

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt							Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Posi- tion	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>										
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		204.298	156.400	176.700	0	0	0			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.913.048	4.172.545	4.023.230	0	0	0			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		118.171	229.400	231.110	0	0	0			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen		13.274.985	12.476.700	12.752.674	0	0	0			
6	547	Erträge aus Transferleistungen		504.079	504.000	559.921	0	0	0			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		1.661.151	2.380.371	1.759.090	0	0	0			
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen		429.780	348.668	397.809	0	0	0			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		291.242	396.010	354.500	0	0	0			
10		Summe der ordentlichen Erträge		20.396.753	20.664.094	20.255.034	0	0	0			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		4.241.845	4.535.170	4.960.000	0	0	0			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		310.172	187.668	221.327	0	0	0			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.217.639	4.861.765	4.312.050	0	0	0			
14	66	Abschreibungen		1.955.146	1.536.637	1.545.236	0	0	0			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.315.002	2.403.302	2.463.063	0	0	0			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		6.878.702	6.726.956	6.923.952	0	0	0			
17	72	Transferaufwendungen		463.732	657.000	641.000	0	0	0			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.898	19.670	19.495	0	0	0			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		20.401.135	20.928.168	21.086.123	0	0	0			
20		Verwaltungsergebnis		-4.383	-264.074	-831.089	0	0	0			
21	56,57	Finanzerträge		47.471	44.500	40.500	0	0	0			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		84.139	72.000	70.000	0	0	0			
23		Finanzergebnis		-36.668	-27.500	-29.500	0	0	0			
24		Ordentliches Ergebnis		-41.050	-291.574	-860.589	0	0	0			
25	59	Außerordentliche Erträge		583.712	0	1.200.000	0	0	0			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		276.748	0	0	0	0	0			
27		Außerordentliches Ergebnis		306.965	0	1.200.000	0	0	0			

Doppischer Produktplan 2021**Gesamthaushalt**

Posi- tion	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28		Jahresergebnis	265.914	-291.574	339.411	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt Neu ab 22.09.20	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	204.724	156.400	176.700	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	4.030.138	4.148.450	3.999.400	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 812	217.107	252.800	254.310	0	0	0
4 Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen / gesetzl.Umlagen 814	12.989.640	12.476.700	12.752.674	0	0	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen 815	504.079	504.000	559.921	0	0	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen 816	1.695.234	2.380.371	1.759.090	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	27.549	44.500	40.500	0	0	0
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, 813, 828 die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	293.396	372.610	331.300	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.961.867	20.335.831	19.873.895	0	0	0
10 Personalauszahlungen 830	4.260.687	4.535.170	4.960.000	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen 831	166.042	163.500	163.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	4.381.578	4.858.245	4.308.450	0	0	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen 833	594.631	620.000	630.000	0	0	0
14 Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke 834 sowie besondere Finanzauszahlungen	2.323.034	2.440.302	2.475.263	0	0	0
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 835	6.974.935	6.726.956	6.923.952	0	0	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	83.956	72.000	70.000	0	0	0
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, 837, 848 die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	22.853	19.670	19.495	0	0	0
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.807.716	19.435.843	19.550.160	0	0	0
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.151	899.988	323.735	0	0	0
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 820 sowie aus Investitionsbeiträgen	359.374	90.831	89.231	0	0	0
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens 822 und des immateriellen Anlagevermögens	448.661	4.700	2.483.000	0	0	0
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	162.108	2.910	2.910	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzhaushalt Neu ab 22.09.20</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970.143	98.441	2.575.141	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	130.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	1.913.141	739.060	3.284.300	0	0	0
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 840, 843 und immaterielle Anlagevermögen	338.065	327.343	639.230	0	0	0
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.251.206	1.196.403	3.923.530	0	0	0
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.281.063	-1.097.962	-1.348.389	0	0	0
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-126.911	-197.974	-1.024.654	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 826 Vorgängen für Investitionen	0	0	1.348.389	0	0	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 846 Vorgängen für Investitionen	170.853	131.565	123.086	0	0	0
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-170.853	-131.565	1.225.303	0	0	0
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-297.764	-329.539	200.649	0	0	0
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.314.692	0	0	0	0	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.366.721	0	0	0	0	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-52.030	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzhaushalt Neu ab 22.09.20</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
38 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	65.439	-284.354	0	0	0	0
39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-349.794	-329.539	200.649	0	0	0
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-284.354	-613.893	200.649	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.01	Verwaltungssteuerung und -service

Beschreibung

Geschäftsführung durch Bürgermeister/in. Innerbetriebliche Logistik zur Ausführung von Dienstleistungen in der Verwaltung, Büromaterial, Postdienste, Büromöbel, Versicherungen, Telekommunikation, Arbeitssicherheit, Personalqualifizierung, Verwaltung und Unterhaltung Dienstfahrzeuge, Veröffentlichungen, Pressemitteilungen

Auftrag

Einschlägige Rechtsvorschriften u.a. HGO, Hauptsatzung der Gemeinde, HBG, BBesG, TVöD, ArbSchG, Stellenplan

Zielgruppe

Mitarbeiter, Kommunalpolitische Gremien, Einwohner

Ziele

Fachliche und sachliche optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe der Verwaltung. Wirtschaftliche Abwicklung von Dienstleistungen, qualifizierte Aus- und Fortbildung. Klärung von Rechtsfragen. Identifikation der Bürger mit Liederbach, Verbesserung der Lebensqualität

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.01	Verwaltungssteuerung und -service

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	607	3.000	3.000	0	0	0
	01.01.01.548400	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	603	3.000	3.000	0	0	0
	01.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.120	3.500	2.900	0	0	0
	01.01.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	3.187	2.600	2.000	0	0	0
	01.01.01.533000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	25	0	0	0	0	0
	01.01.01.539200	Ertr. aus der Eigenbeteiligung Beihilfe	907	900	900	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.726	6.500	5.900	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	501.694	541.000	560.000	0	0	0
	01.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	239.224	245.000	260.000	0	0	0
	01.01.01.630000	Bezüge Beamte	156.320	170.000	173.000	0	0	0
	01.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	49.717	51.000	55.000	0	0	0
	01.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	20.918	22.000	24.000	0	0	0
	01.01.01.649000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Beamte und Arbeitnehmer	15.418	20.000	20.000	0	0	0
	01.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	672	0	0	0	0	0
	01.01.01.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.955	17.000	12.000	0	0	0
	01.01.01.650900	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	338	500	500	0	0	0
	01.01.01.656000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.748	2.500	2.500	0	0	0
	01.01.01.659000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	11.384	13.000	13.000	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	310.172	187.668	221.327	0	0	0
	01.01.01.645000	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	165.383	163.500	163.000	0	0	0
	01.01.01.646000	Zuführung zu Pensions- und Beihilfenrückstellungen	144.789	24.168	58.327	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.01	Verwaltungssteuerung und -service

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.940	266.640	261.350	0	0	0
	01.01.01.601000	Verbrauchsmaterial	7.267	8.000	8.000	0	0	0
	01.01.01.605500	Treibstoffe	4.797	4.500	4.500	0	0	0
	01.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.335	4.000	0	0	0	0
	01.01.01.608000	Sonstiger Materialaufwand	4.566	6.000	6.000	0	0	0
	01.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.195	5.300	6.600	0	0	0
	01.01.01.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	948	950	950	0	0	0
	01.01.01.671000	Leasing	11.402	12.290	11.000	0	0	0
	01.01.01.673000	Rundfunkgebühren	2.099	2.100	2.100	0	0	0
	01.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.960	20.000	15.000	0	0	0
	01.01.01.678104	Sitzungsgelder Mitarbeiter	25	100	0	0	0	0
	01.01.01.681000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	13.623	17.500	17.500	0	0	0
	01.01.01.682000	Porto und Versandkosten	16.602	17.500	17.500	0	0	0
	01.01.01.683200	Telefonkosten und weitere Kosten für Telekommunikation	9.104	10.000	9.500	0	0	0
	01.01.01.685003	Reisekosten Mitarbeiter	3.435	4.000	4.000	0	0	0
	01.01.01.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeisterin	1.769	2.500	2.500	0	0	0
	01.01.01.686101	Auf. Öffentlichkeitsarbeit Frauenbeauftragte	300	300	300	0	0	0
	01.01.01.688000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	19.337	10.000	18.000	0	0	0
	01.01.01.689000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	4.906	5.000	5.000	0	0	0
	01.01.01.690000	Versicherungen	36.885	41.000	41.000	0	0	0
	01.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.633	5.800	5.900	0	0	0
	01.01.01.691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	45.458	47.800	48.000	0	0	0
	01.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen für zentrale Beschaffung	52.293	42.000	38.000	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.603	2.514	1.909	0	0	0
	01.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	2.513	2.424	1.818	0	0	0
	01.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	90	90	91	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.687	14.850	11.000	0	0	0
	01.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	10.687	14.850	11.000	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381	550	670	0	0	0
	01.01.01.703000	Kfz-Steuer	381	550	670	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.078.476	1.013.222	1.056.256	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-1.073.749	-1.006.722	-1.050.356	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.01	Verwaltungssteuerung und -service

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
24		Ordentliches Ergebnis	-1.073.749	-1.006.722	-1.050.356	0	0	0
25	58	Außerordentliche Erträge	403	0	0	0	0	0
	01.01.01.591201	<i>Verkauf von bewegl. Sachanlagen nicht im Bestand</i>	403	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	730	0	0	0	0	0
	01.01.01.797000	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	730	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-327	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.074.076	-1.006.722	-1.050.356	0	0	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.700	12.760	0	0	0
	01.01.01.921500	<i>Ertrag ILV Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen</i>	0	3.100	3.260	0	0	0
	01.01.01.921530	<i>Ertrag ILV Versicherungen</i>	0	7.600	8.200	0	0	0
	01.01.01.921540	<i>Ertrag ILV Übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	0	1.000	1.300	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	11.700	12.760	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.074.076	-1.018.422	-1.063.116	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.01	Verwaltungssteuerung und -service

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
339 Maßnahmen Datenschutz						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 01.01.01/0339.843833 <i>Maßnahmen Datenschutz</i>	6.000	0	3.200	6.069	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	6.000	0	3.200	6.069	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-3.200	-6.069	0	0
373 E-bike						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 01.01.01/0373.843833 <i>E-bike</i>	6.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						
9800 Allg. Anschaffung VermG unter 410 €						

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.02	Finanzverwaltung

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Anlagenbuchhaltung, Vermögens- und Darlehensverwaltung, Jahresrechnung, Finanzierung, Abwicklung Zahlungsverkehr, Liquiditätssteuerung, Mahnwesen.

Auftrag

Einschlägige Rechtsvorschriften u.a. HGO, GemHVO, GemKVO, AO, Haushaltssatzung, Dienstanweisung Gemeindekasse.

Zielgruppe

Mitarbeiter, Kommunalpolitische Gremien, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Aufsichtsbehörde.

Ziele

Wirtschaftliche Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, Aufstellung eines Haushalts- bzw. Produktplanes, Bilanzerstellung, Verbesserung der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzlage der Gemeinde.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.02	Finanzverwaltung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.920	0	0	0	0	0
	01.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.920	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.920	0	0	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	302.746	353.000	398.000	0	0	0
	01.01.02.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	187.037	222.000	254.000	0	0	0
	01.01.02.630000	Bezüge Beamte	60.165	63.000	65.000	0	0	0
	01.01.02.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	35.624	44.000	51.000	0	0	0
	01.01.02.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	16.255	19.000	23.000	0	0	0
	01.01.02.649000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Beamte und Arbeitnehmer	3.665	5.000	5.000	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.700	28.580	28.580	0	0	0
	01.01.02.675000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	922	1.000	1.000	0	0	0
	01.01.02.677400	Gebühren Revision MTK	37.925	24.000	24.000	0	0	0
	01.01.02.691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	80	80	0	0	0
	01.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen / Vollstreckung	1.803	3.500	3.500	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	343.446	381.580	426.580	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-341.526	-381.580	-426.580	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-341.526	-381.580	-426.580	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.494	0	0	0	0	0
	01.01.02.797000	Periodenfremde Aufwendungen	-1.494	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	1.494	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-340.031	-381.580	-426.580	0	0	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.310	30.920	0	0	0
	01.01.02.921440	Ertrag ILV Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	21.780	22.860	0	0	0
	01.01.02.921450	Ertrag ILV Soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorgung und Unterstützung	0	4.275	4.590	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.02	Finanzverwaltung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	01.01.02.921460	Ertrag ILV Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	0	1.935	2.070	0	0	0
	01.01.02.921480	Ertrag ILV Bezüge Beamte	0	1.220	1.300	0	0	0
	01.01.02.921490	Ertrag ILV Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	29.310	30.920	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-340.031	-410.890	-457.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.03	Gebäudemanagement und Liegenschaften

Beschreibung

Bauunterhaltung einschl. Sanierung und Instandsetzung, Gebäude- und Grundstücksverwaltung und Betrieb, Reinigung, Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften / Rathaus.

Auftrag

Vereinbarungen und Kontrakte mit internen und externen Nutzern, BauGB, Hess. Bauordnung, BGB, HGO

Zielgruppe

Nutzer, Mieter und Pächter, Einwohner, Erwerber, Verkäufer, Ingenieurbüros

Ziele

Substanzerhaltung der Gebäude (Rathaus) u. Außenanlagen sowie Verbesserung der Gebäudestruktur, Wirtschaftlichkeit, Dauerhaftigkeit, Verkehrssicherheit. Bedarfsgerechte Bereitstellung von gemeindlichen Grundstücken. Förderung des Grundstücksverkehrs.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.03	Gebäudemanagement und Liegenschaften

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	833	833	833	0	0	0
	01.01.03.546098	Auflösung Sopo Sonderkonjunkturprogramm	833	833	833	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	833	833	833	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.900	109.980	76.440	0	0	0
	01.01.03.605100	Strom	7.570	8.100	8.250	0	0	0
	01.01.03.605200	Gas	5.312	5.600	5.700	0	0	0
	01.01.03.605600	Wasser	243	410	450	0	0	0
	01.01.03.605700	Abwasser	965	1.010	1.100	0	0	0
	01.01.03.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.636	2.000	2.000	0	0	0
	01.01.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	6.990	45.000	10.000	0	0	0
	01.01.03.616200	Instandhaltung und Wartung von tech. Anlagen der Gebäude	7.132	7.000	7.000	0	0	0
	01.01.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	9	0	0	0	0	0
	01.01.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.556	2.560	2.560	0	0	0
	01.01.03.617300	Fremdreinigung	24.159	24.500	26.000	0	0	0
	01.01.03.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen / Verwaltungsgebäude	141	500	0	0	0	0
	01.01.03.671000	Leasing / Miete	9.925	9.800	9.800	0	0	0
	01.01.03.690000	Versicherungen	3.262	3.500	3.580	0	0	0
14	66	Abschreibungen	47.681	45.745	45.546	0	0	0
	01.01.03.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	37.312	36.438	35.431	0	0	0
	01.01.03.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.169	1.169	1.168	0	0	0
	01.01.03.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.550	2.957	2.323	0	0	0
	01.01.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.175	2.112	3.145	0	0	0
	01.01.03.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.475	3.069	3.479	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.580	155.725	121.986	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-116.747	-154.892	-121.153	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-116.747	-154.892	-121.153	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	713	0	0	0	0	0
	01.01.03.797000	Periodenfremde Aufwendungen	713	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-713	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-117.461	-154.892	-121.153	0	0	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.715	2.058	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.03	Gebäudemanagement und Liegenschaften

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	01.01.03.921510	Ertrag ILV Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	0	700	1.000	0	0	0
	01.01.03.921520	Ertrag ILV Instandhaltung und Wartung von tech. Anlagen der Gebäude	0	700	700	0	0	0
	01.01.03.921530	Ertrag ILV Versicherungen	0	315	358	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	1.715	2.058	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-117.461	-156.607	-123.211	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.03	Gebäudemanagement und Liegenschaften

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
306 Barrierefreier Ausbau Rathaus						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	25.000	0	0	58.158	0	0
01.01.03/0306.842853 <i>Barrierefreier Ausbau Rathaus</i>	25.000	0	0	58.158	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	25.000	0	0	58.158	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	-58.158	0	0
307 Fenster Rathaus						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	17.483	0	0
01.01.03/0307.842853 <i>Fenster Rathaus</i>	0	0	0	17.483	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	17.483	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.483	0	0
344 Büroausstattung						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.317	0	0
01.01.03/0344.843000 <i>Auszahlungen Investitionen bewegliche Sachanlagevermögen</i>	0	0	0	1.317	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.317	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.317	0	0
355 Büroeinrichtung						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	15.000	0	0	0
01.01.03/0355.843833 <i>Büroeinrichtung</i>	0	0	15.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0
378 Umgestaltung Einwohnermeldeamt / Datenschutz						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
01.01.03/0378.842853 <i>Umgestaltung Einwohnermeldeamt / Datenschutz</i>	100.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0
379 Neubau Carport mit Fahrradabstellplätzen und Ladestationen						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0
01.01.03/0379.842853 <i>Neubau Carport mit Fahrradabstellplätzen und Ladestation</i>	40.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.03	Gebäudemanagement und Liegenschaften

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	4.000	5.019	0	0
01.01.03/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	4.000	0	4.000	5.019	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	4.000	0	4.000	5.019	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-4.000	-5.019	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.04	Informationstechnik / EDV

Beschreibung

IT-Konzeption, Internet-Auftritt, Bereitstellung von Hard- und Software, Betreuung der Anwender, Betrieb der informationstechnischen Anlagen.

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes, Vereinbarungen mit externen Dienstleistern, Anforderungen aus den Fachbereichen.

Zielgruppe

Mitarbeiter, Kommunalpolitische Gremien, Einwohner.

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung von Dienstleistungen, Bereitstellung der IT-Struktur.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.04	Informationstechnik / EDV

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.110	800	1.000	0	0	0
	01.01.04.539900	Sonstige betriebliche Erträge	1.110	800	1.000	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.110	800	1.000	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	43.089	75.000	118.500	0	0	0
	01.01.04.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	33.821	56.000	92.000	0	0	0
	01.01.04.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.324	13.000	18.500	0	0	0
	01.01.04.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.944	6.000	8.000	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.942	144.000	148.000	0	0	0
	01.01.04.616600	Wartungskosten	26.662	28.000	28.000	0	0	0
	01.01.04.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.898	56.000	56.000	0	0	0
	01.01.04.672000	Lizenzen und Konzessionen	57.382	60.000	64.000	0	0	0
14	66	Abschreibungen	24.151	19.237	17.524	0	0	0
	01.01.04.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	9.350	6.795	4.727	0	0	0
	01.01.04.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.708	7.708	7.065	0	0	0
	01.01.04.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.788	2.640	2.311	0	0	0
	01.01.04.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.305	2.094	3.421	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	208.181	238.237	284.024	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-207.071	-237.437	-283.024	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-207.071	-237.437	-283.024	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.635	0	0	0	0	0
	01.01.04.797000	Periodenfremde Aufwendungen	1.635	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.635	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-208.706	-237.437	-283.024	0	0	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.800	59.200	0	0	0
	01.01.04.921410	Ertrag ILV Wartungskosten	0	9.600	11.200	0	0	0
	01.01.04.921420	Ertrag ILV Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	23.200	22.400	0	0	0
	01.01.04.921430	Ertrag ILV Lizenzen und Konzessionen	0	20.000	25.600	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	52.800	59.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.04	Informationstechnik / EDV

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-208.706	-290.237	-342.224	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.04	Informationstechnik / EDV

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
3 Realisierung EDV-Anlage						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen <i>01.01.04/0003.843833 Realisierung EDV-Anlage</i>	10.000	0	20.000	7.162	0	0
	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>7.162</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10 Summe investive Auszahlungen	10.000	0	20.000	7.162	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-20.000	-7.162	0	0
342 Umsetzung Digitalisierung						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen <i>01.01.04/0342.843831 Digitalisierung</i>	100.000	0	100.000	13.949	0	0
	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>13.949</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10 Summe investive Auszahlungen	100.000	0	100.000	13.949	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-13.949	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.05	Gemeindeorgane

Beschreibung

Geschäftsführung Gemeindevorstand, Gemeindevertretung und Ausländerbeirat

Auftrag

HGO, Hauptsatzung der Gemeinde

Zielgruppe

Kommunalpolitische Gremien

Ziele

Fachliche und sachliche optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe der politischen Gremien

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.05	Gemeindeorgane

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	524	130	130	0	0	0
	01.01.05.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	524	130	130	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	524	130	130	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.999	62.500	74.000	0	0	0
	01.01.05.604000	Verbrauchsmaterial (Materialbeschaffungskosten)	38	300	300	0	0	0
	01.01.05.678001	Zuweisungen an Fraktionen	2.296	2.300	2.300	0	0	0
	01.01.05.678100	Aufwandsentschädigung	9.089	10.200	14.200	0	0	0
	01.01.05.678101	Sitzungsgelder Gem.-Vorstand	12.870	10.000	13.000	0	0	0
	01.01.05.678102	Sitzungsgelder Gem.-Vertretung	26.040	24.000	26.500	0	0	0
	01.01.05.678103	Sitzungsgelder Ausländerbeirat	1.080	1.000	1.000	0	0	0
	01.01.05.679000	Veranstaltungen Ausländerbeirat	145	1.500	1.500	0	0	0
	01.01.05.681000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	0	300	300	0	0	0
	01.01.05.685001	Reisekosten Gemeindevorstand	3.361	1.500	3.500	0	0	0
	01.01.05.685002	Reisekosten Gemeindevertretung	291	500	500	0	0	0
	01.01.05.685004	Reisekosten Ausländerbeirat	223	400	400	0	0	0
	01.01.05.686002	Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzende der Gemeindevertretung	1.428	1.500	1.500	0	0	0
	01.01.05.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.972	4.000	4.000	0	0	0
	01.01.05.687100	Geschenke bis 35 €	2.016	3.000	3.000	0	0	0
	01.01.05.687200	Geschenke über 35 €	198	500	500	0	0	0
	01.01.05.688000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.953	1.500	1.500	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.999	62.500	74.000	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-64.476	-62.370	-73.870	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-64.476	-62.370	-73.870	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	428	0	0	0	0	0
	01.01.05.797000	Periodenfremde Aufwendungen	428	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-428	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.904	-62.370	-73.870	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-64.904	-62.370	-73.870	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen

Beschreibung

Durchführung von Wahlen (Kommunalwahlen, Direktwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen, Ausländerbeiratswahlen, Bürgerbegehren), Bevölkerungsstatistik, Wahlstatistik.

Auftrag

HGO, BWG, LWG, EuWG

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziele

Reibungsloser Ablauf einer Wahl und Feststellung eines korrekten Ergebnisses

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.395	0	1.400	0	0	0
	02.01.01.548001	<i>Kostenerstattungen vom Bund</i>	1.395	0	1.400	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	4.025	0	0	0	0	0
	02.01.01.540100	<i>Allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	4.025	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.420	0	1.400	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.355	4.500	16.020	0	0	0
	02.01.01.678100	<i>Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung</i>	2.900	0	8.520	0	0	0
	02.01.01.699300	<i>Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	5.455	4.500	7.500	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.355	4.500	16.020	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-2.935	-4.500	-14.620	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.935	-4.500	-14.620	0	0	0
25	58	Außerordentliche Erträge	4.621	0	0	0	0	0
	02.01.01.598000	<i>Periodenfremde Erträge</i>	4.621	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	4.621	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.686	-4.500	-14.620	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.686	-4.500	-14.620	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Melde- und Ausweiswesen

Beschreibung

Ausstellen und Ändern von Lohnsteuerkarten, Auszüge BZR, Beglaubigungen, Fundangelegenheiten, Durchführung von Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren. Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge und Ausstellung von Reisepässen, Kinder- und Personalausweise.

Auftrag

HMG, MRRG, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, HDSG, WpflG, Fundrecht, Personenstandsrecht, Staatsangehörigkeitsgesetz.

Zielgruppe

Einwohner, Migranten, andere Behörden.

Ziele

Bereitstellung einer aktuellen Meldedatei, Erstellung ordnungsgemäßer Ausweise und Pässe, Erfüllung der Vorgaben des Fundrechts.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Melde- und Ausweiswesen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.303	71.000	70.500	0	0	0
	02.02.01.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	71.975	70.000	70.000	0	0	0
	02.02.01.515000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	329	1.000	500	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	3.627	3.500	3.500	0	0	0
	02.02.01.541020	Sonstige Zuweisungen des Bundes für Führungszeugnisse	3.627	3.500	3.500	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	75.930	74.500	74.000	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	177.509	158.500	168.500	0	0	0
	02.02.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	137.191	121.000	130.000	0	0	0
	02.02.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	27.812	26.000	26.500	0	0	0
	02.02.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	12.147	11.500	12.000	0	0	0
	02.02.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	359	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.435	30.000	30.000	0	0	0
	02.02.01.613900	Aufwand für Führungszeugnisse / Bundesanteil	3.502	2.000	2.000	0	0	0
	02.02.01.679000	Aufwand für Tätigkeit Standesamt	29.933	28.000	28.000	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	210.944	188.500	198.500	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-135.014	-114.000	-124.500	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-135.014	-114.000	-124.500	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.014	-114.000	-124.500	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-135.014	-114.000	-124.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Gewerbe und Gaststätten

Beschreibung

Registrierung von Gewerbebetrieben, Gewerbetreibende überwachen, Erteilung und Entziehung von Gaststättenkonzessionen.

Auftrag

Einschlägige Rechtsvorschriften u.a. GewO, GastG.

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Einzelhandelsbetriebe, Verbraucher, Veranstalter.

Ziele

Bereitstellung einer aktuellen Gewerbedatei, ordnungsgemäßes Gewerbewesen. Gaststätten und Betriebe genehmigen und überwachen.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Gewerbe und Gaststätten

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.784	6.500	7.000	0	0	0
	02.02.02.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.784	6.500	7.000	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.784	6.500	7.000	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627	800	0	0	0	0
	02.02.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	627	800	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	627	800	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	7.156	5.700	7.000	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	7.156	5.700	7.000	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	294	0	0	0	0	0
	02.02.02.797000	Periodenfremde Aufwendungen	294	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-294	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.862	5.700	7.000	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.862	5.700	7.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit

Beschreibung

Maßnahmen der Verkehrsführung und Lenkung sowie Anordnung und Durchführung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen.

Auftrag

STVO, Hess.Str.G,

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer.

Ziele

Verkehrseinrichtungen und verkehrslenkende Maßnahmen anordnen, Ordnungsbehördliche Satzungen im Straßenverkehr erlassen, Genehmigungen und Erlaubnisse für verkehrsrechtliche Maßnahmen erteilen, den ruhenden und fließenden Straßenverkehr überwachen. Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten und sicheren Straßenverkehr und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020	2.000	1.500	0	0	0
	02.02.03.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten / Mieten für Plakatanschlag	1.020	2.000	1.500	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.994	263.500	203.500	0	0	0
	02.02.03.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	16.432	13.500	13.500	0	0	0
	02.02.03.515000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	239.562	250.000	190.000	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.800	0	0	0	0	0
	02.02.03.548800	Kostenerstattungen für Obdachlosenunterbringung	21.800	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	278.814	265.500	205.000	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	165.253	175.000	177.500	0	0	0
	02.02.03.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	127.034	134.000	135.000	0	0	0
	02.02.03.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	27.047	29.000	30.000	0	0	0
	02.02.03.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	11.172	12.000	12.500	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.182	184.750	130.250	0	0	0
	02.02.03.607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	2.080	3.000	3.000	0	0	0
	02.02.03.610000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	141.406	140.000	90.000	0	0	0
	02.02.03.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	385	1.000	0	0	0	0
	02.02.03.613900	Kostenanteil für Gefahrgutüberwachung	11.500	11.500	11.500	0	0	0
	02.02.03.616600	Wartungskosten	601	1.000	750	0	0	0
	02.02.03.617900	Anderer sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.956	20.000	18.000	0	0	0
	02.02.03.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.255	8.250	7.000	0	0	0
14	66	Abschreibungen	3.637	3.637	3.638	0	0	0
	02.02.03.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.436	3.436	3.437	0	0	0
	02.02.03.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	201	201	201	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	357.072	363.387	311.388	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-78.258	-97.887	-106.388	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-78.258	-97.887	-106.388	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.258	-97.887	-106.388	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-78.258	-97.887	-106.388	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr

Beschreibung

Maßnahmen zum Schutz vor Tierseuchen veranlassen. Einhaltung örtlicher Satzungen durchsetzen. Bekämpfung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Zentraler Ermittlungsdienst. Versammlungen, Veranstaltungen, Demonstrationen und Aufzüge entgegennehmen und Auflagen überwachen.

Auftrag

Zuweisungsverordnung, HSOG, HundeVO, BGB, Bundesseuchengesetz

Zielgruppe

Einwohner, andere Behörden, Gewerbetreibende.

Ziele

Vermeidung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Menschen, Tiere und Sachwerte durch präventive Maßnahmen und Kontrollen vor möglichen Schadensereignissen bewahren.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	324	18.000	18.000	0	0	0
	02.02.04.548800	Kostenerstattungen für Obdachlosenunterbringung	324	18.000	18.000	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	324	18.000	18.000	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	98.595	112.000	156.500	0	0	0
	02.02.04.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	76.119	85.000	120.000	0	0	0
	02.02.04.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	15.960	19.000	25.500	0	0	0
	02.02.04.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	6.516	8.000	11.000	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.444	42.150	45.500	0	0	0
	02.02.04.606300	Materialaufwand Corona-Krise	0	15.000	10.000	0	0	0
	02.02.04.617900	Aufwendungen für Gefahrenabwehr bei Ausfall kritischer Infrastruktur	0	0	5.000	0	0	0
	02.02.04.679000	Aufwendungen für Präventionsrat	419	1.500	500	0	0	0
	02.02.04.679001	Aufwand für Sicherheitsdienst	7.902	5.000	10.000	0	0	0
	02.02.04.692000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	650	0	0	0	0
	02.02.04.699300	Unterbringung Obdachloser	124	20.000	20.000	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.369	1.369	1.370	0	0	0
	02.02.04.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen	999	999	999	0	0	0
	02.02.04.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	193	193	193	0	0	0
	02.02.04.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	177	177	178	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200	1.200	1.200	0	0	0
	02.02.04.712300	Zuweisungen Tierschutz	1.200	1.200	1.200	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.608	156.719	204.570	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-109.284	-138.719	-186.570	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-109.284	-138.719	-186.570	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	38	0	0	0	0	0
	02.02.04.797000	Periodenfremde Aufwendungen	38	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-38	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.322	-138.719	-186.570	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-109.322	-138.719	-186.570	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Schiedsamt und Ortsgericht

Beschreibung

Unterhaltung des Schiedsamtes, Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften und Ablichtungen, Wertschätzungen von Grundstücken.

Auftrag

Hessisches Schiedsamtsgesetz, Hessisches Ortsgerichtsgesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit.

Ziele

Durchführung von Schlichtungsverfahren in Rechtsstreitigkeiten und in Strafsachen, mit dem Ziel der gütlichen Einigung, Aufgaben der Justizverwaltung als Hilfsbehörde.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Schiedsamt und Ortsgericht

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42	100	100	0	0	0
	02.02.05.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	42	100	100	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	42	100	100	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350	2.000	2.000	0	0	0
	02.02.05.681000	Aufwendungen Zeitungen / Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	219	300	300	0	0	0
	02.02.05.685000	Reisekosten	868	700	700	0	0	0
	02.02.05.688000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.263	1.000	1.000	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.350	2.000	2.000	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-2.308	-1.900	-1.900	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.308	-1.900	-1.900	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.308	-1.900	-1.900	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.308	-1.900	-1.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

Beschreibung

Überwachung der Einhaltung und Umsetzung der Gefahrengutvorschriften intern und extern. Technische Hilfeleistung sowie vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und direkte Maßnahmen zur Bekämpfung von Brand- und Großbrandschadensereignissen einleiten und durchführen, Rettungsdienste.

Auftrag

Satzung für die Freiwillige Feuerwehr, Feuerwehrgebührenordnung, HBO, HSOG, BImSchG, BrSHG Hessen.

Zielgruppe

Allgemeinheit.

Ziele

Menschen, Tiere und Sachwerte durch präventive, bekämpfende Maßnahmen durch bestmögliche Beratung und Kontrollen vor möglichen Schadensereignissen zu bewahren. Schnellst- und bestmögliche Hilfestellung jeglicher Art für Personen oder Sachen.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.379	25.000	25.000	0	0	0
	02.03.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	40.379	25.000	25.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	8.983	8.990	8.990	0	0	0
	02.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	8.983	8.990	8.990	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
	02.03.01.530900	Sonstige Nebenerlöse	0	100	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	49.362	34.090	33.990	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	7.617	15.150	9.500	0	0	0
	02.03.01.629000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter / Erstattungen für Einsätze	6.713	13.000	8.000	0	0	0
	02.03.01.642000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	650	0	0	0	0
	02.03.01.650900	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen / Untersuchung Feuerwehrangehörige	904	1.500	1.500	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.204	221.627	197.914	0	0	0
	02.03.01.605100	Strom	8.694	8.920	9.000	0	0	0
	02.03.01.605200	Gas	7.014	7.500	7.700	0	0	0
	02.03.01.605500	Treibstoffe	5.401	5.000	5.000	0	0	0
	02.03.01.605600	Wasser	337	1.100	1.100	0	0	0
	02.03.01.605700	Abwasser	986	1.600	1.600	0	0	0
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.125	9.405	9.410	0	0	0
	02.03.01.607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	19.227	43.275	25.000	0	0	0
	02.03.01.607001	Aufwendungen für Atemschutz	6.094	17.419	5.667	0	0	0
	02.03.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	11.856	14.000	13.000	0	0	0
	02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	9.390	6.525	5.000	0	0	0
	02.03.01.616200	Instandhaltung und Wartung von techn. Anlagen der Gebäude	39.177	20.000	20.000	0	0	0
	02.03.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.602	23.420	21.020	0	0	0
	02.03.01.616600	Wartungskosten	1.125	1.250	4.795	0	0	0
	02.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.320	1.320	1.320	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	02.03.01.617300	Fremdreinigung	6.309	6.000	6.000	0	0	0
	02.03.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.084	22.411	12.406	0	0	0
	02.03.01.672000	Lizenzen und Konzessionen	0	2.490	5.790	0	0	0
	02.03.01.681000	Aufwendungen für Zeitungen/Fachliteratur	0	378	1.081	0	0	0
	02.03.01.682000	Porto und Versandkosten	37	50	50	0	0	0
	02.03.01.683200	Telefonkosten und weitere Kosten für Telekommunikation	1.939	1.600	1.600	0	0	0
	02.03.01.685000	Reisekosten	94	500	500	0	0	0
	02.03.01.686200	Einsatzverpflegung	917	1.000	1.000	0	0	0
	02.03.01.688000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.907	3.590	18.000	0	0	0
	02.03.01.690000	Versicherungen	2.895	3.765	3.765	0	0	0
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.175	6.730	6.730	0	0	0
	02.03.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.647	9.029	9.030	0	0	0
	02.03.01.691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, Kreisverband	1.325	1.350	1.350	0	0	0
	02.03.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.529	2.000	1.000	0	0	0
14	66	Abschreibungen	106.908	111.173	118.095	0	0	0
	02.03.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	397	595	595	0	0	0
	02.03.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	45.935	45.572	45.202	0	0	0
	02.03.01.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	11.703	11.703	10.773	0	0	0
	02.03.01.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.320	21.377	27.815	0	0	0
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	21.451	27.596	32.221	0	0	0
	02.03.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.102	4.330	1.489	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.982	4.000	4.000	0	0	0
	02.03.01.711900	Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Jugend-FW u. Kameradschaftskasse	1.000	1.000	1.000	0	0	0
	02.03.01.712800	Zuschüsse für Aktion Zukunftssicherung Feuerwehr	2.982	3.000	3.000	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	293.712	351.950	329.509	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-244.349	-317.860	-295.519	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-244.349	-317.860	-295.519	0	0	0
25	58	Außerordentliche Erträge	3.273	0	0	0	0	0
	02.03.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	566	0	0	0	0	0
	02.03.01.598000	Periodenfremde Erträge	2.707	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	672	0	0	0	0	0
	02.03.01.797000	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	672	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	2.600	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-241.749	-317.860	-295.519	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-241.749	-317.860	-295.519	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Fahrzeugbeschaffung						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 02.03.01/0006.843000 Fahrzeugbeschaffung	370.000 370.000	0 0	40.000 40.000	181.967 181.967	0 0	0 0
10 Summe investive Auszahlungen	370.000	0	40.000	181.967	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-370.000	0	-40.000	-181.967	0	0
186 Landeszuweisung Feuerwehr						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge 02.03.01/0186.820001 Landeszuweisung	49.000 49.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5 Summe investive Einzahlungen	49.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	49.000	0	0	0	0	0
191 Enthärtungsanlage						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen 02.03.01/0191.842000 Enthärtungsanlage	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10 Summe investive Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0	0	0
198 Ersatzbeschaffungen Hebekissen						
199 Überdachung Terrasse						
200 Wärmebildkamera						
240 Maßnahmen zur Sicherung der Stromversorgung						
260 Toilettenanlagen						
287 Barrierefreies Feuerwehrhaus						
338 Schlauchwaschanlage - Feuerwehr						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 02.03.01/0338.843833 Schlauchwaschanlage	0 0	0 0	0 0	424 424	0 0	0 0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	424	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-424	0	0
345 Zelt FFW Liederbach						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 02.03.01/0345.843000 Auszahlungen Investitionen bewegliche Sachanlagevermögen	0 0	0 0	0 0	2.432 2.432	0 0	0 0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.432	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.432	0	0
346 Klima Anlage FFW Liederbach						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	2.925	0	0
02.03.01/0346.843000 Klima Anlage FFW Liederbach	0	0	0	2.925	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.925	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.925	0	0
347 Kommunikationsanlage FFW-Haus						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	14.441	0	0
02.03.01/0347.843000 Kommunikationsanlage FFW-Haus	0	0	0	14.441	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	14.441	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.441	0	0
351 Digitalfunk						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	12.895	0	6.854	0	0	0
02.03.01/0351.843833 Digitalfunk	12.895	0	6.854	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	12.895	0	6.854	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.895	0	-6.854	0	0	0
352 Lungenautomaten (Feuerwehr)						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.240	0	0	0
02.03.01/0352.843833 Lungenautomaten (Feuerwehr)	0	0	3.240	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	3.240	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.240	0	0	0
353 Atemschutzgeräte						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	2.800	0	0	0	0	0
02.03.01/0353.843833 Atemschutzgeräte	2.800	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	2.800	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.800	0	0	0	0	0
361 Überdruck Atemschutz Geräte						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	58.215	0	1.785	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
02.03.01/0361.843833 Überdruck Atemschutz Geräte	58.215	0	1.785	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	58.215	0	1.785	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.215	0	-1.785	0	0	0
363 Sirenenanlagen - Beschallungsanlagen						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	28.300	0	0	0	0	0
02.03.01/0363.842853 Sirenenanlagen - Beschallungsanlagen	28.300	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	28.300	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.300	0	0	0	0	0
364 Ausbildung FW Wettkampfausrüstung						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	920	0	0	0	0	0
02.03.01/0364.843833 Ausbildung FW Wettkampfausrüstung	920	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	920	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-920	0	0	0	0	0
365 FW Stromerzeuger						
366 FW Wasserauger						
367 FW Überdrucklüfter						
368 FW Wärmebildkamera						
369 FW Multifunktionsdrucker Zentrale						
370 FW Fireboard Lizenzen						
371 FW Sprungpolster						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	0	0	0	0
02.03.01/0371.843833 FW Sprungpolster	1.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	0	0	0
372 FW Motorkettensäge						
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	16.364	4.857	0	0
02.03.01/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	0	0	16.364	4.857	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	16.364	4.857	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.364	-4.857	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenst des Sachanlage/immat Anlagevermögen	0	0	0	568	0	0
<i>02.03.01/9700.822000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>568</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	568	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	568	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschule Liederbachschule
Produkt	03.01.01	Grundschule Liederbachschule

Beschreibung

Bereitstellung Schulhausmeister und Schulsekretärin

Auftrag

Beschlüsse Gemeindevertretung und Kreisausschuss

Ziele

Reibungslose Abwicklung der Abläufe in der Verwaltung der Schule

Zielgruppe

Lehrer, Schüler, Eltern.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschule Liederbachschule
Produkt	03.01.01	Grundschule Liederbachschule

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	6.940	0	0	0	0
	03.01.01.548100	<i>Kostenerstattungen vom Land</i>	0	6.940	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	6.940	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.900	52.425	0	0	0	0
	03.01.01.616100	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	53.900	52.425	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.900	52.425	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-53.900	-45.485	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-53.900	-45.485	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.900	-45.485	0	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53.900	-45.485	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	03.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler

Beschreibung

Bereitstellung eines pädagogischen Betreuungsangebots außerhalb der Unterrichtszeiten.

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung

Zielgruppe

Familien, Schüler.

Ziele

Pädagogische Betreuung schulpflichtiger Kinder und Jugendlicher unter Würdigung familienpolitischer Anforderungen.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	03.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.986	249.200	249.500	0	0	0
	03.02.01.613900	<i>Leistungen für Außerschulische Betreuung</i>	222.986	249.200	249.500	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	222.986	249.200	249.500	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-222.986	-249.200	-249.500	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-222.986	-249.200	-249.500	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-222.986	-249.200	-249.500	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-222.986	-249.200	-249.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Gemeindebücherei
Produkt	04.01.01	Gemeindebücherei

Beschreibung

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung u. Vermittlung von Medien (z.B. Bücher, Zeitschriften, Tonträger, DVD). Öffentlichkeitsarbeit (Lesungen, Veranstaltungen und Ausstellungen).

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung, Beschluss Gemeindevorstand.

Zielgruppe

Nutzer und Besucher der Bücherei.

Ziele

Förderung des Lesens, des Interesses an Literatur und Kommunikation.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Gemeindebücherei
Produkt	04.01.01	Gemeindebücherei

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.748	11.200	15.200	0	0	0
	04.01.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12.562	11.000	15.000	0	0	0
	04.01.01.511002	Benutzungsgebühren Fernleihe	186	200	200	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	10.514	2.000	2.000	0	0	0
	04.01.01.540109	Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	10.514	2.000	2.000	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30	100	100	0	0	0
	04.01.01.530900	Medienersatz / Erlöse	30	100	100	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.292	13.300	17.300	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	184.526	182.000	183.000	0	0	0
	04.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	142.571	140.000	140.000	0	0	0
	04.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	29.619	30.000	30.000	0	0	0
	04.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	12.336	12.000	13.000	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.282	54.820	58.931	0	0	0
	04.01.01.601000	Verbrauchsmaterial	3.109	3.100	3.150	0	0	0
	04.01.01.605100	Strom	2.704	3.200	3.200	0	0	0
	04.01.01.605200	Gas	0	2.700	2.700	0	0	0
	04.01.01.605600	Wasser	0	200	200	0	0	0
	04.01.01.605700	Abwasser	0	260	200	0	0	0
	04.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	200	200	0	0	0
	04.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.552	3.000	5.840	0	0	0
	04.01.01.616600	Wartungskosten	0	300	300	0	0	0
	04.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	336	340	340	0	0	0
	04.01.01.617300	Fremdreinigung	7.424	9.500	9.500	0	0	0
	04.01.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen / für WEG	14.859	15.000	15.261	0	0	0
	04.01.01.672000	Lizenzen und Konzessionen	553	220	340	0	0	0
	04.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	250	250	0	0	0
	04.01.01.683200	Telefonkosten und weitere Kosten für Telekommunikation	1.037	1.150	1.150	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Gemeindebücherei
Produkt	04.01.01	Gemeindebücherei

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	04.01.01.685000	Reisekosten	84	1.000	1.000	0	0	0
	04.01.01.687100	Geschenke bis 35 €	0	100	100	0	0	0
	04.01.01.689000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation / Medienbeschaffung	19.797	13.500	14.400	0	0	0
	04.01.01.689001	Aufwand für Fernleihe	203	250	250	0	0	0
	04.01.01.690000	Versicherungen	525	550	550	0	0	0
14	66	Abschreibungen	15.745	15.622	16.134	0	0	0
	04.01.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	14.131	14.131	14.132	0	0	0
	04.01.01.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	159	159	159	0	0	0
	04.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	349	349	349	0	0	0
	04.01.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.106	983	1.494	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	171	189	190	0	0	0
	04.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	171	189	190	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	252.724	252.631	258.255	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-229.432	-239.331	-240.955	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-229.432	-239.331	-240.955	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	583	0	0	0	0	0
	04.01.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	583	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-583	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-230.015	-239.331	-240.955	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-230.015	-239.331	-240.955	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Gemeindebücherei
Produkt	04.01.01	Gemeindebücherei

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	0	3.977	0	0
04.01.01/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	3.000	0	0	3.977	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	3.000	0	0	3.977	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	-3.977	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	sonstige Volksbildung
Produkt	04.02.01	sonstige Volksbildung / Förderung der Gemeinschaftlichkeit

Beschreibung

Kulturelle Veranstaltungen, Theater, Konzerte, Musikpflege, Intern. Straßenfest.

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung, Beschluss Gemeindevorstand.

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Förderung der Gemeinschaftlichkeit.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	sonstige Volksbildung
Produkt	04.02.01	sonstige Volksbildung / Förderung der Gemeinschaftlichkeit

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	1.000	2.600	0	0	0
	04.02.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.600	1.000	2.600	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.385	1.000	1.500	0	0	0
	04.02.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	3.385	1.000	1.500	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.985	2.000	4.100	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	85.693	111.000	116.000	0	0	0
	04.02.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	59.305	80.500	84.000	0	0	0
	04.02.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	12.473	17.000	18.000	0	0	0
	04.02.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	5.215	7.500	8.000	0	0	0
	04.02.01.649000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Beamte und Arbeitnehmer	8.700	6.000	6.000	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.531	26.500	20.000	0	0	0
	04.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.354	8.000	4.000	0	0	0
	04.02.01.672000	Lizenzen und Konzessionen / GEMA-Gebühren	3.209	2.500	2.000	0	0	0
	04.02.01.679000	Kulturelle Veranstaltungen (Feiern+Feste)	14.077	14.000	14.000	0	0	0
	04.02.01.679001	Kulturelle Veranstaltungen (Theater+Lesung)	4.891	2.000	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.642	1.642	1.060	0	0	0
	04.02.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.642	1.642	1.060	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	112.866	139.142	137.060	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-106.882	-137.142	-132.960	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-106.882	-137.142	-132.960	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.246	0	0	0	0	0
	04.02.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	1.246	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.246	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.128	-137.142	-132.960	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-108.128	-137.142	-132.960	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Heimat- und Kulturpflege/ Partnerschaften
Produkt	04.03.01	Heimat- und Kulturpflege

Beschreibung

Kulturelle Veranstaltungen.

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung, Beschluss Gemeindevorstand.

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Förderung der Kommunikation.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Heimat- und Kulturpflege/ Partnerschaften
Produkt	04.03.01	Heimat- und Kulturpflege

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316	160	160	0	0	0
	04.03.01.616600	Wartungskosten	156	160	160	0	0	0
	04.03.01.699400	Kunst- und Sammlungsgegenstände	160	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	96	94	62	0	0	0
	04.03.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	96	94	62	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	412	254	222	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-412	-254	-222	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-412	-254	-222	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-412	-254	-222	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-412	-254	-222	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Heimat- und Kulturpflege/ Partnerschaften
Produkt	04.03.02	Partnerschaftspflege

Beschreibung

Pflege der Partnerschaften mit den europ. verschwisterten Gemeinden.

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung, Beschluss Gemeindevorstand.

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Förderung der Kommunikation.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Heimat- und Kulturpflege/ Partnerschaften
Produkt	04.03.02	Partnerschaftspflege

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.402	5.000	10.000	0	0	0
	04.03.02.679000	Aufwand für Partnerschaftspflege	10.402	5.000	10.000	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.402	5.000	10.000	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-10.402	-5.000	-10.000	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-10.402	-5.000	-10.000	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.402	-5.000	-10.000	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.402	-5.000	-10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.02.01	sonstige soziale Hilfen und Leistungen / Senioren

Beschreibung

Bearbeitung von Zuschüssen und Leistungen. Organisation und Durchführung seniorenrechter Freizeitaktivitäten.

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung, Beschluss Gemeindevorstand, Rundfunkgebühren-Staatsvertrag.

Zielgruppe

Einwohner, Externe Institutionen, Vereine.

Ziele

Vollständige und zügige Aufnahme und Weiterleistung von Anträgen. Bearbeitung von Anträgen bis zur Bescheiderstellung. Gewährleistung von sozialen Bildungsangeboten anderer Leistungsträger durch Zuschüsse. Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.02.01	sonstige soziale Hilfen und Leistungen / Senioren

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	54.960	48.000	48.000	0	0	0
	05.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.960	48.000	48.000	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.375	3.000	3.000	0	0	0
	05.02.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	2.375	3.000	3.000	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	57.335	51.000	51.000	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	19.200	20.000	19.500	0	0	0
	05.02.01.620001	Entgelte f. geleistete Arbeitszeit und Anteil Personal für Inter-Genera.-Arbeit	19.200	20.000	19.500	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.430	30.800	29.800	0	0	0
	05.02.01.679101	Aufwand für Seniorenberatungsstelle Vortaunus	14.212	22.000	22.000	0	0	0
	05.02.01.683200	Telefonkosten	841	800	800	0	0	0
	05.02.01.689100	Veranstaltungen Seniorenbetreuung	5.627	7.000	7.000	0	0	0
	05.02.01.689200	Betreuung auf sozialem Gebiet	750	1.000	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	552	3.500	3.000	0	0	0
	05.02.01.712800	Zuschüsse für Energiekosten der Seniorenbegegnungsstätte	552	3.500	3.000	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.419	37.000	11.000	0	0	0
	05.02.01.725500	Finanzielle Eingreifreserve	-100	26.000	1.000	0	0	0
	05.02.01.725501	Maßnahmen für Flüchtlinge	5.519	11.000	10.000	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.601	91.300	63.300	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	10.734	-40.300	-12.300	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	10.734	-40.300	-12.300	0	0	0
25	58	Außerordentliche Erträge	6.685	0	0	0	0	0
	05.02.01.598000	Periodenfremde Erträge	6.685	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	22.913	0	0	0	0	0
	05.02.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	22.158	0	0	0	0	0
	05.02.01.799000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	755	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-16.228	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.494	-40.300	-12.300	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.494	-40.300	-12.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Jugendarbeit
Produkt	06.01.01	Jugendarbeit

Beschreibung

Sicherung der Qualität der gemeindlichen Kinder- und Jugendarbeit. Offene Jugendarbeit im Jugendtreff. Ferienspiele, abwechslungsreiches Ferienprogramm mit Mittagsessensverpflegung, Ausflügen etc.. Aktive und sinnvolle Freizeitmöglichkeiten anbieten und mit Jugendlichen bearbeiten.

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung, KJHG.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche.

Ziele

Schaffung einer kinder- und jugendfreundlichen Gemeinde durch z.B.: Förderung der soz. und individuellen Entwicklung der sozialen und individuellen Entwicklung der sozialen Handlungskompetenz sowie der sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Jugendarbeit
Produkt	06.01.01	Jugendarbeit

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.472	9.500	16.500	0	0	0
	06.01.01.530000	Beiträge Kinderferienspaß	12.990	9.000	16.000	0	0	0
	06.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse	482	500	500	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.472	9.500	16.500	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	116.142	109.000	120.500	0	0	0
	06.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	92.885	86.000	95.000	0	0	0
	06.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	16.623	16.500	18.000	0	0	0
	06.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	6.634	6.500	7.500	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.617	24.750	39.750	0	0	0
	06.01.01.672000	Lizenzen und Konzessionen	335	350	350	0	0	0
	06.01.01.679000	Sonst. Aufwand Jugendarbeit / Veranstaltungen	2.383	3.500	4.000	0	0	0
	06.01.01.679001	Kinder- und Jugendveranstaltungen / Ferienspiele	14.987	5.000	20.000	0	0	0
	06.01.01.679100	Aufw. Kostenant. Streetworker	14.340	15.000	14.500	0	0	0
	06.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	573	900	900	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.713	2.500	2.500	0	0	0
	06.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Zuschuss Ferienbetreuung	1.713	2.500	2.500	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	150.471	136.250	162.750	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-136.999	-126.750	-146.250	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-136.999	-126.750	-146.250	0	0	0
25	58	Außerordentliche Erträge	9.491	0	0	0	0	0
	06.01.01.598000	Periodenfremde Erträge	9.491	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	9.491	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-127.508	-126.750	-146.250	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-127.508	-126.750	-146.250	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Jugendarbeit
Produkt	06.01.02	Jugendtreff

Beschreibung

Bereitstellung der Örtlichkeit "Jugendtreff".

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung, KJHG.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche.

Ziele

Förderung der allgemeinen Jugendarbeit in Liederbach.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Jugendarbeit
Produkt	06.01.02	Jugendtreff

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.078	9.371	12.340	0	0	0
	06.01.02.605100	<i>Strom / Jugendtreff</i>	516	540	540	0	0	0
	06.01.02.605600	<i>Wasser / Jugendtreff</i>	62	25	25	0	0	0
	06.01.02.605700	<i>Abwasser / Jugendtreff</i>	0	25	25	0	0	0
	06.01.02.606300	<i>Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen / Jugendtreff</i>	0	2.000	3.000	0	0	0
	06.01.02.616100	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	500	500	750	0	0	0
	06.01.02.616200	<i>Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten</i>	205	500	500	0	0	0
	06.01.02.617300	<i>Fremdreinigung / Jugendtreff</i>	4.795	5.781	7.500	0	0	0
14	66	Abschreibungen	12.011	11.896	12.259	0	0	0
	06.01.02.662000	<i>Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen</i>	11.558	11.558	11.558	0	0	0
	06.01.02.665000	<i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	453	338	701	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.089	21.267	24.599	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-18.089	-21.267	-24.599	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-18.089	-21.267	-24.599	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	562	0	0	0	0	0
	06.01.02.797000	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	562	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-562	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.652	-21.267	-24.599	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.652	-21.267	-24.599	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Jugendarbeit
Produkt	06.01.02	Jugendtreff

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	400	0	400	0	0	0
06.01.02/9600.843833 <i>Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten</i>	400	0	400	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	400	0	400	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-400	0	-400	0	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02.01	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Beschreibung

Förderung der Lesefähigkeit der Kinder / Schüler, Sprachkompetenz für Kinder, Organisation und Durchführung u.a. jugendgerechter Freizeitaktivitäten.

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung.

Zielgruppe

Liederbacher Einwohner.

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.01	Kita Kinderkiste

Beschreibung

Pädagogische Betreuung von Kindern im Alter von 18 Monaten bis 12 Jahren in gemeindlichen Einrichtungen.

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung, KJHG, HKJGB, Kita-Satzung, Hess. Kindergartengesetz.

Zielgruppe

Kinder.

Ziele

Unterstützung der Entwicklung zu einer kompetenten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Ermöglichen, die jetzige und zukünftige Lebenssituation mitzugestalten und zu bewältigen. Soziale Fähigkeit fördern.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.01	Kita Kinderkiste

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.806	30.000	36.000	0	0	0
	06.03.01.509000	Sonstige Umsatzerlöse / Erstattungen für Essen	32.806	30.000	36.000	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.310	10.000	12.000	0	0	0
	06.03.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12.310	10.000	12.000	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	200	0	0	0
	06.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	200	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	170.857	251.168	236.000	0	0	0
	06.03.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	170.857	251.168	236.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	1.239	1.239	1.238	0	0	0
	06.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	1.239	1.239	1.238	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	217.412	292.607	285.438	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	453.910	490.000	552.000	0	0	0
	06.03.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	349.891	380.000	425.000	0	0	0
	06.03.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	72.758	78.000	89.000	0	0	0
	06.03.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	31.261	32.000	38.000	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.081	102.750	116.340	0	0	0
	06.03.01.605100	Strom	4.161	4.460	5.000	0	0	0
	06.03.01.605200	Gas	1.691	2.100	2.100	0	0	0
	06.03.01.605600	Wasser	740	850	1.000	0	0	0
	06.03.01.605700	Abwasser	938	950	1.000	0	0	0
	06.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.491	2.500	2.500	0	0	0
	06.03.01.607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	300	150	0	0	0
	06.03.01.610000	Aufwendungen für bezogene Leistungen / Verpflegung	17.663	12.000	16.000	0	0	0
	06.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	4.574	18.000	30.000	0	0	0
	06.03.01.616200	Instandhaltung und Wartung von technischen Anlagen	2.995	6.000	6.000	0	0	0
	06.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.320	1.320	1.320	0	0	0
	06.03.01.617300	Fremdreinigung	16.771	29.000	29.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.01	Kita Kinderkiste

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	06.03.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen / Handkasse	3.050	2.500	2.500	0	0	0
	06.03.01.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.605	2.700	2.700	0	0	0
	06.03.01.683200	Telefonkosten und weitere Kosten für Telekommunikation	785	700	700	0	0	0
	06.03.01.685000	Reisekosten	361	500	500	0	0	0
	06.03.01.688000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.656	3.150	3.150	0	0	0
	06.03.01.690000	Versicherungen	1.840	1.920	1.920	0	0	0
	06.03.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen u. Sprachkompetenz für Kinder	7.394	6.000	6.000	0	0	0
	06.03.01.699301	Sonst Aufw. Integrationskinder	2.045	6.000	3.000	0	0	0
	06.03.01.699302	Sonst. Aufw. Begabtenförderung	0	1.800	1.800	0	0	0
14	66	Abschreibungen	12.072	11.489	11.935	0	0	0
	06.03.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	6.697	6.673	6.870	0	0	0
	06.03.01.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	721	721	721	0	0	0
	06.03.01.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.365	2.120	1.945	0	0	0
	06.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	174	142	269	0	0	0
	06.03.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.115	1.833	2.130	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401	402	402	0	0	0
	06.03.01.702000	Grundsteuer	401	402	402	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	539.464	604.641	680.677	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-322.052	-312.034	-395.239	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-322.052	-312.034	-395.239	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-322.052	-312.034	-395.239	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-322.052	-312.034	-395.239	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.01	Kita Kinderkiste

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
323 Einrichtung neue Betreuungsgruppe						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>06.03.01/0323.842853 Einrichtung neue Betreuungsgruppe</i>	0	0	0	4.640	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	4.640	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.640	0	0
356 Möbel und Einrichtungsgegenstände						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen <i>06.03.01/0356.843833 Möbel und Einrichtungsgegenstände</i>	0	0	13.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	13.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.000	0	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen <i>06.03.01/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten</i>	3.000	0	10.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	3.000	0	10.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-10.000	0	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.02	Kita Sonnengarten

Beschreibung

Pädagogische Betreuung von Kindern im Alter von 18 Monaten bis 12 Jahren in gemeindlichen Einrichtungen.

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung, KJHG, HKJGB, Kita-Satzung, Hess. Kindergartengesetz.

Zielgruppe

Kinder.

Ziele

Unterstützung der Entwicklung zu einer kompetenten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Ermöglichen, die jetzige und zukünftige Lebenssituation mitzugestalten und zu bewältigen. Soziale Fähigkeit fördern.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.02	Kita Sonnengarten

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.581	65.000	80.000	0	0	0
	06.03.02.509000	Sonstige Umsatzerlöse / Erstattungen für Essen	75.581	65.000	80.000	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.045	53.400	67.000	0	0	0
	06.03.02.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	67.045	53.400	67.000	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	238.573	323.168	309.000	0	0	0
	06.03.02.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	2.000	2.000	0	0	0
	06.03.02.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	238.573	321.168	307.000	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	381.199	441.568	456.000	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	981.911	1.041.000	1.166.000	0	0	0
	06.03.02.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	758.873	805.000	900.000	0	0	0
	06.03.02.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	158.976	170.000	190.000	0	0	0
	06.03.02.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	64.063	66.000	76.000	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.411	143.840	161.290	0	0	0
	06.03.02.605100	Strom	6.553	6.800	7.100	0	0	0
	06.03.02.605200	Gas	3.098	1.750	1.800	0	0	0
	06.03.02.605600	Wasser	962	1.100	1.200	0	0	0
	06.03.02.605700	Abwasser	1.218	1.400	1.400	0	0	0
	06.03.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.341	2.000	2.000	0	0	0
	06.03.02.607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	300	300	0	0	0
	06.03.02.610000	Aufwendungen für bezogene Leistungen / Verpflegung	43.078	30.000	42.000	0	0	0
	06.03.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	13.808	34.000	45.000	0	0	0
	06.03.02.616200	Instandhaltung und Wartung von technischen Anlagen	2.617	12.000	10.000	0	0	0
	06.03.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.556	2.560	2.560	0	0	0
	06.03.02.617300	Fremdreinigung	20.214	22.000	22.000	0	0	0
	06.03.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen / Handkasse	3.764	4.500	4.000	0	0	0
	06.03.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.02	Kita Sonnengarten

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	06.03.02.683200	Telefonkosten und weitere Kosten für Telekommunikation	1.202	800	800	0	0	0
	06.03.02.685000	Reisekosten	533	650	650	0	0	0
	06.03.02.688000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.734	6.650	6.650	0	0	0
	06.03.02.690000	Versicherungen	1.462	1.530	1.530	0	0	0
	06.03.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen u. Sprachkompetenz für Kinder	8.209	9.000	9.000	0	0	0
	06.03.02.699301	Sonst. Aufw. Integrationskinder	1.060	4.000	1.500	0	0	0
	06.03.02.699302	Sonst. Aufw. Begabtenförderung	0	1.800	1.800	0	0	0
14	66	Abschreibungen	45.233	43.827	43.342	0	0	0
	06.03.02.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	42.212	41.932	41.868	0	0	0
	06.03.02.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	903	712	712	0	0	0
	06.03.02.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.820	1.010	529	0	0	0
	06.03.02.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	298	173	233	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.141.555	1.228.667	1.370.632	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-760.356	-787.099	-914.632	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-760.356	-787.099	-914.632	0	0	0
25	58	Außerordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0
	06.03.02.590001	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	700	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-333	0	0	0	0	0
	06.03.02.797000	Periodenfremde Aufwendungen	-333	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	1.033	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-759.323	-787.099	-914.632	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-759.323	-787.099	-914.632	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.02	Kita Sonnengarten

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	8.000	863	0	0
06.03.02/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	1.500	0	8.000	863	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	1.500	0	8.000	863	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	-8.000	-863	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						
9800 Allg. Anschaffung VermG unter 410 €						

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.03	Kita Kinderkiste Schulkinderbetreuung

Beschreibung

Pädagogische Betreuung von Kindern im Alter von 18 Monaten bis 12 Jahren in gemeindlichen Einrichtungen. Versorgung, Betreuung und Förderung von Kindern vor und nach dem Unterricht.

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung, KJHG, HKJGB, Kita-Satzung, Hess. Kindergartengesetz.

Zielgruppe

Kinder.

Ziele

Unterstützung der Entwicklung zu einer kompetenten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Ermöglichen, die jetzige und zukünftige Lebenssituation mitzugestalten und zu bewältigen. Soziale Fähigkeit fördern.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.03	Kita Kinderkiste Schulkinderbetreuung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045	1.120	1.200	0	0	0
	06.03.03.605100	Strom	1.045	1.120	1.200	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.045	1.120	1.200	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-1.045	-1.120	-1.200	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.045	-1.120	-1.200	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.045	-1.120	-1.200	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.045	-1.120	-1.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.04	Kleinkinderhäuser

Beschreibung

Pädagogische Betreuung von Kindern im Alter bis 3 Jahren in privat geführten Einrichtungen (Sulzbacher Straße und Eichkopfallée).

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung, KJHG, HKJGB, Kita-Satzung, Hess. Kindergartengesetz.

Zielgruppe

Kleinkinder und Eltern.

Ziele

Unterstützung der Entwicklung zu einer kompetenten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Ermöglichen, die jetzige und zukünftige Lebenssituation mitzugestalten und zu bewältigen. Soziale Fähigkeit fördern.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.04	Kleinkinderhäuser

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	0	0	0	0	0
	06.03.04.500300	Mieterlöse	36.000	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.714	123.880	131.380	0	0	0
	06.03.04.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	8.714	123.000	130.500	0	0	0
	06.03.04.548700	Kostenerstattungen für Betriebskosten Kleinkinderhaus	0	880	880	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	305.914	306.000	98.500	0	0	0
	06.03.04.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	305.914	306.000	98.500	0	0	0
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	18.782	18.782	18.782	0	0	0
	06.03.04.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	18.782	18.782	18.782	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	369.409	448.662	248.662	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.656	12.920	11.920	0	0	0
	06.03.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	3.677	9.000	8.000	0	0	0
	06.03.04.616200	Instandhaltung und Wartung von technischen Anlagen	4.103	3.000	3.000	0	0	0
	06.03.04.690000	Gebäudeversicherungen	877	920	920	0	0	0
14	66	Abschreibungen	31.550	31.304	31.884	0	0	0
	06.03.04.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	30.573	30.573	30.571	0	0	0
	06.03.04.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	731	731	0	0	0	0
	06.03.04.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	731	0	0	0
	06.03.04.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	246	0	582	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.000	0	0	0	0	0
	06.03.04.712800	Zuschüsse für Miete Kleinkinderhäuser	36.000	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	458.313	620.000	630.000	0	0	0
	06.03.04.729900	Kostenerstattung f. auswärtigen Kindergartenbesuch	128.313	180.000	190.000	0	0	0
	06.03.04.729901	Beitragsförderung für U 3-Betreuung	330.000	440.000	440.000	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	534.519	664.224	673.804	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-165.110	-215.562	-425.142	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-165.110	-215.562	-425.142	0	0	0
25	58	Außerordentliche Erträge	103.733	0	0	0	0	0
	06.03.04.598000	Periodenfremde Erträge	103.733	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.04	Kleinkinderhäuser

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	136.318	0	0	0	0	0
	06.03.04.797000	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	136.318	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-32.585	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-197.695	-215.562	-425.142	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-197.695	-215.562	-425.142	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.04	Kleinkinderhäuser

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
292 Sonnenschutz						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	2.500	0	0	0
06.03.04/0292.843833 <i>Sonnenschutz</i>	4.000	0	2.500	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	4.000	0	2.500	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-2.500	0	0	0
294 Zaun (Brandschutz)						
295 Wasseraufbereitung						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.000	0	0	0
06.03.04/0295.843833 <i>Wasseraufbereitung</i>	0	0	3.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	3.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0
308 Fassade Kita Sulzbacher Straße						
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	3.000	2.910	0	0
06.03.04/9600.843833 <i>Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten</i>	2.000	0	3.000	2.910	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	2.000	0	3.000	2.910	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-3.000	-2.910	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.05	Konfessionelle Kindergärten

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an das Rentamt.

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung, HKJGB, vertragliche Vereinbarungen.

Zielgruppe

Kinder.

Ziele

Unterstützung der Entwicklung zu einer kompetenten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Ermöglichen, die jetzige und zukünftige Lebenssituation mitzugestalten und zu bewältigen. Soziale Fähigkeit fördern. Finanzielle Unterstützung der konfessionellen Kindergärten.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.05	Konfessionelle Kindergärten

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	0	0	320.000	0	0	0
	06.03.05.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	320.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	1.445	1.445	1.444	0	0	0
	06.03.05.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	1.445	1.445	1.444	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	0	0	0	0
	06.03.05.539900	Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.445	51.445	321.444	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.077	23.060	19.560	0	0	0
	06.03.05.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	9.483	17.500	14.000	0	0	0
	06.03.05.616200	Instandhaltung und Wartung von tech. Anlagen	2.130	3.000	3.000	0	0	0
	06.03.05.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Ritterwiesen)	307	310	310	0	0	0
	06.03.05.690000	Gebäudeversicherungen	2.157	2.250	2.250	0	0	0
14	66	Abschreibungen	12.252	12.294	10.463	0	0	0
	06.03.05.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	7.979	7.979	7.982	0	0	0
	06.03.05.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	770	770	500	0	0	0
	06.03.05.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.116	1.142	1.578	0	0	0
	06.03.05.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.387	2.403	403	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	817.394	877.550	932.660	0	0	0
	06.03.05.712600	Zuschüsse für laufende Zwecke an Rentamt	817.394	877.550	932.660	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	843.723	912.904	962.683	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-842.278	-861.459	-641.239	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-842.278	-861.459	-641.239	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	83.151	0	0	0	0	0
	06.03.05.797000	Periodenfremde Aufwendungen	83.151	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-83.151	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-925.428	-861.459	-641.239	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-925.428	-861.459	-641.239	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.05	Konfessionelle Kindergärten

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
292 Sonnenschutz						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 06.03.05/0292.843833 <i>Sonnenschutz</i>	0	0	0	3.971	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	3.971	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.971	0	0
326 Spielgeräte						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 06.03.05/0326.843833 <i>Spielgeräte</i>	0	0	3.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	3.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 06.03.05/9600.843833 <i>Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten</i>	4.000	0	3.000	4.725	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	4.000	0	3.000	4.725	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-3.000	-4.725	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.06	Kita NEU

Beschreibung

Pädagogische Betreuung von Kindern im Alter von 18 Monaten bis 12 Jahren in gemeindlichen Einrichtungen.

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung, KJHG, HKJGB, Kita-Satzung, Hess. Kindergartengesetz.

Zielgruppe

Kinder.

Ziele

Unterstützung der Entwicklung zu einer kompetenten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Ermöglichen, die jetzige und zukünftige Lebenssituation mitzugestalten und zu bewältigen. Soziale Fähigkeit fördern.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.06	Kita NEU

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	58	Außerordentliche Erträge	3.790	0	0	0	0	0
	06.03.06.591001	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen</i>	3.790	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	3.790	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.790	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.790	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.06	Kita NEU

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
335 neue Kindertagesstätte						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.500.000	0	100.000	0	0	0
<i>06.03.06/0335.842851 neue Kindertagesstätte</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10 Summe investive Auszahlungen	1.500.000	0	100.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-100.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Spielplätze
Produkt	06.04.01	Spielplätze

Beschreibung

Beschaffung, Bereithaltung und Unterhaltung von Spielgeräten auf öffentlichen Kinderspielplätzen.

Auftrag

Beschlüsse Gemeindevertretung, HBO.

Ziele

Erhaltung und Schaffung von attraktiven Spielraum für Kinder und Jugendliche.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Spielplätze
Produkt	06.04.01	Spielplätze

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	3.177	3.094	4.338	0	0	0
	06.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	3.177	3.094	4.338	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	810	0	0	0	0
	06.04.01.539900	Sonstige ordentliche Erträge	0	810	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.177	3.904	4.338	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.695	43.730	37.000	0	0	0
	06.04.01.605100	Strom	0	1.730	0	0	0	0
	06.04.01.616100	Instandhaltung der Freianlagen und Ausstattung	31.695	40.000	35.000	0	0	0
	06.04.01.616200	Ausstattung und Wartung der Geräte	0	2.000	2.000	0	0	0
14	66	Abschreibungen	45.014	42.623	49.397	0	0	0
	06.04.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	4.744	4.056	11.128	0	0	0
	06.04.01.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.730	38.027	37.729	0	0	0
	06.04.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	540	540	540	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.708	86.353	86.397	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-73.531	-82.449	-82.059	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-73.531	-82.449	-82.059	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.531	-82.449	-82.059	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.531	-82.449	-82.059	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Spielplätze
Produkt	06.04.01	Spielplätze

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
17 Ausbau der Spielplätze						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>06.04.01/0017.842000 Ausbau der Spielplätze</i>	0 0	0 0	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0
243 Spielplatz Grüne Mitte						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>06.04.01/0243.842853 Spielplatz Grüne Mitte</i>	0 0	0 0	0 0	7.127 7.127	0 0	0 0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	7.127	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.127	0	0
252 Skatebahn						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge <i>06.04.01/0252.820818 Einz. Invest.-Zuweisung übrige</i>	0 0	0 0	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0
5 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	20.000	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>06.04.01/0252.842853 Skatebahn</i>	0 0	0 0	0 0	142.965 142.965	0 0	0 0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	142.965	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-122.965	0	0
309 Bolzplatz Feldstraße						
326 Spielgeräte						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen <i>06.04.01/0326.843833 Spielgeräte</i>	0 0	0 0	12.000 12.000	0 0	0 0	0 0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	12.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen <i>06.04.01/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten</i>	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10 Summe investive Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege / Diakoniestation
Produkt	07.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege / Diakoniestation

Beschreibung

Zuschüsse und Miete für Diakoniestation, u.a. für Krankenpflegestation. Zuschüsse für Einrichtung eines Hospiz.

Auftrag

Beschlüsse Gemeindevorstand und Gemeindevertretung.

Zielgruppe

Hilfbedürftige und kranke Menschen.

Ziele

ausreichende Gesundheitsversorgung.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege / Diakoniestation
Produkt	07.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege / Diakoniestation

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14	66	Abschreibungen	562	562	563	0	0	0
	07.01.01.661500	<i>Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen</i>	562	562	563	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.747	31.100	30.000	0	0	0
	07.01.01.712600	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke an Diakoniestation</i>	29.747	31.100	30.000	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.309	31.662	30.563	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-30.309	-31.662	-30.563	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-30.309	-31.662	-30.563	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.911	0	0	0	0	0
	07.01.01.797000	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	17.911	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-17.911	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.221	-31.662	-30.563	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-48.221	-31.662	-30.563	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports

Beschreibung

Vereine und andere Institutionen beraten, unterstützen u. fördern. Zuschüsse gewähren, Sportlehrungen.

Auftrag

Beschluss Gemeindevorstand

Zielgruppe

Einwohner, Kinder, Jugendliche, Vereine.

Ziele

Förderung und Unterstützung von Vereinen und ehrenamtlicher Tätigkeit in Sportvereinen.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	456	200	200	0	0	0
	08.01.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	200	200	0	0	0
	08.01.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	456	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	456	200	200	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.570	6.500	8.000	0	0	0
	08.01.01.679000	Sportlerehrungen	6.570	6.500	8.000	0	0	0
14	66	Abschreibungen	250	250	350	0	0	0
	08.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen	250	250	350	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.000	24.000	24.000	0	0	0
	08.01.01.712800	Vereinszuschüsse	24.000	24.000	24.000	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.820	30.750	32.350	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-30.364	-30.550	-32.150	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-30.364	-30.550	-32.150	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.364	-30.550	-32.150	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.364	-30.550	-32.150	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
343 Investitionszuschuss Vereinshütte Deutsche Waldjugend Kelkheim						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>08.01.01/0343.840818 Inv.-Zuschuss Deutsche Waldjugend</i>	0	0	1.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	1.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten
Produkt	08.02.01	Sportstätten

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Sportpark und Sporthalle in der Liederbach-Halle). Vermietung/überlassung für sportliche Nutzung durch Vereine und Schule.

Auftrag

HGO, Beschlüsse Gemeindevorstand und Gemeindevertretung,

Zielgruppe

Einwohner, Sportler, Vereine.

Ziele

Förderung des Breiten- und Leistungssports, Förderung des Schulsports, Gesundheitsförderung und -vorsorge, Freizeitgestaltung.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten
Produkt	08.02.01	Sportstätten

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.932	20.000	20.000	0	0	0
	08.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Mieten)	18.932	20.000	20.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	14.596	18.812	14.596	0	0	0
	08.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	2.096	6.312	2.096	0	0	0
	08.02.01.546098	Auflösung Sopo Sonderkonjunkturprogramm	12.500	12.500	12.500	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.200	2.200	0	0	0
	08.02.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse / u.a. Umlagenabrechnungen	0	2.200	2.200	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.528	41.012	36.796	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	58.823	48.500	56.000	0	0	0
	08.02.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	45.427	37.000	43.000	0	0	0
	08.02.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.346	8.000	9.000	0	0	0
	08.02.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.051	3.500	4.000	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.272	62.220	76.230	0	0	0
	08.02.01.605100	Strom	3.424	4.600	4.600	0	0	0
	08.02.01.605101	Strom (Sportanlage)	3.863	4.280	4.300	0	0	0
	08.02.01.605200	Gas	6.005	7.650	7.800	0	0	0
	08.02.01.605500	Treibstoffe (Sportanlage)	561	600	600	0	0	0
	08.02.01.605600	Wasser	9.151	9.460	10.000	0	0	0
	08.02.01.605700	Abwasser	2.386	2.400	2.550	0	0	0
	08.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.376	2.000	2.000	0	0	0
	08.02.01.607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	240	1.000	650	0	0	0
	08.02.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand (Sportanlage)	7.704	10.000	8.000	0	0	0
	08.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	1.974	8.500	7.000	0	0	0
	08.02.01.616200	Instandhaltung und Wartung von tech. Anlagen	716	1.000	5.000	0	0	0
	08.02.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	828	1.500	1.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten
Produkt	08.02.01	Sportstätten

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	08.02.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung / Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	13.026	2.000	2.000	0	0	0
	08.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.556	2.560	2.560	0	0	0
	08.02.01.617300	Fremdreinigung	0	0	14.000	0	0	0
	08.02.01.690000	Versicherungen (Gebäude)	3.152	3.290	3.290	0	0	0
	08.02.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	309	380	380	0	0	0
	08.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	43.476	64.102	43.108	0	0	0
	08.02.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	36.359	56.985	35.985	0	0	0
	08.02.01.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	321	314	238	0	0	0
	08.02.01.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	582	786	962	0	0	0
	08.02.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.145	3.145	3.145	0	0	0
	08.02.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	291	94	0	0	0	0
	08.02.01.669098	Abschreibungen Sonderkonjunkturprogramm	2.778	2.778	2.778	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522	550	545	0	0	0
	08.02.01.702000	Grundsteuer	282	290	285	0	0	0
	08.02.01.703000	Kfz-Steuer	240	260	260	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	160.093	175.372	175.883	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-126.565	-134.360	-139.087	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-126.565	-134.360	-139.087	0	0	0
25	58	Außerordentliche Erträge	2.221	0	0	0	0	0
	08.02.01.598000	Periodenfremde Erträge	2.221	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-562	0	0	0	0	0
	08.02.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	-562	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	2.783	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.781	-134.360	-139.087	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-123.781	-134.360	-139.087	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten
Produkt	08.02.01	Sportstätten

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
260 Toilettenanlagen						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen 08.02.01/0260.842853 Toilettenanlagen Sportpark	0	0	0	22.975	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	22.975	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.975	0	0
276 Wohnungseingangstüren						
310 Trainerboxen Sportpark						
360 Umbau Sportlerheim						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge 08.02.01/0360.820811 Einz. Investitionszuweisung vom Land	0	0	50.600	0	0	0
5 Summe investive Einzahlungen	0	0	50.600	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen 08.02.01/0360.842853 Umbau Sportlerheim	0	0	302.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	302.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-251.400	0	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 08.02.01/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	5.000	0	5.000	1.838	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	1.838	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-1.838	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						
9900 Kredite						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge 08.02.01/9900.820818 Einz. Inv.-Zusch. Kunstrasen SGO	1.950	0	1.950	1.950	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 08.02.01/9900.823868 Rückflüsse Ausleihungen übrige	2.910	0	2.910	2.910	0	0
5 Summe investive Einzahlungen	4.860	0	4.860	4.860	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	4.860	0	4.860	4.860	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Gemeindeplan, Planungs- und Gestaltungsberatung, Verkehrsplanung, Geographisches Informationssystem.

Auftrag

BauGB, Beschlüsse gem. Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Bauherren, Grundstückseigentümer.

Ziele

Sicherung und Entwicklung der gemeindebaulichen Ordnung, Gemeindegestaltung.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.414	53.000	55.000	0	0	0
	09.01.01.672000	Lizenzen und Konzessionen / Datenhaltung digitale Katasterkarte	1.457	8.000	0	0	0	0
	09.01.01.679000	Aufwendungen für Ortsplanung und Vermessung	15.957	45.000	55.000	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.414	53.000	55.000	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-17.414	-53.000	-55.000	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-17.414	-53.000	-55.000	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.414	-53.000	-55.000	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.414	-53.000	-55.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung

Beschreibung

Hoch- und Tiefbau, Finanzierung und Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen, gesetzliches Vorkaufsrecht, Bauantragsverfahren, Durchführung von Umlegungen und Beitragserhebungsverfahren.

Auftrag

BauGB, KAG, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer.

Ziele

Sicherung von rechtlich korrekten Verfahren und Abläufen im Baubereich.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.690	2.000	2.000	0	0	0
	10.01.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse / Verwaltungsgebühren	1.690	2.000	2.000	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.690	2.000	2.000	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	419.414	417.000	468.000	0	0	0
	10.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	327.215	324.000	362.000	0	0	0
	10.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	63.339	65.000	74.000	0	0	0
	10.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	28.574	28.000	32.000	0	0	0
	10.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	286	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706	1.510	0	0	0	0
	10.01.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.706	1.510	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	423.120	418.510	468.000	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-421.430	-416.510	-466.000	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-421.430	-416.510	-466.000	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-421.430	-416.510	-466.000	0	0	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	61.100	60.840	0	0	0
	10.01.01.921440	Ertrag ILV Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	47.970	47.060	0	0	0
	10.01.01.921450	Ertrag ILV Soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorgung und Unterstützung	0	8.970	9.620	0	0	0
	10.01.01.921460	Ertrag ILV Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	0	4.160	4.160	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	61.100	60.840	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-421.430	-477.610	-526.840	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.01	Fehlbelegungsabgabe

Beschreibung

Erhebung der Ausgleichsabgabe im sozialen Wohnungsbau, Förderung von öffentlich geförderten Wohnbaumaßnahmen.

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz, Hessisches Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen

Zielgruppe

Wohnungsberechtigte.

Ziele

Bereitstellung von finanzierbaren Wohnraum

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.01	Fehlbelegungsabgabe

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.504	5.000	5.000	0	0	0
	10.02.01.530930	Fehlbelegungsabgabe	-5.504	5.000	5.000	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	-5.504	5.000	5.000	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673	0	700	0	0	0
	10.02.01.699301	Personalkostenausgleich Fehlbelegung	673	0	700	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	673	0	700	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-6.177	5.000	4.300	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-6.177	5.000	4.300	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.177	5.000	4.300	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.177	5.000	4.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Wasserversorgung
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

Beschreibung

Bereitstellung von Frischwasser / Trinkwasser an sämtliche Anschlussnehmer in Liederbach, Gebührenkalkulation.

Auftrag

Wasserversorgungssatzung, Wasserrecht

Zielgruppe

Haushalte und Gewerbebetriebe.

Ziele

Ordnungsgemäße und bedarfsgerechte Versorgung der Einwohner mit Frischwasser. Ausgabendeckung für öffentliche Leistungen.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Wasserversorgung
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.973	1.074.000	1.074.000	0	0	0
	11.01.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren / Wassergeld	917.973	1.074.000	1.074.000	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	36.604	52.000	52.000	0	0	0
	11.01.01.548400	Kostenerstattungen	4.110	10.000	10.000	0	0	0
	11.01.01.548700	Kostenerstattungen aus Strombezug	1.788	2.000	2.000	0	0	0
	11.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.707	40.000	40.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	65.610	29.630	29.423	0	0	0
	11.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	29.484	29.430	29.223	0	0	0
	11.01.01.546098	Auflösung Sopo SKP	200	200	200	0	0	0
	11.01.01.546300	Ertrag aus Auflösung SOPO für den Gebührenaussgleich	35.926	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.020.187	1.155.630	1.155.423	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	127.469	127.600	130.000	0	0	0
	11.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	97.902	98.500	99.000	0	0	0
	11.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	20.874	20.500	22.000	0	0	0
	11.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	8.693	8.600	9.000	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.233	749.730	632.350	0	0	0
	11.01.01.602000	Hilfsstoffe	1.248	1.500	2.000	0	0	0
	11.01.01.605100	Strom	55.535	62.700	63.000	0	0	0
	11.01.01.605500	Treibstoffe	3.718	3.600	3.600	0	0	0
	11.01.01.605600	Wasserbezugskosten	268.508	285.000	285.000	0	0	0
	11.01.01.605700	Abwasser	304	330	350	0	0	0
	11.01.01.606000	Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	-57	0	0	0	0	0
	11.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.882	8.000	10.000	0	0	0
	11.01.01.607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	539	800	900	0	0	0
	11.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	55.351	58.000	60.000	0	0	0
	11.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	44.496	100.000	45.000	0	0	0
	11.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.497	3.000	3.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Wasserversorgung
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	11.01.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung / Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	175.969	190.000	120.000	0	0	0
	11.01.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.443	7.600	8.000	0	0	0
	11.01.01.671000	Leasing	3.416	3.500	3.500	0	0	0
	11.01.01.672000	Lizenzen und Konzessionen / Datenhaltung digitale Katasterkarte	1.229	6.500	7.000	0	0	0
	11.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.511	4.000	4.000	0	0	0
	11.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.080	2.950	3.500	0	0	0
	11.01.01.683200	Telefonkosten und weitere Kosten für Telekommunikation	2.379	3.500	3.500	0	0	0
	11.01.01.689000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.218	4.000	5.000	0	0	0
	11.01.01.690000	Versicherungen u. Beiträge Berufsgenossenschaften	2.109	2.750	2.500	0	0	0
	11.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.857	2.000	2.500	0	0	0
14	66	Abschreibungen	129.718	118.109	123.923	0	0	0
	11.01.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	240	0	240	0	0	0
	11.01.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	115.447	113.899	117.266	0	0	0
	11.01.01.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.223	3.223	3.224	0	0	0
	11.01.01.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	676	676	675	0	0	0
	11.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	8.687	0	2.172	0	0	0
	11.01.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.445	311	346	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088	2.100	2.100	0	0	0
	11.01.01.702000	Grundsteuer	1.198	1.200	1.200	0	0	0
	11.01.01.703000	Kfz-Steuer	890	900	900	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	901.509	997.539	888.373	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	118.678	158.091	267.050	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	118.678	158.091	267.050	0	0	0
25	58	Außerordentliche Erträge	13.053	0	0	0	0	0
	11.01.01.598000	Periodenfremde Erträge	13.053	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.033	0	0	0	0	0
	11.01.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	1.033	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	12.020	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.698	158.091	267.050	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	80.628	85.469	0	0	0
	11.01.01.941410	Aufwand ILV Wartungskosten	0	4.800	5.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Wasserversorgung
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11.01.01.941420		Aufwand ILV Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	11.600	11.200	0	0	0
11.01.01.941430		Aufwand ILV Lizenzen und Konzessionen	0	10.000	12.800	0	0	0
11.01.01.941440		Aufwand ILV Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	36.660	36.960	0	0	0
11.01.01.941450		Aufwand ILV Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	0	6.990	7.500	0	0	0
11.01.01.941460		Aufwand ILV Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	0	3.210	3.300	0	0	0
11.01.01.941480		Aufwand ILV Bezüge Beamte	0	610	650	0	0	0
11.01.01.941490		Aufwand ILV Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Beamte und Arbeitnehmer	0	50	50	0	0	0
11.01.01.941500		Aufwand ILV Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0	1.550	1.630	0	0	0
11.01.01.941510		Aufwand ILV Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	0	350	500	0	0	0
11.01.01.941520		Aufwand ILV Instandhaltung und Wartung von tech. Anlagen der Gebäude	0	350	350	0	0	0
11.01.01.941530		Aufwand ILV Versicherungen	0	3.958	4.279	0	0	0
11.01.01.941540		Aufwand ILV Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	500	650	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-80.628	-85.469	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	130.698	238.719	352.519	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Wasserversorgung
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
254 Umbau Steuertechnik						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0
11.01.01/0254.842853 Umbau Steuertechnik	0	0	0	50.000	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0
255 Notstromaggregat						
256 Austausch Filterkessel TB 1						
257 Erneuerung Taunusblick						
277 Erneuerung Am Köhlen Grund / Bergstraße						
278 Erneuerung Brunnenstraße						
281 Telefonanlage Wasserwerk						
282 Stromversorgung HB II						
296 Erneuerung Gartenstraße bis Kreuzung Heidestraße						
300 Grundstücksbegrenzung / Zaun Hochbehälter, Tiefbrunnen und Pumpstation						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0
11.01.01/0300.842853 Grundstücksbegrenzung / Zaun Hochbehälter, Tiefbrunnen und Pumpstation	60.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	0	0
301 Pumpe Tiefbrunnen II						
302 Erneuerung HB II						
303 Erneuerung HB III						
304 Erneuerung Gartenstraße II BA						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	164.773	0	0
11.01.01/0304.842852 Erneuerung Gartenstraße II BA	0	0	0	164.773	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	164.773	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-164.773	0	0
311 Erneuerung Gartenstraße III BA						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0
11.01.01/0311.842852 Wasser Gartenstraße III BA	300.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Wasserversorgung
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Summe investive Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0
312 Haingraben						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	3.100	0	0
11.01.01/0312.842852 Wasser Haingraben	0	0	0	3.100	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	3.100	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.100	0	0
321 Technische Bauteile der Wasserversorgung						
327 Wasserleitung+ Kanal Neubau Höhenweg						
336 Ringschluss Brunnenstr. - Höhenweg						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	23.228	0	0
11.01.01/0336.842852 Ringschluss Brunnenstr. - Höhenweg	0	0	0	23.228	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	23.228	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.228	0	0
374 Erweiterung Fernwirkanlage Wasserversorgung						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
11.01.01/0374.842853 Erweiterung Fernwirkanlage Wasserversorgung	50.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0
375 Trinkwasserleitungshydraulik						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0
11.01.01/0375.842853 Trinkwasserleitungshydraulik	25.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	0	1.200	0	0
11.01.01/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	2.000	0	0	1.200	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	2.000	0	0	1.200	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	-1.200	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.335	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Wasserversorgung
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<i>11.01.01/9700.843000</i> <i>Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen</i>	0	0	0	1.335	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.335	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.335	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserentsorgung
Produkt	11.02.01	Abwasserentsorgung

Beschreibung

Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser, Oberflächenentwässerung sämtlicher öffentlicher Verkehrsflächen, Gebührenkalkulation.

Auftrag

Entwässerungssatzung der Gemeinde, HWG, KAG, AbwAG

Zielgruppe

Haushalte und Gewerbebetriebe.

Ziele

Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserentsorgung
Produkt	11.02.01	Abwasserentsorgung

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.501.140	1.587.000	1.510.000	0	0	0
	11.02.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren / Kanalgebühren	1.501.140	1.587.000	1.510.000	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	39.027	15.000	15.000	0	0	0
	11.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	39.027	15.000	15.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	110.748	68.254	67.420	0	0	0
	11.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	67.951	67.941	67.107	0	0	0
	11.02.01.546098	Auflösung Sopo SKP	313	313	313	0	0	0
	11.02.01.546300	Ertrag aus Auflösung SOPO für den Gebührenaussgleich	42.484	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.650.915	1.670.254	1.592.420	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	84.250	82.600	86.500	0	0	0
	11.02.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	65.443	64.000	67.000	0	0	0
	11.02.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	12.957	12.600	13.500	0	0	0
	11.02.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	5.849	6.000	6.000	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.600	82.100	66.600	0	0	0
	11.02.01.605100	Strom	516	600	600	0	0	0
	11.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	0	0	0	0
	11.02.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung / Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	84.885	65.000	50.000	0	0	0
	11.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.901	10.000	10.000	0	0	0
	11.02.01.689000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	6.298	6.000	6.000	0	0	0
14	66	Abschreibungen	184.801	184.421	183.384	0	0	0
	11.02.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	184.801	184.421	183.384	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.295.898	1.350.000	1.322.000	0	0	0
	11.02.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Abwasserverband u. Hochwasserschutz	1.295.898	1.350.000	1.322.000	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.662.548	1.699.121	1.658.484	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserentsorgung
Produkt	11.02.01	Abwasserentsorgung

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
20		Verwaltungsergebnis	-11.633	-28.867	-66.064	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-11.633	-28.867	-66.064	0	0	0
25	58	Außerordentliche Erträge	-11.832	0	0	0	0	0
	11.02.01.598000	Periodenfremde Erträge	-11.832	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-11.832	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.465	-28.867	-66.064	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	75.998	80.309	0	0	0
	11.02.01.941410	Aufwand ILV Wartungskosten	0	4.800	5.600	0	0	0
	11.02.01.941420	Aufwand ILV Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	11.600	11.200	0	0	0
	11.02.01.941430	Aufwand ILV Lizenzen und Konzessionen	0	10.000	12.800	0	0	0
	11.02.01.941440	Aufwand ILV Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	33.090	32.960	0	0	0
	11.02.01.941450	Aufwand ILV Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	0	6.255	6.710	0	0	0
	11.02.01.941460	Aufwand ILV Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	0	2.885	2.930	0	0	0
	11.02.01.941480	Aufwand ILV Bezüge Beamte	0	610	650	0	0	0
	11.02.01.941490	Aufwand ILV Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Beamte und Arbeitnehmer	0	50	50	0	0	0
	11.02.01.941500	Aufwand ILV Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0	1.550	1.630	0	0	0
	11.02.01.941510	Aufwand ILV Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	0	350	500	0	0	0
	11.02.01.941520	Aufwand ILV Instandhaltung und Wartung von tech. Anlagen der Gebäude	0	350	350	0	0	0
	11.02.01.941530	Aufwand ILV Versicherungen	0	3.958	4.279	0	0	0
	11.02.01.941540	Aufwand ILV Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	500	650	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-75.998	-80.309	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.465	47.131	14.245	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserentsorgung
Produkt	11.02.01	Abwasserentsorgung

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
278 Erneuerung Brunnenstraße						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	177.635	0	0
11.02.01/0278.842852 <i>Erneuerung Brunnenstraße</i>	0	0	0	177.635	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	177.635	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-177.635	0	0
311 Erneuerung Gartenstraße III BA						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0
11.02.01/0311.842852 <i>Kanal Gartenstraße III BA</i>	250.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	0
312 Haingraben						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	16.401	0	0
11.02.01/0312.842852 <i>Kanal Haingraben</i>	0	0	0	16.401	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	16.401	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.401	0	0
327 Wasserleitung+ Kanal Neubau Höhenweg						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	15.427	0	0
11.02.01/0327.842852 <i>Kanal Neubau Höhenweg</i>	0	0	0	15.427	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	15.427	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.427	0	0
376 Generalentwässerungsplan GEP						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0
11.02.01/0376.842853 <i>Generalentwässerungsplan GEP</i>	200.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Abfallwirtschaft
Produkt	11.03.01	Abfallwirtschaft

Beschreibung

Einsammlung und Transport von Abfällen, Konzeption der Abfallwirtschaft und Gebührenkalkulation, Abfallberatung

Auftrag

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallsatzung der Gemeinde

Zielgruppe

Haushalte und Gewerbebetriebe, Abfallabfuhrunternehmen.

Ziele

Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallverwertung und Abfallentsorgung, Abfallvermeidung.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Abfallwirtschaft
Produkt	11.03.01	Abfallwirtschaft

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.079	0	0	0	0	0
	11.03.01.509000	Gebühren für Müllsäcke	5.079	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.484	913.500	913.500	0	0	0
	11.03.01.511010	Müllabfuhr	909.484	913.500	913.500	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.054	20.000	20.000	0	0	0
	11.03.01.530900	Sonstige Nebenerlöse	16.054	20.000	20.000	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	930.618	933.500	933.500	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.674	822.300	846.500	0	0	0
	11.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung (Abfuhrkosten)	812.525	800.000	815.000	0	0	0
	11.03.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.309	2.000	1.500	0	0	0
	11.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.840	20.000	30.000	0	0	0
	11.03.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	300	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	119	119	119	0	0	0
	11.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	119	119	119	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	819.793	822.419	846.619	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	110.825	111.081	86.881	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	110.825	111.081	86.881	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.825	111.081	86.881	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	110.825	111.081	86.881	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.04	Versorgungskonzessionsabgaben
Produkt	11.04.01	Versorgungskonzessionsabgaben

Beschreibung

Einräumung von Rechten, Anlagen für die Versorgung mit Gas und Elektrizität über Leitungswege herzustellen und zu betreiben, gegen Zahlung einer Konzessionsabgabe.

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Gasversorgung und Versorgung mit Elektrizität

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.04	Versorgungskonzessionsabgaben
Produkt	11.04.01	Versorgungskonzessionsabgaben

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.909	24.000	29.000	0	0	0
	11.04.01.530910	Konzessionsabgaben (Gasversorgung)	15.909	24.000	29.000	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.909	24.000	29.000	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	15.909	24.000	29.000	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	15.909	24.000	29.000	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.909	24.000	29.000	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.909	24.000	29.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen

Beschreibung

Planung, Bau, Instandsetzung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen, Straßenkataster.

Auftrag

BGB, BauGB, Straßengesetz, Kommunalabgabengesetz.

Ziele

Planung neuer Verkehrsprojekte, Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit, Aus- und Durchführung von Bauprojekten.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Ingenieure, Verkehrsplaner.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.750	0	0	0	0
	12.01.01.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	2.700	0	0	0	0
	12.01.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	50	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.057	10.000	10.000	0	0	0
	12.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.057	10.000	10.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	179.071	163.686	202.368	0	0	0
	12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	170.587	155.202	193.884	0	0	0
	12.01.01.546098	Auflösung Sopo SKP	8.484	8.484	8.484	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	0	0	0	0
	12.01.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse / Erstattungen	0	3.000	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	186.127	179.436	212.368	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	164.383	181.000	177.000	0	0	0
	12.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	126.478	139.000	135.000	0	0	0
	12.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	26.709	30.000	30.000	0	0	0
	12.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	11.196	12.000	12.000	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.808	123.570	75.600	0	0	0
	12.01.01.605100	Strom	1.542	2.000	2.000	0	0	0
	12.01.01.605700	Abwasser Straßenentwässerung	3.301	3.570	3.600	0	0	0
	12.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	156	1.000	1.000	0	0	0
	12.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand / Verkehrszeichen	12.922	16.000	13.000	0	0	0
	12.01.01.608901	Übriger sonstiger Materialaufwand / Verkehrsmarkierung	0	20.000	0	0	0	0
	12.01.01.616501	Instandhaltung Feldwege	0	5.000	5.000	0	0	0
	12.01.01.616502	Instandhaltung Straßen / Bürgersteige	56.961	65.000	40.000	0	0	0
	12.01.01.616503	Instandhaltung Brückenbauwerke	0	10.000	10.000	0	0	0
	12.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	24.962	1.000	1.000	0	0	0
	12.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen für Brückenprüfungen	1.964	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14	66	Abschreibungen	459.016	401.859	445.128	0	0	0
	12.01.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	441.226	384.069	427.339	0	0	0
	12.01.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	17.790	17.790	17.789	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	725.208	706.429	697.728	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-539.081	-526.993	-485.360	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-539.081	-526.993	-485.360	0	0	0
25	58	Außerordentliche Erträge	408.877	0	0	0	0	0
	12.01.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	408.877	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	408.877	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.204	-526.993	-485.360	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-130.204	-526.993	-485.360	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
56 Straßenbau, Bürgersteige						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	120.000	8.100	0	0
12.01.01/0056.842000 Straßenbau, Bürgersteige	0	0	120.000	8.100	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	120.000	8.100	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-8.100	0	0
66 Reparatur Feldwege						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
12.01.01/0066.842000 Feldwegesanierung	0	0	50.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
72 Erneuerung Fahrbahndecke						
75 Kreisverkehrsplatz Alt-Niederhofheim						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	11.650	0	11.650	11.652	0	0
12.01.01/0075.820001 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	11.650	0	11.650	11.652	0	0
5 Summe investive Einzahlungen	11.650	0	11.650	11.652	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	11.650	0	11.650	11.652	0	0
78 Geh- und Radweg Höchster Straße						
79 Erneuerung Taunusstraße						
80 Umgestaltung Marktplatz						
211 Kreisverkehrsplatz Höchster Straße - Sindlinger Weg						
212 Kreuzung Brunnenstraße - Gartenstraße						
213 Sanierung von Brückenbauwerken						
214 Beschilderung Radwege						
229 Erneuerung Alt Oberliederbach 17-28						
235 Beschaffung Elektronische Straßenzustandserfassung						
236 Gestaltung Fläche Alt Niederhofheim / Hinter der Mühle						
244 Entwässerungskanal Alt Oberliederbach 28 bis Bahnstraße						
257 Erneuerung Taunusblick						
272 Barrierefreie Bushaltestellen						

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge <i>12.01.01/0272.820811 Einz. Invest.-Zuweisung vom Land</i>	0	0	0	285.200	0	0
	0	0	0	285.200	0	0
5 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	285.200	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>12.01.01/0272.842852 Barrierefreie Bushaltestellen</i>	0	0	0	480.363	0	0
	0	0	0	480.363	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	480.363	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-195.163	0	0
277 Erneuerung Am Köhlen Grund / Bergstraße						
278 Erneuerung Brunnenstraße						
296 Erneuerung Gartenstraße bis Kreuzung Heidestraße						
304 Erneuerung Gartenstraße II BA						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>12.01.01/0304.842852 Erneuerung Gartenstraße II BA</i>	0	0	0	447.618	0	0
	0	0	0	447.618	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	447.618	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-447.618	0	0
311 Erneuerung Gartenstraße III BA						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>12.01.01/0311.842852 Straße Gartenstraße III BA</i>	300.000	0	0	0	0	0
	300.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0
312 Haingraben						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>12.01.01/0312.842852 Straße Haingraben</i>	0	0	0	7.041	0	0
	0	0	0	7.041	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	7.041	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.041	0	0
313 Holzbrücke Stelzengarten						
314 Lärmschutzwand Kohlruf						
315 Umgestaltung Alt Oberliederbach						
354 Parkscheinautomat						
357 Unterflurcontainer (Abfall)						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<i>12.01.01/0357.842852 Unterflurcontainer (Abfall)</i>	0	0	75.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	75.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung

Beschreibung

Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst, Satzungsrecht.

Auftrag

BGB, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe

Anwohner und Nutzer von Straßen, Wegen und Plätzen.

Ziele

Gewährleistung von Sicherheit und Sauberkeit^und Ordnung auf öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrssicherheit.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.028	21.600	20.000	0	0	0
	12.05.01.605500	Treibstoffe	3.498	3.500	2.500	0	0	0
	12.05.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.926	4.000	4.000	0	0	0
	12.05.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.099	4.000	4.000	0	0	0
	12.05.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.505	10.100	9.500	0	0	0
14	66	Abschreibungen	13.145	13.145	13.145	0	0	0
	12.05.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	13.145	13.145	13.145	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173	300	300	0	0	0
	12.05.01.703000	Kfz-Steuer	173	300	300	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.346	35.045	33.445	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-29.346	-35.045	-33.445	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-29.346	-35.045	-33.445	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.346	-35.045	-33.445	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.346	-35.045	-33.445	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.06	Straßenbeleuchtung
Produkt	12.06.01	Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen

Auftrag

Straßengesetz

Ziele

Sicherheit auf öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppe

Anwohner und Nutzer von Straßen, Wegen und Plätzen.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.06	Straßenbeleuchtung
Produkt	12.06.01	Straßenbeleuchtung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	196.769	220.000	220.000	0	0	0
	12.06.01.530910	Konzessionsabgaben	196.769	220.000	220.000	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	196.769	220.000	220.000	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.184	112.000	95.500	0	0	0
	12.06.01.605100	Strom	79.611	0	0	0	0	0
	12.06.01.606000	Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	1.658	2.500	2.500	0	0	0
	12.06.01.610000	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Strom Straßenbeleuchtung)	0	106.500	90.000	0	0	0
	12.06.01.679000	Aufwendungen für Weihnachtsbeleuchtung	2.915	3.000	3.000	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.183	1.183	1.179	0	0	0
	12.06.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.183	1.183	1.179	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.367	113.183	96.679	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	111.402	106.817	123.321	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	385	500	500	0	0	0
	12.06.01.579090	Zinserträge / Straßenbeleuchtungsvertrag	385	500	500	0	0	0
23		Finanzergebnis	385	500	500	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	111.787	107.317	123.821	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.372	0	0	0	0	0
	12.06.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	1.372	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.372	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.415	107.317	123.821	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	110.415	107.317	123.821	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.06	Straßenbeleuchtung
Produkt	12.06.01	Straßenbeleuchtung

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
341 LED Straßenbeleuchtung						
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens <i>12.06.01/0341.823000 Einzahlungen aus Kapitalstock Straßenbeleuchtung</i>	0	0	0	159.198	0	0
5 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	159.198	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>12.06.01/0341.842851 Auszahlungen Straßenbeleuchtung</i>	0	0	0	159.198	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	159.198	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.07	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr

Beschreibung

Mitwirkung bei der Planung und Betrieb der öffentlichen Verkehrsverbindungen. Förderung und Unterhaltung des ÖPNV, durch die Mitgliedschaft im MTV.

Auftrag

BGB, BauGB, HessÖPNVG, PbefG, Gesellschaftsvertrag MTV

Zielgruppe

Teilnehmer des ÖPNV und Verkehrsteilnehmer.

Ziele

Förderung des ÖPNV zur Entlastung des Straßenverkehrs.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.07	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.041	76.413	115.363	0	0	0
	12.07.01.712500	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke (ÖPNV)</i>	<i>75.041</i>	<i>76.413</i>	<i>115.363</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.041	76.413	115.363	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-75.041	-76.413	-115.363	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-75.041	-76.413	-115.363	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.041	-76.413	-115.363	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.041	-76.413	-115.363	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.07	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
328 Fahrradstellplätze Bahnhöfe						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	10.560	0	0	0
12.07.01/0328.842853 <i>Fahrradstellplätze Bahnhöfe</i>	0	0	10.560	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	10.560	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.560	0	0	0
329 E-Tankstellen						

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Park- und Grünflächen
Produkt	13.01.01	Park- und Grünflächen

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Grünflächen, Baumkataster, Pflege des Baumbestandes.

Auftrag

Naturschutzgesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit.

Ziele

Pflege der Grünflächen, Landschaftsschutz

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Park- und Grünflächen
Produkt	13.01.01	Park- und Grünflächen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	2.100	2.600	0	0	0
	13.01.01.530000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.095	2.000	2.500	0	0	0
	13.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse aus Öffentlichen Anlagen	305	100	100	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.400	2.100	2.600	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	177.920	214.200	198.500	0	0	0
	13.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	135.701	165.000	152.000	0	0	0
	13.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	28.515	35.200	33.000	0	0	0
	13.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	13.704	14.000	13.500	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.608	308.800	93.500	0	0	0
	13.01.01.605100	Strom	1.340	2.200	2.000	0	0	0
	13.01.01.605600	Wasser	10.120	13.500	13.500	0	0	0
	13.01.01.605700	Abwasser	0	100	0	0	0	0
	13.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.258	10.000	5.000	0	0	0
	13.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze (Begrünung)	7.610	30.000	30.000	0	0	0
	13.01.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung / Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	191.085	250.000	40.000	0	0	0
	13.01.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen und Baumkataster	13.103	3.000	3.000	0	0	0
	13.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	92	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	13.800	10.726	10.702	0	0	0
	13.01.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	11.526	9.797	9.797	0	0	0
	13.01.01.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.306	653	0	0	0	0
	13.01.01.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	161	276	275	0	0	0
	13.01.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	807	0	630	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367	370	370	0	0	0
	13.01.01.702000	Grundsteuer	367	370	370	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	419.696	534.096	303.072	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Park- und Grünflächen
Produkt	13.01.01	Park- und Grünflächen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
20		Verwaltungsergebnis	-417.296	-531.996	-300.472	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-417.296	-531.996	-300.472	0	0	0
25	58	Außerordentliche Erträge	13.919	0	1.200.000	0	0	0
	13.01.01.590001	<i>Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen</i>	1.500	0	0	0	0	0
	13.01.01.591001	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen</i>	12.419	0	1.200.000	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	13.919	0	1.200.000	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-403.377	-531.996	899.528	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-403.377	-531.996	899.528	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Park- und Grünflächen
Produkt	13.01.01	Park- und Grünflächen

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
349 Pflanzgefäße						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen <i>13.01.01/0349.843000 Pflanzgefäße</i>	0	0	0	2.755	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.755	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.755	0	0
362 Tütenspender (Hunde)						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>13.01.01/0362.842853 Tütenspender (Hunde)</i>	0	0	8.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	8.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0
9100 Grundstücke						
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenst des Sachanlage/immat Anlagevermögen <i>13.01.01/9100.822000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken</i>	1.283.000	0	4.700	446.190	0	0
5 Summe investive Einzahlungen	1.283.000	0	4.700	446.190	0	0
6 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden <i>13.01.01/9100.841000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	130.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	130.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.283.000	0	-125.300	446.190	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen <i>13.01.01/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten</i>	2.000	0	5.000	254	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	2.000	0	5.000	254	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-5.000	-254	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer
Produkt	13.02.01	Öffentliche Gewässer

Beschreibung

Unterhaltung des Liederbachs, Hochwasserschutz

Auftrag

Hessisches Wassergesetz, Naturschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Landschaftsschutz

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer
Produkt	13.02.01	Öffentliche Gewässer

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	43.000	0	0	0
	13.02.01.606000	Unterhaltungskosten, Fremdeinsatz (Abwasserverband)	0	50.000	23.000	0	0	0
	13.02.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	0	50.000	20.000	0	0	0
14	66	Abschreibungen	300	300	300	0	0	0
	13.02.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	300	300	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	300	100.300	43.300	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-300	-100.300	-43.300	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-300	-100.300	-43.300	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-300	-100.300	-43.300	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-300	-100.300	-43.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer
Produkt	13.02.01	Öffentliche Gewässer

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
380 Hochwasserschutz						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0
13.02.01/0380.842853 <i>Hochwasserschutz</i>	400.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünflächen, Bereitstellung und Unterhaltung der Leichen- und Trauerhalle.

Auftrag

Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Bestatter und Nutzungsberechtigte.

Ziele

Bedarfsdeckende Bestattung von Personen, gestalterische Strukturierung der Friedhofsanlagen.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.466	126.595	96.330	0	0	0
	13.03.01.510000	Erträge aus Auflösung Grabnutzungsrechte RAP	24.189	24.095	23.830	0	0	0
	13.03.01.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.047	2.500	1.500	0	0	0
	13.03.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	53.127	65.000	55.000	0	0	0
	13.03.01.511020	Einzahlungen Grabnutzungsgebühren	7.103	35.000	16.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	1.000	1.000	1.001	0	0	0
	13.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	1.000	1.000	1.001	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.486	1.000	1.000	0	0	0
	13.03.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	3.486	1.000	1.000	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	89.952	128.595	98.331	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	71.702	81.500	98.500	0	0	0
	13.03.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	55.254	62.000	75.000	0	0	0
	13.03.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	11.565	13.500	17.000	0	0	0
	13.03.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.883	6.000	6.500	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.849	91.224	100.560	0	0	0
	13.03.01.605100	Strom	1.687	1.820	1.950	0	0	0
	13.03.01.605200	Gas	1.512	1.144	1.250	0	0	0
	13.03.01.605600	Wasser	-416	1.000	1.000	0	0	0
	13.03.01.605700	Abwasser	473	500	600	0	0	0
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	769	2.500	2.500	0	0	0
	13.03.01.607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	381	800	800	0	0	0
	13.03.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	12.941	16.500	16.500	0	0	0
	13.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	4.439	5.000	10.000	0	0	0
	13.03.01.616200	Instandhaltung und Wartung von tech. Anlagen	6.340	5.000	5.000	0	0	0
	13.03.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	48.172	50.000	50.000	0	0	0
	13.03.01.617300	Fremdreinigung	3.222	5.000	5.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	13.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	4.000	0	0	0
	13.03.01.690000	Versicherungen	850	890	890	0	0	0
	13.03.01.691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	480	1.070	1.070	0	0	0
14	66	Abschreibungen	23.032	18.696	18.899	0	0	0
	13.03.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	714	714	297	0	0	0
	13.03.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	14.306	10.336	9.965	0	0	0
	13.03.01.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	781	819	819	0	0	0
	13.03.01.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.195	3.310	4.932	0	0	0
	13.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	368	0	0	0
	13.03.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.036	3.517	2.518	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	175.583	191.420	217.959	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-85.631	-62.825	-119.628	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-85.631	-62.825	-119.628	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	239	0	0	0	0	0
	13.03.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	239	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-239	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.870	-62.825	-119.628	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-85.870	-62.825	-119.628	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
110 Installation von Urnenkammern						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	40.000	27.449	0	0
13.03.01/0110.842000 Installation von Urnenkammern	0	0	40.000	27.449	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	40.000	27.449	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-27.449	0	0
172 Wasserschöpfbecken Friedhof Taunusstraße						
221 Sargversenkapparat						
259 Dach Trauerhalle Königsteiner Weg						
279 Friedhofsverwaltungsprogramm						
298 Heizung Zeilsheimer Weg						
316 Wegebefestigung Friedhof Königsteiner Weg						
317 Abriss Lagerhaus/Fertigarage						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	7.034	0	0
13.03.01/0317.842853 Fertigarage	0	0	0	7.034	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	7.034	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.034	0	0
325 Bänke Friedhof						
348 Wasserstele Friedhof						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	3.500	3.031	0	0
13.03.01/0348.842851 Wasserstele Friedhof	0	0	3.500	3.031	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	3.500	3.031	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	-3.031	0	0
350 Digital-Keyboard Trauerhallen						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	3.988	0	0
13.03.01/0350.843000 Digital-Keyboard Trauerhallen	0	0	0	3.988	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	3.988	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.988	0	0
377 Trauerhallenschmuck						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	0	0	0	0
13.03.01/0377.843833 Trauerhallenschmuck	8.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	0	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	500	0	0	7.584	0	0
13.03.01/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	500	0	0	7.584	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	500	0	0	7.584	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	0	0	-7.584	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege

Beschreibung

Maßnahmen zum Schutz der Natur

Auftrag

Planungsgesetze, UmweltInformationsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Hessisches Gesetz über Natur- und Landschaftspflege.

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Landschaftsschutz. Pflege und Erhalt von Streuobstwiesen.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	102	200	150	0	0	0
	13.04.01.712400	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke an das Forstamt</i>	102	200	150	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	102	200	150	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-102	-200	-150	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-102	-200	-150	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102	-200	-150	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-102	-200	-150	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung

Maßnahmen zum Schutz der Umwelt, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit

Auftrag

Planungsgesetze, UmweltInformationsgesetz, Hessisches Wassergesetz

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren.

Ziele

Umweltschutz und Aufklärung zur Verbesserung der Umwelt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.322	16.000	15.000	0	0	0
	14.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze	232	1.500	500	0	0	0
	14.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Schädlingsbekämpfung)	13.090	14.500	14.500	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.322	16.000	15.000	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-13.322	-16.000	-15.000	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-13.322	-16.000	-15.000	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.322	-16.000	-15.000	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.322	-16.000	-15.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung / Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Durch bessere Kommunikation zwischen Bürgern, Gewerbetreibenden und politischen Vertretern soll eine effizientere Leistungserbringung herbeigeführt werden.

Auftrag

Beschlüsse Gemeindevorstand und Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner, Geschäftsleute, Handwerksbetriebe, Unternehmen, Investoren.

Ziele

Ansiedlung und Erhaltung von Gewerbetreibenden. Vermarktung des Wirtschaftsstandortes der Gemeinde Liederbach a.Ts.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung / Öffentlichkeitsarbeit

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.483	2.500	2.500	0	0	0
	15.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse / Amtsblatt	2.483	2.500	2.500	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.483	2.500	2.500	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.686	47.000	45.000	0	0	0
	15.01.01.617900	Aufwand für Wirtschaftsförderung / sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.276	5.000	3.000	0	0	0
	15.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit / Amtsblatt	42.410	42.000	42.000	0	0	0
14	66	Abschreibungen	97	0	0	0	0	0
	15.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	97	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.783	47.000	45.000	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-44.301	-44.500	-42.500	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-44.301	-44.500	-42.500	0	0	0
25	58	Außerordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0
	15.01.01.598000	Periodenfremde Erträge	42	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	42	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.259	-44.500	-42.500	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-44.259	-44.500	-42.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.01	Liederbach-Halle

Beschreibung

Vorhaltung und Betrieb der Liederbachhalle

Auftrag

Beschlüsse Gemeindevorstand und Gemeindevertretung

Ziele

wirtschaftliche Betriebsführung

Zielgruppe

Einwohner, Vereine und gemeindliche Gremien.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.01	Liederbach-Halle

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.080	13.200	13.200	0	0	0
	15.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	9.080	13.200	13.200	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.923	25.000	25.000	0	0	0
	15.02.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	26.923	25.000	25.000	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	150	0	0	0	0
	15.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	150	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	9.090	9.090	9.091	0	0	0
	15.02.01.546098	Auflösung Sopo Sonderkonjunkturprogramm	9.090	9.090	9.091	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.569	19.700	19.700	0	0	0
	15.02.01.530000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Dachfläche)	700	700	700	0	0	0
	15.02.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	7.458	14.000	14.000	0	0	0
	15.02.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse, Werbeeinnahmen, Erstattungen	4.411	5.000	5.000	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	57.662	67.140	66.991	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.560	240.350	198.670	0	0	0
	15.02.01.601000	Verbrauchsmaterial / Bürobedarf	85	100	200	0	0	0
	15.02.01.605100	Strom	31.636	30.000	30.000	0	0	0
	15.02.01.605200	Gas	15.271	20.000	20.000	0	0	0
	15.02.01.605600	Wasser	1.489	1.900	1.900	0	0	0
	15.02.01.605700	Abwasser	4.824	5.300	5.300	0	0	0
	15.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.594	4.000	4.000	0	0	0
	15.02.01.607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	650	0	0	0
	15.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen / Hausmeister Tätigkeit	9.386	10.500	10.500	0	0	0
	15.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	35.225	85.000	39.000	0	0	0
	15.02.01.616200	Instandhaltung und Wartung von tech. Anlagen	51.565	20.000	25.000	0	0	0
	15.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.148	2.200	2.300	0	0	0
	15.02.01.617300	Fremdreinigung	33.212	45.000	45.000	0	0	0
	15.02.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	660	750	0	0	0	0
	15.02.01.677400	Gebühren Revision MTK	4.250	0	0	0	0	0
	15.02.01.683200	Telefonkosten und weitere Kosten für Telekommunikation	580	1.200	720	0	0	0
	15.02.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	121	300	0	0	0	0
	15.02.01.690000	Versicherungen	13.522	14.100	14.100	0	0	0
	15.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	27.993	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	289.863	263.984	240.102	0	0	0
	15.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	58	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.01	Liederbach-Halle

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15.02.01.662000		<i>Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen</i>	154.506	149.095	148.863	0	0	0
15.02.01.663000		<i>Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	859	159	95	0	0	0
15.02.01.664000		<i>Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	128.637	108.897	85.695	0	0	0
15.02.01.665000		<i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	5.861	5.833	5.391	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.211	9.500	9.220	0	0	0
	15.02.01.702000	<i>Grundsteuer</i>	9.211	9.500	9.220	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	533.634	513.834	447.992	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-475.972	-446.694	-381.001	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-475.972	-446.694	-381.001	0	0	0
25	58	Außerordentliche Erträge	-288	0	0	0	0	0
	15.02.01.598000	<i>Periodenfremde Erträge</i>	-288	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-288	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-476.261	-446.694	-381.001	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-476.261	-446.694	-381.001	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.01	Liederbach-Halle

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
262 Brandmeldeanlage						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen 15.02.01/0262.842853 Brandmeldeanlage / Brandschutz	0	0	0	1.389	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.389	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.389	0	0
265 Automatisierung Drehflügeltür Eingangsbereich						
267 Steuertechnik Heizung und Lüftungsanlage						
270 Trennvorhang Sporthalle Liederbach-Halle						
271 Duschanlagen Liederbach-Halle						
280 Flachdächer Liederbach-Halle						
299 Tür Sporthalle						
318 Pfosten-Riegel-Fassade						
319 Beleuchtung Sporthalle in LED						
330 Alarmanlage						
331 Bildschirm Eingangsbereich Liederbachhalle						
332 Spülmaschine Kiosk Liederbachhalle						
337 Kücheninventar Liederbachhalle						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 15.02.01/0337.843833 Kücheninventar Liederbachhalle	0	0	0	22.326	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	22.326	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.326	0	0
356 Möbel und Einrichtungsgegenstände						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 15.02.01/0356.843833 Möbel und Einrichtungsgegenstände	0	0	30.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 15.02.01/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	1.000	0	0	0	0	0
	1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.01	Liederbach-Halle

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Summe investive Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	0	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						
9800 Allg. Anschaffung VermG unter 410 €						

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.02	Kulturscheune

Beschreibung

Vorhaltung und Betrieb der Kulturscheune

Auftrag

Beschlüsse Gemeindevorstand und Gemeindevertretung

Ziele

wirtschaftliche Betriebsführung

Zielgruppe

Einwohner, Vereine und gemeindliche Gremien.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.02	Kulturscheune

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856	2.000	1.500	0	0	0
	15.02.02.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	856	2.000	1.500	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
	15.02.02.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	0	100	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	856	2.100	1.500	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.033	44.443	45.590	0	0	0
	15.02.02.605100	Strom	1.751	2.200	2.200	0	0	0
	15.02.02.605200	Gas	4.176	4.488	4.600	0	0	0
	15.02.02.605600	Wasser	1.900	2.460	2.700	0	0	0
	15.02.02.605700	Abwasser	2.252	2.205	2.400	0	0	0
	15.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	952	2.000	2.000	0	0	0
	15.02.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen / Hausmeistertätigkeit	0	4.500	4.500	0	0	0
	15.02.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	2.627	3.000	5.000	0	0	0
	15.02.02.616200	Instandhaltung und Wartung von tech. Anlagen	6.865	5.000	3.000	0	0	0
	15.02.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	864	900	1.500	0	0	0
	15.02.02.617300	Fremdreinigung	8.551	15.000	15.000	0	0	0
	15.02.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	500	500	0	0	0
	15.02.02.690000	Versicherungen	2.095	2.190	2.190	0	0	0
14	66	Abschreibungen	4.452	4.452	4.451	0	0	0
	15.02.02.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	4.023	4.023	4.022	0	0	0
	15.02.02.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	429	429	429	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81	85	85	0	0	0
	15.02.02.702000	Grundsteuer	81	85	85	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.567	48.980	50.126	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-35.711	-46.880	-48.626	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-35.711	-46.880	-48.626	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.711	-46.880	-48.626	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.711	-46.880	-48.626	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.02	Kulturscheune

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
358 Spülmaschine						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.500	0	0	0
15.02.02/0358.843833 Spülmaschine	0	0	5.500	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	5.500	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.500	0	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0
15.02.02/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	5.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.03	Sonstige allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen

Beschreibung

Vorhaltung und Betrieb der Wochenmärkte, des Anschlagwesens und sonstiger Einrichtungen.

Auftrag

Beschlüsse Gemeindevorstand und Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner, Vereine und gemeindliche Gremien.

Ziele

wirtschaftliche Betriebsführung

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.03	Sonstige allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248	1.500	1.300	0	0	0
	15.02.03.500306	Umsatzerlöse aus Marktgebühren	1.248	1.500	1.300	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.850	14.400	14.400	0	0	0
	15.02.03.530000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	7.053	6.400	6.400	0	0	0
	15.02.03.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	8.797	8.000	8.000	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.098	15.900	15.700	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866	910	910	0	0	0
	15.02.03.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	866	910	910	0	0	0
14	66	Abschreibungen	3.470	3.470	3.469	0	0	0
	15.02.03.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	3.470	3.470	3.469	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.515	17.800	17.000	0	0	0
	15.02.03.713080	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	18.515	17.800	17.000	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547	548	548	0	0	0
	15.02.03.702000	Grundsteuer	547	548	548	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.398	22.728	21.927	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-6.300	-6.828	-6.227	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-6.300	-6.828	-6.227	0	0	0
25	58	Außerordentliche Erträge	5.156	0	0	0	0	0
	15.02.03.598000	Periodenfremde Erträge	5.156	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	5.156	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.144	-6.828	-6.227	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.144	-6.828	-6.227	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.04	Feldstraße 6

Beschreibung

Vorhaltung und Betrieb der Feldstraße 6 (Vereinsgebäude)

Auftrag

Beschlüsse Gemeindevorstand und Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner, Vereine und gemeindliche Gremien.

Ziele

wirtschaftliche Betriebsführung, Vereinsförderung

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.04	Feldstraße 6

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240	6.000	6.000	0	0	0
	15.02.04.500302	Umsatz / Mieten (Feldstraße 6)	6.240	6.000	6.000	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.240	6.000	6.000	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.563	18.805	24.500	0	0	0
	15.02.04.605102	Strom (Feldstraße 6)	3.279	3.600	3.600	0	0	0
	15.02.04.605202	Gas (Feldstraße 6)	4.460	5.210	5.300	0	0	0
	15.02.04.605600	Wasser	360	415	450	0	0	0
	15.02.04.605700	Abwasser	752	780	850	0	0	0
	15.02.04.606302	Materialaufwand (Feldstraße 6)	563	600	600	0	0	0
	15.02.04.616102	Instandhaltung (Feldstraße 6)	603	500	6.000	0	0	0
	15.02.04.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	660	700	700	0	0	0
	15.02.04.617300	Fremdreinigung (Feldstraße 6)	3.620	7.000	7.000	0	0	0
	15.02.04.617902	Aufw. Leistungen (Feldstr. 6)	267	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	126	0	754	0	0	0
	15.02.04.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	126	0	754	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72	75	75	0	0	0
	15.02.04.702000	Grundsteuer	72	75	75	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.760	18.880	25.329	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-8.520	-12.880	-19.329	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-8.520	-12.880	-19.329	0	0	0
25	58	Außerordentliche Erträge	-400	0	0	0	0	0
	15.02.04.598000	Periodenfremde Erträge	-400	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-400	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.920	-12.880	-19.329	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.920	-12.880	-19.329	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.04	Feldstraße 6

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
351 Digitalfunk						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	11.312	0	0
15.02.04/0351.842853 <i>Sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	11.312	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	11.312	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.312	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	6.000	0	0	0
15.02.04/9600.843833 <i>Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten</i>	1.000	0	6.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	1.000	0	6.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-6.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.05	Kirchweg 7

Beschreibung

Vorhaltung und Betrieb des Kirchweg 7

Auftrag

Beschlüsse Gemeindevorstand und Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

wirtschaftliche Betriebsführung

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.05	Kirchweg 7

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900	6.900	6.900	0	0	0
	15.02.05.500303	Umsatz / Mieten (Kirchweg 7)	6.900	6.900	6.900	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.900	6.900	6.900	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.410	6.445	6.535	0	0	0
	15.02.05.605103	Strom (Kirchweg 7)	318	420	420	0	0	0
	15.02.05.605203	Gas (Kirchweg 7)	3.078	3.800	3.800	0	0	0
	15.02.05.605600	Wasser	386	440	500	0	0	0
	15.02.05.605700	Abwasser	505	520	550	0	0	0
	15.02.05.616103	Instandhaltung (Kirchweg 7)	859	1.000	1.000	0	0	0
	15.02.05.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	264	265	265	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188	190	190	0	0	0
	15.02.05.702000	Grundsteuer	188	190	190	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.597	6.635	6.725	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	1.303	265	175	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	1.303	265	175	0	0	0
25	58	Außerordentliche Erträge	-7	0	0	0	0	0
	15.02.05.598000	Periodenfremde Erträge	-7	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-7	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.296	265	175	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.296	265	175	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.06	Sindlinger Weg 10 (Sozialgebäude)

Beschreibung

Vorhaltung und Betrieb des Sindlinger Weg 10 (Sozialgebäude)

Auftrag

Beschlüsse Gemeindevorstand und Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner, Deutsches Rotes Kreuz OV Liederbach.

Ziele

wirtschaftliche Betriebsführung

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.06	Sindlinger Weg 10 (Sozialgebäude)

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.411	11.800	11.800	0	0	0
	15.02.06.500304	Umsatz / Mieten (Sindl. Weg 10)	11.411	11.800	11.800	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.411	11.800	11.800	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.094	10.585	11.210	0	0	0
	15.02.06.605104	Strom (Sindlinger Weg 10)	722	700	850	0	0	0
	15.02.06.605204	Gas (Sindlinger Weg 10)	1.640	5.410	5.700	0	0	0
	15.02.06.605600	Wasser	481	540	600	0	0	0
	15.02.06.605700	Abwasser	1.216	1.275	1.400	0	0	0
	15.02.06.616104	Instandhaltung (Sindl. Weg 10)	1.376	2.000	2.000	0	0	0
	15.02.06.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	660	660	660	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.094	10.585	11.210	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	5.317	1.215	590	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	5.317	1.215	590	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.317	1.215	590	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.317	1.215	590	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.07	Heidesiedlung Wohnungsbau

Beschreibung

Förderung von öffentlich geförderten Wohnbaumaßnahmen

Auftrag

Beschlüsse Gemeindevorstand und Gemeindevertretung

Ziele

Bereitstellung von finanzierbaren Wohnraum

Zielgruppe

Wohnungsberechtigte, Einwohner.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.07	Heidesiedlung Wohnungsbau

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	15.206	8.813	3.811	0	0	0
	15.02.07.546900	<i>Erträge aus der Auflösung Rücklage Fehlbelegung</i>	15.206	8.813	3.811	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.206	8.813	3.811	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	0	0	0
	15.02.07.617900	<i>Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	0	0	10.000	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	10.000	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	15.206	8.813	-6.189	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	15.206	8.813	-6.189	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.206	8.813	-6.189	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.206	8.813	-6.189	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.07	Heidesiedlung Wohnungsbau

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
285 Heidesiedlung Wohnungsbau						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	56.695	0	0
15.02.07/0285.842851 <i>Heidesiedlung Wohnungsbau</i>	0	0	0	56.695	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	56.695	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-56.695	0	0
9100 Grundstücke						
9900 Kredite						

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Gemeindlicher Betriebshof
Produkt	15.03.01	Gemeindlicher Betriebshof

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Einrichtungen und der öffentlichen Straßen, Plätze und Grünanlagen.

Auftrag

Beschlüsse Gemeindevorstand und Gemeindevertretung, Anforderungen der einzelnen Fachbereiche.

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Wirtschaftliche Betriebsführung, Erhaltung und Verbesserung des Ortsbildes.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Gemeindlicher Betriebshof
Produkt	15.03.01	Gemeindlicher Betriebshof

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	100	0	0	0	0
	15.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	100	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.544	11.000	10.900	0	0	0
	15.03.01.530000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.544	10.900	10.900	0	0	0
	15.03.01.530900	Sonstige Nebenerlöse / Erstattungen	0	100	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.544	11.100	10.900	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	120	0	0	0	0
	15.03.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	120	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.900	64.700	63.250	0	0	0
	15.03.01.605100	Strom / Bauhof Werkstatt	2.648	3.000	3.000	0	0	0
	15.03.01.605200	Gas / Bauhof Werkstatt	3.752	4.030	4.030	0	0	0
	15.03.01.605500	Treibstoffe	6.998	7.000	8.000	0	0	0
	15.03.01.605600	Wasser	187	210	210	0	0	0
	15.03.01.605700	Abwasser	1.717	1.850	2.000	0	0	0
	15.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.420	8.000	6.000	0	0	0
	15.03.01.607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	5.826	7.000	6.000	0	0	0
	15.03.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	198	500	500	0	0	0
	15.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.727	4.000	12.500	0	0	0
	15.03.01.616200	Instandhaltung und Wartung von techn. Anlagen	3.380	3.000	3.000	0	0	0
	15.03.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.832	10.000	2.000	0	0	0
	15.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	660	660	660	0	0	0
	15.03.01.617300	Fremdreinigung	5.481	6.500	6.500	0	0	0
	15.03.01.683200	Telefonkosten und weitere Kosten für Telekommunikation	2.767	2.700	2.700	0	0	0
	15.03.01.688000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	962	0	0	0	0	0
	15.03.01.690000	Versicherungen	1.498	1.570	1.570	0	0	0
	15.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.770	4.580	4.580	0	0	0
	15.03.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	78	100	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	97.390	96.793	91.042	0	0	0
	15.03.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	31.803	31.775	31.469	0	0	0
	15.03.01.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	9.697	9.031	5.133	0	0	0
	15.03.01.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	83	0	199	0	0	0
	15.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	52.839	53.969	52.452	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Gemeindlicher Betriebshof
Produkt	15.03.01	Gemeindlicher Betriebshof

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	15.03.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.968	2.018	1.789	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.867	5.000	4.990	0	0	0
	15.03.01.702000	Grundsteuer	3.176	3.200	3.180	0	0	0
	15.03.01.703000	Kfz-Steuer	1.691	1.800	1.810	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	156.158	166.613	159.282	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-151.613	-155.513	-148.382	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-151.613	-155.513	-148.382	0	0	0
25	58	Außerordentliche Erträge	1.499	0	0	0	0	0
	15.03.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	1.499	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	197	0	0	0	0	0
	15.03.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	197	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	1.302	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-150.311	-155.513	-148.382	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-150.311	-155.513	-148.382	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Gemeindlicher Betriebshof
Produkt	15.03.01	Gemeindlicher Betriebshof

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Fahrzeugbeschaffung						
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenst des Sachanlage/immat Anlagevermögen <i>15.03.01/0006.822000 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen</i>	0	0	0	1.500	0	0
5 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.500	0	0
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen <i>15.03.01/0006.843000 Fahrzeugbeschaffung</i>	20.000	0	0	37.328	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	20.000	0	0	37.328	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	-35.828	0	0
175 Ersatzbeschaffung Kleinfahrzeug (Tremo)						
176 Laubverladegerät						
263 Pflegevorsatzgeräte						
264 Frontmähvorsatz						
359 Waschmaschine						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen <i>15.03.01/0359.843833 Waschmaschine</i>	0	0	2.500	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	2.500	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen <i>15.03.01/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten</i>	3.000	0	4.000	2.450	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	3.000	0	4.000	2.450	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-4.000	-2.450	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2021		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gebühren, Automatensteuer, Schlüsselzuweisungen vom Land und aus dem Landesausgleichsstock, Zahlung der Gewerbe-, Kreis- und Schulumlage, der Umlage für den Planungsverband Frankfurt Region Rhein-Main.

Auftrag

Grundgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz

Zielgruppe

Gemeindevertretung, Haupt- und Finanzausschuss, Einwohner.

Ziele

Sicherung der Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben. Steuerung der Einnahmen durch die Gemeinde.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetl Umlagen	13.274.985	12.476.700	12.752.674	0	0	0
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.708.750	7.350.000	7.291.285	0	0	0
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	421.017	445.500	523.889	0	0	0
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	13.621	14.500	14.500	0	0	0
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	1.448.950	1.443.700	1.450.000	0	0	0
	16.01.01.555300	Gewerbsteuer	3.659.812	3.200.000	3.450.000	0	0	0
	16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	1.155	1.000	1.000	0	0	0
	16.01.01.555920	Hundesteuer	21.681	22.000	22.000	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	504.079	504.000	559.921	0	0	0
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	504.079	504.000	559.921	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	872.681	1.446.535	742.090	0	0	0
	16.01.01.540101	Schlüsselzuweisung des Landes	872.681	1.093.962	742.090	0	0	0
	16.01.01.540109	Ausgleichszahlungen Gewerbesteuermindereinnahmen	0	352.573	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	0	15.000	34.474	0	0	0
	16.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	0	15.000	34.474	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.651.745	14.442.235	14.089.159	0	0	0
14	66	Abschreibungen	395	0	0	0	0	0
	16.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	395	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	6.878.702	6.726.956	6.923.952	0	0	0
	16.01.01.735410	Kreisumlage	4.305.247	4.203.723	4.310.955	0	0	0
	16.01.01.735420	Schulumlage	1.926.869	1.989.850	2.040.609	0	0	0
	16.01.01.735490	Andere Umlagen / Zinsdienstumlage aus Konjunkturprogramm	15.913	2.632	2.550	0	0	0
	16.01.01.736500	Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Zweckverbände / Regionalverband FRM	41.122	39.940	40.682	0	0	0
	16.01.01.738010	Gewerbsteuerumlage	589.551	490.811	529.156	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.879.096	6.726.956	6.923.952	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	7.772.649	7.715.279	7.165.207	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	47.073	44.000	40.000	0	0	0
	16.01.01.576100	Säumniszuschläge	26.111	20.000	10.000	0	0	0
	16.01.01.576200	Mahngebühren	20.962	24.000	30.000	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.132	20.000	18.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	16.01.01.775000	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten (Gewerbesteuerveranlagungen)	31.132	20.000	18.000	0	0	0
23		Finanzergebnis	15.942	24.000	22.000	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	7.788.590	7.739.279	7.187.207	0	0	0
25	58	Außerordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
	16.01.01.598000	Periodenfremde Erträge	6	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	6	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.788.596	7.739.279	7.187.207	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.788.596	7.739.279	7.187.207	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Zinserträge aus Geldanlagen, Kredite, Schuldendienst der Gemeinde.

Auftrag

Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz, HGO, GemHVO

Ziele

Wirtschaftliche Finanzierung

Zielgruppe

Gemeindevertretung, Haupt- und Finanzausschuss, Einwohner.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0
	16.02.01.533000	<i>Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	45	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	45	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	327.987	0	0	0	0	0
	16.02.01.667200	<i>Einzelwertberichtigungen</i>	327.987	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	327.987	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-327.942	0	0	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	13	0	0	0	0	0
	16.02.01.571001	<i>Bankzinsen</i>	13	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.007	52.000	52.000	0	0	0
	16.02.01.771000	<i>Bankzinsen / Kreditmarkt</i>	53.007	52.000	52.000	0	0	0
23		Finanzergebnis	-52.994	-52.000	-52.000	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-380.937	-52.000	-52.000	0	0	0
25	58	Außerordentliche Erträge	18.769	0	0	0	0	0
	16.02.01.591300	<i>Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	18.747	0	0	0	0	0
	16.02.01.598000	<i>Periodenfremde Erträge</i>	18	0	0	0	0	0
	16.02.01.599090	<i>Sonstige außerordentliche Erträge</i>	4	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.100	0	0	0	0	0
	16.02.01.799000	<i>Sonstige außerordentliche Aufwendungen</i>	9.100	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	9.669	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-371.268	-52.000	-52.000	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-371.268	-52.000	-52.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
9900 Kredite						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	26.631	0	26.631	40.572	0	0
16.02.01/9900.820811 <i>Einz. Tilgungszuschuss Land Sonderkonjunkturprogramm</i>	26.631	0	26.631	40.572	0	0
5 Summe investive Einzahlungen	26.631	0	26.631	40.572	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	26.631	0	26.631	40.572	0	0