u>	<u>660,00</u>
	<u>311.499,23</u>	<u>254.884,21</u>

Seit dem 1. September 2018 ist bei der Staatsbad Schlangenbad GmbH eine Geschäftsführerin angestellt.

Staatsbad Schlangenbad GmbH
65388 Schlangenbad

**b) soziale Abgaben und
Aufwendungen für
Altersversorgung und
für Unterstützung**

Euro **73.460,28**
(2017: Euro 59.290,22)

Der Ausweis setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2018</u> <u>Euro</u>	<u>2017</u> <u>Euro</u>
soziale Aufwendungen Hallenbad	23.972,15	20.200,35
soziale Aufwendungen Touristbüro	17.738,79	9.970,62
soziale Aufwendungen Freibad	15.228,42	13.325,27
soziale Aufwendungen Sauna	10.771,05	11.328,31
Aufwendungen für Altersversorgung	4.461,27	3.246,70
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>1.288,60</u>	<u>1.218,97</u>
	<u>73.460,28</u>	<u>59.290,22</u>

Staatsbad Schlangenbad GmbH
65388 Schlangenbad

5. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Euro **29.604,23**
(2017: Euro 31.521,88)

Die Abschreibungen des Geschäftsjahrs entfallen auf die folgenden Bereiche:

	<u>2018</u> Euro	<u>2017</u> Euro
Hallenbad	11.811,89	13.410,90
Freibad	9.474,61	9.573,00
Photovoltaikanlage	5.328,00	5.850,00
Touristbüro	2.581,73	2.279,98
Quellen	<u>408,00</u>	<u>408,00</u>
	<u>29.604,23</u>	<u>31.521,88</u>

**6. sonstige betriebliche
Aufwendungen**

Euro 443.537,21
(2017: Euro 447.242,92)

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2018</u> Euro	<u>2017</u> Euro
Energiekosten	109.098,52	97.270,05
Reinigungsaufwand	52.071,47	46.911,11
Instandhaltung Bäder	38.943,30	26.500,56
Geschäftsführung	37.600,00	50.720,00
Rechts- und Beratungskosten	28.729,20	29.198,46
Werbungskosten	19.782,43	15.223,16
Veranstaltungen	19.288,61	18.730,89
Abwassergebühren	18.273,27	20.794,78
Betriebsbedarf	17.824,91	15.039,50
Pflege Außenanlagen / Parkgestaltung	16.571,00	26.030,05
Mitgliedsbeiträge	10.662,78	10.412,58
Instandhaltung Betriebsausstattung	7.606,02	19.763,79
Versicherungsbeiträge	6.881,85	6.507,26
Büromiete	6.837,60	6.837,60
Honorarkräfte Touristbüro	6.445,81	12.203,43
Instandhaltung technische Anlagen	6.113,68	7.668,53
Periodenfremde Aufwendungen	5.383,74	0,00
Quellen	4.967,00	4.399,00
Drucksachen	4.097,49	7.163,43
Geschäftsbesorgungskosten	0,00	1.968,38
übrige Aufwendungen	<u>26.358,53</u>	<u>23.900,36</u>
	<u>443.537,21</u>	<u>447.242,92</u>

Die Energiekosten stiegen im Berichtsjahr um T€ 11,8. Die Position "Geschäftsführung" verringerte sich im Berichtsjahr um T€ 13,1, da die Staatsbad Schlangenbad GmbH die Geschäftsführerin anstellte. Die Aufwendungen werden nun bei den Personalaufwendungen ausgewiesen.

Staatsbad Schlangenbad GmbH
65388 Schlangenbad

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Euro	89,29
(2017: Euro		35,86)

Der Ausweis betrifft Zinsen für Guthaben bei der Degussa Bank.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Euro	1.076,78
(2017: Euro		1.330,94)

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 1,1).

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

	Euro	0,00
(2017: Euro		0,53)

10. Ergebnis nach Steuern

	Euro	-168.107,83
(2017: Euro		-132.308,90)

11. sonstige Steuern

	Euro	0,00
(2017: Euro		-2.921,76)

12. Jahresfehlbetrag

	Euro	168.107,83
(2017: Euro		135.230,66)

Fragenkatalog

zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die **Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation** anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) **Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?**

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. Die Zuständigkeiten und Aufgaben der Organe sind im Gesellschaftsvertrag festgelegt. Darüber hinaus gibt es keine Geschäftsordnungen. Unsere Prüfung ergab keine Hinweise darauf, dass die Verteilung der Aufgaben und die Einbindung des Überwachungsorgans in die Entscheidungsprozesse nicht sachgerecht sind. Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen und der Größe der Gesellschaft.

- b) **Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

Im Geschäftsjahr 2018 haben fünf Sitzungen des Aufsichtsrats und eine Gesellschafterversammlungen stattgefunden. Die Niederschriften hierzu wurden uns vorgelegt.

- c) **In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

Die Geschäftsführerin gehörte auskunftsgemäß keinen Gremien und Aufsichtsräten an.

- d) **Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses / Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?**

Für die Angaben über die Vergütung der Geschäftsführerin wird die Schutzklausel in Anspruch genommen. Der Aufsichtsrat ist ehrenamtlich tätig und erhält für seine Tätigkeit keine Vergütung.

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die **Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums** anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) **Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Ein Organisationsplan existiert nicht. Aufbau, Bereiche und Zuständigkeiten gehen aus einem Organigramm hervor. Darüber hinaus werden im Gesellschaftsvertrag Aufbau und Zuständigkeiten der Organe geregelt.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Die Beantwortung entfällt, siehe a).

- c) **Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

Die Geschäftsführung hat den Erlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport zur Korruptionsvermeidung in hessischen Kommunalverwaltungen zur Kenntnis genommen und teilweise umgesetzt. Bei der Vergabe von Aufträgen werden in der Regel mehrere Angebote eingeholt und verglichen. Ab einem Auftragsvolumen von mehr als T€ 5 obliegt die Entscheidung dem Aufsichtsrat.

- d) **Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?**

Die Regelungen für wesentliche Entscheidungsprozesse sind überwiegend im Gesellschaftsvertrag geregelt. Darüber hinaus sind weitere Richtlinien oder Arbeitsanweisungen im Hinblick auf die Größe des Unternehmens nicht erforderlich.

- e) **Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?**

Verträge werden ordnungsgemäß dokumentiert. Alle im Rahmen der Prüfung angeforderten Verträge konnten vorgelegt werden.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Die Gesellschaft ist gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrags verpflichtet, unter Beachtung der für kommunale Eigenbetriebe geltenden Vorschriften einen Wirtschaftsplan und eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen. Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen der Gesellschaft.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?**

Eine systematische Analyse der Planabweichungen erfolgt regelmäßig.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?**

Das Rechnungswesen ist zweckentsprechend ausgestaltet und erfüllt die Anforderungen der Gesellschaft.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?**

Eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung erfolgen im Rahmen des Rechnungswesens.

- e) Gehört zum Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?**

Größenbedingt besteht ein zentrales Cash-Management nicht.

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?**

Die Erlöse werden zu einem wesentlichen Anteil sofort vereinnahmt oder zeitnah berechnet. Hinweise auf eine nicht zeitnahe oder effektive Einziehung bestehen nicht.

b) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens- /Konzernbereiche?

Ein eigenständiges Controlling besteht nicht und ist in Anbetracht der Größe der Gesellschaft auch grundsätzlich nicht erforderlich. Entsprechende Aufgaben werden durch die Geschäftsführung wahrgenommen.

c) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Ein Risikofrüherkennungssystem besteht nicht. Frühwarnsignale werden in ausreichendem Maß durch die Liquiditätskontrollen, die Auswertungen des Rechnungswesens und die Analyse von Planabweichungen gewonnen.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die Maßnahmen erscheinen ausreichend und geeignet.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Maßnahmen sind ausreichend dokumentiert.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Die Maßnahmen werden laufend analysiert und gegebenenfalls angepasst.

Staatsbad Schlangenbad GmbH
65388 Schlangenbad

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Die Gesellschaft hat keine entsprechenden Anlagen getätigt und plant dies auch nicht, so dass die Beantwortung dieses Fragenkreises entfällt.

Fragenkreis 6: Interne Revision

Entsprechend der Größe und der Struktur der Gesellschaft besteht keine interne Revision. Die laufende Überwachung wird durch die Geschäftsführung wahrgenommen. Die Beantwortung des Fragenkreises entfällt.

KOPIERVORLAGE

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die **Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit** anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Im Rahmen unserer Prüfung sind keine derartigen Anhaltspunkte bekannt geworden.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es wurden keine Kredite an die Geschäftsführung oder Mitglieder des Überwachungsorgans vergeben.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass zustimmungsbedürftige Maßnahmen durch ähnliche Maßnahmen, die aber nicht zustimmungsbedürftig sind, ersetzt wurden.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Im Rahmen unserer Prüfung sind uns folgende Sachverhalte bekannt geworden:

Die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2018 erfolgten nicht innerhalb der für große Kapitalgesellschaften geltenden Frist von drei Monaten. Damit wurde gegen die Bestimmung des § 15 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages verstoßen.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Investitionen werden angemessen geplant und in diesem Zusammenhang entsprechend ihrer wirtschaftlichen Bedeutung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken überprüft.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte für unzureichende Preisermittlungen.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Es erfolgt eine laufende Überwachung von Baumaßnahmen.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Hinweise auf wesentliche Überschreitungen ergaben sich im abgelaufenen Wirtschaftsjahr nicht.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Solche Anhaltspunkte ergaben sich nicht.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, BOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Unsere Prüfung ergab keinen Hinweis auf Verstöße gegen Vergaberegelungen.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Es werden Konkurrenzangebote in ausreichendem Umfang eingeholt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Im Rahmen der regelmäßigen Sitzungen des Aufsichtsrats erstattet die Geschäftsführung Bericht.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens- / Konzernbereiche?

Die Berichterstattung vermittelt einen zutreffenden Eindruck von der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Durch den regelmäßigen Sitzungsturnus des Aufsichtsrats war eine zeitnahe Unterrichtung gewährleistet. Hinweise auf ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen lagen nicht vor.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Besondere Berichterstattungen erfolgten im Geschäftsjahr nicht.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Anhaltspunkte für eine unzureichende Berichterstattung haben sich nicht ergeben.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung dem Überwachungsorgan offengelegt?**

Eine solche Versicherung besteht seit 1. April 2006. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart. Die Versicherungskonditionen wurden dem Überwachungsorgan offengelegt.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?**

Derartige Feststellungen wurden im Rahmen unserer Prüfung nicht getroffen.

KOPIERVORLAGE

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die **Vermögens- und Finanzlage** anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzu- beziehen.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Offensichtlich nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nicht.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Die Bestände sind angemessen.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Anhaltspunkte dieser Art haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Langfristig gebundene Vermögenswerte sind grundsätzlich langfristig finanziert. Das Verhältnis von Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital zum Anlagevermögen beträgt 413,62 Prozent.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Es besteht kein Konzern.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundene Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Im Berichtsjahr wurden von der Gesellschafterin Gemeinde Schlangenbad Mittel in Höhe von 283,0 T€ vereinnahmt und der Kapitalrücklage zugeführt. Hinweise auf Verpflichtungen und Auflagen ergaben sich nicht.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital beträgt zum Ende des Berichtsjahrs 82,79 Prozent. Es bestehen keine Finanzierungsprobleme aufgrund der Eigenkapitalausstattung.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Im Geschäftsjahr 2018 ergab sich ein Jahresfehlbetrag. Ausschüttungen sind nicht vorgesehen.

KOPIERVORLAGE

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die **Ertragslage** anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Eine Aufteilung nach Segmenten wird nicht vorgenommen.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde werden nach unseren Erkenntnissen zu angemessenen Konditionen abgewickelt und sind vertraglich vereinbart.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Es war keine Konzessionsabgabe zu ermitteln und abzuführen.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Einzelne verlustbringende Geschäfte waren nicht zu verzeichnen. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ist insgesamt nicht kostendeckend und wird aus den vorhandenen Rücklagen finanziert.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Da keine einzelnen verlustbringenden Geschäfte abgeschlossen wurden, waren auch keine Verluste zu begrenzen.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Die von der Gesellschaft übernommenen Geschäfte sind dauerhaft defizitär.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Die Geschäftsleitung ist dauerhaft bemüht, im operativen Geschäft durch den Ausbau der Umsatzerlöse und Kostensenkungen bessere Ergebnisse zu erreichen.

KOPIERVORLAGE

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 Folgerungen 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 oder 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 Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.