



H o h e n s  t e i n

*...immer der richtige Weg!*



# HAUSHALTSSATZUNG & HAUSHALTSPLAN

2021

# Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis .....	3
Vorbericht.....	4
Rechtsgrundlage.....	4
Vorwort .....	4
Über die Gemeinde Hohenstein .....	5
Gemeindestatistik.....	6
Angaben zur Demographischen Entwicklung .....	11
Organigramm der Gemeindeverwaltung .....	12
Erträge des Ergebnisplans .....	13
Aufwendungen des Ergebnisplans.....	18
Übersicht Kapitaldienst und Liquiditätssicherung .....	26
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 .....	27
Überblick Haushaltsvollzug 2020.....	28
Plan-Ist-Vergleich der Vorjahre .....	29
Budgetrichtlinie der Gemeinde Hohenstein .....	30
Haushaltssatzung.....	32
Produktübersicht .....	34
Quellenangaben .....	35
Haushaltsplan.....	36
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.....	226
Stellenplan .....	232
Investitionsplan .....	252
Übersicht Fraktionsmittel .....	270

# Abkürzungsverzeichnis

abs. *absolut*  
Abs. *Absatz*  
Abt. *Abteilung*  
AsylBIG *Asylbewerberleistungsgesetz*  
BIP *Bruttoinlandsprodukt*  
Brexit *Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union*  
CDU *Christlich Demokratische Union Deutschlands*  
CSU *Christlich-Soziale Union in Bayern*  
d. h. *das heißt*  
EDV *Elektronische Datenverarbeitung*  
EZB *Europäische Zentralbank*  
FAG *Finanzausgleichsgesetz*  
ff. *fortfolgende*  
GemHVO *Gemeindehaushaltsverordnung*  
ggü. *gegenüber, gegenüber*  
GVBl *Gesetzes- und Verordnungsblatt*  
ha *Hektar*  
HGO *Hessische Gemeindeordnung*  
hl. *heiligen*  
HMdluS *Hessisches Ministerium des Innern und für Sport*  
HVPI *Harmonisierter Verbraucherpreisindex*  
i.W. *im Wesentlichen*  
IKZ *Interkommunale Zusammenarbeit*  
KAG *Kommunalabgabengesetz*  
KFA *Kommunaler Finanzausgleich*  
KITA *Kindertagesstätte*  
km<sup>2</sup> *Quadratkilometer*  
KVKR *Kommunaler Verwaltungskontenrahmen*  
kw *kann wegfallen*  
LE *Leistungsentgelte*  
M. ü. NN. *Meter über Normalnull*  
Mio *Millionen*  
ÖPNV *Öffentlicher Personennahverkehr*  
SGB IX *Neuntes Buch Sozialgesetzbuch*  
SGB VIII *Achtes Buch Sozialgesetzbuch*  
SPD *Sozialdemokratische Partei Deutschlands*  
ü. *über*  
u.a. *unter anderem*  
verwaltungswirtschaftl. *verwaltungswirtschaftlich*  
vgl. *vergleiche*  
v. H. *vom Hundert*  
z.B. *zum Beispiel*  
zzgl. *zuzüglich*

# Vorbericht

## RECHTSGRUNDLAGE

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 GemHVO ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll gemäß § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Zudem sind die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

## VORWORT

Das Haushaltsjahr 2021 ist eine Fortschreibung des Haushaltes aus dem Jahre 2020. Bedingt durch die Corona Pandemie, die in weiten Teilen das Jahr 2020 bestimmte gibt es eine Vielzahl an Projekten, die in diesem Jahr nicht oder nur teilweise umgesetzt werden konnten. Insofern werden neben dem laufenden Geschäft im neuen Haushaltsjahr 2021 keine wesentlichen neuen Projekte im Haushaltsplan veranschlagt, die nicht zwingend im Jahr 2021 auch umgesetzt werden müssen.

Insofern spiegelt sich dies in den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes wieder. Die kumulierten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken gegenüber dem Vergleichsjahr 2020 um rund 220.000 Euro auf 2.786.945 Euro und sind damit auf dem Niveau des Jahres 2019. Insgesamt steigen jedoch die Aufwendungen im Ergebnishaushalt auf rund 14,3 Mio. Euro, was erhöhten Aufwendungen für Personal (s.u.) und erhöhten Steueraufwendungen geschuldet ist.

Die Entwicklung der Personalkosten folgt dem aktuellen Tarifabschluss der Tarifpartner, neue Stellen sind mit Ausnahme der im vergangenen Jahr bereits besprochenen und in der Notwendigkeit nachgewiesenen Stelle des Bauamtes in der Verwaltung nicht vorgesehen. Im Bereich der Kindertagesstätten ist aufgrund des Ausbaus der Kindertagesstätten und der gestiegenen Anforderungen des Hessischen Kinderförderungsgesetzes ein Stellenzuwachs auf 39,98 VZE erforderlich. Die Stellen werden sukzessive mit den Anforderungen besetzt.

Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes steigen insgesamt geringfügig auf 14,5 Mio. Euro, was wesentlich der Neuberechnung der Abwasser- und Wassergebühren im Rahmen der turnusmäßigen Erstellung der Gebührenbedarfsberechnung zuzuschreiben ist. Erträge aus Steuern und Zuweisungen verharren jedoch auf dem Niveau des Vorjahres bei rund 3,28 Mio. Euro. Insbesondere im Bereich des Forstes aufgrund des aktuellen Waldsterbens ist im Haushaltsjahr 2021 mit gravierenden Einschnitten zu rechnen.

Insgesamt ist es mit dem vorgelegten Haushalt 2021 gelungen, den zu erwartenden Einschränkungen in der Pandemiesituation, die uns auch im Haushaltsjahr 2021 weitestgehend im Griff halten wird, einen ausgeglichenen Haushalt ohne die Erhöhung von Steuern vorzulegen.

Daniel Bauer

Bürgermeister

## ÜBER DIE GEMEINDE HOHENSTEIN

Zu den Ortsteilen:



### Breithardt

Das Dorf ist erstmals um das Jahr 1260 als „Bretterthe“ erwähnt und wird heutzutage auch umgangssprachlich „Braadert“ genannt. Die jetzige Namensform gibt es seit 1648. Breithardt bedeutet so viel wie „breiter Wald“ oder „weit bebautes Land“.<sup>i</sup>



### Burg-Hohenstein

Die Ruine der Burg Hohenstein steht hoch über dem Ort. Sie wurde 1190 erbaut. Der Zerfall begann nach dem Dreißigjährigen Krieg. Die Ruine ist Namensgeberin für die Gemeinde und Wahrzeichen der Gemeinde Hohenstein.<sup>ii</sup>



### Holzhausen ü. Aar

Die älteste Schreibweise des Ortsnamens ist Holthuse, die Ersterwähnung erfolgte im Jahr 1332. Zur Unterscheidung von anderen Orten gleichen Namens wird noch "über Aar", d. h. oberhalb der Aar gelegen, angefügt.<sup>iii</sup>



### Strinz-Margarethä

Strinz-Margarethä wurde schon im Jahre 1184 unter dem latinisierten Ortsnamen Strentzge minore (kleineres Strentzge) erstmals urkundlich erwähnt. Um 1300 wurde der Ort Strinzcepha genannt. Durch den Ort fließt der Aubach. Der zweite Namensteil ist kirchlichen Ursprungs und weist auf die Weihe einer Kapelle oder Kirche der hl. Margareta von Antiochia hin und tauchte um 1446 auf.<sup>iv</sup>



### Born

Erstmals wird Born im Jahre 1275 urkundlich erwähnt. Damals hieß der Ortsname Burno. Dieser alte Name weist auf einen Brunnen hin. Die evangelische Kirche, eine Fachwerkkirche, wurde im Jahre 1703 erbaut. Die erste Schule datiert von 1694. Sie wurde 1891 neu erbaut. Das Rat- und Backhaus wurde 1822 errichtet.<sup>v</sup>



### Hennethal

Erstmals urkundlich erwähnt wurde Hennethal im Jahre 1392 als Hedenthal. Möglicherweise ist die Bezeichnung ein Hinweis auf die Sagengestalt des Riesen Hedo. Im Jahr 1562 erhielt der Ort die erste Dorfschule in Nassau. 1703 wurde über den Grundmauern einer Kapelle die evangelische Kirche errichtet.<sup>vi</sup>



### Steckenroth

Die erste urkundliche Erwähnung als Steckinrode ist 1345 bezeugt. Der Ortsname wird von stecken (aufwärtssteigen) und rod (Rodung) abgeleitet. Bereits um 1735 gab es eine evangelische Kirche, denn eine Abbildung ist im damaligen Gemeindegelb enthalten.<sup>vii</sup>

Im Rahmen der hessischen Gebietsreform wurde aus den ehemals selbständigen Gemeinden Born, Breithardt, Hennethal, Hohenstein, Holzhausen über Aar, Steckenroth und Strinz-Margarethä am 01. Juli 1972 die heutige Gesamtgemeinde Hohenstein gegründet. Der Ort Hohenstein wurde in Burg-Hohenstein umbenannt.

Hohenstein liegt im westlichen Hintertaunus (Aartaunus) nördlich des Hauptkamms zwischen Wiesbaden und Limburg zu beiden Seiten der Aar sowie an der Bundesstraße 54. Den Großteil der Landschaft bildet eine wellig zerriedelte Hochfläche zwischen Aartal und Idsteiner Senke. Sie fällt von 450 M. ü. NN. im Süden bis auf 300 M. ü. NN. im Norden ab. Den Untergrund bilden hauptsächlich gefaltete unterdevonische Hunsrückschiefer. Ein im Halbkreis zwischen Hohem Taunus im Süden und Idsteiner Senke im Osten eingeschmiegener, 400 bis über 450 M. ü. NN. gelegener, breiter Höhenrahmen umschließt eine sacht nach Westnordwest zur Aar geneigte, hügelig gewellte und zum großen Teil offene Riedelflur. In dieser fließen die Aarzuflüsse, z.B. der Aubach, ihre Richtung mehrfach wechselnd bald nach Südwesten, bald nach Nordwesten. Den West-Rand der Landschaft bildet schließlich das weitgehend in Süd-Nord-Richtung verlaufende Bad Schwalbach-Hohensteiner Aartal, das kontrastreich 150 bis 200 Meter tief in die wellige Hochfläche eingesenkt ist. Das schmale Sohlental besitzt steile, örtlich felsige Hänge, die im Norden der Landschaft langsam sanfter und offener werden. Die Täler der Fließgewässer sind größtenteils als Grünland genutzt. Die übrigen Flächen sind etwa zu gleichen Teilen Ackerland und Wälder, vornehmlich mit Buchenbeständen. Die Landschaft hat auch als Erholungsgebiet Bedeutung. Im Bereich der Aartalhänge werden steile Hangwälder oberhalb der Aar mit überwiegend Laubwaldbeständen, offenen Felsfluren und natürlichen Schutthalden im engen Kerbtal der Aar geschützt. Hier gibt es seltene trockenwarme Eichen-Hainbuchenwälder auf flachgründigen Böden mit Hirschkäferpopulationen sowie Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation sowie Silikatschutthalden.<sup>viii</sup>

Hohenstein grenzt an die Gemeinde Aarbergen, Gemeinde Hünstetten, Stadt Taunusstein, Stadt Bad Schwalbach sowie die Gemeinde Heidenrod (allesamt Rheingau-Taunus-Kreis).

Die Gemeindefläche beläuft sich auf 63,79 km<sup>2</sup>. Zum 08.10.2020 hatte die Gemeinde Hohenstein 6594 Einwohnerinnen und Einwohner.

Weitere Informationen zur Gemeinde Hohenstein finden Sie unter [www.hohenstein-hessen.de](http://www.hohenstein-hessen.de).

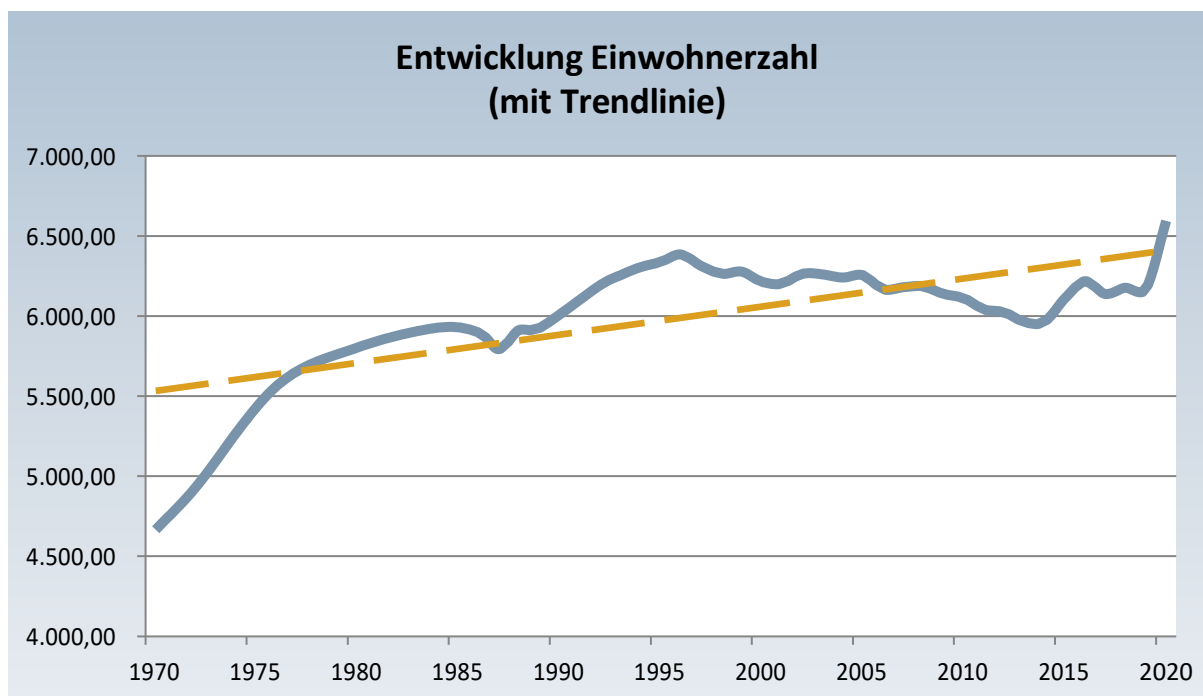
## GEMEINDESTATISTIK

Die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Hohenstein war seit dem Zusammenschluss meist ansteigend.

Die Einwohnerzahl (mit 1. Wohnsitz) betrug im Jahre:

<b>1970</b>	4.666 Einwohner	(Volkszählung vom 27.05.1970)
<b>1972</b>	4.934 Einwohner	(Zusammenschluss 01.07.1972)
<b>1976</b>	5.566 Einwohner	
<b>1980</b>	5.804 Einwohner	
<b>1984</b>	5.928 Einwohner	
<b>1986</b>	5.896 Einwohner	(Stand 30.06.1986)
<b>1987</b>	5.792 Einwohner	(Volkszählung vom 25.05.1987)
<b>1988</b>	5.916 Einwohner	(Stand 31.12.1988)
<b>1989</b>	5.924 Einwohner	(Stand 31.12.1989)
<b>1992</b>	6.194 Einwohner	(Stand 31.12.1992)
<b>1993</b>	6.255 Einwohner	(Stand 31.12.1993)
<b>1994</b>	6.306 Einwohner	(Stand 31.12.1994)
<b>1995</b>	6.338 Einwohner	(Stand 31.12.1995)
<b>1996</b>	6.385 Einwohner	(Stand 31.12.1996)
<b>1997</b>	6.312 Einwohner	(Stand 31.12.1997)
<b>1998</b>	6.263 Einwohner	(Stand 31.12.1998)
<b>1999</b>	6.277 Einwohner	(Stand 31.12.1999)
<b>2000</b>	6.213 Einwohner	(Stand 31.12.2000)

2001	6.202 Einwohner	(Stand 31.12.2001)
2002	6.265 Einwohner	(Stand 31.12.2002)
2003	6.260 Einwohner	(Stand 31.12.2003)
2004	6.240 Einwohner	(Stand 31.12.2004)
2005	6.255 Einwohner	(Stand 31.12.2005)
2006	6.166 Einwohner	(Stand 31.12.2006)
2007	6.180 Einwohner	(Stand 31.12.2007)
2008	6.185 Einwohner	(Stand 31.12.2008)
2009	6.137 Einwohner	(Stand 31.12.2009)
2010	6.112 Einwohner	(Stand 31.12.2010)
2011	6.040 Einwohner	(Stand 31.12.2011)
2012	6.024 Einwohner	(Stand 31.12.2012)
2013	5.961 Einwohner	(Stand 31.12.2013)
2014	5.964 Einwohner	(Stand 31.12.2014)
2015	6.112 Einwohner	(Stand 31.12.2015)
2016	6.218 Einwohner	(Stand 31.12.2016)
2017	6.137 Einwohner	(Stand 31.12.2017)
2018	6.178 Einwohner	(Stand 31.12.2018)
2019	6.169 Einwohner	(Stand 31.03.2019)
2020	6.594 Einwohner	(Stand: 08.10.2020)



Wohnbevölkerungsentwicklung nach Ortsteilen zwischen 30.06.2019 und 30.06.2020

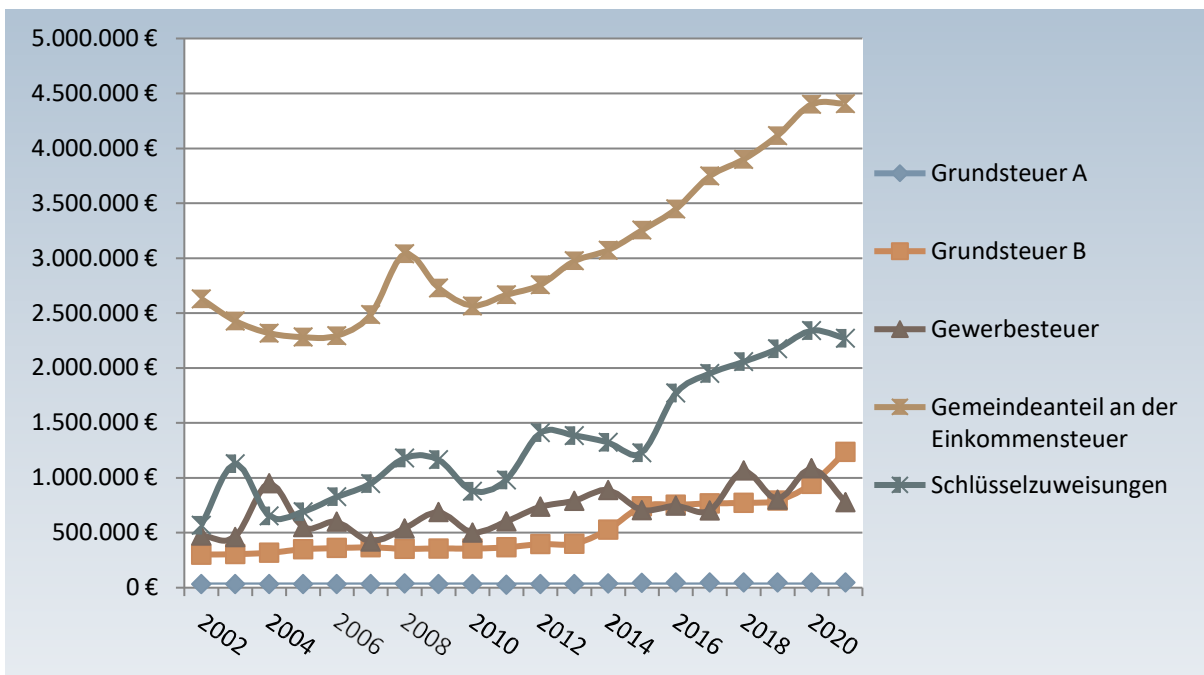
	Bevölkerung insgesamt 30.06.2019	davon mit 2. Wohnsitz	Bevölkerung insgesamt 30.06.2020	davon mit 2. Wohnsitz	Bevölkerungs- entwicklung	
					abs.	in %
<b>Hohenstein</b>						
<b>Breithardt</b>	1.811	86	1.818	90	+ 7	+ 0,39
<b>Burg- Hohenstein</b>	626	31	615	31	- 11	- 1,79
<b>Holzhausen   ü.Aar</b>	1.168	57	1.165	61	- 3	- 0,26
<b>Strinz- Margarethä</b>	1.111	82	1.121	81	+ 10	+ 0,89
<b>Born</b>	871	46	871	40	0	+ 0,00
<b>Hennethal</b>	407	26	415	30	+8	+ 1,93
<b>Steckenroth</b>	574	29	575	29	+ 1	+ 0,17
<b>insgesamt:</b>	6.568	357	6.579	362	+12	+ 0,17

#### Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	Schlüsselaufweisungen
2002	30.598	300.830	475.897	2.629.460	568.782
2003	31.982	305.200	459.651	2.428.751	1.129.006
2004	32.000	317.000	950.000	2.317.000	653.200
2005	32.000	350.000	550.000	2.280.800	691.000
2006	33.000	360.000	600.000	2.293.700	826.500
2007	32.000	367.400	420.000	2.486.000	947.600
2008	37.182	353.314	539.354	3.040.214	1.181.517
2009	33.049	356.812	689.082	2.728.186	1.165.709
2010	33.024	356.303	499.878	2.565.780	878.476
2011	27.409	366.411	603.140	2.667.630	979.468
2012	32.851	397.159	736.775	2.756.030	1.410.483
2013	32.032	399.569	790.319	2.974.407	1.385.449
2014	37.210	528.174	889.612	3.071.956	1.323.099
2015	43.817	741.053	704.953	3.254.651	1.227.432
2016	46.553	753.987	744.905	3.446.436	1.771.821
2017	46.532	766.830	701.821	3.748.244	1.950.053
2018	46.902	772.190	1.066.097	3.900.000	2.056.893
2019	43.892	814.666	898.989	4.048.306	2.174.540
2020	48.000	814.666	1.087.250	4.442.160	2.341.670
2021	46.100	1.235.980	779.228	4.407.500	2.270.626

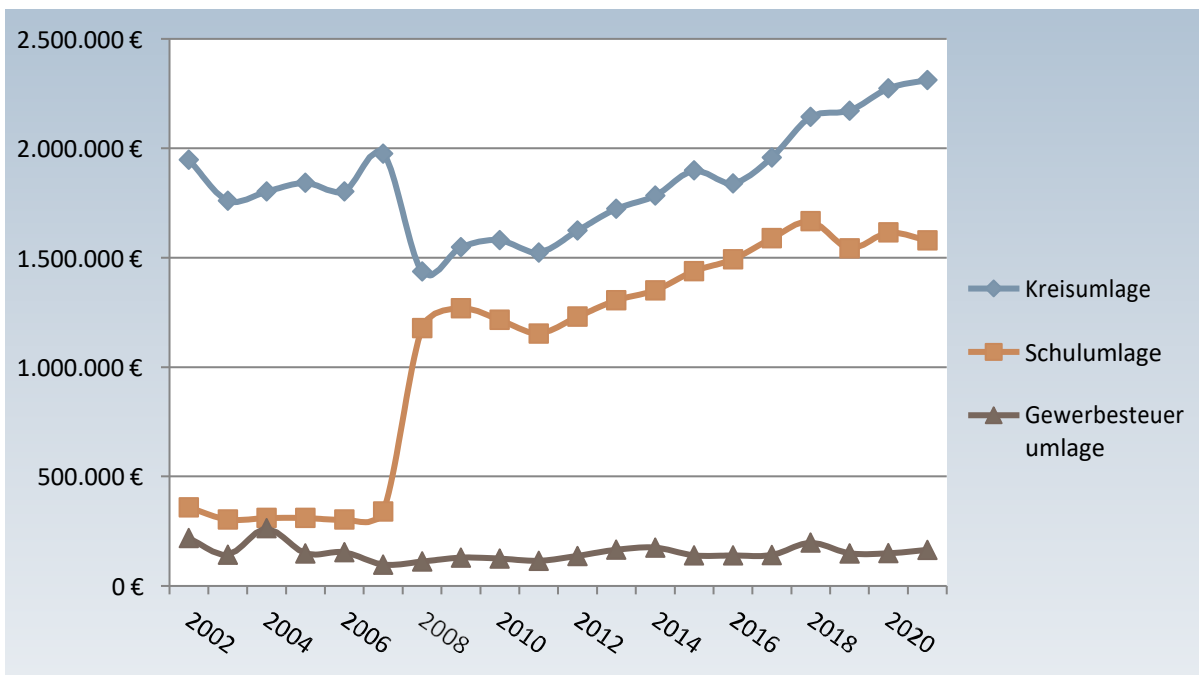
Bei den o. g. Angaben für das Jahr 2019 handelt es sich um eine Projektion auf den 31.12. auf Basis der bisherigen Zahlungsmittelflüsse sowie unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten. Die Werte für das Jahr 2020 entsprechen den Planwerten dieses Haushaltsplanes.





Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Gewerbesteuerumlage
2002	1.947.820	358.219	218.003
2003	1.760.468	302.876	142.133
2004	1.802.300	310.100	263.000
2005	1.842.700	310.500	148.800
2006	1.803.200	303.700	153.900
2007	1.975.700	339.900	97.350
2008	1.436.976	1.177.849	111.241
2009	1.547.434	1.268.388	129.334
2010	1.580.868	1.216.053	124.867
2011	1.522.911	1.153.720	114.767
2012	1.623.496	1.229.922	137.168
2013	1.723.610	1.305.766	165.249
2014	1.783.103	1.350.835	175.135
2015	1.899.468	1.438.991	139.374
2016	1.839.135	1.492.164	139.291
2017	1.957.960	1.588.572	141.045
2018	2.143.943	1.666.277	197.330
2019	2.171.678	1.542.640	148.540
2020	2.273.900	1.615.300	149.000
2021	2.312.379	1.578.606	164.606

Bei den o. g. Angaben für das Jahr 2019 handelt es sich um eine Projektion auf den 31.12. auf Basis der bisherigen Zahlungsmittelflüsse sowie unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten. Die Werte für das Jahr 2020 entsprechen den Planwerten dieses Haushaltsplanes.



### Flächennutzung

Gemarkung Gemeinde	Fläche km <sup>2</sup>	Gebäude- freifläche ha	Verkehrs- fläche ha	landw. Fläche ha	forstw. Fläche ha	Gewässer- fläche ha	sonst. Fläche ha
Born	6,8	24	43	202	399	4,71	3,4
Breithardt	11,5	46	70	494	517	6,60	14,13
Burg- Hohenstein	8,2	23	48	163	571	11,68	5,34
Hennethal	8,2	13	49	295	454	4,49	3,89
Holzhausen ü. Aar	11,0	28	65	484	515	3,04	7,02
Steckenroth	9,2	16	64	396	441	3,56	3,52
Strinz- Margarethä	8,9	28	59	369	424	3,96	6,41
<b>Hohenstein</b>	<b>63,8</b>	<b>178</b>	<b>398</b>	<b>2403</b>	<b>3321</b>	<b>38,04</b>	<b>43,71</b>

## ANGABEN ZUR DEMOGRAPHISCHEN ENTWICKLUNG

Die nachfolgenden Daten der Bevölkerungsentwicklung basieren auf den Veröffentlichungen der Bertelsmann Stiftung sowie auf der kommunalen Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Für die Jahresangaben bei den Daten der Bevölkerungsvorausberechnung ist zu beachten, dass das Jahr 2014 als Basisjahr für die Berechnungen herangezogen wurde. Der Prognosehorizont reicht bis 2030. Damit stellen die Daten für das Jahr 2014 Bestandsdaten dar. Sie wurden von den statistischen Landesämtern erhoben. Die Werte für die Jahre nach 2014 sind Vorausberechnungen. Für die Vorausberechnungen werden sowohl die natürliche Entwicklung (Geburten und Sterbefälle) als auch das Wanderungsmuster (Zu- und Fortzüge) berücksichtigt. Die in der Tabelle dargestellten Werte geben das arithmetische Mittel zwischen den Prognosedaten der Bertelsmann-Stiftung und der Hessen-Agentur dar.

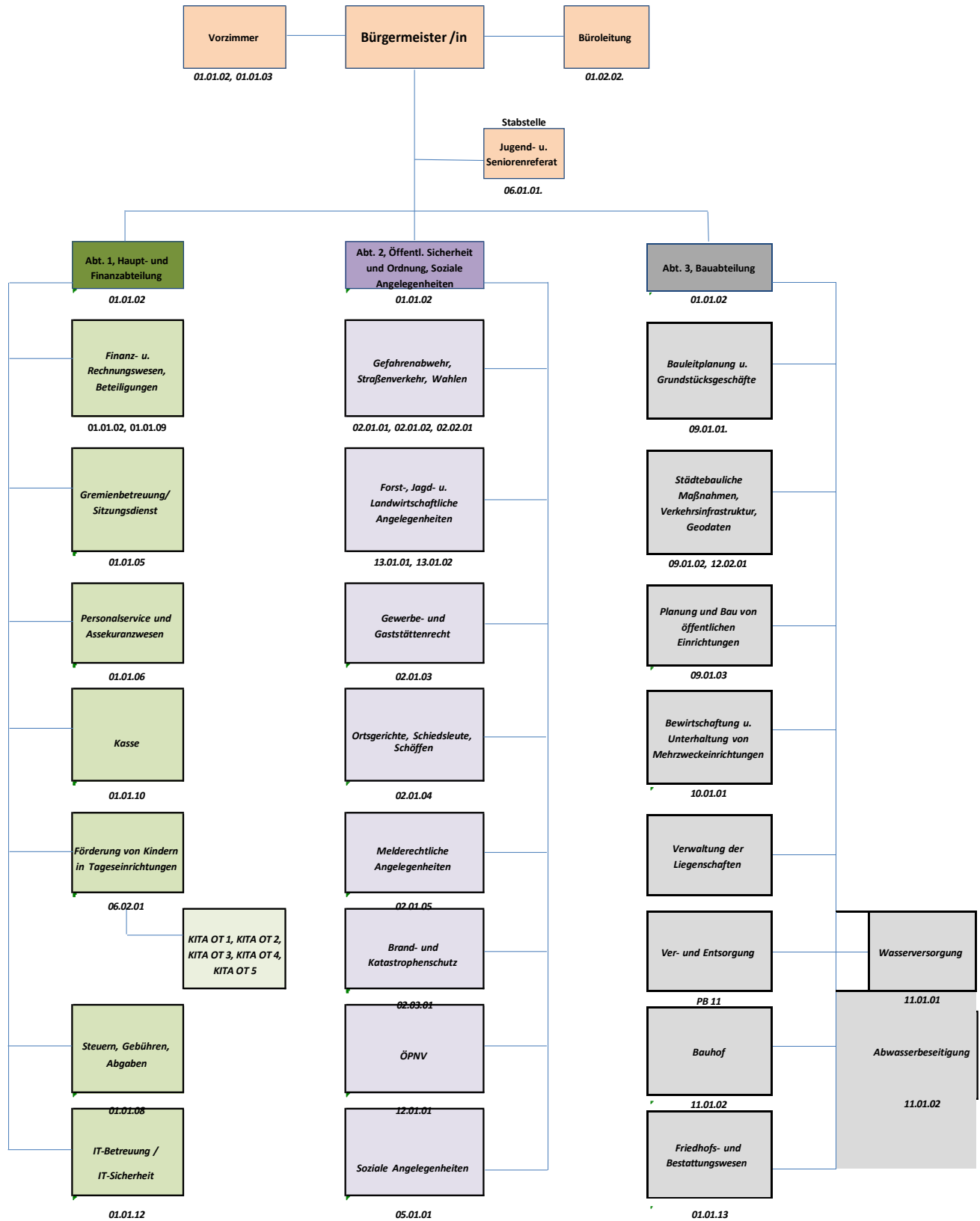
Nach diesen Vorausberechnungen verändert sich die Bevölkerungszahl wie folgt:

Bevölkerungszahl 2012 (Einwohner)	6.030
Bevölkerungszahl 2020 (Einwohner)	6.045
Bevölkerungszahl 2025 (Einwohner)	6.000
Bevölkerungszahl 2030 (Einwohner)	5.950

Weitere statistische Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Hohenstein:

Bevölkerungszahl 2012	6.044
Relative Bevölkerungsentwicklung 2012 – 2030 (%)	-1,55
Durchschnittsalter (Jahre)	45,3
Durchschnittsalter 2030 (Jahre)	49,2
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20 – 64)	30,6
Jugendquotient 2030 (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20 – 64)	30,2
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20 – 64)	35,8
Altenquotient 2030 (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20 – 64)	56,6
Anteil unter 18-Jährige (%)	16,3
Anteil unter 18-Jährige 2030 (%)	14,4
Anteil der ab 65-Jährigen (%)	21,5
Anteil der ab 65-Jährigen 2030 (%)	30,3

# ORGANIGRAMM DER GEMEINDEVERWALTUNG



## ERTRÄGE DES ERGEBNISPLANS

### 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 50)

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Erträge als Gegenleistung für Hauptleistungen der Gemeinden oder Gemeindeverbände, die auf einem direkten Gegenleistungsverhältnis beruhen. Die Erlöse beruhen auf freier Preisvereinbarung, wobei unter freier Preisvereinbarung auch Preise auf Grundlage von Preislisten zu verstehen sind. In der Praxis können Abgrenzungsprobleme entstehen, wenn Preislisten als Gebührenordnung bezeichnet werden, die Preise rechtlich jedoch keine Gebühren darstellen.

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen:

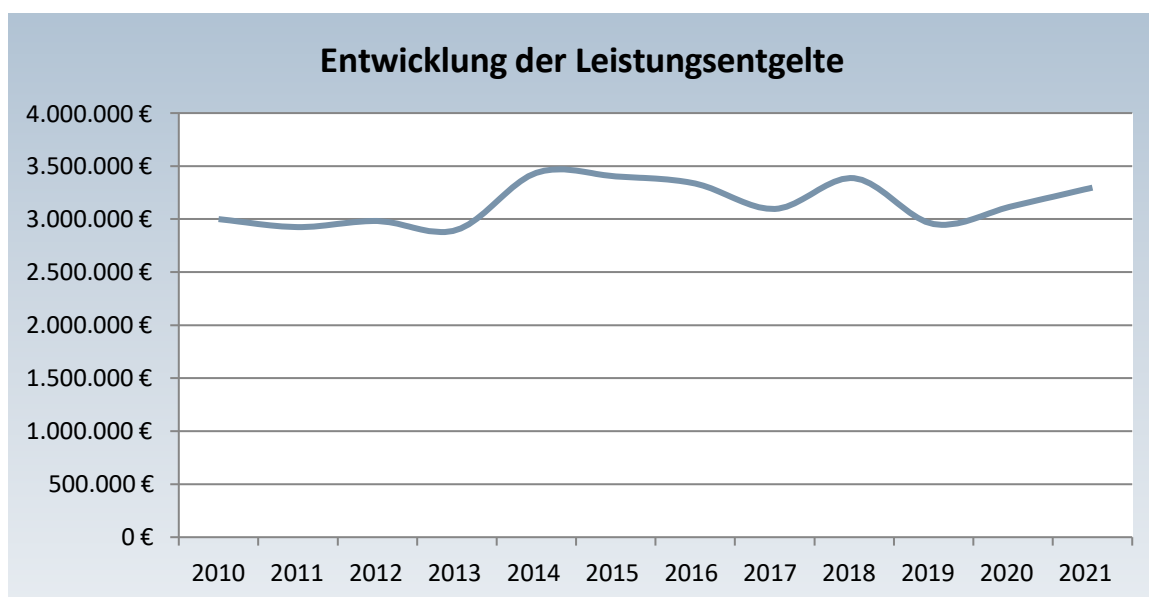
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (z.B. Mieterlöse)
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten (z.B. Pächterlöse, Standgebühren)
- Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten
- Umsatzerlöse aus Handelswaren (Weiterveräußerung von z.B. Kartenmaterial)
- Sonstige Umsatzerlöse

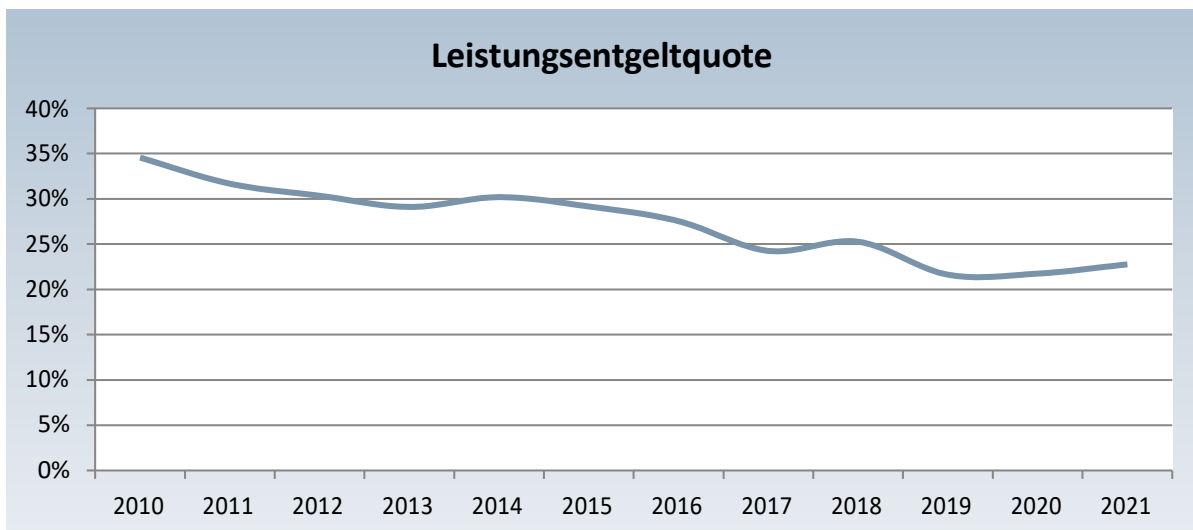
### 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 51)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes, „hoheitliches“ Leistungsverhältnis (Gesetz, Verordnung, Satzung) zugrunde liegt.

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen:

- Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Gegenleistung für Amtshandlung oder sonstige Verwaltungstätigkeit auf Veranlassung oder im überwiegenden Interesse Einzelner)
- Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Geldleistung für die tatsächliche Inanspruchnahme bzw. Benutzung öffentlicher Einrichtungen)
- Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen (Buß- und Verwarnungsgelder im Zusammenhang mit Ordnungswidrigkeiten, Schiedsamtsverfahren oder Disziplinarverfahren)





Die Quote zeigt an, inwieweit es einer Kommune gelingt, den Grundsatz der Finanzmittelbeschaffung aus § 93 (2) HGO zu folgen. Demnach hat die Kommune bei der Einnahmebeschaffung zunächst den Grundsatz zu befolgen, dass sie für Ihre Leistungen vertretbare und gebotene Entgelte und im Übrigen Steuern erhebt. Beeinflussbar ist die Höhe der Leistungsentgelte durch entsprechende Gebühren und Beiträge.

### **3. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 52)**

Bestandsveränderungen sind für die Gemeinden und Gemeindeverbände von untergeordneter Bedeutung. Unter aktivierten Eigenleistungen sind Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bei der Eigenerstellung von Anlagevermögen zu verstehen, z.B. Bau eines Geräteschuppens durch eigene Arbeitnehmer.

### **4. Sonstige betriebliche Erträge (Kontengruppe 53)**

Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen und nicht unter anderen Ertragsposten auszuweisen sind.

Auszuweisen sind hier u.a.:

- Erlöse aus Kantinenbetrieb
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen (z.B. aus Kompostverkauf)
- Nebenerlöse aus Veranstaltungen (z.B. Garderobenentgelte)
- Konzessionsabgabe
- Erträge aus Schadensersatzleistungen
- Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (z.B. Veräußerung von Ökopunkten)

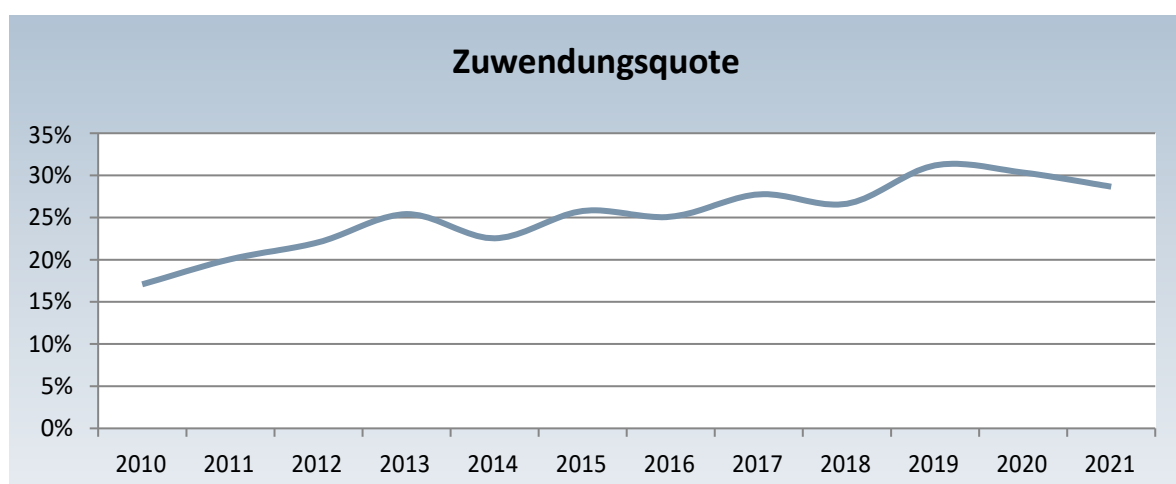
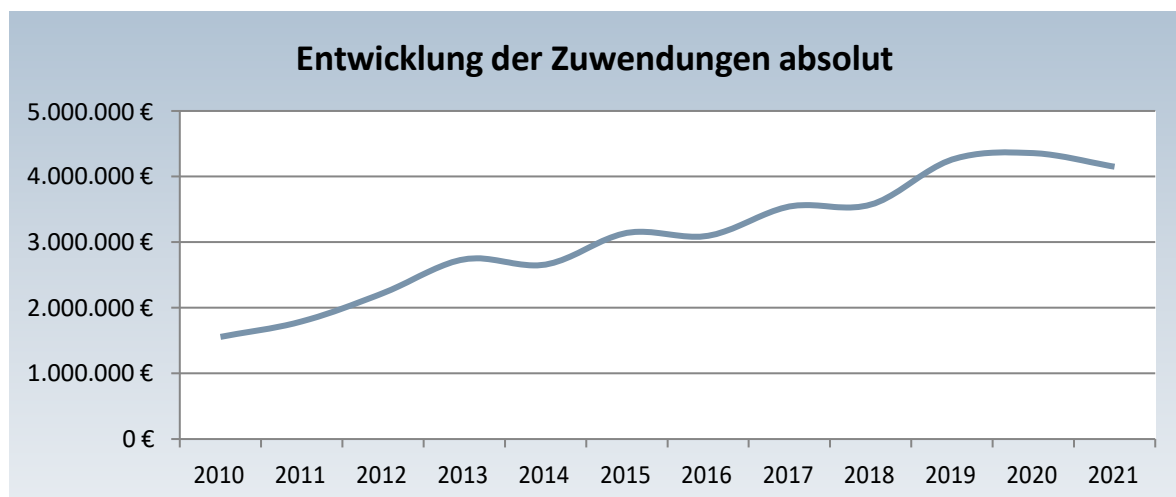
### **5. Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (Kontengruppe 54)**

Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände. Es muss sich hierbei um überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Erträge handeln. Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und/oder den Leistungsträgern bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen. Investitionszuweisungen,

Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge, die die Gemeinden oder Gemeindeverbände erhalten haben, werden in der Vermögensrechnung (Bilanz) als Sonderposten passiviert. Der Förderbetrag wird dabei getrennt von den eigentlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgewiesen und ertragswirksam aufgelöst (Hauptkonto 546).

Auszuweisen sind hier u.a.:

- Schlüsselzuweisungen
- Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (mit Zweckbindung)
- Schuldendiensthilfen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich
- Ersatz von sozialen Leistungen
- Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (z.B. Erstattung Zuschuss Mutterschaftsgeld)



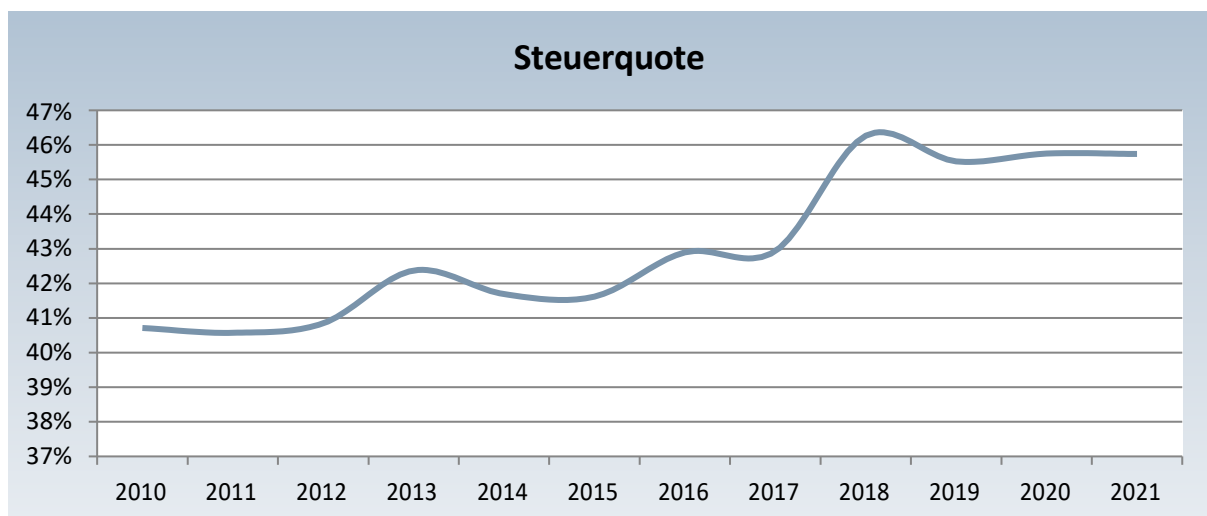
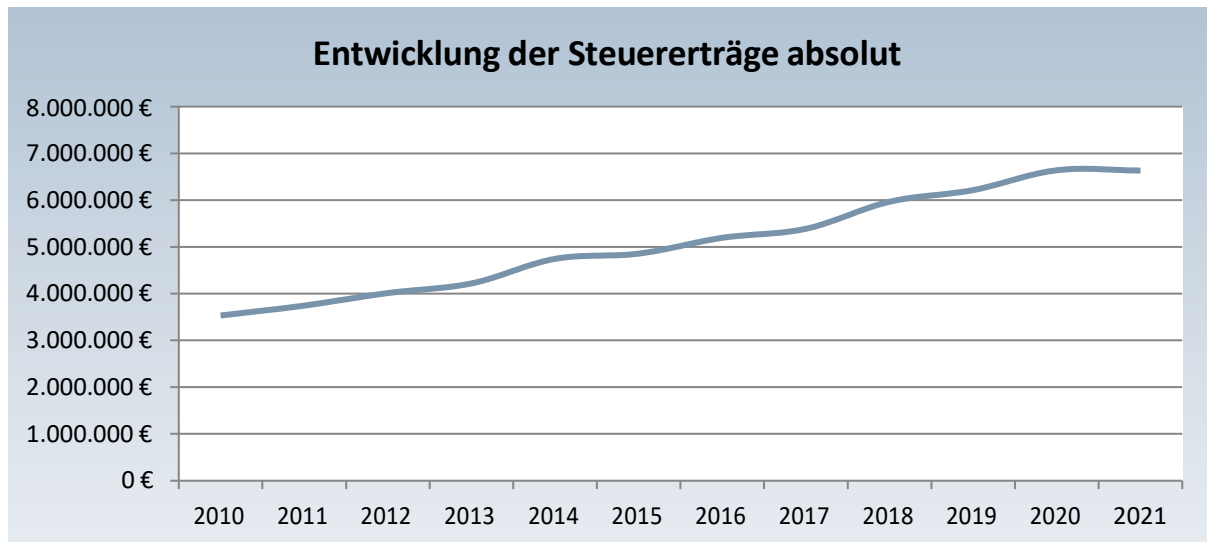
Die Zuwendungsquote ist ein Maß für die Abhängigkeit der Kommune von Zuwendungen und Ausgleichszahlungen Dritter.

## 6. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen (Kontengruppe 55)

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (vgl. § 3 Abgabenordnung).

Folgende Ertragspositionen werden unter „Steuern und ähnlichen Erträgen“ ausgewiesen:

- Gemeindeanteil Einkommensteuer
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer
- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Sonstige Vergnügungssteuer, einschließlich Spielapparatesteuer
- Hundesteuer
- Erträge aus Umlagen





Die Steuerquote ist ein Indikator für die Steuerkraft der Kommune und zeigt, zu welchem Teil die Kommune sich von außen über allgemeine Deckungsmittel finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

**7. Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (Kontengruppe 56)**

Auszuweisen sind hier u.a.:

- Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen
- Erträge aus anderen Beteiligungen
- Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
- Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens

**8. Zinsen und ähnliche Erträge (Kontengruppe 57)**

Zinserträge aus Darlehen, Giro- und Kontokorrentzinsen sowie Zinsen aus Kaufpreis- und anderen Forderungen. Unter ähnlichen Erträgen werden z.B. Kreditprovisionen, Agien, Bürgschaftsprovisionen sowie Teilzahlungszuschläge verstanden.

Auszuweisen sind hier ferner u.a.:

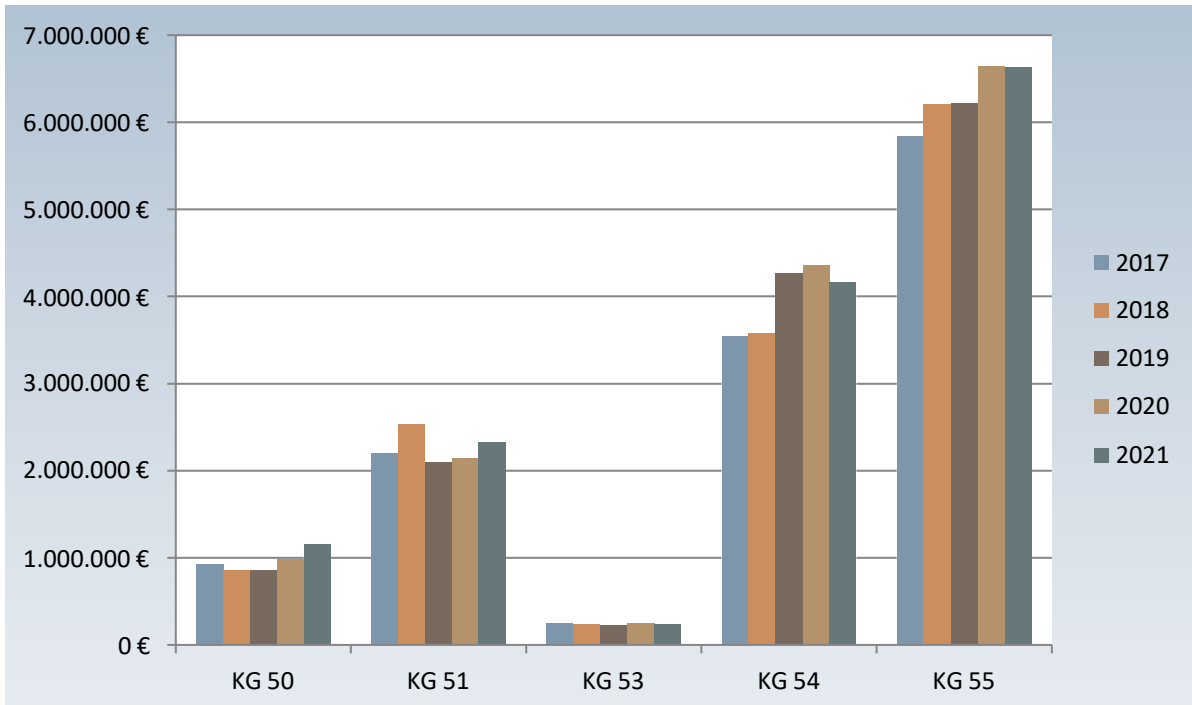
- Säumniszuschläge
- Mahngebühren
- Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen
- Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens

**9. Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 59)**

Hierbei handelt es sich entweder um erhebliche Erträge die wirtschaftlich andere Haushaltsjahre betreffen, bzw. selten oder unregelmäßig anfallen oder aber um Erträge aus der Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert übersteigen.

**Darstellung der Ertragssituation im Planjahr sowie Entwicklung**

	2021	2021
	absolut in €	relativ in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.150	7,98
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320.957	16,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	139.300	0,96
Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.632.668	45,74
Erträge aus Transferleistungen	303.800	2,09
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.275.976	22,60
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse	441.511	3,04
Sonstige ordentliche Erträge	230.895	1,59
<b>Summe</b>	<b>14.501.257</b>	<b>100,00</b>



## AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISPLANS

### 1. Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verw.-wirtsch. Tätigkeiten (Kontengruppe 60)

Die Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten sind alle Materialaufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit einer Periode vorkommen. Hierzu zählen u.a.:

- Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
- Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
- Aufwendungen für Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Strom, Gas, Fernwärme etc.
- Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen
- Reinigungsmaterial
- Sonstiger Materialaufwand

### 2. Aufwendungen für bezogene Leistungen (Kontengruppe 61)

Aufwendungen für bezogene Leistungen sind alle Aufwendungen, die als externe Leistungen bezogen werden und im Sinne der Fertigstellungskosten unmittelbar in den Leistungserstellungsprozess einfließen. Materialien, die bei der Fremdleistung mit in Rechnung gestellt werden, werden immer in der Kontengruppe 61 verbucht.

Zu den Aufwendungen für bezogene Leistungen zählen u.a.:

- Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige
- Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
- Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
- Instandhaltung von Fahrzeugen
- Fremdreinigung
- Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Abschleppkosten)

### **3. Entgelte Arbeitnehmer (Kontengruppe 62)**

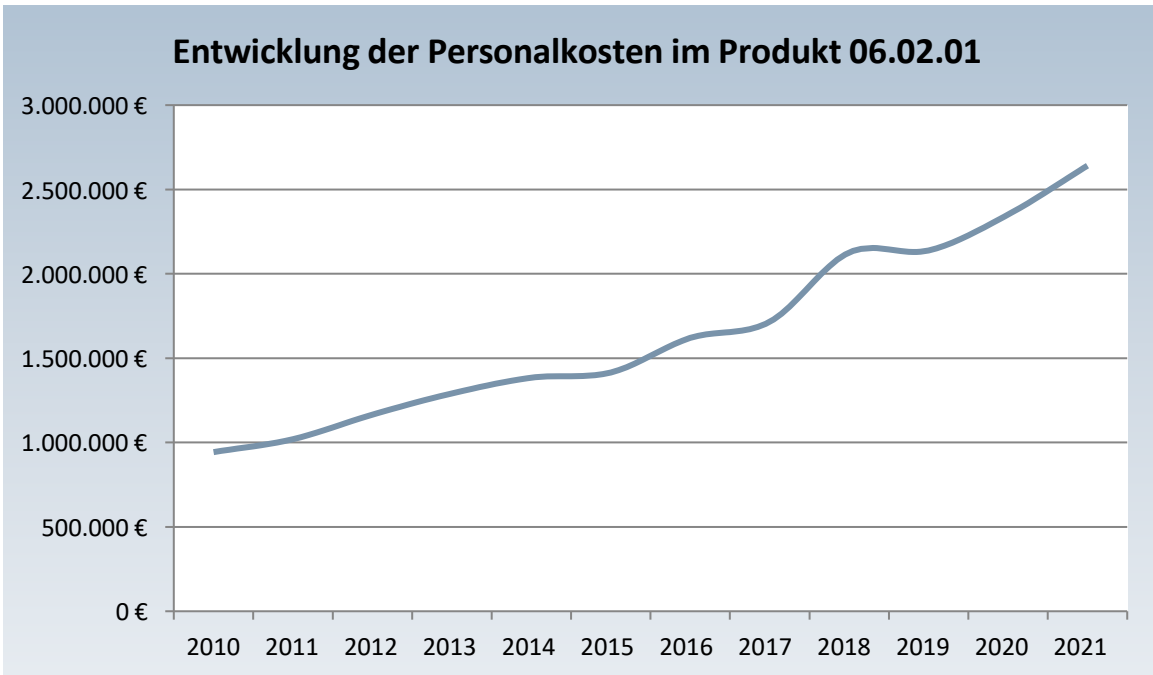
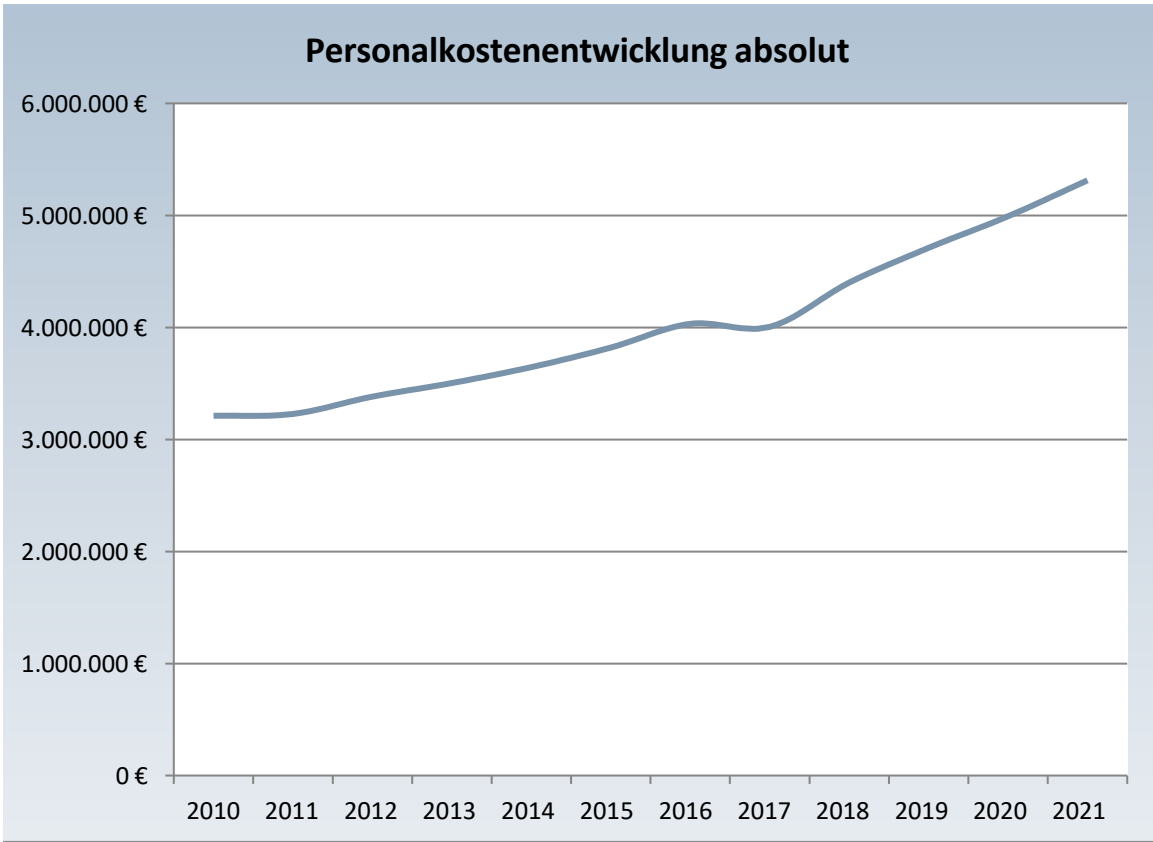
Alle Haupt- und Nebenleistungen, die als Entgelt für die aktive Arbeitsleistung unmittelbar an die Beschäftigten einer bilanzierenden Einrichtung für persönlich-individuelle Leistungen bezahlt werden.

Hierzu zählen u.a.:

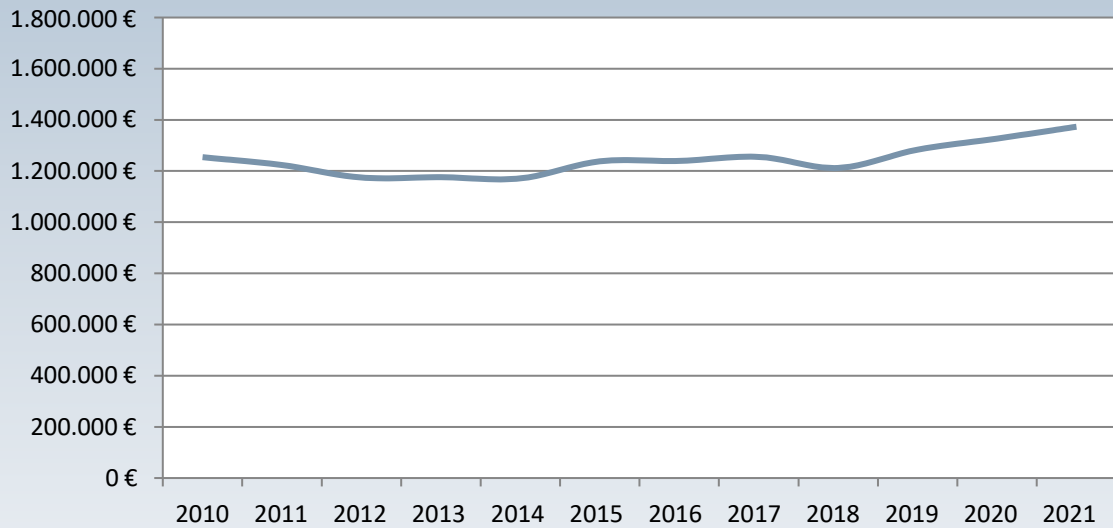
- Entgelte für geleistete Arbeitszeit
- Freiwillige Zuwendungen
- Übergangsgelder/Abfindungen
- Sachbezüge
- Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter

### **4. Bezüge Beamte (Kontengruppe 63)**

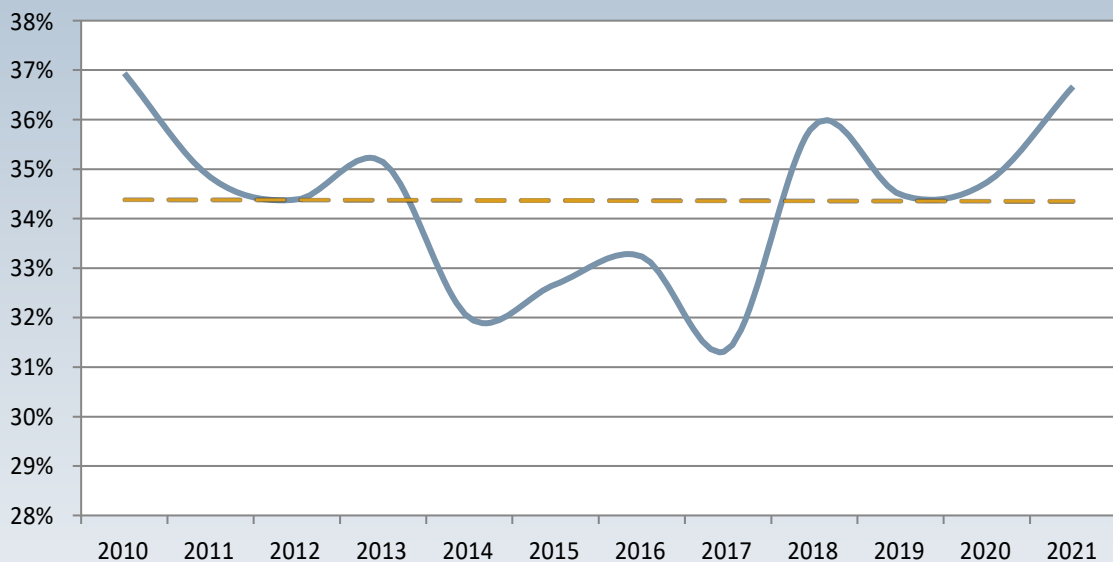
Laufende monatliche Dienstbezüge an aktive Beamte, Leistungszulage nach dem Hessischen Beamtengesetz, Anwärterbezüge.



### Personalkostenentwicklung Innere Verwaltung (Produktbereich 1)



### Personalkostenintensität II (mit Trendlinie)



Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Summe der ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Finanzerträge durch Personalaufwendungen gebunden werden.

## **5. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung (Kontengruppe 64)**

Unter sozialen Abgaben sind lediglich die gesetzlichen Pflichtabgaben zu verstehen, soweit sie die Gemeinden oder Gemeindeverbände als Arbeitgeberanteil zu tragen haben. Bei den Aufwendungen für Unterstützung handelt es sich um Aufwendungen für aktive und nicht mehr aktive Bedienstete sowie deren Hinterbliebene, die nicht für eine Leistung des Unterstützungsempfängers gezahlt werden.

Zu den Aufwendungen für soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung zählen u.a.:

- Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung
- Versorgungsbezüge Beamte
- Beihilfen an Versorgungsempfänger
- Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen
- Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen
- Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich
- Beihilfen Bezügebereich
- Beihilfen Entgeltbereich

## **5. Sonstige Personalaufwendungen (Kontengruppe 65)**

Bei den sonstigen Personalaufwendungen handelt es sich im weitesten Sinne um Personalnebenkosten. Diese Kontengruppe umfasst alle Personalkosten, die nicht den Entgelten und Bezügen oder sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung zuzuordnen sind.

Hierzu zählen u.a.:

- Aufwendungen für Personaleinstellungen
- Aufwendungen für Personalentlassungen
- Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten
- Aufwendungen für Dienstjubiläen
- Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen

## **6. Abschreibungen (Kontengruppe 66)**

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenständen einer Periode dar (§ 58 Nr. 2 GemHVO).

## **7. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kontengruppe 67)**

Unter die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten fallen alle Fremdleistungen bzw. Dienstleistungen, die nicht unmittelbar der Leistungserstellung dienen, aber zur gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit gehören.

Hierzu zählen u.a.:

- Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
- Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen
- Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
- Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
- Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergleichen (u.a. Sitzungsgelder Mandatsträger)

## **8. Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung (Kontengruppe 68)**

Hierzu zählen u.a.:

- Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
- Aufwendungen für Porto- und Versand
- Aufwendungen für Telefon- und Datenübertragung
- Aufwendungen für Amtliche Bekanntmachungen
- Aufwendungen für Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
- Aufwendungen für Gästebewirtung
- Aufwendungen für Geschenke
- Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

## **9. Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen (Kontengruppe 69)**

Hierbei handelt es sich um betriebliche Aufwendungen, die den anderen Kontengruppen der Kontenklasse 6 nicht zuzuordnen sind, so u.a.

- Aufwendungen für Versicherungsbeiträge
- Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen
- Aufwendungen für Schadensersatzleistungen
- Aufwendungen für die Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX
- Aufwendungen für Bußgelder
- Aufwendungen für Säumniszuschläge

## **10. Betriebliche Steuern (Kontengruppe 70)**

Betriebliche Steuern gehören zu den so genannten Aufwandssteuern. Hierzu zählen im Sinne des KVKR u.a.:

- Aufwendungen für Grundsteuer für Liegenschaften der Gemeinden und Gemeindeverbände
- Aufwendungen für KFZ-Steuer
- Aufwendungen für Verbrauchssteuern (z.B. Stromsteuer, Brandweinsteuer)

## **11. Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen (Kontengruppe 71)**

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung von originären Aufgaben des Zuwendungsgebers. Es muss sich hierbei um überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Aufwendungen handeln. Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und/oder den Leistungsträgern bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen. Bei den besonderen Finanzaufwendungen muss es sich um ordentliche Aufwendungen handeln. Auch sonstige Kostenersatzleistungen sind hierunter zu buchen.

Auszuweisen sind hier u.a.:

- Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (z.B. interkommunale Zusammenarbeit)
- Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (z.B. Förderung von Handwerk oder Handel)
- Aufwendungen für gewährte Schuldendiensthilfe
- Sonstige Erstattungen und Zuweisungen

## **12. Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte, Transferleistungen (Kontengruppe 72)**

Transferleistungen liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen im sozialen Bereich Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden, die der Zahler festzusetzen hat. Soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt, stehen den Transferzahlungen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber.

Hierzu zählen u.a.:

- Aufwendungen für Leistungen nach dem AsylBIG an natürliche Personen
- Sonstige soziale Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen

## **13. Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen (Kontengruppe 73)**

Bei den sonstigen Steuern handelt es sich um eine Sammelposition für alle Steuern, die nicht an anderer Stelle (Kontengruppen 70 u. 74) zugeordnet wurden. Hier werden insbesondere auch diejenigen Steuern erfasst, die den betrieblichen Aufwendungen nicht eindeutig zuzuordnen sind. Unter die steuerähnlichen Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen fallen insbesondere die Kreis- und Schulumlage sowie die Gewerbesteuerumlage.

## **14. Steuern vom Einkommen und Ertrag (Kontengruppe 74)**

Diese Ertragssteuern sind abhängig vom Jahresergebnis. Sie fallen im kommunalen Bereich vor allem im Rahmen von Betrieben gewerblicher Art und bei Gewinnausschüttungen oder Dividenden an.

## **15. Abschreibungen auf Wertpapieren des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen (Kontengruppe 76)**

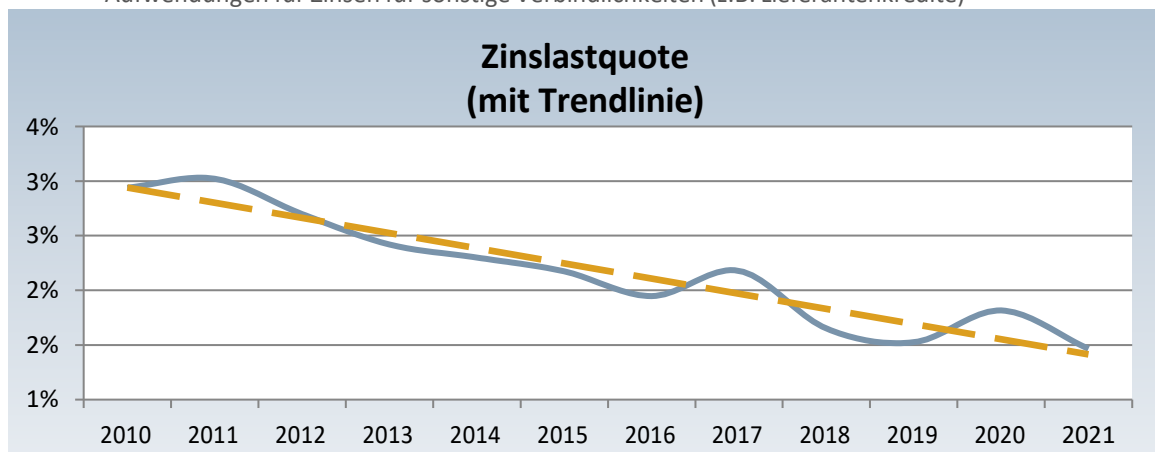
Hier sind die außerordentlichen Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens sowie aus Verlustübernahmen aufzuführen.

## **16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 77)**

Finanzaufwand, der für die Nutzung von Fremdkapital für einen festgelegten Zeitraum entrichtet werden muss. Der Ansatz von Zinsaufwand bedingt in der Regel, mit Ausnahme unterjähriger Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung, einen Ansatz von Verbindlichkeiten in der Vermögensrechnung (Bilanz).

Auszuweisen sind hier u.a.:

- Aufwendungen für Bankzinsen
- Aufwendungen für Zinsen an verbundene Unternehmen
- Aufwendungen für Kredit- und Überziehungsprovisionen (Zinsen Kassenkredit)
- Aufwendungen für Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten (z.B. Lieferantenkredite)





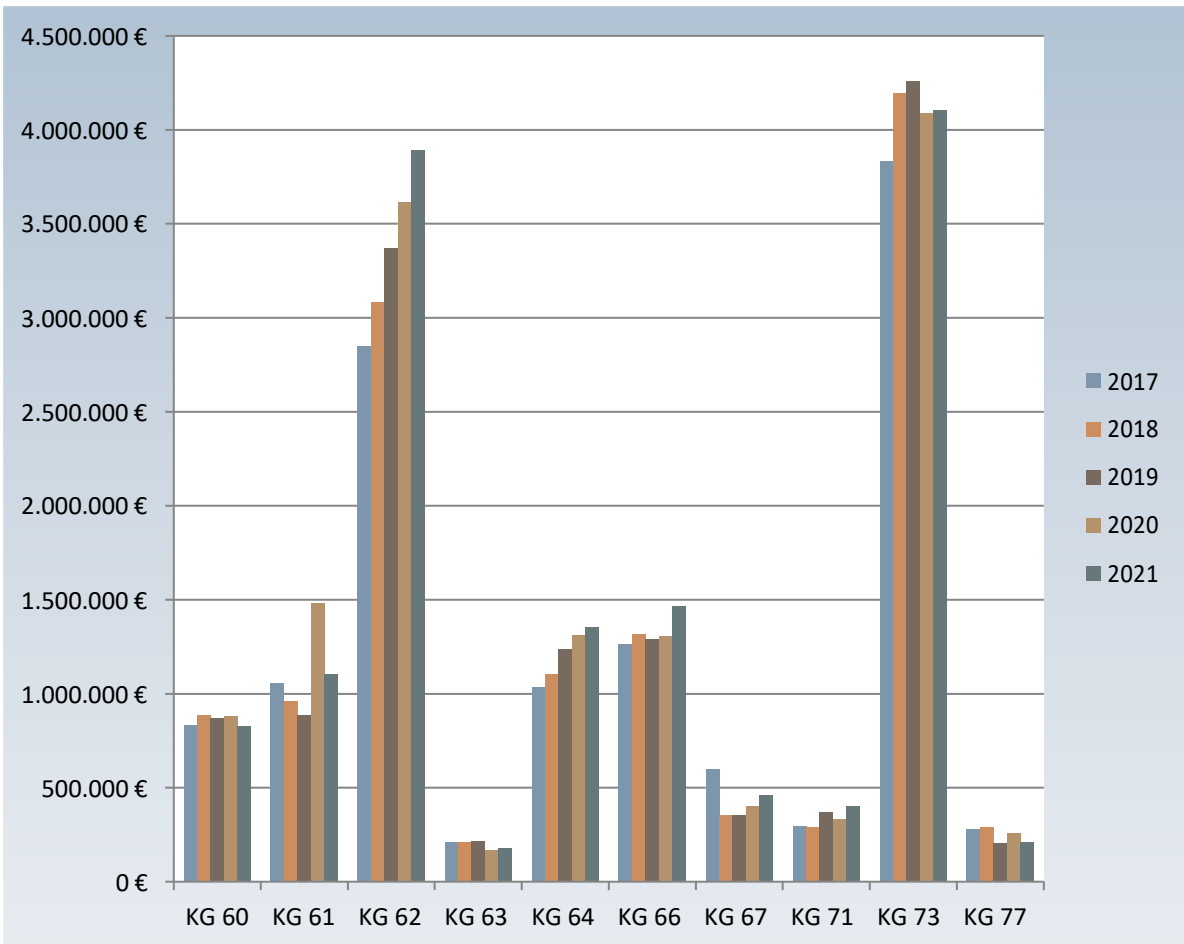
Die Zinslastquote gibt den Anteil der Zinsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen (inkl. Finanzaufwendungen) wieder und spielt eine besondere Rolle in der politischen Diskussion - übersteigt die Zinslastquote ein vertretbares Maß, werden die politischen Handlungsspielräume zunehmend eingeschränkt und es wird von einer Verschuldungskrise gesprochen.

#### **17. Außerordentlicher Aufwand (Kontengruppe 79)**

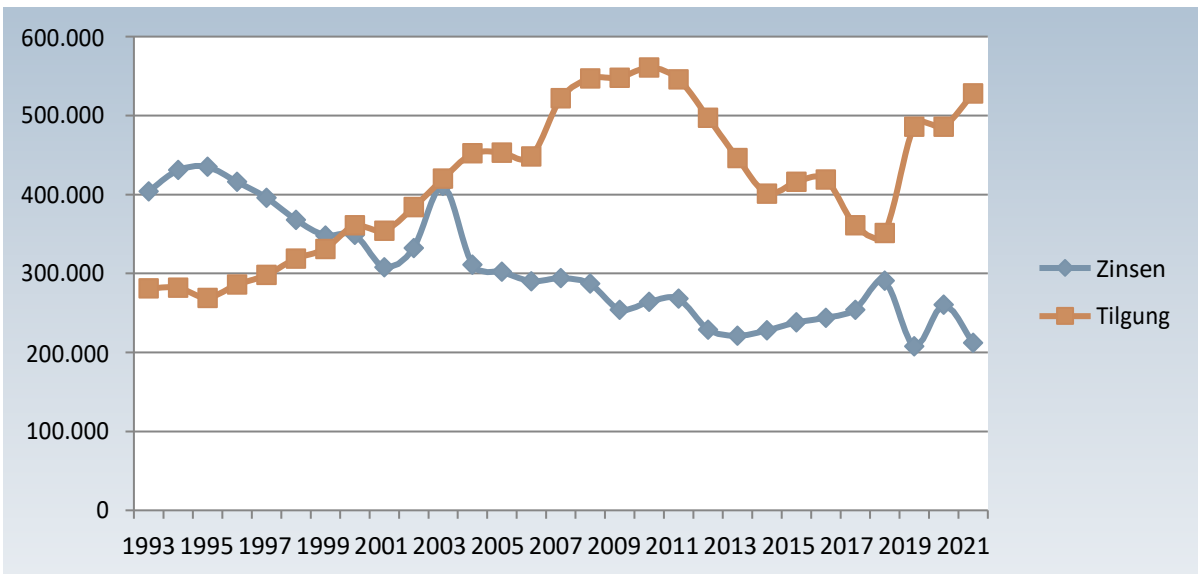
Hierbei handelt es sich entweder um erhebliche Aufwendungen die wirtschaftlich andere Haushaltsjahre betreffen, bzw. selten oder unregelmäßig anfallen oder aber um Verluste aus der Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, wenn die geleisteten Zahlungen den bilanziellen Restbuchwert unterschreiten.

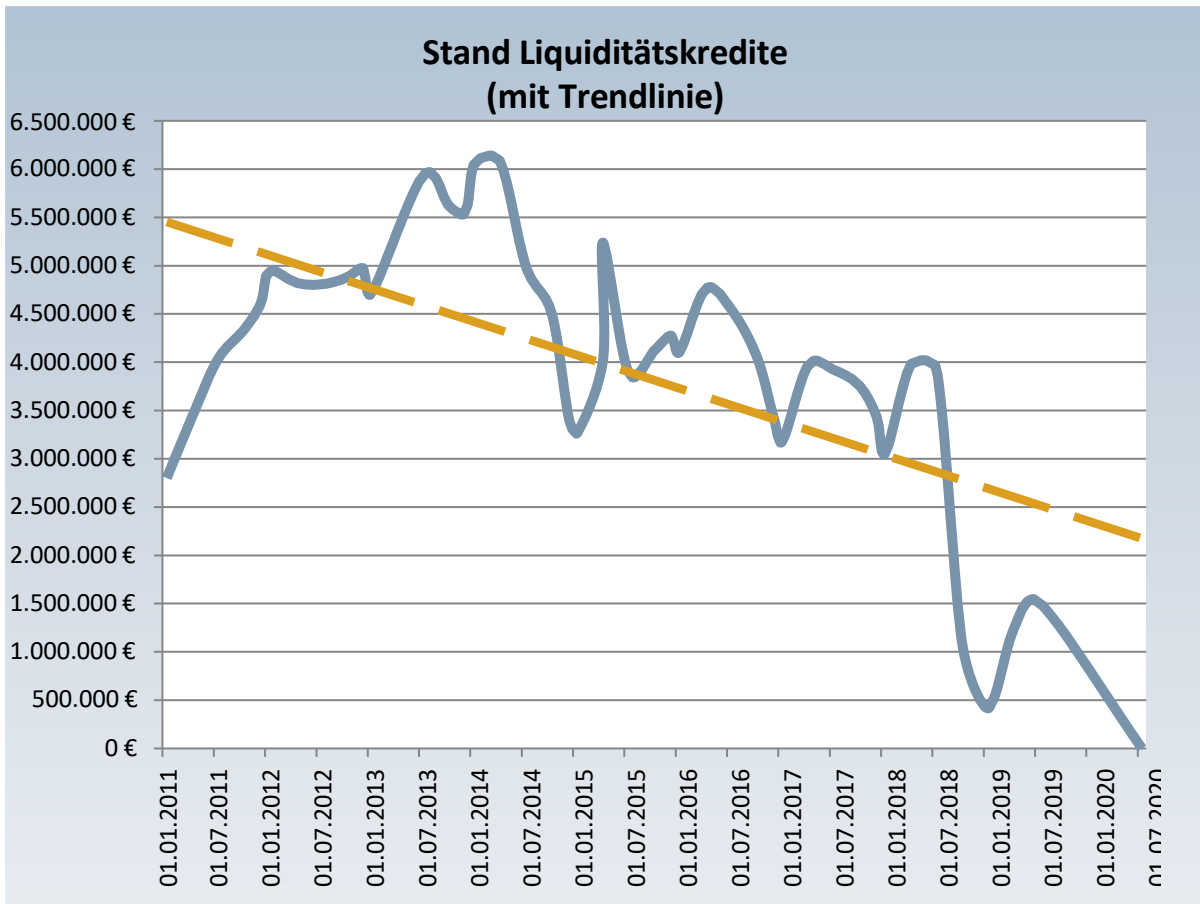
#### **Darstellung der Aufwandssituation im Planjahr sowie Entwicklung**

	2021	2021
	absolut in €	relativ in %
Personalaufwendungen	5.312.746	36,67
Versorgungsaufwendungen	239.300	1,65
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.945	18,24
Abschreibungen	1.465.396	10,12
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	402.600	2,78
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.105.781	28,34
Transferaufwendungen	97.600	0,67
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.270	0,07
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.180	1,46
Außerordentlicher Aufwand (KG 79)	10,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>14.487.828</b>	<b>100,00</b>



ÜBERSICHT KAPITALDIENST UND LIQUIDITÄTSSICHERUNG





## RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Der Haushalt 2019 bewegte sich im Gesamtergebnisplan innerhalb der nachfolgenden Dimensionen:

1	Summe der ordentlichen Erträge	13.385.042 €
2	./. Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.651.502 €
3	<b>= Verwaltungsergebnis (1-2)</b>	<b>-266.460 €</b>
4	Finanzerträge	31.457 €
5	./. Finanzaufwendungen	198.970 €
6	<b>= Finanzergebnis (4-5)</b>	<b>-167.512,55 €</b>
7	<b>= Ordentliches Ergebnis (3-6)</b>	<b>-433.972€</b>
8	Außerordentliche Erträge	56.530€
9	./. Außerordentliche Aufwendungen	-114.994€
10	<b>= Außerordentliches Ergebnis (8-9)</b>	<b>-58.464€</b>
11	<b>= Jahresergebnis (7-10)</b>	<b>-492.436€</b>

Die vorläufige Gesamtergebnisrechnung (Stand 10.11.2020) sieht folgende Werte vor:

			Abweichungen ggü. Planansatz, absolut
1	Summe der ordentlichen Erträge	13.385.042,44 €	-266.457,56 €
2	./. Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.651.502,09 €	+216.092,09 €
3	<b>= Verwaltungsergebnis (1-2)</b>	<b>-266.459,65 €</b>	<b>-482.549,65 €</b>
4	Finanzerträge	31.457,81 €	+ 23.857,81 €
5	./. Finanzaufwendungen	198.970,36 €	-8.959,64 €
6	<b>=Finanzergebnis (4-5)</b>	<b>-167.512,55 €</b>	<b>+32.817,45 €</b>
7	<b>= Ordentliches Ergebnis (3-6)</b>	<b>-433.972,20 €</b>	<b>-499.732,20 €</b>
8	Außerordentliche Erträge	56.529,82 €	+56.529,82 €
9	./. Außerordentliche Aufwendungen	114.994,00 €	+114.994,00 €
10	<b>= Außerordentliches Ergebnis (8-9)</b>	<b>-58.464,18 €</b>	<b>-58.454,18 €</b>
11	<b>= Jahresergebnis (7-10)</b>	<b>-492.436,38 €</b>	<b>-508.186,38 €</b>

## ÜBERBLICK HAUSHALTSVOLLZUG 2020

Der Haushalt 2020 weist im Gesamtergebnisplan folgende Eckwerte aus:

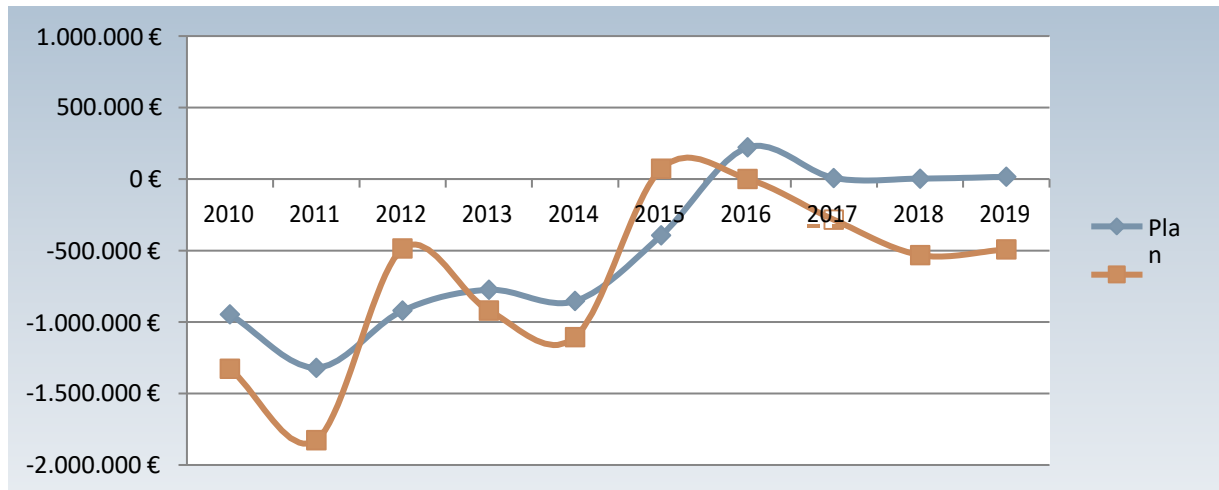
1	Summe der ordentlichen Erträge	14.241.131 €
2	./. Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.980.729 €
3	<b>= Verwaltungsergebnis (1-2)</b>	<b>260.402 €</b>
4	Finanzerträge	6.850 €
5	./. Finanzaufwendungen	260.280 €
6	<b>=Finanzergebnis (4-5)</b>	<b>-253.430 €</b>
7	<b>= Ordentliches Ergebnis (3-6)</b>	<b>6.972 €</b>
8	Außerordentliche Erträge	0 €
9	./. Außerordentliche Aufwendungen	10 €
10	<b>= Außerordentliches Ergebnis (8-9)</b>	<b>-10 €</b>
11	<b>= Jahresergebnis (7-10)</b>	<b>6.962 €</b>

Mit Buchungsdatum zum 10.11.2020 wurden folgende IST-Werte ermittelt:

			Noch verfügbar	Inanspruchnahme in Prozent
1	Summe der ordentlichen Erträge	11.477.739,65 €	2.601.391,35 €	81,52
2	./. Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.861.940,84 €	2.907.788,16 €	78,88
3	<b>= Verwaltungsergebnis (1-2)</b>	<b>615.798,81 €</b>	<b>-306.396,81 €</b>	
4	Finanzerträge	42.687,84 €	-35.837,84 €	623,18
5	./. Finanzaufwendungen	201.594,68 €	58.685,32 €	77,45
6	<b>=Finanzergebnis (4-5)</b>	<b>-158.906,84 €</b>	<b>94.523,16 €</b>	
7	<b>= Ordentliches Ergebnis (3-6)</b>	<b>115.976,92 €</b>		
8	Außerordentliche Erträge	279.726,76 €	-279.726,76 €	
9	./. Außerordentliche Aufwendungen	18.968,61 €	-18.958,61 €	
10	<b>= Außerordentliches Ergebnis (8-9)</b>	<b>260.758,12 €</b>		
11	<b>= Jahresergebnis (7-10)</b>	<b>717.650,12 €</b>		

Da zum ausgewiesenen Buchungsdatum wesentliche Ertrags- und auch Aufwandspositionen noch nicht erfasst waren, ist die Aussagekraft der vorstehenden Werte stark begrenzt, insbesondere wird sich das ausgewiesene Missverhältnis zwischen Aufwendungen und Erträgen im Vergleich zur Haushaltsplanung erwartungsgemäß noch relativieren.

### PLAN-IST-VERGLEICH DER VORJAHRE



Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Hessischen Gemeinden (HMdI)	2021	2022	2023	2024
Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag	+ 7,5%	+5,5%	+5,5%	+5,5%
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+ 18%	-0,5%	+3,5%	+3,5%
Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz	+8,5%	-14,5%	+2%	+ 2 ,5%
Gewerbesteuer (brutto)	+ 23,5%	+2%	+3,5%	+3,5%
Grundsteuer A	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
Grundsteuer B	+ 1%	+ 1%	+ 1%	+ 1%
KFA-Ausgleichsvolumen	-1%	+2,5%	+5%	+3,5%

## BUDGETRICHTLINIE DER GEMEINDE HOHENSTEIN

### Ziele der Budgetierung

Budgetierung wird verstanden als ein System der

- dezentrale Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen
- bei festgelegtem Leistungsumfang mit bedarfsgerechtem, in zeitlicher und sachlicher Hinsicht selbst bestimmtem Mitteleinsatz
- bei grundsätzlichem Ausschluss der Überschreitung des Finanzrahmens. Die Budgetierung ist ein zentrales Instrument der Verwaltungsreform. Sie soll unterstützen bei der Umsetzung der Ziele:
  - Dezentralisierung von Verantwortung
  - produktorientierte Verantwortung
  - ergebnisorientierte Steuerung Die Budgetierung unterstützt diese Ziele jedoch nur dann, wenn sie im Sinne dieser Ziele ausgestaltet wird. Dies erfordert vorab die Gestaltung von Rahmenbedingungen:
    - Die Leistung der Verwaltung muss strukturell definiert sein
    - Die Aufbauorganisation muss an den Produkten ausgerichtet werden, damit die Produktorientierung wirksam werden kann

Die Frage der Zuordnung von Ressourcenverantwortung steht dabei immer im Spannungsfeld zwischen dem Interesse möglichst weitgehender Dezentralisierung (Stichwort: Intelligenz vor Ort, Zusammengehen von Fach- und Ressourcenverantwortung) und dem Interesse nach Vereinheitlichung und zentraler Steuerbarkeit (Stichwort: Standards, Kontrahierungszwänge,...). Dezentralisiert man Verantwortung, so besteht die Gefahr, dass die dezentralen Einheiten aus mangelndem Überblick nicht mehr im Sinne der Gesamtorganisation handeln (man spricht dann von „suboptimalen Lösungen“). Es bedarf Steuerungsmechanismen (Budgetierungsregeln, Kontrakte, Standards, ...), die bei maximaler dezentraler Gestaltungsfreiheit die Wahrung übergeordneter Interessen sicherstellen. Diese Steuerungsmechanismen müssen den Charakter klarer Rahmenbedingungen der dezentralen Arbeit haben. Hierfür ist auch eine klare Vereinbarung zwischen Budgetgeber (Gemeindevertretung) und -empfänger (Verwaltung) hinsichtlich der Quantität und der Qualität der Leistung erforderlich.

### Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung

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

### Ebenen der Budgetverantwortung (§ 4 Abs. 1 GemHVO)

#### **Organisatorisch**

Die Verwaltung leitet aus den Produktbudgets Fachbereichsbudgets ab, indem sie die Produktbudgets den Fachbereichseinheiten zuordnet. Aus dem Grundsatz der produktorientierten Aufbauorganisation folgt, dass eine hohe Übereinstimmung zwischen Produkt- und Fachbereichsbudgets bestehen sollte. Dennoch wird es im einen oder anderen Fall aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzung von Produkt- und Fachbereichsstruktur Abweichungen geben.

#### **Budgetebenen (entspricht der Aufbauorganisation)**

1. Ebene: Produktbudget
2. Ebene: Abteilungsbudget (Produktgruppe)
3. Ebene: Gesamtbudget (Gesamthaushalt)

#### **Budgetverantwortung:**

1. Ebene: Produktverantwortliche(r)
2. Ebene: Abteilungsleitung
3. Ebene: Kämmerer und Bürgermeister

Die Budgetverantwortung beginnt auf der Ebene des / der Produktverantwortlichen und wird aggregiert bis zur Stufe der Abteilung. Inhaltlich Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

- die Erbringung der Leistung in vereinbarter Quantität und Qualität
- die Einhaltung des investiven Budgets
- die Einhaltung des Sachkostenbudgets
- die Einhaltung des Personalkostenbudgets

Die Personalkosten werden von der Personalabteilung bewirtschaftet und verantwortet. Die Darstellung der Personalkosten erfolgt jedoch in der Produktebene.

### **Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen**

#### ***Deckungsmöglichkeiten***

##### *1. Deckungsstufe: Produkt*

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

##### *2. Deckungsstufe: Abteilung*

Ist der Ausgleich innerhalb des Produktes nicht möglich, so ist die nächsthöhere Budgetebene für die Deckung zuständig.

##### *3. Deckungsstufe: Kämmerei und Bürgermeister*

Ist auf der Ebene des Fachbereichs keine Deckung möglich, entscheidet die Kämmerei in Absprache mit dem Bürgermeister.

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

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

- grundsätzlich möglich im Bereich der investiven Ausgaben
- in begründeten Fällen möglich im Bereich der Sachkosten

Die Haupt- und Finanzabteilung erstellt eine Gesamtliste und legt diese dem Bürgermeister zur Beratung mit der Abteilung und Genehmigung vor.

### **Rolle der Gemeindevertretung**

Die Budgetierungsrichtlinie ist Bestandteil des Haushaltsplans und wird mit diesem gemeinsam durch die Gemeindevertretung beschlossen. Gemäß § 28 GemHVO wird mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs an die Gemeindevertretung berichtet (Quartalsbericht). Dies erfolgt in Form von zwei Berichten jeweils zum 2. und 4. Quartalsende. Sofern der Jahresabschluss zeitnah erstellt wird, erübrigt sich ein weiterer Bericht zum 31.12., da dieser keinen Steuerungscharakter mehr hätte. Unabhängig davon wird unverzüglich bei wesentlichen Budgetabweichungen oder Ergebnisverschlechterungen berichtet.

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde HOHENSTEIN, Rheingau-Taunus-Kreis,

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I. S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein in ihrer Sitzung am 28. Juni 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.508.007 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.487.818 EUR
mit einem Saldo von	20.189 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10 EUR
mit einem Saldo von	- 10 EUR

mit einem Überschuss von	22.179 EUR
--------------------------	------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.008.064 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	394.800 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.889.570 EUR
mit einem Saldo von	- 2.494.770 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.494.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	528.050 EUR
mit einem Saldo von	1.965.950 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von festgesetzt.	472.644 EUR
--	-------------





## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.494 000,-EUR festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000, EUR festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2021 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

- |  |           |
|--|-----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 343 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 735 v. H. |

2. Gewerbesteuer auf	380 v. H.
----------------------	-----------

## § 6

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

## § 7

Die Erheblichkeitsgrenze für die Ausgaben nach § 100 (1) HGO wird auf 7.500,- EUR festgesetzt.

Hohenstein, den 30.06.2021

Der Gemeindevorstand

Daniel Bauer  
Bürgermeister

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Seite
01.01.01	Personalrat	40
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	42
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44
01.01.04	Gleichstellungsfragen und Frauenangelegenheiten	46
01.01.05	Kommunalverfassungs- u. Gemeinderecht., Gremienarbeit , Rechtsangelegenheiten	48
01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	53
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	56
01.01.08	Steuern und Gebühren	60
01.01.09	Haushalts- u. Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling	62
01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	64
01.01.11	Personenstandswesen	67
01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	69
01.01.13	Bauhof	73
01.01.14	Bauverwaltung	79
02.01.01	Gefahrenabwehr	83
02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	85
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	87
02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen	89
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	93
02.02.01	Wahlen und Abstimmungen	95
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung	97
04.01.01	Veranstaltungen u. Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	106
05.01.01	Soziale Angelegenheiten	111
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	113
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	118
07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege	127
08.01.01	Sport- und Vereinsförderung	129
09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	131
09.01.02	Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	135
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	139
10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	145
10.01.03	Bewirtschaftung u. Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)	151
11.01.01	Wasserversorgung	156
11.01.02	Abwasserbeseitigung	159
11.01.03	Elektrizitätsversorgung	174
11.01.04	Abfallwirtschaft	178
11.01.05	Photovoltaikanlage	182
12.01.01	ÖPNV	184
12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	187
13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	192
13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	197
13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	202
13.03.01	Bestattungswesen	204
14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen	209
15.01.01	Tourismus	211
15.02.01	DSL	216
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	217

- <sup>i</sup> Seite „Breithardt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Oktober 2016, 16:54 UTC. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Breithardt&oldid=159103351> (Abgerufen: 28. Juni 2017, 07:38 UTC)
- <sup>ii</sup> Seite „Burg-Hohenstein“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 20. Juli 2016, 21:51 UTC. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Burg-Hohenstein&oldid=156325350> (Abgerufen: 28. Juni 2017, 07:42 UTC)
- <sup>iii</sup> Seite „Holzhausen über Aar“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 3. April 2017, 11:26 UTC. URL: [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Holzhausen\\_%C3%BCber\\_Aar&oldid=164203536](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Holzhausen_%C3%BCber_Aar&oldid=164203536) (Abgerufen: 28. Juni 2017, 07:43 UTC)
- <sup>iv</sup> Seite „Strinz-Margarethä“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 7. Juni 2017, 19:54 UTC. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Strinz-Margareth%C3%A4&oldid=166176986> (Abgerufen: 28. Juni 2017, 08:35 UTC)
- <sup>v</sup> Seite „Born (Hohenstein)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Oktober 2016, 16:57 UTC. URL: [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Born\\_\(Hohenstein\)&oldid=159103421](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Born_(Hohenstein)&oldid=159103421) (Abgerufen: 28. Juni 2017, 08:36 UTC)
- <sup>vi</sup> Seite „Hennethal“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Oktober 2016, 17:00 UTC. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hennethal&oldid=159103494> (Abgerufen: 28. Juni 2017, 08:37 UTC)
- <sup>vii</sup> Seite „Steckenroth“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2016, 10:19 UTC. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Steckenroth&oldid=160529610> (Abgerufen: 28. Juni 2017, 08:37 UTC)
- <sup>viii</sup> Bundesamt für Naturschutz, Flächensteckbrief 30402, Östlicher Aartaunus Bad Schwalbach-Hohensteiner Aartal und Oberaarmulde



# Haushaltsplan



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.150	985.300	1.036.821,94
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320.957	2.138.457	2.167.595,42
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	139.300	410.650	324.255,73
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.632.668	6.515.300	5.974.610,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	303.800	280.000	264.720,60
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.275.976	3.237.620	2.961.254,12
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	441.511	428.784	444.919,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230.895	245.020	209.518,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>14.501.257</b>	<b>14.241.131</b>	<b>13.383.696,34</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.312.746	4.992.057	4.940.113,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	239.300	228.150	154.002,14
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.945	3.010.235	2.629.129,62
14	66	Abschreibungen	1.465.396	1.306.797	1.363.069,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	402.600	340.150	400.647,58
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	4.105.781	3.989.000	3.890.870,19
17	72	Transferaufwendungen	97.600	106.600	238.325,78
18	70, 74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.270	7.740	10.918,23
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	<b>14.275.638</b>	<b>13.980.729</b>	<b>13.627.077,10</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>225.619</b>	<b>260.402</b>	<b>-243.380,76</b>
21	56, 57	Finanzerträge	6.750	6.850	31.457,81
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.180	260.280	198.970,36
23		Finanzergebnis	<b>-205.430</b>	<b>-253.430</b>	<b>-167.512,55</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>20.189</b>	<b>6.972</b>	<b>-410.893,31</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	56.527,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	10	114.994,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-58.466,18</b>
28		Jahresergebnis	<b>20.179</b>	<b>6.962</b>	<b>-469.359,49</b>



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

### (Gesamt-)finanzhaushalt GemHVO ab 2012

	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.150	985.300	976.771,37
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257.457	2.138.457	2.279.584,66
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	139.300	410.650	391.152,18
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.632.668	6.515.300	5.853.335,93
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	303.800	280.000	264.720,60
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	3.275.976	3.237.620	2.961.687,32
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.750	6.850	14.389,53
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	230.895	245.020	217.948,22
<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>14.002.996</b>	<b>13.819.197</b>	<b>12.959.589,81</b>
10 Personalauszahlungen	5.312.746	4.992.057	5.977.446,37
11 Versorgungsauszahlungen	211.800	200.650	360.924,62
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	2.651.445	3.019.735	2.692.325,26
13 Auszahlungen für Transferleistungen	97.600	106.600	236.127,80
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	393.100	330.650	440.221,24
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.106.381	3.989.000	3.899.212,83
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	212.180	260.280	221.478,48
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.680	7.750	10.342,42
<b>18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>12.994.932</b>	<b>12.906.722</b>	<b>13.838.079,02</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.008.064</b>	<b>912.475</b>	<b>-878.489,21</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	394.800	205.410	34.302,32
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	27.336,22
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>394.800</b>	<b>205.410</b>	<b>61.638,54</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.320	95.000	19.833,51
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.477.000	4.306.000	1.320.233,63



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

### (Gesamt-)finanzhaushalt GemHVO ab 2012

	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	256.250	103.400	297.844,21
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	5.240,47
28 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>2.889.570</b>	<b>4.504.400</b>	<b>1.643.151,82</b>
29 <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-2.494.770</b>	<b>-4.298.990</b>	<b>-1.581.513,28</b>
30 <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-1.486.706</b>	<b>-3.386.515</b>	<b>-2.460.002,49</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.494.000	4.100.000	259.919,91
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie and das Sondervermögen Hessenkasse	528.050	485.990	515.435,36
33 <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>1.965.950</b>	<b>3.614.010</b>	<b>-255.515,45</b>
34 <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>479.244</b>	<b>227.495</b>	<b>-2.715.517,94</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	6.444.555,62
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	6.600	8.200	6.281.448,33
37 <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>-6.600</b>	<b>-8.200</b>	<b>163.107,29</b>
38 Geplante Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0,00
39 Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	472.644	219.295	-2.552.410,65
40 <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>472.644</b>	<b>219.295</b>	<b>-2.552.410,65</b>

**Doppischer Produktplan 2021**

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

**Beschreibung**

Personalvertretung der Beschäftigten der Gemeinde Hohenstein gegenüber dem Arbeitgeber

**Auftrag**

Hessisches Personalvertretungsgesetz, TVöD, Hessisches Beamtengesetz

**Zielgruppe**

Beschäftigte der Gemeinde Hohenstein

**Ziele**

Umsetzung des HPVG

**Leistungsauftrag**

Beratung und Unterstützung der Beschäftigten der Gemeinde Hohenstein, Umsetzung des HPVG, Durchführung von Personalversammlungen, Mitbestimmung / Mitsprache / Anhörung bei personellen Angelegenheiten (Einstellungen, Höhergruppierungen, Versetzungen, Kündigungen etc.) und sozialen Angelegenheiten (Maßnahmen zu Gesundheits- und Arbeitsschutz, tägliche Arbeitszeit, Pausen, Mehrarbeit, Gestaltung der Arbeitsplätze etc.), Zusammenarbeit mit der Dienststelle, Organisation und Durchführung betrieblicher Veranstaltungen





## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130	2.130	1.437,57
	01.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
	01.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	180	180	192,60
	01.01.01.685010	Reisekosten	200	200	246,35
	01.01.01.687100	Geschenke bis 35 Euro	150	150	102,48
	01.01.01.687200	Geschenke über 35 Euro	100	100	0,00
	01.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.300	1.300	558,50
	01.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	337,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.130	2.130	1.437,57
20		Verwaltungsergebnis	-2.130	-2.130	-1.437,57
24		Ordentliches Ergebnis	-2.130	-2.130	-1.437,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.130	-2.130	-1.437,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.130	-2.130	-1.437,57



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	17.328,52
	01.01.02.548700	Kostenerstattungen Beihilfen	20.000	20.000	17.328,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>17.328,52</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	347.450	360.900	339.391,99
	01.01.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	123.600	143.900	132.443,39
	01.01.02.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	177.300	169.200	163.742,48
	01.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.200	28.700	26.746,07
	01.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.350	12.100	11.669,38
	01.01.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	3.000	5.000	2.882,02
	01.01.02.656010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	1.908,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	199.800	199.150	116.636,18
	01.01.02.644001	Versorgungsbezüge Beamte	46.500	46.350	1.200,34
	01.01.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.500	15.000	15.021,70
	01.01.02.645010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	110.300	110.300	100.414,14
	01.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.500	27.500	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.440	4.710	3.609,13
	01.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	300	300	113,40
	01.01.02.673500	Gebühren KDZ	600	600	600,00
	01.01.02.683200	Telefonkosten	140	110	132,18
	01.01.02.685010	Reisekosten	2.000	2.000	1.936,67
	01.01.02.686010	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000	1.000	612,90
	01.01.02.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	300	300	209,00
	01.01.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	300	0,00
	01.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	4,98
14	66	Abschreibungen	0	17	26,33
	01.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	17	26,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>551.690</b>	<b>564.777</b>	<b>459.663,63</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-531.690</b>	<b>-544.777</b>	<b>-442.335,11</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-531.690</b>	<b>-544.777</b>	<b>-442.335,11</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	43.880,00
	01.01.02.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	43.880,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	<b>-43.880,00</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-531.690</b>	<b>-544.777</b>	<b>-486.215,11</b>



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
		Bezeichnung			
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10	0	0,91
	01.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	10	0	0,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10	0	-0,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-531.700	-544.777	-486.216,02

**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Beschreibung**

Informationen der Öffentlichkeit über das Leistungsspektrum der Kommunalverwaltung in den Medien, Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen.

**Auftrag**

HGO, Auftrag der Verwaltungsführung, Ehrungsordnung der Gemeinde Hohenstein, Ausführungsbestimmungen und Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, Richtlinien für die Verleihung des Ehrenbriefes des Landes Hessen.

**Zielgruppe**

Vereine, Institutionen, Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner.

**Ziele**

Imagewerbung und Information durch regionale und überregionale Veröffentlichungen, Erfüllung der Informationspflicht durch öffentliche Bekanntmachungen, Öffentliche Repräsentation der Gemeindeverwaltung, Berücksichtigung und Würdigung besonderer Anlässe, Reibungsloser Ablauf der Ehrungen, Anbahnung von Städtepartnerschaften.

**Leistungsauftrag**

Schaltung von Anzeigen in örtlichen und überörtlichen Medien, Erstellen, Redigieren, veröffentlichen von Pressemitteilungen, Redaktion des Hohensteiner Blättchens, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Pressekonferenzen, Redaktion von Informationsmaterial, Öffentliche Bekanntmachungen (Weiterleitung, Prüfung), Pflege des Bildarchivs, Gästebewirtung, Ehrbezeugungen.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	37,98
	01.01.03.500998	Umsatzerlöse Hohensteiner Blättche	0	0	37,98
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	250	279,62
	01.01.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250	250	279,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	250	250	317,60
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	49.000	49.000	49.029,25
	01.01.03.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	37.800	37.800	37.757,47
	01.01.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.000	8.000	7.977,30
	01.01.03.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.200	3.200	3.294,48
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	25.500	21.111,09
	01.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	12,87
	01.01.03.679010	Aufwand für Hohensteiner Blättche	17.000	20.000	16.050,00
	01.01.03.679011	Anrufkosten Servicenummer 115	600	0	0,00
	01.01.03.684010	Amtliche Bekanntmachungen	2.400	2.400	1.999,30
	01.01.03.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeiten	3.000	2.000	2.178,48
	01.01.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	0,00
	01.01.03.686400	Partnerschaften mit ausl. Gemeinden	800	800	870,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.100	74.500	70.140,34
20		Verwaltungsergebnis	-72.850	-74.250	-69.822,74
24		Ordentliches Ergebnis	-72.850	-74.250	-69.822,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-72.850	-74.250	-69.822,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.850	-74.250	-69.822,74

**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.04	Gleichstellungsfragen und Frauenangelegenheiten

**Beschreibung**

Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Umsetzung des Gleichberechtigungsgrundsatzes für Frauen und Männer, Information, Beratung und Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

**Auftrag**

Hessisches Gleichberechtigungsgesetz

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

**Ziele**

Abbau struktureller Benachteiligung von Frauen, Beseitigung der Unterrepräsentanz von Frauen und Männern in den entsprechenden Arbeitsbereichen.

**Leistungsauftrag**

Beteiligung und Mitwirkung bei personellen Maßnahmen zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst, Erarbeiten von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit, Beratung in Problemsituationen, Informationen zu Fort- und Weiterbildung.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.04	Gleichstellungsfragen und Frauenangelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	600	0,00
	01.01.04.685010	Reisekosten	50	50	0,00
	01.01.04.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	0,00
	01.01.04.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	200	600	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-200	-600	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-200	-600	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-200	-600	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200	-600	0,00

**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.05	Kommunalverf. u. Gemeinder., Gremienarb., Rechtsang.

**Beschreibung**

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung einschließlich entsprechender Stellungnahmen, Aktualisierung und Verwaltung der Geschäftsordnungen für die gemeindlichen Gremien, Betreuung und Mittelbereitstellung, Anmeldung zu Lehrgängen. Unterstützung und Betreuung der Gemeindevertreter/innen, der Ausschüsse, der Ortsbeiräte. Rechtliche Beratung der Gesamtverwaltung, Widerspruchs- und Satzungsangelegenheiten.

**Auftrag**

HGO, Hess. Kommunalwahlgesetz, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und deren Ausschüsse, Ortsbeiräte, Entschädigungssatzung, Einkommensteuergesetz, Lohnsteuerrichtlinie.

**Zielgruppe**

Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, Ausschüsse, Ortsbeiräte. Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten der Gesamtverwaltung, Mitwirkung in Vertretungsangelegenheiten, Mitwirkung bei Angelegenheiten des Ortsrechts.

**Ziele**

Zur Verfügung stellen des aktuellen Hohensteiner Gemeinderechts. Rechtlich einwandfreie, unparteiische, effektive Vor- und Nachbereitung der Sitzungen. Wahrung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, optimale Vertretung der Position der Verwaltung unter Berücksichtigung der Bindung an Recht und Gesetz.

**Leistungsauftrag**

Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragestellungen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, der Ordnungen, der Richtlinien, der Geschäftsordnungen, öffentliche Bekanntmachungen sämtlicher Satzungen. Geschäftsführung für den Vorsitzenden der Gemeindevertretung, organisatorische Vorbereitung der Sitzungen der gemeindlichen Gremien, organisatorische Nachbereitung der Sitzungen der gemeindlichen Gremien, Beschlussüberwachung, Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit. Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten der Gesamtverwaltung, Mitwirkung in Vertretungsangelegenheiten, Mitwirkung bei Angelegenheiten des Ortsrechts.





## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.05	Kommunalverf. u. Gemeinder., Gremienarb. , Rechtsang.

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	41.040	32.300	26.328,20
	01.01.05.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	31.620	24.900	19.890,31
	01.01.05.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.700	5.300	4.240,08
	01.01.05.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.720	2.100	2.197,81
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.350	26.550	21.931,75
	01.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	50	50	136,08
	01.01.05.616603	Kosten EDV	3.100	2.300	1.970,64
	01.01.05.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	1.071,00
	01.01.05.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	29.000	19.000	16.058,17
	01.01.05.685010	Reisekosten	500	500	416,25
	01.01.05.686020	Aufwendungen für Verfügungsmittel (Vorsitzender Gemeindevertretung)	400	400	432,00
	01.01.05.686300	Bewirtung	1.300	1.300	1.059,00
	01.01.05.687100	Geschenke bis 35 €	50	50	153,70
	01.01.05.687200	Geschenke über 35 €	150	150	250,00
	01.01.05.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	300	384,91
14	66	Abschreibungen	526	3.415	5.324,74
	01.01.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	250	673	673,00
	01.01.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	276	2.742	4.651,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>78.916</b>	<b>62.265</b>	<b>53.584,69</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-78.916</b>	<b>-62.265</b>	<b>-53.584,69</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-78.916</b>	<b>-62.265</b>	<b>-53.584,69</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-78.916</b>	<b>-62.265</b>	<b>-53.584,69</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130	330	166,80
	01.01.05.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	130	330	166,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-130</b>	<b>-330</b>	<b>-166,80</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-79.046</b>	<b>-62.595</b>	<b>-53.751,49</b>



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.05	Kommunalverf. u. Gemeinder., Gremienarb. , Rechtsang.

### Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.900	0	400	648,89	3.100,00
01.01.05/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	400	0	400	648,89	1.600,00
01.01.05/2117.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0,00	1.500,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.900	0	400	648,89	3.100,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.900	0	-400	-648,89	3.100,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.900	0	-400	-648,89	3.100,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.05	Kommunalverf. u. Gemeinder., Gremienarb. , Rechtsang.

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>2096 Kleingeräte EDV</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	400	0	400	648,89	1.600,00
01.01.05/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	400	0	400	648,89	1.600,00
9 Summe investive Auszahlungen	400	0	400	648,89	1.600,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-400	0	-400	-648,89	1.600,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-400	0	-400	-648,89	1.600,00
<b>2117 Software und Lizenzen</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.500	0	0	0,00	1.500,00
01.01.05/2117.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0,00	1.500,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.500	0	0	0,00	1.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	0,00	1.500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.500	0	0	0,00	1.500,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen

### Beschreibung

Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	907,20
	01.01.06.539201	Erträge a d Eigenbeteiligung §6a HBeihVO	1.000	1.000	907,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	907,20
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	134.400	131.300	111.359,26
	01.01.06.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	86.350	84.300	44.879,90
	01.01.06.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	30.877,15
	01.01.06.640010	AG-Anteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	18.300	17.400	9.491,25
	01.01.06.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	22.000	22.000	21.735,37
	01.01.06.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.250	7.100	3.881,79
	01.01.06.656010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	500	500	493,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.500	29.000	37.365,96
	01.01.06.645010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	39.500	29.000	37.365,96
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000	111.300	108.831,04
	01.01.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	300	200	495,69
	01.01.06.616603	Kosten EDV	15.500	15.500	13.355,54
	01.01.06.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	900	800	856,80
	01.01.06.671010	Leasing	7.000	14.500	14.469,12
	01.01.06.679010	Sonst Aufw f d InAnspr v Rechten u Diensten	12.000	11.000	11.602,16
	01.01.06.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	900	900	840,88
	01.01.06.685010	Reisekosten	200	200	74,87
	01.01.06.687100	Geschenke bis 35 €	150	150	122,47
	01.01.06.687200	Geschenke über 35 €	100	100	0,00
	01.01.06.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	432,00
	01.01.06.688020	Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	1.200	1.200	1.176,09
	01.01.06.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	74.000	66.000	65.145,11
	01.01.06.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250	260,31
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.500	9.433,78
	01.01.06.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	7.500	7.500	9.433,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	294.400	279.100	266.990,04
20		Verwaltungsergebnis	-293.400	-278.100	-266.082,84
24		Ordentliches Ergebnis	-293.400	-278.100	-266.082,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-293.400	-278.100	-266.082,84



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
		<u>Bezeichnung</u>			
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.500	0,00
	01.01.06.911000	Erträge aus ILV	0	22.500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	22.500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-293.400	-255.600	-266.082,84

**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.07	Zentrale Dienstleistungen

**Beschreibung**

Organisation und Durchführung der Postzustellung aller Sendungen für die Gesamtverwaltung, sowie von Transport- und Botenaufträgen. Koordination der Materialbeschaffung.

**Auftrag**

Aufträge der Verwaltungsleitung, Aufträge der Gesamtverwaltung, Verdingungsordnung für Leistungen, Hess. Datenschutzgesetz

**Zielgruppe**

Gesamtverwaltung

**Ziele**

Termingerechte und mängelfreie Erledigung aller Boten-, Zustell- und Postdienste, wirtschaftlicher Einsatz der Haushaltsmittel

**Leistungsauftrag**

Postsortierung und Bearbeitung von Postein- und -ausgängen, Durchführung von Boten- und Zustelldienste, Vorsortierung für die Ortsboten.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.07	Zentrale Dienstleistungen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	39.100	34.300	38.860,75
	01.01.07.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	30.150	26.500	30.308,21
	01.01.07.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.400	5.600	6.109,70
	01.01.07.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.550	2.200	2.442,84
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.120	34.750	40.785,25
	01.01.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	2.200	2.200	2.436,73
	01.01.07.616600	Wartungskosten	180	180	330,82
	01.01.07.616601	Servicevertrag Telefonanlage	0	1.150	1.380,28
	01.01.07.616603	Kosten EDV	1.860	0	0,00
		<i>Besonderes Behördenpostfach (eSina)</i>			
	01.01.07.670002	Miete Telefonanlage	2.700	0	0,00
	01.01.07.670003	Miete Fotokopiergerät	0	0	3.385,52
	01.01.07.671004	Leasing Fotokopiergerät	3.000	3.000	0,00
	01.01.07.671010	Leasing	0	0	914,49
	01.01.07.672003	Konzession (Urheberrechtsabgabe)	80	80	34,64
	01.01.07.673003	Gebühren GEZ	1.100	1.100	839,76
	01.01.07.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	11.000	11.000	10.816,18
	01.01.07.681010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.000	350	1.305,38
	01.01.07.682010	Porto- und Versandkosten	12.000	13.800	11.006,38
	01.01.07.683100	Datenübertragungskosten	1.200	1.000	1.595,90
	01.01.07.683200	Telefonkosten	2.000	90	6.459,45
	01.01.07.685010	Reisekosten	0	0	16,45
	01.01.07.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	800	263,27
14	66	Abschreibungen	254	254	254,00
	01.01.07.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	254	254	254,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>78.474</b>	<b>69.304</b>	<b>79.900,00</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-78.474</b>	<b>-69.304</b>	<b>-79.900,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-78.474</b>	<b>-69.304</b>	<b>-79.900,00</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-78.474</b>	<b>-69.304</b>	<b>-79.900,00</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30	40	25,44
	01.01.07.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	30	40	25,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-30</b>	<b>-40</b>	<b>-25,44</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-78.504</b>	<b>-69.344</b>	<b>-79.925,44</b>



**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.08	Steuern und Gebühren

**Beschreibung**

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Erhebungsverfahrens, in Anwendung der gemeindlichen Satzungen für Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Wasser- und Kanalgebühren .

**Auftrag**

HGO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, KAG, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Wasserversorgungssatzung, Entwässerungssatzung, Hundesteuersatzung, Spielapparatesteuersatzung

**Zielgruppe**

Gesamtverwaltung, gemeindl. Gremien, Steuer- und Gebührenpflichtige

**Ziele**

Erzielung von Steuer- und kostendeckenden Gebühreneinnahmen durch zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Messbescheiden. Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und eines gesetzeskonformen Verwaltungshandelns.

**Leistungsauftrag**

Verarbeitung der Gewerbesteuermessbescheide zu Vorauszahlungs- oder Veranlagungsbescheiden einschließlich der Zinsfestsetzung (Vollverzinsung), Anwendung des gemeindlichen Gewerbesteuer-Hebesatzes auf den Grundlagenbescheid, Verarbeitung der Grundsteuermessbescheide zu Grundsteuerbescheiden, Anwendung des gemeindlichen Grundsteuer-Hebesatzes auf den Grundlagenbescheid, An-, Um- und Abmeldung von Hunden im Gemeindegebiet Hohenstein, Beratung der Hundehalter, Festsetzung der Steuerbescheide für steuerpflichtige Hunde, Festsetzung der Spielapparatesteuer für im Gemeindegebiet Hohenstein aufgestellte Spielapparate, Festsetzung, Änderung und Abrechnung der Wassergebühren, Festsetzung von Abwassergebühren, Fortentwicklung und Aktualisierung produktbezogener Satzungen (Wasserversorgungs-, Hundesteuer- und Spielapparatesteuersatzung).



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.08	Steuern und Gebühren

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550	2.550	2.367,50
	01.01.08.509200	Erlös durch den Verkauf von Ersatzhundesteuermarken	50	50	32,50
	01.01.08.509300	Erlös aus Zusatzmüllsäcken	2.500	2.500	2.335,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	500	526,75
	01.01.08.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	600	500	526,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,70
	01.01.08.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>3.150</b>	<b>3.050</b>	<b>2.894,95</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	66.540	52.200	55.502,07
	01.01.08.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	49.220	40.300	42.367,05
	01.01.08.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.360	8.500	8.886,31
	01.01.08.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.960	3.400	4.248,71
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	2.527,58
	01.01.08.600100	Aufwand Zusatzmüllsäcke	2.500	2.500	2.320,00
	01.01.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	500	500	207,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>69.540</b>	<b>55.200</b>	<b>58.029,65</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-66.390</b>	<b>-52.150</b>	<b>-55.134,70</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-66.390</b>	<b>-52.150</b>	<b>-55.134,70</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-66.390</b>	<b>-52.150</b>	<b>-55.134,70</b>
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	51.030	0,00
	01.01.08.911000	Einnahmen aus iLV	0	51.030	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	51.030	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-66.390</b>	<b>-1.120</b>	<b>-55.134,70</b>

**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.09	Haushalts- u. Finanzpl., Haushaltsvollzug, Finanzcontr.

**Beschreibung**

Mittelfristige Finanzplanung, Investitionsplanung, Festlegung der Grundsätze für die Haushalts- und Budgetplanung, Aufstellung der Haushaltssatzung. Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Aufbau und Pflege eines Finanzcontrollingsystems zur Information, Planung und Kontrolle als Unterstützung der Führungskräfte der Gesamtverwaltung und der Gremien. Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen und Verfassen der vorgeschriebenen Berichte.

**Auftrag**

HGO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

**Zielgruppe**

Gesamtverwaltung, gemeindl. Gremien

**Ziele**

Erlass der Haushaltssatzung mit den gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen. Zeitnahe Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, umfassende und transparente Information der gemeindlichen Gremien und der Budgetverantwortlichen, Sicherstellung der Einhaltung des Haushalts- und Budgetplanes.

**Leistungsauftrag**

Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung, Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes mit sämtlichen Bestandteilen und Anlagen, Begleitung des Beratungsverfahrens, Fertigstellung des Haushaltsplanes, des Finanzplanes (des Budgetplanes) und des Investitionsprogrammes nach der Beschlussfassung, Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde, Berechnung von Finanzaufweisungen, Umlagen und Einkommensteueranteilen. Festlegung der Bewirtschaftungsregeln, Aufzeigen von Finanzierungsmöglichkeiten, Rechenschaftsbericht, Haushaltsstatistik, Beratung und Information der Gesamtverwaltung bei der Haushaltsdurchführung, Haushaltsüberwachung, Berichterstattung über den Haushaltsvollzug, Auswahl von Finanzierungsformen (Eigenmittel, Kredite, alternative Finanzierungsformen).



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.09	Haushalts- u. Finanzpl., Haushaltsvollzug, Finanzcontr.

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	103,08
	01.01.09.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	103,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	200	200	103,08
20		Verwaltungsergebnis	-200	-200	-103,08
24		Ordentliches Ergebnis	-200	-200	-103,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-103,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-103,08

**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung

**Beschreibung**

Erstellung der Verfahrensregelungen verwaltungsmäßiger, organisatorischer und EDV-technischer Art im Kassen-, Steuer- und Rechnungswesen für die Gesamtverwaltung, Buchführung über alle Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Prüfung und Verwaltung der Belege, Information und Beratung der Gesamtverwaltung.

**Auftrag**

HGO, GemHVO-Doppik, Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

Gesamtverwaltung

**Ziele**

Revisions sichere Buchführung und Rechnungslegung

**Leistungsauftrag**

Abschlüsse der Zeit- und Sachbücher, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege, Buchführung über alle Erträge und Aufwendungen in zeitlicher und sachlicher Ordnung, Sollstellungen auf Personenkonten und Buchungsstellen, Fertigung der Gesamtergebnisrechnung. Bearbeitung von Stundungen für die Gesamtverwaltung.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	139.300	138.700	134.599,97
	01.01.10.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	109.700	107.300	104.923,87
	01.01.10.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.000	22.200	21.837,86
	01.01.10.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.600	9.200	7.838,24
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	20.330	11.647,94
	01.01.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	400	400	247,04
	01.01.10.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	114,95
	01.01.10.616603	Kosten EDV	150	110	142,80
	01.01.10.673100	Gebühren für telecash	400	400	308,46
	01.01.10.673200	Gebühren für Rückbuchungen	40	40	23,33
	01.01.10.675010	Gebühren Buchungsposten	600	300	744,85
	01.01.10.675020	Gebühren Telecash	0	0	103,88
	01.01.10.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	19.000	9.901,00
	01.01.10.685010	Reisekosten	30	30	11,63
	01.01.10.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80	50	50,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	151.000	159.030	146.247,91
20		Verwaltungsergebnis	-151.000	-159.030	-146.247,91
21	56	Finanzerträge	6.750	6.850	8.549,31
	01.01.10.576100	Säumniszuschläge	2.500	2.000	3.736,45
	01.01.10.576200	Mahngebühren	3.500	4.000	3.571,00
	01.01.10.576400	Stundungszinsen	50	50	0,00
	01.01.10.576600	Portorückerstattungen	500	500	568,30
	01.01.10.576800	Verzugszinsen	200	300	673,56
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	50	47,47
	01.01.10.776400	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	50	50	47,47
23		Finanzergebnis	6.700	6.800	8.501,84
24		Ordentliches Ergebnis	-144.300	-152.230	-137.746,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	20,70
	01.01.10.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	7,40
	01.01.10.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	13,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	10	5,56
	01.01.10.799020	sonstige außerordentliche Aufwendungen, Kleinbetragsausgleich	10	10	5,56



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
27		Außerordentliches Ergebnis	-10	-10	15,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-144.310	-152.240	-137.730,93
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.550	0,00
	01.01.10.911000	Einnahmen aus iLV	0	41.550	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	41.550	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.310	-110.690	-137.730,93

**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.11	Personenstandswesen

**Beschreibung**

Beurkundung des Personenstandes, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

**Auftrag**

Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden, sonstige gesetzliche Regelungen.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden, Dritte und private Einrichtungen bei Vorliegen rechtlicher Interessen.

**Ziele**

Ordnungsgemäße Ausführung des Personenstandsrechts, Gewährleistung genauer Personenstandsfortschreibung.

**Leistungsauftrag**

Beurkundung von Geburten, Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, Anmeldung/Beurkundung der Eheschließungen, Durchführung von Trauungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Anlegung Familienbücher auf Antrag, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, namensrechtliche Änderungen, behördliche Namensänderungen, Beurkundung von Sterbefällen, Benachrichtigung von Nachlassangelegenheiten, Fortführung sämtlicher Personenstandseinträge, besondere Beurkundungen, Einbürgerungen.





## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.11	Personenstandswesen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	20.100	20.100	20.100,00
	01.01.11.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	20.100	20.100	20.100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.100	20.100	20.100,00
20		Verwaltungsergebnis	-20.100	-20.100	-20.100,00
24		Ordentliches Ergebnis	-20.100	-20.100	-20.100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.100	-20.100	-20.100,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.100	-20.100	-20.100,00

**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV

**Beschreibung**

Installation von zentralen und dezentralen Hard- und Softwarekomponenten. System- und Netzwerkmanagement einschl. Telekommunikation. Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung in den Bereichen Organisation und IT sowie die Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung und die Weiterentwicklung der IT-Struktur.

**Auftrag**

Aufträge der Verwaltungsführung und der Gesamtverwaltung.

**Zielgruppe**

Anwender der technikunterstützten Informationsverarbeitung, gemeindl. Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

**Ziele**

Ausfallsicherheit des Netzwerkbetriebes einschl. der Datensicherung, Datensicherheit gegen externe Angriffe, bedarfsgerechte Versorgung der IT-Anwender. Optimierung der Verwaltungsabläufe, einheitliches, wirtschaftliches, qualitäts- und bedarfsorientiertes Verwaltungshandeln.

**Leistungsauftrag**

Beschaffung von Hard- und Softwarekomponenten in Abstimmung mit den Ämtern, Einrichtung und Pflege von IT-Arbeitsplätzen, Einrichtung und Pflege der IT-Infrastruktur, Netzwerktechnischer First-Level Support, Organisation von Schulungen auf Anforderung, Erstellung von Dienstanweisungen, Verfügungsverfügungen, Vorbereitung von IT-Entscheidungen für den Gemeindevorstand.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10,00
	01.01.12.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	10,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	10,00
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	32.300	26.327,22
	01.01.12.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	0	24.900	19.890,07
	01.01.12.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	5.300	4.239,57
	01.01.12.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	2.100	2.197,58
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.800	62.000	60.877,63
	01.01.12.616603	Kosten EDV	43.500	33.500	35.694,67
	01.01.12.671002	Leasing EDV	27.000	25.000	24.953,83
	01.01.12.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	0	0	49,21
	01.01.12.683100	Datenübertragungskosten	2.900	2.900	0,00
	01.01.12.685010	Reisekosten	50	50	0,00
	01.01.12.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	550	550	179,92
	01.01.12.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.800	0	0,00
14	66	Abschreibungen	9.798	3.660	3.642,00
	01.01.12.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	9.798	3.510	3.326,00
	01.01.12.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	150	316,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	3.550,00
	01.01.12.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	3.550,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	86.598	97.960	94.396,85
20		Verwaltungsergebnis	-86.598	-97.960	-94.386,85
24		Ordentliches Ergebnis	-86.598	-97.960	-94.386,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-86.598	-97.960	-94.386,85
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590	280	119,45
	01.01.12.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	590	280	119,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-590	-280	-119,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.188	-98.240	-94.506,30



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.200	0	0	9.158,37	1.200,00
01.01.12/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.200	0	0	0,00	1.200,00
01.01.12/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>neues Finanzprogramm infoma</i>	0	0	0	9.158,37	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	1.200	0	0	9.158,37	1.200,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.200	0	0	-9.158,37	1.200,00
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	-1.200	0	0	-9.158,37	1.200,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>2096 Kleingeräte EDV</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.200	0	0	0,00	1.200,00
01.01.12/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.200	0	0	0,00	1.200,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.200	0	0	0,00	1.200,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200	0	0	0,00	1.200,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.200	0	0	0,00	1.200,00
<b>2117 Software und Lizenzen</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	9.158,37	0,00
01.01.12/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	9.158,37	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	9.158,37	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.158,37	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-9.158,37	0,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.13	Bauhof

### Beschreibung

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung, techn. Dienstleistungen für die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

### Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

### Zielgruppe

Eigene Bevölkerung, Abteilungen der Verwaltung, sonstige Auftraggeber.

### Ziele

Bereitstellung von techn Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten.

### Leistungsauftrag

Pflege, Unterhaltung und Reparatur sämtlicher gemeindlicher Einrichtungen insbesondere im Bereich der gemeindlichen Gebäude und Erschließungsanlagen. Mitarbeit im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zur Sicherstellung eines geordneten Betriebes. Friedhofsarbeiten.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.13	Bauhof

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	7.428	7.428	1.395,00
	01.01.13.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	7.428	7.428	1.395,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.849,38
	01.01.13.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.849,38
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>7.428</b>	<b>7.428</b>	<b>3.244,38</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	436.500	421.200	414.347,44
	01.01.13.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	337.800	325.400	318.559,83
	01.01.13.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	70.400	68.400	66.922,51
	01.01.13.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.300	27.400	28.865,10
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.850	102.070	109.095,94
	01.01.13.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	50	50	41,89
	01.01.13.601010	Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	2.202,03
	01.01.13.605100	Strom	2.000	1.800	1.389,40
	01.01.13.605200	Gas	2.500	2.500	2.170,00
	01.01.13.605500	Treibstoffe	16.000	16.000	17.906,52
	01.01.13.605800	Schornsteinfeger	100	100	103,01
	01.01.13.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	494,04
	01.01.13.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.246,87
	01.01.13.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	9.000	11.000	9.880,98
	01.01.13.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	4.000	4.000	3.923,16
	01.01.13.608100	Reinigungsmaterial	0	0	136,80
	01.01.13.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	4.340,19
	01.01.13.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	500	500	1.175,54
	01.01.13.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	15.000	23.710,12
	01.01.13.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	3.000	3.000	2.202,39
	01.01.13.670004	Miete Fahrzeuge	800	800	6.304,62
	01.01.13.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	900	828,24
		<i>zusätzlich 9.000 Euro für eine Lagerfläche</i>			
	01.01.13.671002	Leasing EDV	500	360	444,36
	01.01.13.671005	Leasing Fahrzeuge	25.000	22.500	14.480,16
	01.01.13.671010	Leasing	0	3.000	2.988,36
	01.01.13.673600	Gebühren Abwasser	1.100	1.100	0,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.13	Bauhof

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
	01.01.13.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	922,25
	01.01.13.683100	Datenübertragungskosten	0	0	61,88
	01.01.13.683200	Telefonkosten	1.500	1.610	2.050,03
	01.01.13.685010	Reisekosten	50	50	0,00
	01.01.13.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800	800	643,79
	01.01.13.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350	300	310,29
	01.01.13.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.900	7.500	6.836,94
	01.01.13.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	199,68
	01.01.13.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.000	1.102,40
14	66	Abschreibungen	63.767	57.514	57.712,81
	01.01.13.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	15.696	15.695	15.695,00
	01.01.13.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.148	2.459	2.929,00
	01.01.13.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.964	4.193	4.005,81
	01.01.13.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	40.460	35.167	35.083,00
	01.01.13.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.499	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.200	1.268,79
	01.01.13.703010	Kfz-Steuer	1.500	1.200	1.268,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	606.617	581.984	582.424,98
20		Verwaltungsergebnis	-599.189	-574.556	-579.180,60
24		Ordentliches Ergebnis	-599.189	-574.556	-579.180,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	499,00
	01.01.13.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	499,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	499,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-599.189	-574.556	-578.681,60
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	583.340	575.820	0,00
	01.01.13.911000	Einnahmen aus iLV	583.340	575.820	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.751	72.060	14.460,16
	01.01.13.912000	Aufwendungen für iLV	71.050	58.040	0,00
	01.01.13.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	15.701	14.020	14.460,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	496.589	503.760	-14.460,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.600	-70.796	-593.141,76





## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.13	Bauhof

### Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	3.530	6.033,03	0,00
01.01.13/1019.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	3.530	6.033,03	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	500,00	0,00
01.01.13/1033.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung Fahrzeug	0	0	0	500,00	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.530</b>	<b>6.533,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00
01.01.13/1019.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	6.500	0	6.500	75.844,43	26.000,00
01.01.13/1033.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	65.924,24	0,00
01.01.13/2097.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	5.000	8.455,64	20.000,00
01.01.13/2097.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	1.500	1.464,55	6.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>75.844,43</b>	<b>26.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-52.970</b>	<b>-69.311,40</b>	<b>26.000,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-52.970</b>	<b>-69.311,40</b>	<b>26.000,00</b>



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.13	Bauhof

### Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>1019 Bauhof</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	3.530	6.033,03	0,00
01.01.13/1019.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	3.530	6.033,03	0,00
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	3.530	6.033,03	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00
01.01.13/1019.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	50.000	0,00	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-46.470	6.033,03	0,00
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	-46.470	6.033,03	0,00
<b>1033 Fuhrpark Bauhof</b>					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	500,00	0,00
01.01.13/1033.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung Fahrzeug	0	0	0	500,00	0,00
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	500,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	65.924,24	0,00
01.01.13/1033.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	65.924,24	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	0	65.924,24	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-65.424,24	0,00
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	-65.424,24	0,00
<b>2097 Kleingeräte Bauhof</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	6.500	0	6.500	9.920,19	26.000,00
01.01.13/2097.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	5.000	8.455,64	20.000,00
01.01.13/2097.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	1.500	1.464,55	6.000,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	6.500	0	6.500	9.920,19	26.000,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-6.500	0	-6.500	-9.920,19	26.000,00
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	-6.500	0	-6.500	-9.920,19	26.000,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.14	Bauverwaltung

### Beschreibung

Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für öffentliche und sonstige gemeindlichen Gebäude einschl. deren techn. Ausstattungen.

### Auftrag

Vorgaben bzw. Aufträge der gemeindlichen Gremien, allg. Planungs- und Baurecht.

### Zielgruppe

Bevölkerung, Verwaltung

### Ziele

Bauliche Unterhaltung bestehender Gebäude und Anlagen, Reduzierung der Verbrauchskosten in gemeindlichen Einrichtungen.

### Leistungsauftrag



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.14	Bauverwaltung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	137,40
	01.01.14.510002	Öffentl. - rechtl. Verwaltungsgebühren	500	500	137,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	137,40
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	60.150	74.500	88.908,74
	01.01.14.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	43.400	58.100	68.716,23
	01.01.14.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.000	11.500	14.142,16
	01.01.14.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.750	4.900	6.050,35
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	14.300	12.200,69
	01.01.14.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	400	400	676,72
	01.01.14.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	49,89
	01.01.14.616603	Kosten EDV	8.100	12.000	10.930,33
	01.01.14.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	500	500	24,08
	01.01.14.685010	Reisekosten	200	200	83,35
	01.01.14.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	86,32
	01.01.14.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	350,00
14	66	Abschreibungen	12	450	522,00
	01.01.14.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	361	433,00
	01.01.14.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12	89	89,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.562	89.250	101.631,43
20		Verwaltungsergebnis	-70.062	-88.750	-101.494,03
24		Ordentliches Ergebnis	-70.062	-88.750	-101.494,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-70.062	-88.750	-101.494,03
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.040	0,00
	01.01.14.911000	Einnahmen aus iLV	0	29.040	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16	40	18,40
	01.01.14.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	16	40	18,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16	29.000	-18,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.078	-59.750	-101.512,43



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.14	Bauverwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	10.500	0	0	0,00	10.500,00
01.01.14/2117.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen <i>eine weitere Volllizenz für caigos</i>	10.500	0	0	0,00	10.500,00
9 Summe investive Auszahlungen	10.500	0	0	0,00	10.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.500	0	0	0,00	10.500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.500	0	0	0,00	10.500,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.14	Bauverwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>2117 Software und Lizenzen</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	10.500	0	0	0,00	10.500,00
01.01.14/2117.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen <i>eine weitere Volllizenz für caigos</i>	10.500	0	0	0,00	10.500,00
9 Summe investive Auszahlungen	10.500	0	0	0,00	10.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.500	0	0	0,00	10.500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.500	0	0	0,00	10.500,00

**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Gefahrenabwehr

**Beschreibung**

Maßnahmen der Gefahrenabwehr

**Auftrag**

Hunde-VO, Gewerbeordnung, Gaststättenrecht, Gaststättenverordnung, HSOG, Hess. Freiheitsentziehungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Versammlungsgesetz, Sammlungs- und Lotteriegesetz, Sprengstoffgesetz und Verordnung, Waffengesetz, Verwaltungsrecht, StPO, Satzungen der Gemeinde Hohenstein, Jugendschutzgesetz, Umweltrecht, Wohnungsaufsichtsgesetz, Hess. Nichtraucherschutzgesetz (HessNRSG)

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine und Verbände und sonstige Institutionen, andere Behörden und Kommunen.

**Ziele**

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung im Rahmen der "Allgemeinen Gefahrenabwehr"

**Leistungsauftrag**

Genehmigungen von Versammlungen und Demonstrationen, Stellungnahmen bei der Gründung von Vereinen, Aufgaben zum Schutz der Jugend, soweit es sich um ordnungsbehördliche Aufgaben handelt, Sofortmaßnahmen bei unnatürlichen Todesfällen, Beteiligung im Rahmen von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Genehmigung von Sammlungen, Lotterien und Ausspielungen, Ordnungsbehördliche Aufgaben bei der Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten, Unterbringung nach den Freiheitsentziehungsgesetzen u. a. Einweisungsverfügung, Überwachung der Prostitution, Anordnung von Ungeziefer- und Tierseuchenbekämpfung, Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln einschließlich Betäubungsmitteln und Giften außerhalb von Apotheken, Wohnungsaufsicht, Obdachlosenunterbringung, Ordnungsbehördliche Maßnahmen des Umwelt-, Natur- und Landschaftschutzes, des Gewässerschutzes, des Immissionschutzes, der Lärmbekämpfung und Überwachung der Abfallbeseitigung, Festsetzung der Veranstaltungen von Messen, Ausstellungen und Märkten, Veranstaltung von Märkten, Wochenmärkten, sonstige Märkten, Volksfesten, Kerben, Zirkus, Abwehr von Gefahren, Maß- und Gewichtsaufsicht (Eichwesen), Ordnungsbehördliche Genehmigungen. Überwachung des Nichtraucherschutzes nach dem Nichtraucherschutzgesetz.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Gefahrenabwehr

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	1.648,50
	02.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	120,00
	02.01.01.515010	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	1.528,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.801,40
	02.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.801,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	3.449,90
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	47.500	39.200	45.260,72
	02.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	36.700	30.100	34.907,01
	02.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.700	6.500	7.298,78
	02.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.100	2.600	3.054,93
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.444,58
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	0	220,49
	02.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	319,40
	02.01.01.685010	Reisekosten	0	0	90,29
	02.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	85,00
	02.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.729,40
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.036,78
	02.01.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden	3.500	3.500	3.036,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.000	42.700	50.742,08
20		Verwaltungsergebnis	-50.900	-42.600	-47.292,18
24		Ordentliches Ergebnis	-50.900	-42.600	-47.292,18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.900	-42.600	-47.292,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.900	-42.600	-47.292,18



**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

**Beschreibung**

Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im Verkehrsraum. Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten. Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten.

**Auftrag**

HessOwi, Strafprozessordnung, Satzungen der Gemeinde Hohenstein, Hess. Feld- und Forstschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Meldegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Hess. Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Richtlinien für die Markierung von Straßen, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Bußgeldkatalog, Beschlüsse von Gemeindevertretung und Gemeindevorstand.

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner, betroffene Personen, Antragstellerinnen und Antragsteller.

**Ziele**

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention und Intervention. Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei Verwarn- und Bußgeldangelegenheiten. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.

**Leistungsauftrag**

Verkehrsüberwachung, Akteneinsichtersuchen von Rechtsanwälten, anderer Behörden, Bearbeitung von Amtshilfeersuchen, Erstellen von verkehrsbehördlichen Stellungnahmen, verkehrssicherheitsrechtliche Belange für Zu-/Abfahrbeziehungen von Privatgelände in den öffentlichen Verkehrsraum, Stellungnahmen zu Bauvorhaben im Anhörungsverfahren, Anordnung zur Anbringung und Aufstellung bzw. Entfernung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Einrichtung von Fußgängerschutzanlagen, Verkehrssignalanlagen sowie Fußgängerüberwege) inkl. straßenverkehrsbehördliche Festlegung von Haltestellen im ÖPNV inkl. Durchführung von Anhörungsverfahren. Anordnung von Verkehrsbeschränkungen aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs anlässlich von Straßensperrungen, Verkehrsumleitungen sowie Absperrungen von Baustellen. Organisation und Durchführung von Verkehrsschauen mit anschließender Auswertung sowie Umsetzung. Erteilung von Erlaubnissen zur Nutzung öffentlichen Straßenraums über den Gemeingebrauch hinaus u. a. für Arbeitsstellen, Straßencafes, Ralleys, Lautsprecherwerbung, Plakatierung, Umzüge, u. a. Sondernutzungen. Durchführung und Bearbeitung von Geschwindigkeitsmessungen mittels Lichtraummessgerät, Überprüfung des ruhenden Verkehrs und alle Folgearbeiten, Überprüfung und Bearbeitung von sonstigen allgemeinen Ordnungswidrigkeiten.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.000	67.000	75.378,51
	02.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	12.000	7.000	8.786,40
	02.01.02.515010	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	70.000	60.000	66.592,11
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.742,38
	02.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.742,38
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>82.000</b>	<b>67.000</b>	<b>77.120,89</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	21.300	21.300	20.029,69
	02.01.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	16.500	16.500	15.479,99
	02.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.400	3.400	3.220,38
	02.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.400	1.400	1.329,32
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.150	27.350	44.456,83
	02.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	164,89
	02.01.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	10.000	7.287,15
	02.01.02.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	95,08
	02.01.02.616603	Kosten EDV	350	500	0,00
	02.01.02.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.000	14.000	29.875,00
	02.01.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	0	161,59
	02.01.02.682010	Porto und Versandkosten	2.000	2.100	3.599,33
	02.01.02.685010	Reisekosten	100	50	715,18
	02.01.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	2.380,18
	02.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	178,43
14	66	Abschreibungen	1.866	1.866	1.866,00
	02.01.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.866	1.866	1.866,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>53.316</b>	<b>50.516</b>	<b>66.352,52</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>28.684</b>	<b>16.484</b>	<b>10.768,37</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>28.684</b>	<b>16.484</b>	<b>10.768,37</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>28.684</b>	<b>16.484</b>	<b>10.768,37</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150	0	149,27
	02.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	150	0	149,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>-149,27</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>28.534</b>	<b>16.484</b>	<b>10.619,10</b>



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

### Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	5.597,76	0,00
02.01.02/2117.843831 Software und Lizenzen	0	0	0	5.597,76	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	5.597,76	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.597,76	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-5.597,76	0,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
2117 Software und Lizenzen					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	5.597,76	0,00
02.01.02/2117.843831 Software und Lizenzen	0	0	0	5.597,76	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	5.597,76	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.597,76	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-5.597,76	0,00

**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht

**Beschreibung**

Erfassung von erlaubnisfreien aber anzeigepflichtigen Gewerbebetriebe, Erfassung, Genehmigung und Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben, Gaststättenkonzessionierung, Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren

**Auftrag**

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, HGB, Eichordnung, Handelskammergesetz, Ladenschlussgesetz, Lebensmittelgesetz.

**Zielgruppe**

Gewerbetreibende, Antragstellerinnen und Antragsteller

**Ziele**

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Erteilung gaststättenrechtlicher und gewerberechtlicher Erlaubnisse oder Anmeldungen.

**Leistungsauftrag**

An-, Ab- und Ummeldungen, Gewerbeauskünfte, Statistik, Erlaubnisse, Einholen von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, Amtshilfe bei Untersagung bestehender Gewerbebetriebe, Erfassung des Reisegewerbes/Wandergewerbes in Gewerbedatei, Ausstellen der Legitimation/Reisegewerbekarte, Imbissbetriebe, Marktfahrer, Verkaufswagen, Zeitungs- und Zeitschriftenhandel, Konzessionserteilung für Gaststätten und gaststättenähnliche Betriebe.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	6.637,00
	02.01.03.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	6.637,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.637,00</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	18.000	26.100	6.778,70
	02.01.03.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	13.850	20.150	5.182,13
	02.01.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.950	4.250	1.132,61
	02.01.03.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.200	1.700	463,96
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870	870	865,36
	02.01.03.616603	Kosten EDV	870	870	865,36
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	3.600	3.600	3.719,25
	02.01.03.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.600	3.600	3.719,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>22.470</b>	<b>30.570</b>	<b>11.363,31</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-14.470</b>	<b>-22.570</b>	<b>-4.726,31</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-14.470</b>	<b>-22.570</b>	<b>-4.726,31</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-14.470</b>	<b>-22.570</b>	<b>-4.726,31</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-14.470</b>	<b>-22.570</b>	<b>-4.726,31</b>

**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen

**Beschreibung**

Angelegenheiten der Ortsgerichte, Schiedsämter und Schöffen.

**Auftrag**

OrtsGG, DAOG (Dienstanweisung für Ortsgerichte des Landes Hessen), Hess. Schiedsamtsgesetz, Gerichtsverfassungsgesetz.

**Leistungsauftrag**

Vorschlags- und Besetzungsverfahren der Ortsgerichte, Schiedsämter und Schöffen, Anmeldungen zu Fortbildungen, Abrechnung der Aufwendungen, öffentliche Bekanntmachungen, Aufgaben der freiwilligen Gerichtsbarkeit und des Schätzungswesens, außergerichtliche Streitschlichtung.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12,00
	02.01.04.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	12,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	12,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.750	1.505,48
	02.01.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	236,85
	02.01.04.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	84,00
	02.01.04.682010	Porto und Versandkosten	0	0	67,70
	02.01.04.683200	Telefonkosten	490	490	536,94
	02.01.04.685010	Reisekosten	400	400	276,85
	02.01.04.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	126,14
	02.01.04.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	310	310	177,00
	02.01.04.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	428,49
	02.01.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	428,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.750	1.750	1.933,97
20		Verwaltungsergebnis	-1.750	-1.750	-1.921,97
24		Ordentliches Ergebnis	-1.750	-1.750	-1.921,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.750	-1.750	-1.921,97
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20	0,04
	02.01.04.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	20	0,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-20	-0,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.750	-1.770	-1.922,01



**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten

**Beschreibung**

Angelegenheiten des Einwohnermelderechts.

**Auftrag**

Ausländergesetz, Fischereigesetz (Land Hessen), Hess. Datenschutzgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Hess. Meldegesetz, Lohnsteuergesetze mit entsprechenden Richtlinien, Passgesetze, Wahlgesetze und Richtlinien für verschiedene Wahlen, Wehrpflichtgesetz.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Zeitnahe und rechtmäßige Durchführung melderechtlicher Angelegenheiten.

**Leistungsauftrag**

Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Erfassung der Wehrpflichtigen, An-, Ab- und Ummeldungen, Änderung des Wohnungsstatusses, Anforderungen polizeilicher Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem Melderegister, Melde-, Haushalts- und Lebensbescheinigungen, Registrierung von Waffenscheinen, Ausstellen und Änderung von Lohnsteuerkarten, Fundbüro, Ausländerangelegenheiten, Beglaubigungen, Verpflichtungserklärungen gem. § 84 AuslGesetz, Fischereischeine.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000	44.000	46.533,20
	02.01.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	46.154,70
	02.01.05.515010	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.000	4.000	378,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>42.000</b>	<b>44.000</b>	<b>46.533,20</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	70.600	69.000	66.780,70
	02.01.05.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	54.600	53.400	51.557,21
	02.01.05.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.900	11.800	11.229,35
	02.01.05.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.100	3.800	3.994,14
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.250	26.100	34.643,42
	02.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	600	600	1.309,51
	02.01.05.616603	Kosten EDV	5.150	5.000	4.957,08
	02.01.05.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	20.000	27.829,86
	02.01.05.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	400	400	498,20
	02.01.05.683200	Telefonkosten	0	0	48,77
	02.01.05.685010	Reisekosten	100	100	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	3.100	3.100	2.971,78
	02.01.05.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund	2.500	2.500	2.806,28
	02.01.05.717100	Sonstige Erstattungen an das Land	600	600	165,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>99.950</b>	<b>98.200</b>	<b>104.395,90</b>
20		Verwaltungsergebnis	-57.950	-54.200	-57.862,70
24		Ordentliches Ergebnis	-57.950	-54.200	-57.862,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-57.950	-54.200	-57.862,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.950	-54.200	-57.862,70



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Statistik und Wahlen
Produkt	02.02.01	Wahlen und Abstimmungen

### Beschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (soweit kommunale Aufgabe)

### Auftrag

Wahlgesetze, Wahlordnungen, HGO

### Zielgruppe

Wahlberechtigte

### Ziele

Reibungsloser und ordnungsgemäßer Ablauf von Wahlen und Abstimmungen, zügige Auswertung der Wahlen und Abstimmungen, gute Erreichbarkeit der Wahllokale.

### Leistungsauftrag

Bekanntmachungen, Pressemitteilungen, Vorbereitung und Teilnahme an Wahlausschusssitzungen, Überwachung aller Wahlen im Wahlbüro, Schulungen im Zusammenhang mit Wahlen, Zusammenstellung und Rücknahme der Wahlunterlagen, Prüfung der Wahlniederschriften, Ausstellung von Wahlscheinen, Bearbeitung der Briefwahl, Beschaffung der Vordrucke, Führung und Abschluss des Wählerverzeichnisses, Bearbeitung von Einsprüchen gegen das Wählerverzeichnis, Benachrichtigung der Wahlberechtigten, Festlegung der Wahl- und Briefwahlbezirke, Abnahme der Wahllokale, Einteilung, Ernennung und Berufung der Wahl- und Briefwahlvorstände, Durchführung der Stimmauszählungen, Erstellung von Meldungen des Wahlergebnisses gemäß gesetzl. Vorgaben, Zusammenstellung des endgültigen Wahlergebnisses.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Statistik und Wahlen
Produkt	02.02.01	Wahlen und Abstimmungen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.986,72
	02.02.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	3.986,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	<b>3.986,72</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.000	0	1.955,00
	02.02.01.659010	Übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000	0	1.955,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.850	1.240	2.063,03
	02.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	5.000	0	548,51
	02.02.01.616603	Kosten EDV	1.050	1.040	907,12
	02.02.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	200	0,00
	02.02.01.685010	Reisekosten	100	0	98,35
	02.02.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	400,00
	02.02.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	0	109,05
	02.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>8.850</b>	<b>1.240</b>	<b>4.018,03</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-8.850</b>	<b>-1.240</b>	<b>-31,31</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-8.850</b>	<b>-1.240</b>	<b>-31,31</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-8.850</b>	<b>-1.240</b>	<b>-31,31</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-8.850</b>	<b>-1.240</b>	<b>-31,31</b>



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Statistik und Wahlen
Produkt	02.02.01	Wahlen und Abstimmungen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	5.000	0,00	0,00
02.02.01/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	5.000	0,00	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	5.000	0,00	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-5.000	0,00	0,00
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	-5.000	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Statistik und Wahlen
Produkt	02.02.01	Wahlen und Abstimmungen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>1001 Inventarbeschaffung Rathaus</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	5.000	0,00	0,00
02.02.01/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	5.000	0,00	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	5.000	0,00	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-5.000	0,00	0,00
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	-5.000	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

**Beschreibung**

Organisation des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes, des Katastrophenschutzes und der technischen Hilfeleistung, Administration im Rahmen ziviler Verteidigungsangelegenheiten.

**Auftrag**

Hess. Gesetz über den Brandschutz, die allg. Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (FwOVO), Gebührensatzung Feuerwehr, Beschlüsse gemeindlicher Gremien, einschlägige Verordnungen und Richtlinien.

**Zielgruppe**

Menschen, Sachwerte, Tiere, Umwelt und Natur.

**Ziele**

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brand- und Katastrophenschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung techn. Hilfeleistung, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beförderung und Lagerung von Gefahrstoffen, Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden Alarmierung und Abwendung von Gefahren für Leib und Leben.

**Leistungsauftrag**

Durchführung von Brandschauen, Anordnung von Brandsicherheitsdiensten, Überprüfung von Feuerlöscheinrichtungen, Ausarbeitung und Fortführung des vom Land geforderten Bedarfs- und Entwicklungsplanes, Brandschutzerziehung in Kindergärten und Grundschulen, Einsätze zur Brandbekämpfung (Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten im Gemeindegebiet), Techn. Hilfeleistung (Befreiung von Personen und Tieren), Sicherungsmaßnahmen bei akuten biologischen, chem. und radioaktiven Umweltgefahren, Beseitigung akuter Einsturzgefahren, Beseitigung von Überschwemmungen, Beseitigen von Verkehrshindernissen. Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte. Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Suchaktionen nach Vermissten.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	3.000	6.931,98
	02.03.01.510002	öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	5.000	2.500	6.581,98
	02.03.01.511010	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren	500	500	350,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	212,00
	02.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	212,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	250	250	4.006,95
	02.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250	250	4.006,95
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	27.881	27.881	25.982,39
	02.03.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	27.214	27.214	24.975,00
	02.03.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich	667	667	1.007,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.400	26.400	13.200,00
	02.03.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	26.400	26.400	13.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.031	57.531	50.333,32
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	17.850	16.850	27.351,24
	02.03.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	8.750	8.200	16.401,60
	02.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.850	1.750	3.403,01
	02.03.01.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.500	6.200	6.116,59
	02.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	750	700	1.430,04
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.170	198.490	203.618,93
	02.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	750	750	113,14
	02.03.01.601010	Verbrauchsmaterial	800	800	1.105,13
	02.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	500	500	0,00
	02.03.01.605100	Strom	10.250	10.250	8.433,00
	02.03.01.605200	Gas	12.100	12.100	8.263,17
	02.03.01.605350	Nahwärme	9.500	9.500	8.504,60
	02.03.01.605500	Treibstoffe	5.000	5.000	4.579,73
	02.03.01.605800	Schornsteinfeger	160	160	54,01
	02.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	6.500	781,07
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	12.133,29
	02.03.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.000	6.000	1.224,78
	02.03.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	12.000	14.000	11.450,95
	02.03.01.608100	Reinigungsmaterial	50	50	0,00
	02.03.01.613100	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	22.000	22.000	21.895,00





## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
	02.03.01.613101	Ehrenamtsförderung	30.000	30.000	29.937,05
	02.03.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.200	1.200	19.779,20
	02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	10.000	13.459,36
	02.03.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	4.000	1.166,72
	02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.060,93
	02.03.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	8.000	8.242,52
	02.03.01.616603	Kosten EDV	400	400	390,32
	02.03.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	5.000	5.000	1.388,78
	02.03.01.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung (Müll)	0	500	0,00
	02.03.01.617300	Fremdreinigung	7.000	7.000	7.982,05
	02.03.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	23,32
	02.03.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30	30	0,00
	02.03.01.673600	Gebühren Abwasser	2.550	2.550	0,00
	02.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	809,20
	02.03.01.679010	Sonst Aufw f d InAnspr v Rechten u Diensten	8.000	8.000	17.242,43
	02.03.01.681010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	400	400	392,35
	02.03.01.683100	Datenübertragungskosten	3.300	220	317,46
	02.03.01.683200	Telefonkosten	580	580	535,14
	02.03.01.685010	Reisekosten	500	150	186,70
	02.03.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	6.344,31
	02.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	950	900	910,32
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.400	9.200	9.662,70
	02.03.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	2.500	2.285,71
	02.03.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	1.000	1.052,96
	02.03.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.250	1.250	911,53
14	66	Abschreibungen	128.157	114.261	117.133,27
	02.03.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	37.174	37.174	37.174,00
	02.03.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	8.907	6.818	7.581,19
	02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.354	16.923	17.494,35
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	62.723	53.346	54.020,00
	02.03.01.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.999	0	863,73
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	450	450	394,27



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
	02.03.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	450	450	394,27
17	72	Transferaufwendungen	350	350	2.297,00
	02.03.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	350	350	2.297,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>327.977</b>	<b>330.401</b>	<b>350.794,71</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-267.946</b>	<b>-272.870</b>	<b>-300.461,39</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-267.946</b>	<b>-272.870</b>	<b>-300.461,39</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-267.946</b>	<b>-272.870</b>	<b>-300.461,39</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.280	66.380	62.596,97
	02.03.01.912000	Aufwendungen für iLV	3.850	3.510	0,00
	02.03.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	63.430	62.870	62.596,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-67.280</b>	<b>-66.380</b>	<b>-62.596,97</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-335.226</b>	<b>-339.250</b>	<b>-363.058,36</b>



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2021	ermächtigung	2020	2019	lungsbedarf
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	50	14.348,76	0,00
	02.03.01/1003.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	14.190,43	0,00
	02.03.01/2129.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	50	158,33	0,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	3.656,22	0,00
	02.03.01.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.356,22	0,00
	02.03.01/1029.822831 Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgre	0	0	0	300,00	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>18.004,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
6	Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	20.000,00
	02.03.01/2001.842851 Feuerwehrgerätehaus Breithardt	0	0	0	0,00	20.000,00
	02.03.01/2156.842851 Neubau FWGH Born	0	0	50.000	0,00	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	10.000	0	40.000	141.806,19	65.000,00
	02.03.01/1003.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	20.000	115.414,95	20.000,00
	02.03.01/1003.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	5.000	0	0	2.005,94	20.000,00
	02.03.01/1029.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>TSF-L Strinz-Margaretha</i>	0	0	20.000	0,00	25.000,00
	02.03.01/2163.843831 TSF-W und MTW	0	0	0	24.385,30	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>141.806,19</b>	<b>85.000,00</b>



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2021	ermächtigung	2020	2019	lungsbedarf
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-89.950	-123.801,21	85.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.000	0	-89.950	-123.801,21	85.000,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2021	ermächtigung	2020	2019	lungsbedarf
<b>1003</b> Ausrüstung der Feuerwehren					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	14.190,43	0,00
02.03.01/1003.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	14.190,43	0,00
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	14.190,43	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	10.000	0	20.000	117.420,89	40.000,00
02.03.01/1003.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	20.000	115.414,95	20.000,00
02.03.01/1003.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	5.000	0	0	2.005,94	20.000,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	10.000	0	20.000	117.420,89	40.000,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-10.000	0	-20.000	-103.230,46	40.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.000	0	-20.000	-103.230,46	40.000,00
<b>1029</b> Fuhrpark Feuerwehr					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	300,00	0,00
02.03.01/1029.822831 Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	300,00	0,00
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	300,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	20.000	0,00	25.000,00
02.03.01/1029.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>TSF-L Strinz-Margarethä</i>	0	0	20.000	0,00	25.000,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	20.000	0,00	25.000,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-20.000	300,00	25.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-20.000	300,00	25.000,00
<b>2001</b> Feuerwehrgerätehaus Breithardt, Neubau/Umbau					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000,00
02.03.01/2001.842851 Feuerwehrgerätehaus Breithardt	0	0	0	0,00	20.000,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	0	0,00	20.000,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	20.000,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>2129 Feuerwehrrätehaus Burg-Hohenstein</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	50	158,33	0,00
02.03.01/2129.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	50	158,33	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>158,33</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>158,33</b>	<b>0,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	50	158,33	0,00
<b>2156 Feuerwehrrätehaus Born</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00
02.03.01/2156.842851 Neubau FWGH Born	0	0	50.000	0,00	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-50.000	0,00	0,00
<b>2163 FFW Hennethal</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	24.385,30	0,00
02.03.01/2163.843831 TSF-W und MTW	0	0	0	24.385,30	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.385,30</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.385,30</b>	<b>0,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-24.385,30	0,00

**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.01.01	Veranstalt. u. Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege

**Beschreibung**

Veranstaltungen, Aktionen im kulturellen Bereich, Kontakte mit Vereinen, Verbänden, Institutionen, Agenturen und einzelnen Künstlern.

**Auftrag**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

Planung, Organisation und Durchführung von überregionalen Veranstaltungen sowie von Veranstaltungen in eigener Regie und in Zusammenarbeit mit Dritten, insbesondere mit den ortsansässigen Vereinen, Veranstaltungskalender.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.01.01	Veranstalt. u. Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	0,00
	04.01.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	400	400	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	250	250	402,12
	04.01.01.541060	Sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250	250	402,12
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	375	750	750,00
	04.01.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	375	750	750,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
	04.01.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.125	1.500	1.152,12
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.050	18.550	15.780,75
	04.01.01.605100	Strom	300	300	0,00
	04.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	300	300	253,32
	04.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.500	3.500	2.917,93
	04.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	93,61
	04.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	2.500	4.355,32
	04.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.500	1.500	541,33
	04.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	0,00
	04.01.01.685010	Reisekosten	0	0	6,66
	04.01.01.687100	Geschenke bis 35 €	750	750	401,50
	04.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	6.200	6.200	5.991,60
	04.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	2.500	1.219,48
14	66	Abschreibungen	1.894	899	4.061,48
	04.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeindegebrauch u Infrastrukverm	680	684	705,00
	04.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	215	215	215,00
	04.01.01.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	999	0	3.141,48
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700	1.700	2.500,00
	04.01.01.710800	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen Bereich	0	0	1.000,00
	04.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.700	1.700	1.500,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	0,00
	04.01.01.702010	Grundsteuer	50	50	0,00





## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.01.01	Veranstalt. u. Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.694	21.199	22.342,23
20		Verwaltungsergebnis	-18.569	-19.699	-21.190,11
24		Ordentliches Ergebnis	-18.569	-19.699	-21.190,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.569	-19.699	-21.190,11
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.530	33.370	49,42
	04.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	31.440	33.350	0,00
	04.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	90	20	49,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.530	-33.370	-49,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.099	-53.069	-21.239,53



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.01.01	Veranstalt. u. Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege

### Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	0	2.412,48	20.000,00
04.01.01/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	5.000	0	0	2.412,48	20.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	2.412,48	20.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	-2.412,48	20.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	0	-2.412,48	20.000,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.01.01	Veranstalt. u. Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>1035 Ruhebanken</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	0	2.412,48	20.000,00
04.01.01/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	5.000	0	0	2.412,48	20.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.412,48</b>	<b>20.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.412,48</b>	<b>20.000,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.412,48</b>	<b>20.000,00</b>



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII, Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.01.01	Soziale Angelegenheiten

### Beschreibung

Bearbeitung von Anträgen zu Wohngeld- und Lastenzuschüssen, Serviceleistungen in sozialen Angelegenheiten, Serviceleistungen in Rentenangelegenheiten, Vermittlung gebundener Wohnungen mit Belegungsrechten an berechnigte Personen.

### Auftrag

Wohngeldgesetz, Wohngeldverwaltungsvorschrift, Wohngeldverordnung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien. Wohnungsbindungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Verordnung über die Überlassung von Sozialwohnungen.

### Zielgruppe

Mieterinnen und Mieter von Wohnungen, Haus- und Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer, Heimbewohnerinnen und Heimbewohner, sozialschwache Personen. Einwohnerinnen und Einwohner ab dem 55. Lebensjahr bzw. ab dem Vorruhestand und deren Angehörige, Altenhilfetragere, Wohnungssuchende.

### Ziele

Zeitnahe und rechtmäßige Bearbeitung, Beratung und Information in sozialen Angelegenheiten zur Vermeidung sozialer Härten, Beratung und Information in Rentenangelegenheiten, zeitnahe Vermittlung von Wohnungen unter Beachtung sozialer Komponenten.

### Leistungsauftrag

Beratung, Prüfung und Bearbeitung der Anträge, Hausbesuche, Kooperation mit anderen Behörden (Arbeits-, Sozial-, Finanz-, Renten- und Versorgungsämter, Arbeitgeber, Vermieter usw.), Antragsaufnahme für Rundfunk- und Telefongebührenermäßigung. Rentenangelegenheiten, Beschaffung von Versicherungsunterlagen, Entgegennahme von Erklärungen und eidesstattlichen Versicherungen, Bestätigung von Personenstandsdaten, Mithilfe bei Kur- und Rehabilitationsanträgen, Erfassung der öffentlich geförderten Wohnungen und Vermittlung an Berechnigte, Überprüfung der Einkommensverhältnisse, Erstellung von Wohnungsvergabevorschlägen an die Wohnungsbaugesellschaften, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII, Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.01.01	Soziale Angelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	40.000	72.937,92
	05.01.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	2.000	40.000	67.230,08
	05.01.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	0	0	5.707,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	40.000	72.937,92
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	140,95
	05.01.01.685010	Reisekosten	0	0	40,95
	05.01.01.693010	Netzwerk Leseförderung	500	500	100,00
17	72	Transferaufwendungen	21.500	30.500	157.617,20
	05.01.01.725200	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	21.000	30.000	157.117,20
	05.01.01.728800	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	500	500	500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.000	31.000	157.758,15
20		Verwaltungsergebnis	-20.000	9.000	-84.820,23
24		Ordentliches Ergebnis	-20.000	9.000	-84.820,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.271,25
	05.01.01.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.271,25
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.271,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.000	9.000	-86.091,48
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	13.180	0,00
	05.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	1.600	13.180	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-13.180	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.600	-4.180	-86.091,48



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII, Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.01.01	Soziale Angelegenheiten

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	1.500	0,00	0,00
05.01.01/2205.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	1.500	0,00	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	1.500	0,00	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-1.500	0,00	0,00
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	-1.500	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII, Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.01.01	Soziale Angelegenheiten

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
2205 Hörschleife					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	1.500	0,00	0,00
05.01.01/2205.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	1.500	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	1.500	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-1.500	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Jugend- und Seniorenarbeit
Produkt	06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit

**Beschreibung**

Zielgruppenorientierter Angebote im Rahmen der offenen Jugend- sowie Altenarbeit.

**Auftrag**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien. Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB VIII, SGB XII (Altenhilfe)

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner im Alter zwischen 14 und 27 Jahren sowie Einwohnerinnen und Einwohner ab dem 60. Lebensjahr.

**Ziele**

Erhalt und Steigerung der Lebensqualität.

**Leistungsauftrag**

Moderation, Projektmanagement, Organisation, Beratung, Konzeptentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit. Bereitstellung von Räumlichkeiten für Jugend- und Seniorengruppen. Ermöglichung von freiwilligem Engagement und dessen fachliche Unterstützung. Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe. Organisation von zielgruppenorientierten Veranstaltungen und Projekten in Kooperation mit Zielgruppen und eigenständig. Kooperation mit anderen Trägern, Vernetzungsarbeit.





## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Jugend- und Seniorenarbeit
Produkt	06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.300	22.300	27.231,00
	06.01.01.500200	Eintrittsgelder	300	300	119,00
	06.01.01.509040	Sonstige Umsatzerlöse Seniorenkreise	22.000	22.000	27.112,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	30	75,00
	06.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	30	30	75,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	128	43,00
	06.01.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich	0	128	43,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
	06.01.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>22.430</b>	<b>22.558</b>	<b>27.349,00</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	49.550	48.500	49.002,04
	06.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	38.300	37.500	37.794,76
	06.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.000	7.850	7.898,44
	06.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.250	3.150	3.308,84
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.830	35.830	32.447,67
	06.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	100	100	265,27
	06.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	0	0	6,18
	06.01.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	0,00
	06.01.01.605100	Strom	900	900	290,00
	06.01.01.605200	Gas	800	800	550,00
	06.01.01.605350	Nahwärme	800	800	308,74
	06.01.01.605800	Schornsteinfeger	110	110	77,97
	06.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	42,20
	06.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.000	396,68
	06.01.01.613300	Dozenten und Honorarkräfte	1.000	1.000	428,40
	06.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	100	100	0,00
	06.01.01.613910	Sonstiger Aufwand Seniorenkreise	22.000	22.000	27.037,10
	06.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	916,66
	06.01.01.670003	Miete Musikanlage	100	100	40,00
	06.01.01.673400	Gebühren Gema	100	100	74,27
	06.01.01.673600	Gebühren Abwasser	450	450	0,00
	06.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	500	500	200,00
	06.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	49,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Jugend- und Seniorenarbeit
Produkt	06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
	06.01.01.682010	Porto und Versandkosten	800	800	0,00
	06.01.01.683200	Telefonkosten	120	120	115,17
	06.01.01.685010	Reisekosten	600	600	401,90
	06.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	202,30
	06.01.01.687100	Geschenke bis 35 €	600	600	52,70
	06.01.01.687200	Geschenke über 35 €	300	300	0,00
	06.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	450	450	0,00
	06.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	300,00
	06.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	693,13
14	66	Abschreibungen	5.940	4.443	4.072,00
	06.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	5.940	4.443	4.072,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	14.700	14.700	9.125,00
	06.01.01.710300	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	5.200	5.200	0,00
	06.01.01.711900	Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	9.500	9.500	9.125,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	105.020	103.473	94.646,71
20		Verwaltungsergebnis	-82.590	-80.915	-67.297,71
24		Ordentliches Ergebnis	-82.590	-80.915	-67.297,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.496,61
	06.01.01.599001	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	7.496,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	32.765,62
	06.01.01.791100	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	32.765,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-25.269,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-82.590	-80.915	-92.566,72
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.645	12.400	5.528,23
	06.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	3.830	5.700	0,00
	06.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	8.815	6.700	5.528,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.645	-12.400	-5.528,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.235	-93.315	-98.094,95



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Jugend- und Seniorenarbeit
Produkt	06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit

### Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	82.224,60	0,00
06.01.01/2204.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	82.224,60	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	82.224,60	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-82.224,60	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-82.224,60	0,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Jugend- und Seniorenarbeit
Produkt	06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>2204 Jugendclub Strinz-Margaretha</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	82.224,60	0,00
06.01.01/2204.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	82.224,60	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	0	82.224,60	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-82.224,60	0,00
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	-82.224,60	0,00

**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Beschreibung**

Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder.

**Auftrag**

Sozialgesetzbücher, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hess. Kindergartengesetz, HGO, Fach- und Fördergrundsätze, Beschlüsse der gemeindl. Gremien, Rahmenvereinbarung zur Integration von Behinderung bedrohter Kinder, Gesetze des Landes Hessen.

**Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte und deren Kinder

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen und Einrichtungen, Bedarfsermittlung, Beratung und Vermittlung, Auskünfte in Angelegenheiten der Kinderbetreuung, Integrationsmaßnahmen, zentrale Verwaltung und fachlicher Betrieb der gemeindl. Kindergärten, Prüfung, Planung und Koordinierung der Bedarfslage an Betreuungsplätzen, allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien, Fachadministration der Kindergarten-Software.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.600	91.600	93.461,01
	06.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	400	400	1.339,11
	06.02.01.509014	Sonstige Umsatzerlöse Frühstücksgeld KiTa	6.200	6.200	6.424,80
	06.02.01.509100	Sonstige Umsatzerlöse	86.000	85.000	85.697,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.100	100.100	183.030,80
	06.02.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00
	06.02.01.511010	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren	133.000	100.000	183.030,80
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	35.500	48.100	93.602,79
	06.02.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	30.500	43.100	46.983,20
	06.02.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	5.000	5.000	46.461,06
	06.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	158,53
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	987.550	878.030	771.365,55
	06.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	976.550	843.830	742.936,80
	06.02.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	11.000	34.200	28.428,75
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	21.145	3.434	1.010,00
	06.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	19.157	3.167	787,00
	06.02.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	1.988	267	223,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>1.269.895</b>	<b>1.121.264</b>	<b>1.142.470,15</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.641.150	2.351.150	2.332.059,29
	06.02.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	2.080.900	1.810.000	1.791.880,08
	06.02.01.629100	Aushilfen (KiGa)	10.000	10.000	6.735,00
	06.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	392.400	379.100	374.965,42
	06.02.01.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.000	4.900	4.846,82
	06.02.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	152.850	147.150	153.631,97
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.055	225.655	193.508,23
	06.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	1.400	1.400	423,59
	06.02.01.601010	Verbrauchsmaterial	4.200	4.200	3.059,58
	06.02.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.400	5.400	4.172,67
	06.02.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	47,18
	06.02.01.605100	Strom	10.700	9.800	8.740,00
	06.02.01.605200	Gas	5.500	3.000	5.145,94
	06.02.01.605350	Nahwärme	31.800	30.000	26.080,41



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
	06.02.01.605800	Schornsteinfeger	310	310	286,19
	06.02.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	8.000	8.000	4.801,94
	06.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	7.000	7.000	6.249,30
	06.02.01.608100	Reinigungsmaterial	1.200	1.200	1.175,68
	06.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	6.500	1.378,75
	06.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	20.000	15.000	11.912,33
	06.02.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	6.300,81
	06.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	52,66
	06.02.01.616600	Wartungskosten	3.000	2.500	1.027,93
	06.02.01.616603	Kosten EDV	900	900	1.199,52
	06.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll)	5.800	5.800	750,53
	06.02.01.617300	Fremdreinigung	100.000	83.000	65.552,76
	06.02.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	6.000,00
	06.02.01.671002	Leasing EDV	3.800	3.300	3.619,40
	06.02.01.673400	Gebühren Gema	170	170	264,15
	06.02.01.673600	Gebühren Abwasser	5.500	5.500	0,00
	06.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.500	0	2.070,60
	06.02.01.683100	Datenübertragungskosten	0	4.000	389,13
	06.02.01.683200	Telefonkosten	4.800	4.300	4.733,35
	06.02.01.685010	Reisekosten	3.000	3.200	4.075,00
	06.02.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	11.491,74
	06.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.400	1.202,96
	06.02.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	90,80
	06.02.01.691010	Verkehrswacht	75	75	75,00
	06.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	11.138,33
14	66	Abschreibungen	125.726	82.399	91.155,01
	06.02.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	111.728	76.617	76.988,00
	06.02.01.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	10.001	5.782	13.437,26
	06.02.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.997	0	729,75
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	242.000	191.000	234.323,25
	06.02.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. (Kindergr. Henneth.)	192.000	141.000	189.988,25
	06.02.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000	50.000	44.335,00



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
17	72	Transferaufwendungen	75.000	75.000	78.136,58
	06.02.01.729900	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	75.000	75.000	76.479,69
	06.02.01.729901	Aufwendungen Frühstück KiTa	0	0	1.656,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.335.931	2.925.204	2.929.182,36
20		Verwaltungsergebnis	-2.066.036	-1.803.940	-1.786.712,21
24		Ordentliches Ergebnis	-2.066.036	-1.803.940	-1.786.712,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	116,84
	06.02.01.590010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	116,84
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	116,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.066.036	-1.803.940	-1.786.595,37
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.405	141.030	79.528,00
	06.02.01.912000	Aufwendungen für iLv	57.610	59.280	0,00
	06.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	87.795	81.750	79.528,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-145.405	-141.030	-79.528,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.211.441	-1.944.970	-1.866.123,37





## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

### Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	250	1.750,36	0,00
06.02.01/2008.820813 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	1.337,16	0,00
06.02.01/2011.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	250	413,20	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>1.750,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	695.000	0	116.000	405.337,87	695.000,00
06.02.01/2009.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	0	33.000	247.455,78	40.000,00
06.02.01/2010.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	655.000	0	46.000	39.988,28	655.000,00
06.02.01/2011.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	117.893,81	0,00
06.02.01/2192.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	7.000	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	23.050	0	11.500	7.575,32	45.550,00
06.02.01/1032.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	5.000	0,00	20.000,00
06.02.01/1032.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	2.500	0	2.500	0,00	10.000,00
06.02.01/2008.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	6.800	0	0	3.873,24	6.800,00
06.02.01/2008.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.800	0	0	2.203,05	1.800,00
06.02.01/2009.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	400	0	0	0,00	400,00
06.02.01/2010.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.000	0	2.000	0,00	2.000,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

### Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
06.02.01/2010.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	0,00	500,00
06.02.01/2011.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.000	0	0	883,88	2.000,00
06.02.01/2011.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.000	0	0	615,15	1.000,00
06.02.01/2012.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	1.500	0,00	0,00
06.02.01/2144.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	800	0	0	0,00	800,00
06.02.01/2144.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	250	0	0	0,00	250,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>718.050</b>	<b>0</b>	<b>127.500</b>	<b>412.913,19</b>	<b>740.550,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-718.050</b>	<b>0</b>	<b>-127.250</b>	<b>-411.162,83</b>	<b>740.550,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-718.050</b>	<b>0</b>	<b>-127.250</b>	<b>-411.162,83</b>	<b>740.550,00</b>



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2021	ermächtigung	2020	2019	lungsbedarf
<b>1032 Kindergärten allgemein</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	7.500	0	7.500	0,00	30.000,00
06.02.01/1032.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	5.000	0,00	20.000,00
06.02.01/1032.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	2.500	0	2.500	0,00	10.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>2008 Kindergarten Breithardt</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	1.337,16	0,00
06.02.01/2008.820813 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	1.337,16	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.337,16</b>	<b>0,00</b>
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	8.600	0	0	6.076,29	8.600,00
06.02.01/2008.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	6.800	0	0	3.873,24	6.800,00
06.02.01/2008.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.800	0	0	2.203,05	1.800,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.076,29</b>	<b>8.600,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.739,13</b>	<b>8.600,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.739,13</b>	<b>8.600,00</b>
<b>2009 Kindergarten Burg-Hohenstein</b>					
6 Baumaßnahmen	40.000	0	33.000	247.455,78	40.000,00
06.02.01/2009.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	0	33.000	247.455,78	40.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	400	0	0	0,00	400,00
06.02.01/2009.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	400	0	0	0,00	400,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>40.400</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>247.455,78</b>	<b>40.400,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.400</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-247.455,78</b>	<b>40.400,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-40.400</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-247.455,78</b>	<b>40.400,00</b>



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>2010 Kindergarten Holzhausen</b>					
6 Baumaßnahmen	655.000	0	46.000	39.988,28	655.000,00
06.02.01/2010.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	655.000	0	46.000	39.988,28	655.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	2.500	0	2.500	0,00	2.500,00
06.02.01/2010.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.000	0	2.000	0,00	2.000,00
06.02.01/2010.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	0,00	500,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>657.500</b>	<b>0</b>	<b>48.500</b>	<b>39.988,28</b>	<b>657.500,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-657.500</b>	<b>0</b>	<b>-48.500</b>	<b>-39.988,28</b>	<b>657.500,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-657.500</b>	<b>0</b>	<b>-48.500</b>	<b>-39.988,28</b>	<b>657.500,00</b>
<b>2011 Kindergarten Strinz-Margaretha</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	250	413,20	0,00
06.02.01/2011.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	250	413,20	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>413,20</b>	<b>0,00</b>
6 Baumaßnahmen	0	0	30.000	117.893,81	0,00
06.02.01/2011.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	117.893,81	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	3.000	0	0	1.499,03	3.000,00
06.02.01/2011.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.000	0	0	883,88	2.000,00
06.02.01/2011.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.000	0	0	615,15	1.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>119.392,84</b>	<b>3.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.750</b>	<b>-118.979,64</b>	<b>3.000,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.750</b>	<b>-118.979,64</b>	<b>3.000,00</b>
<b>2012 Kindergarten Hennethal</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	1.500	0,00	0,00
06.02.01/2012.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	1.500	0,00	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-1.500	0,00	0,00
<b>2144 Kindergarten Born</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.050	0	0	0,00	1.050,00
06.02.01/2144.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	800	0	0	0,00	800,00
06.02.01/2144.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	250	0	0	0,00	250,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.050	0	0	0,00	1.050,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050	0	0	0,00	1.050,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.050	0	0	0,00	1.050,00
<b>2192 Kindertagesstätte Steckenroth (HdD)</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	7.000	0,00	0,00
06.02.01/2192.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	7.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	7.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-7.000	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege

**Auftrag**

Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein.

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Pflege und Betreuung von Kranken im gewohnten, privaten Umfeld.

**Leistungsauftrag**

Pflege von Kranken, insbesondere Langzeitkranken, Pflege von frühentlassenen Krankenhauspatienten, Pflege von behinderten und alten Menschen, Hilfe für psychisch Kranke, Hilfe für Familien in besonders belasteten Lebenssituationen, Gesundheitserziehung durch Beratung in den Familien, Seminare für häusliche Krankenpflege und zur Gesundheitserziehung, Aktivierung in den Gemeinden (Nachbarschaftshilfen, Helfergruppen).



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480	480	4.526,70
	07.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	350	350	331,35
	07.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	130	130	4.195,35
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500	15.500	15.500,00
	07.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	15.500	15.500	15.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.980	15.980	20.026,70
20		Verwaltungsergebnis	-15.980	-15.980	-20.026,70
24		Ordentliches Ergebnis	-15.980	-15.980	-20.026,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.980	-15.980	-20.026,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.980	-15.980	-20.026,70



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Sport- und Vereinsförderung

### Beschreibung

Förderung von Vereinen, Verbänden, Vereinigungen, Gruppen und sonstigen Institutionen auf kulturellen, sportlichen und sozialen Gebieten und im Jugendbereich.

### Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

### Zielgruppe

Vereine, Vereinigungen und Verbände, Gruppen und sonstige Institutionen (auch im Jugendbereich).

### Ziele

Förderung von Vereinen und Vereinigungen durch Verbesserung der Rahmenbedingungen und durch finanzielle Hilfen, Ausbau der Angebote.

### Leistungsauftrag

Finanzielle Förderung gemäß den Richtlinien zur Vereinsförderung und außerhalb der Förderrichtlinien in den Bereichen Jugend, Kultur, Sport und Soziales, Allgemeine Förderung, Bedarfsplanung Sportanlagen, Kultureinrichtungen, Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Freizeit- und Sozialeinrichtungen.





## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Sport- und Vereinsförderung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	220	225,82
	08.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	220	225,82
14	66	Abschreibungen	14.000	14.000	14.000,00
	08.01.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	14.000	14.000	14.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000	32.000	27.048,67
	08.01.01.710003	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.000	6.000	9.050,00
	08.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	26.000	26.000	17.998,67
17	72	Transferaufwendungen	750	750	275,00
	08.01.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	750	750	275,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.000	46.970	41.549,49
20		Verwaltungsergebnis	-47.000	-46.970	-41.549,49
24		Ordentliches Ergebnis	-47.000	-46.970	-41.549,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.000	-46.970	-41.549,49
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.920	6.480	5.920,00
	08.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	5.920	6.480	5.920,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.920	-6.480	-5.920,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.920	-53.450	-47.469,49



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte

### Beschreibung

Planungs- und Gestaltungsberatung zu Vorhaben im Innen- und Außenbereich, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Durchführung von und Mitwirkung bei bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Verfahren nach HBO. Erfassung, Aufbereitung und Bereitstellung von aktuellen liegenschafts- und raumbezogenen Daten und Informationen der Liegenschaften, der techn. Erschließung (Wasser, Kanal) und der Stadt- und Landschaftsplanung (z. B. FNP, verbindliche Bauleitplanung, Landschaftsplan, Schutzgebietsausweisungen). Abwicklung von Grundstücksgeschäften.

### Auftrag

BauGB, HBO, Beschlüsse gemeindlicher Gremien.

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vorhabensträger, Gesamtverwaltung, Grundstückseigentümer/innen, Bauwillige, Investoren, Grundstücksinteressenten.

### Ziele

Umsetzung und Steuerung von Planung im Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und zur Wahrung der Planungshoheit der Gemeinde. Sicherstellung einer ständigen und zeitnahen Bereitstellung von aktuellen liegenschafts- und raumbezogenen Daten als Arbeits- und Informationsmittel, Schaffung der Voraussetzung für eine städtebauliche Entwicklung.

### Leistungsauftrag

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren im Innen- und Außenbereich auf der Grundlage des Regionalplanes, des Flächennutzungsplanes, der Bebauungspläne und des Landschaftsplanes etc., Beratung von Vorhabensträgern, Beratung im Vorfeld von landschaftsschutzrechtlichen und naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Stellungnahmen zu Vorhaben, Plänen, Programmen aller Planungsträger, Behörden und sonstiger Vorhabensträger, Bauplanungsrechtliche Stellungnahmen und Einvernehmen zu Bauanträgen (§§ 57, 58 HBO, § 36 BauGB), Erklärungen zu baugenehmigungsfreien Vorhaben (§§ 55, 56 HBO, § 15 BauGB), Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien, Erhebung von produktbezogenen Gebühren, Beratung zur Pflege und zum Erhalt gemeindlicher Bau- und Kulturdenkmäler, Zuwendungsanträge und Verwendungsnachweise, Hausnummernvergabe und Straßen- und Platzbezeichnungen, Bereitstellung und Aufbereitung von liegenschafts- und raumbezogenen Informationen, Integration von liegenschafts- und raumbezogenen Daten aus internen und externen Quellen, Abgleich der Daten, Plausibilitätsprüfungen, Auswertung und Bereitstellung von grundstücks- und raumbezogenen Informationen. Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten wie die Überwachung der Einhaltung der Bebauungsverpflichtung und der Nichtveräußerungsklausel und der Veräußerung des Alteiligentums, Bestellung von Rechten am Grundeigentum Dritter und am eigenen Grundeigentum, Wahrnehmung der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten, Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	2.000	1.325,00
	09.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.000	2.000	1.325,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	15.970	0,00
	09.01.01.539001	Ökopunkte	0	15.970	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>4.000</b>	<b>17.970</b>	<b>1.325,00</b>
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	25.500	9.713,08
	09.01.01.612010	Aufstellungskosten Bebauungspläne	5.000	15.000	9.649,08
	09.01.01.612040	Aufstellungskosten FNP	1.000	10.000	0,00
	09.01.01.673010	Gebühren	0	0	64,00
	09.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (GfL)	1.000	500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>7.000</b>	<b>25.500</b>	<b>9.713,08</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-3.000</b>	<b>-7.530</b>	<b>-8.388,08</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-3.000</b>	<b>-7.530</b>	<b>-8.388,08</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-3.000</b>	<b>-7.530</b>	<b>-8.388,08</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.660	3.530	428,23
	09.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	1.230	3.100	0,00
	09.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	430	430	428,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-1.660</b>	<b>-3.530</b>	<b>-428,23</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-4.660</b>	<b>-11.060</b>	<b>-8.816,31</b>



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte

### Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.320	0	75.000	18.623,51	656.320,00
09.01.01/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	500.000,00
09.01.01/2133.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.320	0	75.000	0,00	156.320,00
09.01.01/2191.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	18.623,51	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	156.320	0	75.000	18.623,51	656.320,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.320	0	-75.000	-18.623,51	656.320,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-156.320	0	-75.000	-18.623,51	656.320,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>1026 Allgemeines Grundvermögen</b>					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	500.000,00
09.01.01/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	500.000,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	0	0,00	500.000,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	500.000,00
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	500.000,00
<b>2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen</b>					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.320	0	75.000	0,00	156.320,00
09.01.01/2133.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.320	0	75.000	0,00	156.320,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	156.320	0	75.000	0,00	156.320,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-156.320	0	-75.000	0,00	156.320,00
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	-156.320	0	-75.000	0,00	156.320,00
<b>2191 Baugebiet "Unter der Schindkaut"</b>					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	18.623,51	0,00
09.01.01/2191.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	18.623,51	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	0	18.623,51	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-18.623,51	0,00
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	-18.623,51	0,00

**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Beschreibung**

Umsetzung des Besonderen Städtebaurechts und Dorferneuerung.

**Auftrag**

BauGB, ROG, HLPG, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Zuzugswillige, Gewerbetreibende, Investoren, gemeindliche Gremien, Grundstückseigentümer/innen und Bauwillige.

**Ziele**

Geordnete städtebauliche Entwicklung orientiert an Angebot, Bedarf und Nachfrage sowie Behebung von städtebaulichen Missständen.

**Leistungsauftrag**

Einleitung von Abweichungsverfahren, Raumordnungsverfahren und landesplanerischen Anfragen auf Regionalplanebene, Ausarbeitung von Grundlagen für die Bereiche Bevölkerung, Wirtschaft und Arbeit, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Kultur, Freizeit, Sport, Soziales, Gesundheit, Ver- und Entsorgung sowie Verkehr, inkl. Durchführung von Prognosen, Szenarien, Modell- und Bedarfsberechnungen, Initiierung und Abstimmung von künftigen Baugebieten, Neuaufstellung und Teiländerungen des Flächennutzungsplanes, Erstellung von städtebaulichen Rahmenplänen, Leitbildern, Machbarkeitsstudien und Konzepten, Aufstellung von verbindlichen Bauleitplänen (qualifizierter, vorhabenbezogener und einfacher Bebauungsplan), Abschluss von städtebaulichen Verträgen einschl. Durchführungsverträge im Rahmen von vorhabenbezogener Bebauungspläne, Aufstellung von plansichernden Satzungen, Aufstellung von Innenbereichssatzungen (Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung), Aufstellung von Außenbereichssatzungen gem. § 35 (6) BauGB, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen und Richtlinien. Sanierungsmaßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird, Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen einer städtebaulichen Neuordnung, Anpassungen zur Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen in von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffenen Gebieten, städtebauliche Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von durch soziale Missstände benachteiligten Gemeindegebieten, Erhaltung baulicher Anlagen und der Eigenart von Gebieten, Umsetzung von städtebaulichen Geboten, Erhaltung und Entwicklung der Dörfer im ländlichen Raum (z. B. Dorferneuerung), Erhebung von produktbezogenen Gebühren.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	4.684	1.919	3.181,00
	09.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	4.546	1.782	3.044,00
	09.01.02.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	138	137	137,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>4.684</b>	<b>1.919</b>	<b>3.181,00</b>
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	0,00
	09.01.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	600	600	0,00
	09.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	11.833	11.817	11.817,00
	09.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeindegebrauch u Infrastrukverm	11.833	11.817	11.817,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>12.533</b>	<b>12.517</b>	<b>11.817,00</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-7.849</b>	<b>-10.598</b>	<b>-8.636,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-7.849</b>	<b>-10.598</b>	<b>-8.636,00</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-7.849</b>	<b>-10.598</b>	<b>-8.636,00</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.648	6.630	6.647,20
	09.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	6.648	6.630	6.647,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-6.648</b>	<b>-6.630</b>	<b>-6.647,20</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-14.497</b>	<b>-17.228</b>	<b>-15.283,20</b>



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.03	Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen





## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen

### Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von gemeindlichen Mehrzweckeinrichtungen

### Auftrag

§ 19 HGO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

### Zielgruppe

Mieterinnen und Mieter, Interessenten

### Ziele

Wirtschaftliche Auslastung der Räume, Säle und Hallen.

### Leistungsauftrag

Vermietung und Verpachtung von Räumen, Sälen und Hallen (inkl. Hausverwaltung, Hausmeister, Reinigung, Ver- und Entsorgung), Erlass, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen und Gebührenordnungen, Betrieb der Einrichtungen (umfassende Verantwortung für die Abwicklung der Geschäftsvorfälle), Vergabe der Einrichtungen einschl. Beratung und Erhebung der produktbezogenen Gebühren, Bewirtschaftung (Grundbesitzabgaben, Energiebezugskosten, Reinigung und sonstige Nebenkosten), Durchführung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Veranlassung von Sanierungsmaßnahmen, Prüfung techn. Anlagen und Prüfung von Sonderbauten, Pflege Außenanlagen, Abwicklung von Schadensfällen, techn. Unterstützung der Nutzer durch eigene Hausmeister.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	993,70
	10.01.01.500301	Miete Kegelbahn (mit Umsatzsteuer)	1.000	1.000	993,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.150	14.150	11.889,41
	10.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	150	150	60,00
	10.01.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	14.000	14.000	11.829,41
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	21.900	16.106	12.415,00
	10.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	20.946	16.106	12.415,00
	10.01.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich	954	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.833,54
	10.01.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	100	100	0,00
	10.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	1.833,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>38.150</b>	<b>32.356</b>	<b>27.131,65</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	125.800	105.450	99.413,36
	10.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	96.950	81.150	76.481,65
	10.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.600	19.700	18.612,27
	10.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.250	4.600	4.319,44
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.600	210.450	228.187,27
	10.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	3.306,69
	10.01.01.605100	Strom	32.350	30.550	25.045,34
	10.01.01.605200	Gas	28.000	34.000	23.492,23
	10.01.01.605350	Nahwärme	40.000	48.000	39.752,56
	10.01.01.605400	Heizöl	14.000	14.000	16.950,62
	10.01.01.605800	Schornsteinfeger	1.100	1.100	821,55
	10.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	3.000	15.000	21.655,30
	10.01.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	248,12
	10.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	5.008,05
	10.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	200	537,49
	10.01.01.608100	Reinigungsmaterial	1.500	1.000	1.234,80
	10.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.150	8.000	5.485,20
	10.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	10.000	20.000	61.507,98
	10.01.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	7.574,98
	10.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	16.000	672,21
	10.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdsorgung (Müll)	0	1.100	0,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
	10.01.01.673600	Gebühren Abwasser	5.450	5.450	0,00
	10.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Bestuhlungspläne für alle Hallen</i>	8.000	1.000	9.261,10
	10.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	500	1.000	446,43
	10.01.01.683200	Telefonkosten	50	50	27,44
	10.01.01.685010	Reisekosten	0	0	2,10
	10.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.700	4.500	4.443,67
	10.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	0	0,00
	10.01.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	713,41
14	66	Abschreibungen	105.700	92.090	93.308,67
	10.01.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	95.957	90.959	90.959,00
	10.01.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	22	260	260,00
	10.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.222	871	1.781,00
	10.01.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.499	0	308,67
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	0,00
	10.01.01.702010	Grundsteuer	250	250	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	394.350	408.240	420.909,30
20		Verwaltungsergebnis	-356.200	-375.884	-393.777,65
24		Ordentliches Ergebnis	-356.200	-375.884	-393.777,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-356.200	-375.884	-393.777,65
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.141	120.980	86.171,30
	10.01.01.912000	Aufwendungen für iLV	24.300	31.990	0,00
	10.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	86.841	88.990	86.171,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-111.141	-120.980	-86.171,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-467.341	-496.864	-479.948,95



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen

### Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	1.240	8.441,11	0,00
10.01.01/1018.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	4.750,00	0,00
10.01.01/2057.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	500	1.500,00	0,00
10.01.01/2058.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	600	1.780,28	0,00
10.01.01/2060.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	140	410,83	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	1.240	8.441,11	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	20.000	0	30.000	0,00	20.000,00
10.01.01/2057.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	30.000	0,00	20.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	12.500	0	7.500	10.186,56	35.000,00
10.01.01/1018.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	5.000	4.499,87	20.000,00
10.01.01/1018.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	7.500	0	2.500	309,67	15.000,00
10.01.01/2057.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	5.377,02	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	32.500	0	37.500	10.186,56	55.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.500	0	-36.260	-1.745,45	55.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-32.500	0	-36.260	-1.745,45	55.000,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2021	ermächtigung	2020	2019	lungsbedarf
<b>1018</b> Dorfgemeinschaftshäuser allgemein					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	4.750,00	0,00
10.01.01/1018.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	4.750,00	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	12.500	0	7.500	4.809,54	35.000,00
10.01.01/1018.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	5.000	4.499,87	20.000,00
10.01.01/1018.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	7.500	0	2.500	309,67	15.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>4.809,54</b>	<b>35.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-59,54</b>	<b>35.000,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-59,54</b>	<b>35.000,00</b>
<b>2057</b> DGH Holzhausen					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	500	1.500,00	0,00
10.01.01/2057.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	500	1.500,00	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
6 Baumaßnahmen	20.000	0	30.000	0,00	20.000,00
10.01.01/2057.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	30.000	0,00	20.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	5.377,02	0,00
10.01.01/2057.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	5.377,02	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>5.377,02</b>	<b>20.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>-3.877,02</b>	<b>20.000,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>-3.877,02</b>	<b>20.000,00</b>
<b>2058</b> Aubachhalle, Strinz-Margarethä					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	600	1.780,28	0,00
10.01.01/2058.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	600	1.780,28	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>1.780,28</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	600	1.780,28	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	600	1.780,28	0,00
<b>2060 DGH Hennethal</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	140	410,83	0,00
10.01.01/2060.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	140	410,83	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	140	410,83	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	140	410,83	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	140	410,83	0,00

**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften

**Beschreibung**

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Wohn-, Verwaltungs- und Funktionsgebäuden, Jugendbegegnungsstätten, Kinderbetreuungseinrichtungen, Verwaltungs- und Betriebsgebäude inkl. der zugehörigen Außenanlagen. Bewirtschaftung und Unterhaltung sonstiger unbebauter (landwirtschaftlich genutzter) Grundstücke im Außenbereich.

**Auftrag**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

**Zielgruppe**

Mieterinnen und Mieter, Interessenten, Landwirte, Pächter/Nutzer.

**Ziele**

Wirtschaftliche Auslastung der Hochbauten. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, langfristige Erhaltung der Lebensräume, wirtschaftliche Vermarktung.

**Leistungsauftrag**

Vermieten und Verpachten von Wohn-, Verwaltungs- und Funktionsgebäuden und -räumen (inklusive Hausverwaltung, Hausmeister, Reinigung, Ver- und Entsorgung). Abwicklung von Miet-, Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs- und Pflegeverträgen, Patenschaften.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	25.000	45.703,94
	10.01.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	37.000	25.000	45.203,94
	10.01.02.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0	0	500,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.902	2.902	300,00
	10.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	2.602	2.602	0,00
	10.01.02.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	300	300	300,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	5.500	12.225,91
	10.01.02.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	7.500	5.500	3.959,17
	10.01.02.539200	Erstattungen Süwag (Guthaben)	0	0	8.266,74
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.402	33.402	58.229,85
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.740	61.930	39.416,95
	10.01.02.601010	Verbrauchsmaterial	800	800	966,99
	10.01.02.605100	Strom	9.400	12.840	8.919,05
	10.01.02.605200	Gas	9.650	10.100	6.714,00
	10.01.02.605800	Schornsteinfeger	400	400	330,14
	10.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.500	1.500	2.246,35
	10.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	500	500	829,34
	10.01.02.608100	Reinigungsmaterial	200	200	136,95
	10.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	5.000	2.146,58
	10.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	20.000	25.000	15.329,10
	10.01.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	74,38
	10.01.02.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung (Müll)	0	800	0,00
	10.01.02.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	50,00
	10.01.02.673600	Gebühren Abwasser	2.020	2.020	0,00
	10.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.100	2.100	1.011,50
	10.01.02.683200	Telefonkosten	20	20	0,00
	10.01.02.685010	Reisekosten	0	0	24,85
	10.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	650	650	637,72
14	66	Abschreibungen	20.723	20.167	25.902,46
	10.01.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	743	0	328,00
	10.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	18.183	18.183	19.668,70





## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
	10.01.02.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	401	688,00
	10.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.797	1.583	1.632,33
	10.01.02.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	3.585,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>70.463</b>	<b>82.097</b>	<b>65.319,41</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-23.061</b>	<b>-48.695</b>	<b>-7.089,56</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-23.061</b>	<b>-48.695</b>	<b>-7.089,56</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-23.061</b>	<b>-48.695</b>	<b>-7.089,56</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.880	56.000	17.853,85
	10.01.02.912000	Aufwendungen für iLv	38.820	37.550	0,00
	10.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	18.060	18.450	17.853,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-56.880</b>	<b>-56.000</b>	<b>-17.853,85</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-79.941</b>	<b>-104.695</b>	<b>-24.943,41</b>



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften

### Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	540	2.450,94	0,00
10.01.02/1001.820818 Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	-151,01	0,00
10.01.02/2072.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	350	2.054,17	0,00
10.01.02/2128.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	190	547,78	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>2.450,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	4.000	0	0	12.904,02	4.000,00
10.01.02/1001.843831 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	4.000	0	0	967,08	4.000,00
10.01.02/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	2.619,35	0,00
10.01.02/2096.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	3.378,30	0,00
10.01.02/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	5.939,29	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.904,02</b>	<b>4.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>-10.453,08</b>	<b>4.000,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>-10.453,08</b>	<b>4.000,00</b>



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2021	ermächtigung	2020	2019	lungsbedarf
<b>1001 Inventarbeschaffung Rathaus</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	-151,01	0,00
10.01.02/1001.820818 Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	-151,01	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151,01</b>	<b>0,00</b>
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	4.000	0	0	3.586,43	4.000,00
10.01.02/1001.843831 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	4.000	0	0	967,08	4.000,00
10.01.02/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	2.619,35	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.586,43</b>	<b>4.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.737,44</b>	<b>4.000,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-4.000	0	0	-3.737,44	4.000,00
<b>2072 Langgasse 41 und 39</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	350	2.054,17	0,00
10.01.02/2072.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	350	2.054,17	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>2.054,17</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>2.054,17</b>	<b>0,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	350	2.054,17	0,00
<b>2096 Kleingeräte EDV</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	3.378,30	0,00
10.01.02/2096.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	3.378,30	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.378,30</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.378,30</b>	<b>0,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-3.378,30	0,00
<b>2117 Software und Lizenzen</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	5.939,29	0,00
10.01.02/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	5.939,29	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.939,29</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.939,29	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-5.939,29	0,00
<b>2128 Altes Rathaus Born</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	190	547,78	0,00
10.01.02/2128.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	190	547,78	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	190	547,78	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	190	547,78	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	190	547,78	0,00

**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Bewirtsch. u. Unterh. v. Freizeiteinr. (Sportstätten)

**Beschreibung**

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Bolzplätze, Spielplätze, Park- und Grünanlagen, Grillhütten /-plätze, Schutzhütten, Basketballanlagen, Bouleplätze, Naturparkplätze, Lehrpfade, Sportanlagen etc.)

**Auftrag**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Satzungen der Gemeinde Hohenstein.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher

**Ziele**

Wirtschaftliche Auslastung von Sportanlagen, Förderung der Gesundheit, Sicherstellung Verkehrssicherungspflicht und langfristige Substanzerhaltung.

**Leistungsauftrag**

Bewirtschaftung (Grundbesitzabgaben, Reinigung und sonstige Nebenkosten), bauliche Unterhaltung, Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen, Pflege der Außenanlagen.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Bewirtsch. u. Unterh. v. Freizeiteinr. (Sportstätten)

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.085,28
	10.01.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.085,28
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.595	2.235	2.315,00
	10.01.03.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	1.210	850	930,00
	10.01.03.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffntl Bereich	1.385	1.385	1.385,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>2.595</b>	<b>2.235</b>	<b>3.400,28</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	150	150	181,82
	10.01.03.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	150	150	181,82
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.180	17.280	11.833,37
	10.01.03.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	2.500	2.500	1.339,18
	10.01.03.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	91,59
	10.01.03.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	6.846,57
	10.01.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	1.918,28
	10.01.03.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	1.457,75
	10.01.03.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	180	180	180,00
	10.01.03.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	4.100	0,00
14	66	Abschreibungen	68.444	67.315	67.275,00
	10.01.03.662010	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Sachanlagen im Gemeingebrauch	66.820	65.507	65.745,00
	10.01.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.624	1.808	1.530,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	450	0	416,50
	10.01.03.710003	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	450	0	416,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>84.224</b>	<b>84.745</b>	<b>79.706,69</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-81.629</b>	<b>-82.510</b>	<b>-76.306,41</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-81.629</b>	<b>-82.510</b>	<b>-76.306,41</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-81.629</b>	<b>-82.510</b>	<b>-76.306,41</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.610	35.990	13.022,22
	10.01.03.912000	Aufwendungen aus ILV	20.260	21.020	0,00
	10.01.03.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	13.350	14.970	13.022,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-33.610</b>	<b>-35.990</b>	<b>-13.022,22</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-115.239</b>	<b>-118.500</b>	<b>-89.328,63</b>



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Bewirtsch. u. Unterh. v. Freizeiteinr. (Sportstätten)



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Bewirtsch. u. Unterh. v. Freizeiteinr. (Sportstätten)

### Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	1.278,12	0,00
10.01.03/2095.820812 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	1.278,12	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.278,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	10.000	0	15.000	4.750,48	10.000,00
10.01.03/2186.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000,00
10.01.03/2196.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	0,00
10.01.03/2201.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	4.750,48	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	10.000	6.151,99	20.000,00
10.01.03/1035.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	3.000	0,00	0,00
10.01.03/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	2.000	0,00	0,00
10.01.03/2095.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	3.274,28	0,00
10.01.03/2170.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	860,66	0,00
10.01.03/2186.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>Zaunanlage</i>	0	0	0	2.017,05	0,00
10.01.03/2196.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	5.000	0,00	20.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>10.902,47</b>	<b>30.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-9.624,35</b>	<b>30.000,00</b>





## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Bewirtsch. u. Unterh. v. Freizeiteinr. (Sportstätten)

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-15.000	0	-25.000	-9.624,35	30.000,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Bewirtsch. u. Unterh. v. Freizeiteinr. (Sportstätten)

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2021	ermächtigung	2020	2019	lungsbedarf
<b>1035</b> Ruhebänke					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	5.000	0,00	0,00
10.01.03/1035.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	3.000	0,00	0,00
10.01.03/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	2.000	0,00	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b> Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-5.000	0,00	0,00
<b>2095</b> Kinderspielplatz Born					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	1.278,12	0,00
10.01.03/2095.820812 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	1.278,12	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.278,12</b>	<b>0,00</b>
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	3.274,28	0,00
10.01.03/2095.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	3.274,28	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.274,28</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.996,16</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b> Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.996,16	0,00
<b>2170</b> Neuer Spielplatz Breithardt					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	860,66	0,00
10.01.03/2170.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	860,66	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860,66</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-860,66</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b> Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-860,66	0,00
<b>2186</b> Kinderspielplatz Holzhausen					
6 Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000,00
10.01.03/2186.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	2.017,05	0,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Bewirtsch. u. Unterh. v. Freizeiteinr. (Sportstätten)

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2021	ermächtigung	2020	2019	lungsbedarf
10.01.03/2186.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>Zaunanlage</i>	0	0	0	2.017,05	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	0	2.017,05	10.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-2.017,05	10.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.000	0	0	-2.017,05	10.000,00
2196	Spielplatz Burg-Hohenstein					
6	Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	0,00
10.01.03/2196.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	5.000	0,00	20.000,00
10.01.03/2196.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	5.000	0,00	20.000,00
9	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	20.000	0,00	20.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-20.000	0,00	20.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	-20.000	0,00	20.000,00
2201	Spielplatz Strinz-Margarethä					
6	Baumaßnahmen	0	0	0	4.750,48	0,00
10.01.03/2201.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	4.750,48	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	4.750,48	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.750,48	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-4.750,48	0,00

**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

**Beschreibung**

Sicherstellung der Wasserversorgung für die Bevölkerung Hohensteins.

**Auftrag**

Wasserhaushaltsgesetz, Hess. Wassergesetz, Trinkwasserverordnung, Wasch- und Reinigungsmittelgesetz, Techn. Regelwerke.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Die qualitative und quantitative Versorgung der Bevölkerung in Hohenstein mit Trinkwasser.

**Leistungsauftrag**

Überwachung der Wasserschutzgebiete nach auffälligen Veränderungen, Gewinnung von Rohwasser aus den Schürfungen und Tiefbrunnen, Aufbereiten der Rohwässer durch Entsäuerung, Enteisung, Entmanganung und Desinfektion. Speichern von Trinkwasser und Löschwasser in Hochbehältern in ausreichender Menge, erfassen von Betriebsdaten zur Überwachung von Pumplaufzeiten, Schütt- und Fördermengen, Spülmengen und der Desinfektionsmittelzugabe in Betriebstagebüchern. Regelmäßige Kontrolle des Energieverbrauchs, Verteilung des Trinkwassers bis zum Hausanschluss des Endverbrauchers. Überprüfung, Wartung und Instandhaltung des Rohrnetzes (Lecksuche, Rohrnetzspülungen, Hydranten und Schieber). Neuinstallation und Austausch von Hausanschlussleitungen, Wechseln der Wasserzähler nach dem Eichgesetz, Erstellen von Leitungsskizzen. Führen des Installateurverzeichnisses.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.900	850.300	821.091,36
	11.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300	300	147,00
	11.01.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	969.600	850.000	820.944,36
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	26.000	30.406,84
	11.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.000	26.000	30.406,84
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	55.495	33.984	35.288,34
	11.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	21.553	269	269,00
	11.01.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	0	90	0,00
	11.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	33.942	33.625	35.019,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>1.055.395</b>	<b>910.284</b>	<b>886.786,54</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	266.850	275.700	255.918,09
	11.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	207.550	213.500	198.520,95
	11.01.01.640010	AG-Anteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	41.850	44.100	39.970,36
	11.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.450	18.100	17.426,78
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.760	421.500	341.787,33
	11.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	250	250	139,06
	11.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	3.185,27
	11.01.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	636,92
	11.01.01.605100	Strom	71.180	67.650	46.484,87
	11.01.01.605500	Treibstoffe	5.000	5.000	3.671,35
	11.01.01.605610	Fremdwasser	100.000	90.000	88.620,74
	11.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	4.175,44
	11.01.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.500	3.500	2.166,45
	11.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	1.500	0,00
	11.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	65.000	95.000	65.145,15
	11.01.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	1.000	805,74
	11.01.01.608100	Reinigungsmaterial	0	0	14,77
	11.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	35.000	35.000	31.511,47
	11.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	12.235,00
	11.01.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	10.000	19.502,70
	11.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	800	245,34



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
	11.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.000	60.000	35.130,35
	11.01.01.616603	Kosten EDV	1.300	1.000	587,75
	11.01.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	5.000	0	0,00
	11.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung (Müll)	0	0	865,18
	11.01.01.671002	Leasing EDV	2.400	1.900	2.004,95
	11.01.01.671005	Leasing Fahrzeuge	7.500	7.500	7.412,50
	11.01.01.673010	Gebühren	0	0	290,10
	11.01.01.673600	Gebühren Abwasser	4.030	4.030	0,00
	11.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Sachverständige zur weiteren Entwicklung der zentralen Trinkwasserversorgung</i>	35.000	5.000	1.083,34
	11.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	7.152,07
	11.01.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	450	450	450,00
	11.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	400	400	432,84
	11.01.01.683100	Datenübertragungskosten	1.000	1.050	849,53
	11.01.01.683200	Telefonkosten	450	470	418,61
	11.01.01.685010	Reisekosten	200	200	354,86
	11.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	3.687,52
	11.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	2.228,35
	11.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	300	300	299,11
14	66	Abschreibungen	179.233	159.295	163.342,68
	11.01.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.425	3.322	3.434,00
	11.01.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	157.476	136.712	139.265,55
	11.01.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.675	14.902	15.551,00
	11.01.01.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	4.158	4.359	4.196,43
	11.01.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	499	0	895,70
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710	710	508,06
	11.01.01.702010	Grundsteuer	200	200	0,00
	11.01.01.703010	Kfz-Steuer	510	510	508,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	852.553	857.205	761.556,16
20		Verwaltungsergebnis	202.842	53.079	125.230,38



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
24		Ordentliches Ergebnis	202.842	53.079	125.230,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	202.842	53.079	125.230,38
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.855	126.430	38.429,06
	11.01.01.912000	Aufwendungen für iLv	78.650	84.150	0,00
	11.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	35.205	42.280	38.429,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-113.855	-126.430	-38.429,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.987	-73.351	86.801,32



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>6 Baumaßnahmen</b>	<b>442.000</b>	<b>0</b>	<b>1.385.000</b>	<b>101.240,79</b>	<b>742.000,00</b>
11.01.01/1024.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0,00
11.01.01/1049.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	525.000	0,00	300.000,00
11.01.01/2126.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Zaunanlage</i>	12.500	0	0	0,00	12.500,00
11.01.01/2191.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	112.000	0	0	4.550,00	112.000,00
11.01.01/2198.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	450.000	51.139,59	0,00
11.01.01/2202.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	305.000	0	385.000	45.551,20	305.000,00
11.01.01/2210.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Zaunanlage</i>	12.500	0	0	0,00	12.500,00
<b>7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>13.607,88</b>	<b>30.500,00</b>
11.01.01/1024.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	6.500	0	6.500	12.711,18	21.500,00
11.01.01/1024.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	1.500	896,70	6.000,00
11.01.01/1040.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	0	1.000	0,00	1.000,00
11.01.01/2098.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	0,00	2.000,00





## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
9 Summe investive Auszahlungen	451.500	0	1.394.500	114.848,67	772.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-451.500	0	-1.394.500	-114.848,67	772.500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-451.500	0	-1.394.500	-114.848,67	772.500,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2021	ermächtigung	2020	2019	lungsbedarf
<b>1024 Wasserversorgung allgemein</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0,00
11.01.01/1024.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	8.000	0	8.000	13.607,88	27.500,00
11.01.01/1024.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	6.500	0	6.500	12.711,18	21.500,00
11.01.01/1024.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	1.500	896,70	6.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>13.607,88</b>	<b>27.500,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-13.607,88</b>	<b>27.500,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-13.607,88</b>	<b>27.500,00</b>
<b>1040 Rechte</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.000	0	1.000	0,00	1.000,00
11.01.01/1040.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	0	1.000	0,00	1.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>1049 Brunnensanierungen</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	525.000	0,00	300.000,00
11.01.01/1049.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	525.000	0,00	300.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525.000</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>2098 Kleingeräte Wasser</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	500	0	500	0,00	2.000,00
11.01.01/2098.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	0,00	2.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2021	ermächtigung	2020	2019	lungsbedarf
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	0	-500	0,00	2.000,00
2126 Wasserschutzgebiet Gierschbach, Holzhausen					
6 Baumaßnahmen	12.500	0	0	0,00	12.500,00
11.01.01/2126.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Zaunanlage</i>	12.500	0	0	0,00	12.500,00
9 Summe investive Auszahlungen	12.500	0	0	0,00	12.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.500	0	0	0,00	12.500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-12.500	0	0	0,00	12.500,00
2191 Baugebiet "Unter der Schindkaut"					
6 Baumaßnahmen	112.000	0	0	4.550,00	112.000,00
11.01.01/2191.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	112.000	0	0	4.550,00	112.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	112.000	0	0	4.550,00	112.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.000	0	0	-4.550,00	112.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-112.000	0	0	-4.550,00	112.000,00
2198 Sanierung L3274, Langgasse					
6 Baumaßnahmen	0	0	450.000	51.139,59	0,00
11.01.01/2198.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	450.000	51.139,59	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	450.000	51.139,59	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-450.000	-51.139,59	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-450.000	-51.139,59	0,00
2202 Leitungsbau Strinz-Margarethä-Hennethal					
6 Baumaßnahmen	305.000	0	385.000	45.551,20	305.000,00
11.01.01/2202.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	305.000	0	385.000	45.551,20	305.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	305.000	0	385.000	45.551,20	305.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.000	0	-385.000	-45.551,20	305.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-305.000	0	-385.000	-45.551,20	305.000,00
2210 Wasserschutzgebiet Breitwiese, Breithardt					



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>6 Baumaßnahmen</b>	12.500	0	0	0,00	12.500,00
11.01.01/2210.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Zaunanlage</i>	12.500	0	0	0,00	12.500,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	12.500	0	0	0,00	12.500,00
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-12.500	0	0	0,00	12.500,00
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	-12.500	0	0	0,00	12.500,00



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

**Beschreibung**

Beseitigung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität.

**Auftrag**

Wasserhaushaltsgesetz, Hess. Wassergesetz, Klärschlammverordnung, Eigenkontrollverordnung, Techn. Regelwerke.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Schadlose Ableitung von Abwasser und Regenwasser, Schutz der ober- und unterirdischen Gewässer.

**Leistungsauftrag**

Kontrolle des gemeindlichen Kanalnetzes, der Regenüberläufe und der Regenrückhaltebecken, Abwasserreinigung in mechanisch-biologischen Kläranlagen, Erfassung der Betriebsdaten und Abwassermengen, Abwasseruntersuchungen gemäß der Vorgaben der Wasserbehörde, Durchführung der Eigenkontrollverordnung mit Videobefahrung, Auswertung und Instandsetzung des Kanalnetzes, Entschlammung der Kläranlagen unter Beachtung der Klärschlammaufbringungsverordnung, Kontrolle der Abwasser- und Regenwassereinleitungen mit Durchführung der Bachsichten.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928.825	950.000	920.592,80
	11.01.02.511010	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühr	928.825	950.000	920.592,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	1.000	3.613,55
	11.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	1.000	3.613,55
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	212.194	74.919	79.312,94
	11.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	134.506	498	498,00
	11.01.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	77.688	74.421	78.814,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>1.144.019</b>	<b>1.025.919</b>	<b>1.003.519,29</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	198.600	182.200	180.691,20
	11.01.02.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	153.900	141.000	139.714,05
	11.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.900	29.400	28.926,08
	11.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.800	11.800	12.051,07
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.020	313.370	195.223,02
	11.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	200	200	161,57
	11.01.02.601010	Verbrauchsmaterial - Kläranlagen	700	700	4.066,07
	11.01.02.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	12.000	10.000	5.688,40
	11.01.02.605100	Strom	66.270	63.700	54.915,00
	11.01.02.605500	Treibstoffe	3.000	3.000	2.184,46
	11.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	1.459,64
	11.01.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	2.500	12.061,22
	11.01.02.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	10.000	7.000	11.360,50
	11.01.02.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	500	346,69
	11.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	3.000	6.901,12
	11.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	500	1.904,00
	11.01.02.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	15.000	21.267,48
	11.01.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	750	750	1.626,08
	11.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	50.000	175.000	51.826,88
	11.01.02.616603	Kosten EDV	1.800	0	342,72
	11.01.02.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	1.500	0,00
	11.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	3.500	5.106,42
	11.01.02.671002	Leasing EDV	600	500	560,64



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
	11.01.02.671005	Leasing Fahrzeuge	3.500	3.000	2.925,84
	11.01.02.673010	Gebühren	4.000	4.000	3.682,25
	11.01.02.673600	Gebühren Abwasser	7.150	7.150	0,00
	11.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	1.289,17
	11.01.02.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	0,00
	11.01.02.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	1.026,50
	11.01.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
	11.01.02.683100	Datenübertragungskosten	1.000	600	912,78
	11.01.02.683200	Telefonkosten	300	180	275,63
	11.01.02.685010	Reisekosten	300	300	17,15
	11.01.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.600	1.500	1.246,34
	11.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	390	395,52
	11.01.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	699,62
	11.01.02.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	400	375,00
	11.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	598,33
14	66	Abschreibungen	377.326	330.067	348.816,09
	11.01.02.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	4.808	536	853,00
	11.01.02.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	366.206	324.301	340.653,34
	11.01.02.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.450	3.893	5.054,44
	11.01.02.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	852	1.205	1.473,30
	11.01.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	11	132	132,00
	11.01.02.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.999	0	650,01
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	56.000	45.000	50.000,00
	11.01.02.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.000	45.000	50.000,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	50.000	50.000	33.813,10
	11.01.02.736310	Abwasserabgabe	50.000	50.000	33.813,10
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	130	152,10
	11.01.02.703010	Kfz-Steuer	160	130	152,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	889.106	920.767	808.695,51



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
20		Verwaltungsergebnis	254.913	105.152	194.823,78
24		Ordentliches Ergebnis	254.913	105.152	194.823,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	37.071,57
	11.01.02.791100	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	35.680,64
	11.01.02.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.390,93
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-37.071,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	254.913	105.152	157.752,21
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.460	144.320	58.175,04
	11.01.02.912000	Aufwendungen für iLv	78.190	80.530	0,00
	11.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	57.270	63.790	58.175,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-135.460	-144.320	-58.175,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.453	-39.168	99.577,17





## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>6 Baumaßnahmen</b>	<b>875.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>556.711,04</b>	<b>3.215.000,00</b>
11.01.02/1048.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	150.000,00
11.01.02/2091.842852 RÜ Johanneswiese	100.000	0	0	0,00	100.000,00
11.01.02/2104.842852 EKVO Maßnahmen, Breithardt	0	0	500.000	0,00	0,00
11.01.02/2106.842852 Maßnahmen EKVO, Holzhausen	0	0	0	122.295,06	620.000,00
11.01.02/2107.842852 EKVO Maßnahmen, Strinz-Margarethä	75.000	0	0	0,00	875.000,00
11.01.02/2108.842852 Maßnahmen EKVO, Born	25.000	0	0	0,00	25.000,00
11.01.02/2109.842852 Maßnahmen EKVO, Hennethal	0	0	0	0,00	920.000,00
11.01.02/2110.842852 Maßnahmen EKVO, Steckenroth	0	0	500.000	0,00	0,00
11.01.02/2191.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	325.000	0	0	18.569,27	325.000,00
11.01.02/2198.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	1.000.000	415.846,71	200.000,00
<b>7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV</b>	<b>162.100</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>8.535,09</b>	<b>180.100,00</b>
11.01.02/1016.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.900,44	0,00
11.01.02/1040.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	500	0,00	0,00
11.01.02/2099.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	5.000	1.558,93	20.000,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2021	ermächtigung	2020	2019	lungsbedarf
11.01.02/2099.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.000	0	1.000	327,97	4.000,00
11.01.02/2117.843840	Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen <i>Volllizens caigos</i>	6.100	0	0	0,00	6.100,00
11.01.02/2140.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	150.000	0	0	0,00	150.000,00
11.01.02/2199.840813	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	4.747,75	0,00
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.037.100</b>	<b>0</b>	<b>2.006.500</b>	<b>565.246,13</b>	<b>3.395.100,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.037.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.006.500</b>	<b>-565.246,13</b>	<b>3.395.100,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.037.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.006.500</b>	<b>-565.246,13</b>	<b>3.395.100,00</b>



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>1016</b> Kanalbau allgemein					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	1.900,44	0,00
11.01.02/1016.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.900,44	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	0	1.900,44	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-1.900,44	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.900,44	0,00
<b>1040</b> Rechte					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	500	0,00	0,00
11.01.02/1040.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	500	0,00	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	500	0,00	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-500	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-500	0,00	0,00
<b>1048</b> Neue Kläranlage Hohenstein					
6 Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	150.000,00
11.01.02/1048.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	150.000,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	150.000	0	0	0,00	150.000,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-150.000	0	0	0,00	150.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-150.000	0	0	0,00	150.000,00
<b>2091</b> RÜ Johanneswiese					
6 Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000,00
11.01.02/2091.842852 RÜ Johanneswiese	100.000	0	0	0,00	100.000,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	100.000	0	0	0,00	100.000,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-100.000	0	0	0,00	100.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-100.000	0	0	0,00	100.000,00
<b>2099</b> Kleingeräte Abwasser					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	6.000	0	6.000	1.886,90	24.000,00
11.01.02/2099.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	5.000	1.558,93	20.000,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
11.01.02/2099.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.000	0	1.000	327,97	4.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>1.886,90</b>	<b>24.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.886,90</b>	<b>24.000,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-6.000	0	-6.000	-1.886,90	24.000,00
<b>2104 EKVO Breithardt (Kanalbau)</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	500.000	0,00	0,00
11.01.02/2104.842852 EKVO Maßnahmen, Breithardt	0	0	500.000	0,00	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-500.000	0,00	0,00
<b>2106 EKVO Holzhausen (Kanalbau)</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	122.295,06	620.000,00
11.01.02/2106.842852 Maßnahmen EKVO, Holzhausen	0	0	0	122.295,06	620.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.295,06</b>	<b>620.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.295,06</b>	<b>620.000,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-122.295,06	620.000,00
<b>2107 EKVO Strinz-Margarethä (Kanalbau)</b>					
6 Baumaßnahmen	75.000	0	0	0,00	875.000,00
11.01.02/2107.842852 EKVO Maßnahmen, Strinz-Margarethä	75.000	0	0	0,00	875.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>875.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>875.000,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-75.000	0	0	0,00	875.000,00
<b>2108 EKVO Born (Kanalbau)</b>					
6 Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	25.000,00
11.01.02/2108.842852 Maßnahmen EKVO, Born	25.000	0	0	0,00	25.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	25.000,00
<b>2109 EKVO Hennethal (Kanalbau)</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	920.000,00
11.01.02/2109.842852 Maßnahmen EKVO, Hennethal	0	0	0	0,00	920.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	920.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	920.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	920.000,00
<b>2110 EKVO Steckenroth (Kanalbau)</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	500.000	0,00	0,00
11.01.02/2110.842852 Maßnahmen EKVO, Steckenroth	0	0	500.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	500.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-500.000	0,00	0,00
<b>2117 Software und Lizenzen</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	6.100	0	0	0,00	6.100,00
11.01.02/2117.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen <i>Volllizens caigos</i>	6.100	0	0	0,00	6.100,00
9 Summe investive Auszahlungen	6.100	0	0	0,00	6.100,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.100	0	0	0,00	6.100,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-6.100	0	0	0,00	6.100,00
<b>2140 Kläranlage Burg-Hohenstein</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	150.000	0	0	0,00	150.000,00
11.01.02/2140.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	150.000	0	0	0,00	150.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	150.000	0	0	0,00	150.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0,00	150.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-150.000	0	0	0,00	150.000,00
<b>2191 Baugebiet "Unter der Schindkaut"</b>					
6 Baumaßnahmen	325.000	0	0	18.569,27	325.000,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
11.01.02/2191.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	325.000	0	0	18.569,27	325.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.569,27</b>	<b>325.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.569,27</b>	<b>325.000,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-325.000	0	0	-18.569,27	325.000,00
<b>2198 Sanierung L3274, Langgasse</b>					
6 Baumaßnahmen	200.000	0	1.000.000	415.846,71	200.000,00
11.01.02/2198.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	1.000.000	415.846,71	200.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>415.846,71</b>	<b>200.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-415.846,71</b>	<b>200.000,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-200.000	0	-1.000.000	-415.846,71	200.000,00
<b>2199 Kläranlage Bad Schwalbach, Investitionskostenanteil</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	4.747,75	0,00
11.01.02/2199.840813 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	4.747,75	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.747,75</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.747,75</b>	<b>0,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-4.747,75	0,00



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung

**Beschreibung**

Sicherstellung der öffentlichen Straßenbeleuchtung.

**Auftrag**

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Verbesserung der Verkehrssicherheit.

**Leistungsauftrag**

Beseitigung, Beauftragung Dritter zur Errichtung von Straßenlampen, Überwachung des Betriebes, Meldung bei Schäden an den Betreiber.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.500	43.500	41.429,72
	11.01.03.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	43.500	43.500	41.429,72
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.759	2.761	2.761,00
	11.01.03.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	150	150	150,00
	11.01.03.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.609	2.611	2.611,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	167.000	167.000	160.290,91
	11.01.03.530910	Konzessionsabgaben	167.000	167.000	160.088,54
	11.01.03.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	202,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>213.259</b>	<b>213.261</b>	<b>204.481,63</b>
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.250	45.000	58.155,77
	11.01.03.605100	Strom (Straßenbeleuchtung)	48.000	40.000	56.644,00
	11.01.03.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	1.220,02
	11.01.03.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	250	0	267,75
	11.01.03.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	24,00
14	66	Abschreibungen	6.748	6.748	6.697,00
	11.01.03.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	6.748	6.748	6.697,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>59.998</b>	<b>51.748</b>	<b>64.852,77</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>153.261</b>	<b>161.513</b>	<b>139.628,86</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>153.261</b>	<b>161.513</b>	<b>139.628,86</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>153.261</b>	<b>161.513</b>	<b>139.628,86</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.065	0	-1.533,82
	11.01.03.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	2.065	0	-1.533,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-2.065</b>	<b>0</b>	<b>1.533,82</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>151.196</b>	<b>161.513</b>	<b>141.162,68</b>





## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung

### Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	5.000	3.089,34	20.000,00
11.01.03/1014.840817 Erweiterung in versch. Ortsteilen	5.000	0	5.000	3.089,34	20.000,00
8 Investitionen in das FAV	0	0	0	2.299,29	0,00
11.01.03/1042.844844 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	2.299,29	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	5.388,63	20.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-5.388,63	20.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-5.388,63	20.000,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>1014 Straßenbeleuchtung</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	5.000	3.089,34	20.000,00
11.01.03/1014.840817 Erweiterung in versch. Ortsteilen	5.000	0	5.000	3.089,34	20.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	3.089,34	20.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-3.089,34	20.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-3.089,34	20.000,00
<b>1042 Beteiligungen</b>					
8 Investitionen in das FAV	0	0	0	2.299,29	0,00
11.01.03/1042.844844 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	2.299,29	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.299,29	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.299,29	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-2.299,29	0,00

**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.04	Abfallwirtschaft

**Beschreibung**

Unterstützung des Rheingau-Taunus-Kreises bei der Abfallbeseitigung gem. des geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrages, Räumung von Grundstücken und Entsorgung von illegalen Abfällen, Verteilung der Abfallkalender.

**Auftrag**

AbfG, gemeindl. Satzungen

**Zielgruppe**

Besitzer von Abfällen, Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle sicherstellen, beraten mit Vorrang auf Verwertung.

**Leistungsauftrag**

Sammlung von illegalen Abfällen, Sortierung nach Abfallarten, Vorhalten von Sammelgefäßen, Überwachung der Beseitigung.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.04	Abfallwirtschaft

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.300	27.500	32.898,89
	11.01.04.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	33.300	27.500	32.898,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>33.300</b>	<b>27.500</b>	<b>32.898,89</b>
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	3.791,82
	11.01.04.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	227,29
	11.01.04.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung (Müll)	4.500	4.500	3.564,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.791,82</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>28.800</b>	<b>23.000</b>	<b>29.107,07</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>28.800</b>	<b>23.000</b>	<b>29.107,07</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>28.800</b>	<b>23.000</b>	<b>29.107,07</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070	2.470	0,00
	11.01.04.912000	Aufwendungen aus ILV	1.070	2.470	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-1.070</b>	<b>-2.470</b>	<b>0,00</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>27.730</b>	<b>20.530</b>	<b>29.107,07</b>



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.05	Photovoltaikanlage

**Beschreibung**

Verpachtung gemeindeeigener Dachflächen für Photovoltaikanlagen sowie deren Einspeisung.

**Auftrag**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

**Zielgruppe**

Eigene Bevölkerung, sonstige Auftraggeber

**Ziele**

Bereitstellung von Flächen zur regenerativen Stromgewinnung zum Schutze der Umwelt und im Rahmen des Atomausstiegs

**Leistungsauftrag**

Prüfung und Vermarktung geeigneter Flächen für alternative Energiegewinnung



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.05	Photovoltaikanlage

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	16.990,56
	11.01.05.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	18.000	18.000	16.990,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>16.990,56</b>
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.111,08
	11.01.05.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	1.110,08
	11.01.05.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	1,00
14	66	Abschreibungen	7.212	7.212	7.212,00
	11.01.05.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.212	7.212	7.212,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	1.900	2.039,79
	11.01.05.740010	Gewerbesteuer	1.000	1.000	684,00
	11.01.05.741001	Körperschaftsteuer	1.500	900	1.355,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>10.712</b>	<b>10.112</b>	<b>10.362,87</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>7.288</b>	<b>7.888</b>	<b>6.627,69</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>7.288</b>	<b>7.888</b>	<b>6.627,69</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>7.288</b>	<b>7.888</b>	<b>6.627,69</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.345	3.630	3.341,47
	11.01.05.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	3.345	3.630	3.341,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-3.345</b>	<b>-3.630</b>	<b>-3.341,47</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>3.943</b>	<b>4.258</b>	<b>3.286,22</b>

**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	ÖPNV
Produkt	12.01.01	ÖPNV

**Beschreibung**

Betrieb des ÖPNV in Hohenstein (Hohensteiner Bus'je)

**Auftrag**

Personenbeförderungsgesetz, Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrtunternehmen im Personenverkehr, Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstands der Gemeinde Hohenstein, Straßenverkehrsgesetz, Hess. Straßengesetz, Nahverkehrsplan.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzerinnen und Nutzer.

**Ziele**

Gewährleistung, Aufrechterhaltung und Verbesserung des ÖPNV allgemein und in Hohenstein.

**Leistungsauftrag**

Beantragung und Änderung der Konzession für den Betrieb des Hohensteiner Bus'je, Beantragung der Personenbeförderungsscheine, Mitwirkung bei Neueinstellungen von Busfahrerinnen und Busfahrern, Beantragung von Fördermitteln, Entgegennahme und Bearbeitung von Vorbestellungen, Einteilung und Koordination der Busfahrerinnen und Busfahrer, Abrechnung der Busfahrten in Zusammenarbeit mit der Personalstelle. Einrichtung von Bushaltestellen.



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	ÖPNV
Produkt	12.01.01	ÖPNV

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	22.521,79
	12.01.01.509010	Sonstige Umsatzerlöse (Fahrkarten Bus'je)	22.000	22.000	22.521,79
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	3.931,95
	12.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	1.000	1.000	1.032,79
	12.01.01.549010	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	2.899,16
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0,00
	12.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>26.453,74</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	73.050	71.250	79.905,53
	12.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	56.100	54.600	61.193,18
	12.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.300	14.450	16.811,33
	12.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.650	2.200	1.901,02
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.930	33.910	40.153,17
	12.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	48,12
	12.01.01.605100	Strom	130	110	121,00
	12.01.01.605500	Treibstoffe	9.000	11.000	11.337,16
	12.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	250	250	102,73
	12.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	15.832,61
	12.01.01.671010	Leasing	9.000	10.500	8.562,96
	12.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	450	100	390,75
	12.01.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	1.000	3.500	518,16
	12.01.01.683200	Telefonkosten	150	200	129,89
	12.01.01.685010	Reisekosten	0	0	84,71
	12.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	0,00
	12.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	6,54
	12.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.200	3.500	2.951,89
	12.01.01.692010	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	0,00
	12.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	66,65
14	66	Abschreibungen	3.922	3.921	3.921,00
	12.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.922	3.921	3.921,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	131,04
	12.01.01.703010	Kfz-Steuer	0	0	131,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>104.902</b>	<b>109.081</b>	<b>124.110,74</b>





## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	ÖPNV
Produkt	12.01.01	ÖPNV

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
20		Verwaltungsergebnis	-79.902	-84.081	-97.657,00
24		Ordentliches Ergebnis	-79.902	-84.081	-97.657,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	224,30
	12.01.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	224,30
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	224,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-79.902	-84.081	-97.432,70
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.720	3.480	326,81
	12.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	7.390	3.000	0,00
	12.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	330	480	326,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.720	-3.480	-326,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.622	-87.561	-97.759,51



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	ÖPNV
Produkt	12.01.01	ÖPNV

### Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	90.000	0	0	0,00	90.000,00
12.01.01/2212.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0,00	90.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	90.000	0	0	0,00	90.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0,00	90.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-90.000	0	0	0,00	90.000,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	ÖPNV
Produkt	12.01.01	ÖPNV

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>2212 Barrierefreie Haltestellen</b>					
6 Baumaßnahmen	90.000	0	0	0,00	90.000,00
12.01.01/2212.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0,00	90.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	90.000	0	0	0,00	90.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0,00	90.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-90.000	0	0	0,00	90.000,00

**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von Anlagen des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs, von Verkehrsausstattungen und Ingenieurbauwerken. Reinigen von öffentlich gewidmeten Flächen und Papierkörben sowie die Sicherung dieser Flächen im Rahmen des Winterdienstes.

**Auftrag**

HStrG, Satzungsrecht

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher

**Ziele**

Leistungsfähige Abwicklung des derzeitigen und zukünftigen Verkehrs. Termingerechte Fertigstellung der Verkehrsinfrastruktur sowie der Bauwerke unter Einhaltung des Kostenrahmens. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht

**Leistungsauftrag**

Erarbeiten eines Zielkonzeptes, Analyse des Zustandes und Feststellen von Mängeln, Ausarbeiten von Planfällen inklusive Abschätzen und Bewerten der verkehrlichen Auswirkungen, Erarbeiten von Planungsempfehlungen, Festlegung der Bedeutung von Verkehrswegen, Trassen und Verkehrsfluss, Widmung, Umstufung und Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen. Anlagen des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs, Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrsberuhigung, Schulwegsicherung, Markierungen, Beschilderung, Signalisierung, Buswartehallen etc.) und Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützbauwerke). Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereiten der Vergabe, Mitwirken bei der Vergabe, Bauoberleitung, Objektbetreuung und Dokumentation und örtliche Bauüberwachung für Verkehrsanlagen unter Beachtung Beachtung der Baugrundbeurteilung, Zuwendungsanträge und Verwendungsnachweise, Projektsteuerung einschließlich baubegleitendem Controlling, Bauherrenfunktion, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination. Abwicklung von Miet-, Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs- und Pflegeverträgen, Patenschaften etc., Straßenbaulastträger, Bewirtschaftung. Erarbeitung des Streuplanes und Durchführung des Winterdienstes.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	81,81
	12.02.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100	100	81,81
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	51.506	46.460	46.460,00
	12.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	5.045	0	0,00
	12.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	46.461	46.460	46.460,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	219,31
	12.02.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	219,31
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>51.606</b>	<b>46.560</b>	<b>46.761,12</b>
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.200	239.200	47.751,82
	12.02.01.601010	Verbrauchsmaterial	8.000	8.000	3.261,23
	12.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	10.000	6.774,64
	12.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	2.000	6.788,10
	12.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	40.000	120.000	30.184,10
	12.02.01.673600	Gebühren Abwasser	99.200	99.200	0,00
	12.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	743,75
14	66	Abschreibungen	161.384	152.759	161.866,57
	12.02.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	161.384	152.759	161.866,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>310.584</b>	<b>391.959</b>	<b>209.618,39</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-258.978</b>	<b>-345.399</b>	<b>-162.857,27</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-258.978</b>	<b>-345.399</b>	<b>-162.857,27</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	757,50
	12.02.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	757,50
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757,50</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-258.978</b>	<b>-345.399</b>	<b>-162.099,77</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.025	143.520	52.018,55
	12.02.01.912000	Aufwendungen für iLV	90.010	87.090	0,00
	12.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	42.015	56.430	52.018,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-132.025</b>	<b>-143.520</b>	<b>-52.018,55</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-391.003</b>	<b>-488.919</b>	<b>-214.118,32</b>



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur

### Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	340.000	0	195.000	0,00	0,00
12.02.01/2198.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	150.000	0,00	0,00
12.02.01/2198.820882 Einzahlungen aus Strassenbeiträgen	340.000	0	0	0,00	0,00
12.02.01/2207.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	45.000	0,00	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	760,00	0,00
12.02.01/1026.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	760,00	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	215.000	0	660.000	62.792,47	215.000,00
12.02.01/1044.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.268,24	0,00
12.02.01/2029.842852 Straßenbau Katharinenwiese	15.000	0	25.000	0,00	15.000,00
12.02.01/2150.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	85.000	0,00	50.000,00
12.02.01/2191.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.240,34	0,00
12.02.01/2198.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	450.000	52.283,89	150.000,00
12.02.01/2206.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00
12.02.01/2207.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>62.792,47</b>	<b>215.000,00</b>



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2021	ermächtigung	2020	2019	lungsbedarf
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000	0	-465.000	-62.032,47	215.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	125.000	0	-465.000	-62.032,47	215.000,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2021	ermächtigung	2020	2019	lungsbedarf
<b>1026</b> Allgemeines Grundvermögen					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	760,00	0,00
12.02.01/1026.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	760,00	0,00
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	760,00	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	760,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	760,00	0,00
<b>1044</b> Maßnahmen KIP					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	1.268,24	0,00
12.02.01/1044.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.268,24	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	0	1.268,24	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-1.268,24	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.268,24	0,00
<b>2029</b> Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					
6 Baumaßnahmen	15.000	0	25.000	0,00	15.000,00
12.02.01/2029.842852 Straßenbau Katharinenwiese	15.000	0	25.000	0,00	15.000,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	15.000	0	25.000	0,00	15.000,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-15.000	0	-25.000	0,00	15.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-15.000	0	-25.000	0,00	15.000,00
<b>2150</b> Baugebiet Breithardt, Wolfenborn II					
6 Baumaßnahmen	50.000	0	85.000	0,00	50.000,00
12.02.01/2150.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	85.000	0,00	50.000,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	50.000	0	85.000	0,00	50.000,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-50.000	0	-85.000	0,00	50.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-50.000	0	-85.000	0,00	50.000,00
<b>2191</b> Baugebiet "Unter der Schindkaut"					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	9.240,34	0,00
12.02.01/2191.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.240,34	0,00





## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	9.240,34	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.240,34	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-9.240,34	0,00
<b>2198 Sanierung L3274, Langgasse</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	340.000	0	150.000	0,00	0,00
12.02.01/2198.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	150.000	0,00	0,00
12.02.01/2198.820882 Einzahlungen aus Strassenbeiträgen	340.000	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	340.000	0	150.000	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	150.000	0	450.000	52.283,89	150.000,00
12.02.01/2198.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	450.000	52.283,89	150.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	150.000	0	450.000	52.283,89	150.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000	0	-300.000	-52.283,89	150.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	190.000	0	-300.000	-52.283,89	150.000,00
<b>2206 Sanierung Tannenstraße (Breithardt)</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00
12.02.01/2206.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	50.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-50.000	0,00	0,00
<b>2207 Seniorenwohnanlage Johanneswiese, Breithardt</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	45.000	0,00	0,00
12.02.01/2207.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	45.000	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	45.000	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00
12.02.01/2207.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	50.000	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-5.000	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten

**Beschreibung**

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes, Personalgestellung von Waldarbeitern.

**Auftrag**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

**Zielgruppe**

Landwirte, Pächter/Nutzer

**Ziele**

Langfristige Erhaltung der Lebensräume, wirtschaftliche Vermarktung. Sicherstellung einer betriebswirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Waldes

**Leistungsauftrag**

Abwicklung von Kauf-, Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs-, Pflegeverträgen, Patenschaften, Jagdpachtverträgen (Vertretung in Jagdgenossenschaftsversammlungen) etc., allgemeine Jagdangelegenheiten z. B. Wildschadensregulierung, Vertretungen bei Jagdgenossenschaften.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.500	747.650	776.158,12
	13.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	500	500	470,00
	13.01.01.500600	Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen	40.000	40.000	42.622,17
	13.01.01.509030	Sonstige Umsatzerlöse, Holz	860.000	707.150	721.211,54
	13.01.01.509031	Sonstige Umsatzerlöse Holz, Ausland	0	0	11.854,41
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.250	30.800	60.427,17
	13.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	8.750	26.300	58.451,62
	13.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.500	4.500	1.975,55
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	10.202	201	201,00
	13.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	10.202	201	201,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.695	26.850	18.992,51
	13.01.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	26.695	26.850	18.992,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>950.647</b>	<b>805.501</b>	<b>855.778,80</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	389.166	379.807	412.704,02
	13.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	207.400	205.485	200.362,27
	13.01.01.625100	Motorsägenzuschuss	0	0	430,00
	13.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	39.650	38.316	37.334,97
	13.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.900	15.656	15.836,19
	13.01.01.659010	Übrige sonstige Personalaufwendungen, Beförderung	126.216	120.350	158.740,59
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.630	324.610	362.101,69
	13.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	38.280	21.000	9.381,22
	13.01.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	800	900	798,70
	13.01.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.000	2.000	1.485,05
	13.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	7.000	27.850	8.999,73
	13.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistung	432.750	250.850	321.613,00
	13.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	500	0,00
	13.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.200	2.300	976,86
	13.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	25,23
	13.01.01.683200	Telefonkosten	300	190	242,86
	13.01.01.685010	Reisekosten	150	100	129,21
	13.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	109,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
	13.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	550	500	521,75
	13.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	18.000	17.000	17.288,86
	13.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	461,16
	13.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	820	69,06
14	66	Abschreibungen	1.613	2.981	2.981,00
	13.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	438	437	437,00
	13.01.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	206	206,00
	13.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.175	1.175	1.175,00
	13.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	1.163	1.163,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	0,00
	13.01.01.702010	Grundsteuer	3.500	3.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>895.909</b>	<b>710.898</b>	<b>777.786,71</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>54.738</b>	<b>94.603</b>	<b>77.992,09</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>54.738</b>	<b>94.603</b>	<b>77.992,09</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.023,29
	13.01.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	9.023,29
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	9.023,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>54.738</b>	<b>94.603</b>	<b>87.015,38</b>
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.800	0	0,00
	13.01.01.911000	Erträge aus ILV	13.800	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.390	3.250	1.016,05
	13.01.01.912000	Aufwendungen für iLV	2.370	2.140	0,00
	13.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	1.020	1.110	1.016,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>10.410</b>	<b>-3.250</b>	<b>-1.016,05</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>65.148</b>	<b>91.353</b>	<b>85.999,33</b>



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten

### Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
8 Investitionen in das FAV	0	0	0	2.941,18	0,00
13.01.01/1042.844844 Stammeinlage Forst- und Holzkontor	0	0	0	2.941,18	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.941,18	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.941,18	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-2.941,18	0,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>1042 Beteiligungen</b>					
8 Investitionen in das FAV	0	0	0	2.941,18	0,00
13.01.01/1042.844844 Stammeinlage Forst- und Holzkontor	0	0	0	2.941,18	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	0	2.941,18	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-2.941,18	0,00
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	-2.941,18	0,00



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten

**Beschreibung**

Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

**Auftrag**

**Zielgruppe**

Landwirtschaft

**Ziele**

Landwirtschaft fördern, erhalten einer intakten Feldflur, die den unterschiedlichen Interessen gerecht wird.

**Leistungsauftrag**

Beraten der Landwirtschaft im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben bei naturschutzfachlichen Dingen, Bauen im Außenbereich, Herstellen und Unterhalten von Wirtschaftswegen in enger Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft, Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung, Abrechnung.





## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	10.000	7.554,62
	13.01.02.500600	Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen	14.000	10.000	7.554,62
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	17.000	17.000	0,00
	13.01.02.541090	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen (Feldwegebau)	17.000	17.000	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	800	800	800,00
	13.01.02.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	800	800	800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>31.800</b>	<b>27.800</b>	<b>8.354,62</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	13.250	12.850	12.615,29
	13.01.02.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	10.200	9.900	9.713,35
	13.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.150	2.100	2.039,15
	13.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	900	850	862,79
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.060	40.060	4.393,93
	13.01.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	3.306,23
	13.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	1.027,70
	13.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	34.000	0,00
	13.01.02.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60	60	60,00
14	66	Abschreibungen	108.043	107.861	107.917,34
	13.01.02.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	7.660	7.493	7.549,00
	13.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	100.383	100.368	100.368,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>127.353</b>	<b>160.771</b>	<b>124.926,56</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-95.553</b>	<b>-132.971</b>	<b>-116.571,94</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-95.553</b>	<b>-132.971</b>	<b>-116.571,94</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	22.376,51
	13.01.02.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	22.376,51
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.376,51</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-95.553</b>	<b>-132.971</b>	<b>-94.195,43</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.640	114.870	29.812,11
	13.01.02.912000	Aufwendungen aus ILV	89.690	85.900	0,00
	13.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	29.950	28.970	29.812,11



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-119.640	-114.870	-29.812,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-215.193	-247.841	-124.007,54



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten

### Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	22.420,00	0,00
13.01.02/1026.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	22.420,00	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.420,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	1.210,00	0,00
13.01.02/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	1.210,00	0,00
6 Baumaßnahmen	80.000	0	0	5.000,00	80.000,00
13.01.02/2094.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	5.000,00	80.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>6.210,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>16.210,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>16.210,00</b>	<b>80.000,00</b>



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>1026 Allgemeines Grundvermögen</b>					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	22.420,00	0,00
13.01.02/1026.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	22.420,00	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.420,00</b>	<b>0,00</b>
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	1.210,00	0,00
13.01.02/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	1.210,00	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>21.210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>21.210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2094 Flurneuordnung</b>					
6 Baumaßnahmen	80.000	0	0	5.000,00	80.000,00
13.01.02/2094.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	5.000,00	80.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau

**Beschreibung**

Umwelt-, Natur-, Gewässerschutzplanung

**Auftrag**

HENatG, ForstG, HFischG, HWG, WHG, UVPG

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Erholungssuchende, Gewässerbenutzer/-innen, Gewässeranlieger/-innen.

**Ziele**

Dauerhafte Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes.

**Leistungsauftrag**

Fortschreibung des Landschaftsplanes, Biotoperfassung, Erarbeitung von Biotopverbundplanungen, Schutzgebiete und Schutzgebietsausweisungen (Landschaftsrahmenplan, FFH, NSG, LSG) und Entlassungen, Flurbereinigungsverfahren, Erstellung von / Mitwirkung bei Pflegekonzepten und Ausgleichsplanungen, Hegepläne, Prüfung / Sicherstellung der hydraulischen Leistungsfähigkeit und ökologischen Funktion von Oberflächengewässern, Planung / Überwachung von Gewässerrenaturierungen (u. a. Verbesserung der Gewässerstrukturen, Aufbau eines Auen - Biotopverbundes), Maßnahmen in Tetentionsräumen, fachliche Stellungnahmen und Planungen im Forst.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25,00
	13.02.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0	0	25,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	215.000	0,00
	13.02.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	215.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	215.000	25,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	254.000	284.784,78
	13.02.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.500	1.000	697,51
	13.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	2.796,50
	13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	250.000	268.703,04
	13.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	1.000	11.790,29
	13.02.01.685010	Reisekosten	0	0	4,90
	13.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	0	792,54
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	618,80
	13.02.01.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	618,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.000	254.000	285.403,58
20		Verwaltungsergebnis	-6.000	-39.000	-285.378,58
24		Ordentliches Ergebnis	-6.000	-39.000	-285.378,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-39.000	-285.378,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-39.000	-285.378,58

**Doppischer Produktplan 2021**

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

**Beschreibung**

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Friedhöfen und ihren baulichen Anlagen, Gräberverwaltung.

**Auftrag**

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Friedhöfen und ihren baulichen Anlagen, Gräberverwaltung.

**Zielgruppe**

Grabnutzungsberechtigte und / oder Angehörige

**Ziele**

Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen auch unter Berücksichtigung historischer und kultureller Aspekte.

**Leistungsauftrag**

Verleih von Nutzungsrechten an Grabstätten, Organisation von Bestattungen, Erlass und Aktualisierung der produktbezogenen Satzung und Gebührenordnung, Führen der Gräberlisten, Führen und Fortschreiben der Belegungslisten. Überprüfung der Ruhezeiten und der Standsicherheit der Grabmale.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	2.135,00
	13.03.01.509013	Sonstige Umsatzerlöse Abdeckplatten Urnenfächer	2.000	1.000	2.135,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.152	98.677	91.693,90
	13.03.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.258,40
	13.03.01.510003	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Bestattungen	45.000	45.000	52.156,00
	13.03.01.511010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.500	3.500	3.470,00
	13.03.01.511100	Erträge aus der Auflösung von SoPo vor 2008	12.652	13.577	14.246,53
	13.03.01.511110	NR Einzelreihengrab < 5 Jahre	0	0	10,00
	13.03.01.511120	NR Einzelreihengrab > 5 Jahre	0	3.600	2.493,35
	13.03.01.511130	NR Urnenreihengrab / -wand	0	10.000	5.542,17
	13.03.01.511140	NR Doppelreihengrab	0	4.000	2.146,13
	13.03.01.511150	NR Baumgrab	0	10.000	5.278,47
	13.03.01.511160	NR Ruheforst	70.000	8.000	5.092,85
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	300	300	352,50
	13.03.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	300	300	352,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>134.452</b>	<b>99.977</b>	<b>94.181,40</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	57.800	59.350	58.504,36
	13.03.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	44.450	45.700	45.031,57
	13.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.300	9.550	9.396,59
	13.03.01.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	250	247,48
	13.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.750	3.850	3.828,72
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.430	43.800	54.733,46
	13.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	162,99
	13.03.01.605100	Strom	630	550	600,00
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	4.000	2.461,02
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000,37
	13.03.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	3.500	115,69
	13.03.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	2.142,22
	13.03.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	300	300	298,87
	13.03.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	15.000	18.541,83
	13.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	4.000	6.000	2.514,75
	13.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	500	547,40
	13.03.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	311,21





## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
	13.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	5.000	10.458,23
	13.03.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	12.000	6.000	15.359,99
	13.03.01.685010	Reisekosten	150	150	16,10
	13.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	200	202,79
14	66	Abschreibungen	12.723	12.461	12.890,00
	13.03.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	12.614	12.042	12.042,00
	13.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	109	419	848,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>114.953</b>	<b>115.611</b>	<b>126.127,82</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>19.499</b>	<b>-15.634</b>	<b>-31.946,42</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>19.499</b>	<b>-15.634</b>	<b>-31.946,42</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>19.499</b>	<b>-15.634</b>	<b>-31.946,42</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.990	114.680	12.803,43
	13.03.01.912000	Aufwendungen für iLV	110.490	102.350	0,00
	13.03.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	13.500	12.330	12.803,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-123.990</b>	<b>-114.680</b>	<b>-12.803,43</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-104.491</b>	<b>-130.314</b>	<b>-44.749,85</b>



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

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

### Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	37.941,66	0,00
13.03.01/2190.842851 Urnenwand Steckenroth	0	0	0	13.176,54	0,00
13.03.01/2193.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	24.765,12	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	325,89	0,00
13.03.01/2193.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	325,89	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	38.267,55	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-38.267,55	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-38.267,55	0,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>2190</b> Urnenwand Steckenroth					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	13.176,54	0,00
13.03.01/2190.842851 Urnenwand Steckenroth	0	0	0	13.176,54	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	0	13.176,54	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-13.176,54	0,00
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	-13.176,54	0,00
<b>2193</b> Ruheforst					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	24.765,12	0,00
13.03.01/2193.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	24.765,12	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	325,89	0,00
13.03.01/2193.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	325,89	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	0	25.091,01	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-25.091,01	0,00
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	-25.091,01	0,00



Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen

**Beschreibung**

Beurteilung von Umweltbelastungen für die Medien Wasser, Boden, Luft sowie umweltbewusster Ressourceneinsatz, Nutzung erneuerbarer Energien.

**Auftrag**

EneV, BauGB, Beschlüsse gemeindl. Gremien, HAItlastG, BBodSchG, BBodSchV, WHG

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Vermeidung und Minimierung gesundheitlicher Beeinträchtigungen und Umweltbelastungen (Ressourcenschonung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte) Klimaschutzmanagement, Energieverbrauchsauswertungen, Einsparungen fossiler Energien.

**Leistungsauftrag**

Optimierungsmöglichkeiten, Klimaschutzkonzepte, Nutzung erneuerbarer Energien.

**Doppischer Produktplan 2021**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

**Beschreibung**

Förderung des Tourismus in der Gemeinde Hohenstein, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen im Tourismus- bzw. Gaststättenbereich.

**Auftrag**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Limes Entwicklungsplan, SILEK Ergebnisse.

**Zielgruppe**

Touristen, Erholungssuchende, heimisches Gewerbe.

**Ziele**

Förderung des sanften Tourismus durch Schaffung von Rahmenbedingungen für Radfahren, Wandern, Nordic-Walking, Joggen und Reiten, begleitend durch die kulturellen Aktivitäten in der Gemeinde Hohenstein den Tourismusstandort überregional werbewirksam in Szene setzen.

**Leistungsauftrag**

Schaffung von Rundwanderwegen, Schutzeinrichtungen, Beschilderungen etc., Planung und Durchführung von Projekten in Absprache und Zusammenarbeit mit der Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH. Planung, Organisation und Durchführung von überregionalen Veranstaltungen z. B. Fahr zur Aar.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	212,00
	15.01.01.506010	Umsatzerlöse aus Handelswaren	300	300	212,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	10.587,00
	15.01.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	10.587,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.645	1.645	1.645,00
	15.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	1.645	1.645	1.645,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>1.945</b>	<b>1.945</b>	<b>12.444,00</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	6.650	6.500	6.307,68
	15.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	5.100	5.000	4.856,66
	15.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.100	1.050	1.019,63
	15.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	450	450	431,39
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.450	28.950	15.593,64
	15.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	7,98
	15.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	858,59
	15.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	750,00
	15.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.500	3.500	3.500,00
	15.01.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	0	0	89,25
	15.01.01.683100	Datenübertragungskosten	7.000	12.500	5.841,07
	15.01.01.685010	Reisekosten	150	150	72,80
	15.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	3.000	367,21
	15.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	57,76
	15.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	5.300	5.300	4.048,98
14	66	Abschreibungen	5.717	6.091	6.091,00
	15.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	5.717	6.091	6.091,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	17.909,50
	15.01.01.712700	Tourismusförderung	2.000	2.000	0,00
	15.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	17.909,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>35.817</b>	<b>43.541</b>	<b>45.901,82</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-33.872</b>	<b>-41.596</b>	<b>-33.457,82</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-33.872</b>	<b>-41.596</b>	<b>-33.457,82</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-33.872</b>	<b>-41.596</b>	<b>-33.457,82</b>



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
		<u>Bezeichnung</u>			
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.440	7.440	1.696,88
	15.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	5.740	5.590	0,00
	15.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	1.700	1.850	1.696,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-7.440</b>	<b>-7.440</b>	<b>-1.696,88</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-41.312</b>	<b>-49.036</b>	<b>-35.154,70</b>



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.02.01	DSL

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
14	66	Abschreibungen	42.835	42.834	42.834,00
	15.02.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	11.806	11.805	11.805,00
	15.02.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	31.029	31.029	31.029,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.835	42.834	42.834,00
20		Verwaltungsergebnis	-42.835	-42.834	-42.834,00
24		Ordentliches Ergebnis	-42.835	-42.834	-42.834,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.835	-42.834	-42.834,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.510	21.870	22.505,35
	15.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	22.510	21.870	22.505,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.510	-21.870	-22.505,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.345	-64.704	-65.339,35





## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.02.01	DSL

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	50.000	0	0	0,00	0,00
15.02.01/1037.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	50.000	0	0	0,00	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	50.000	0	0	64.234,72	50.000,00
15.02.01/1037.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	64.234,72	50.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.234,72</b>	<b>50.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.234,72</b>	<b>50.000,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.234,72</b>	<b>50.000,00</b>



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.02.01	DSL

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>1037 DSL</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	50.000	0	0	0,00	0,00
15.02.01/1037.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	50.000	0	0	0,00	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 Baumaßnahmen	50.000	0	0	64.234,72	50.000,00
15.02.01/1037.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	64.234,72	50.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.234,72</b>	<b>50.000,00</b>
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-64.234,72	50.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-64.234,72	50.000,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.

### Beschreibung

Berechnung und Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen.

### Auftrag

HGO, GemHVO-Doppik

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

### Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel.

### Leistungsauftrag

Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, der Steuereinnahmen und Umlagen.



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.632.668	6.515.300	5.974.610,00
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.407.500	4.442.160	4.048.306,75
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.350	113.580	124.267,24
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	46.100	48.000	43.892,45
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	1.235.980	780.000	814.666,81
	16.01.01.555300	Gewerbsteuer	779.228	1.087.250	898.989,00
	16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	810	810	810,00
	16.01.01.555920	Hundesteuer	43.700	43.500	43.677,75
6	547	Erträge aus Transferleistungen	303.800	280.000	264.720,60
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	303.800	280.000	264.720,60
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	2.270.626	2.341.790	2.174.540,00
	16.01.01.540102	Schlüsselzuweisungen	2.270.626	2.341.670	2.174.540,00
	16.01.01.543010	Schuldendiensthilfen vom Land	0	120	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	18.000	205.231	231.060,10
	16.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	18.000	205.231	231.060,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>9.225.094</b>	<b>9.342.321</b>	<b>8.644.930,70</b>
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11,00
	16.01.01.699100	Säumniszuschläge	0	0	11,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.055.781	3.939.000	3.857.057,09
	16.01.01.735410	Kreisumlage	2.312.379	2.230.000	2.171.678,92
	16.01.01.735420	Schulumlage	1.578.796	1.560.000	1.542.640,83
	16.01.01.738010	Gewerbsteuerumlage	164.606	149.000	142.737,34
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	0	6.818,45
	16.01.01.741001	Körperschaftsteuer	1.000	0	6.264,57
	16.01.01.742001	Kapitalertragsteuer	550	0	525,00
	16.01.01.742002	Solidaritätszuschlag	50	0	28,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>4.057.381</b>	<b>3.939.000</b>	<b>3.863.886,54</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>5.167.713</b>	<b>5.403.321</b>	<b>4.781.044,16</b>
21	56	Finanzerträge	0	0	22.908,50
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0	22.908,50
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.130	260.230	198.922,89
	16.01.01.771010	Bankzinsen (Kredit)	198.930	240.410	182.687,58
	16.01.01.771097	Zinsen KIP	0	120	0,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019
	16.01.01.771098	Zinsen Konjunkturprogramm	9.200	4.700	11.262,00
	16.01.01.772010	Kredit- und Überziehungsprovisionen	4.000	15.000	4.114,81
	16.01.01.779001	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	858,50
23		Finanzergebnis	<b>-212.130</b>	<b>-260.230</b>	<b>-176.014,39</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>4.955.583</b>	<b>5.143.091</b>	<b>4.605.029,77</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	16.013,07
	16.01.01.599001	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	16.013,07
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	16.013,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>4.955.583</b>	<b>5.143.091</b>	<b>4.621.042,84</b>
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	568.196	534.760	508.576,78
	16.01.01.911500	Erträge kalkulatorische Zinsen	568.196	534.760	508.576,78
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.700,04
	16.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	0	-2.700,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>568.196</b>	<b>534.760</b>	<b>511.276,82</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>5.523.779</b>	<b>5.677.851</b>	<b>5.132.319,66</b>



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	4.800	0	4.800	0,00	0,00
16.01.01/1044.820811 Investitionszuweisungen vom Land	4.800	0	4.800	0,00	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begehung von Anleihen</b>	<b>2.494.000</b>	<b>0</b>	<b>4.100.000</b>	<b>259.919,91</b>	<b>0,00</b>
16.01.01/1028.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	2.494.000	0	4.100.000	231.554,01	0,00
16.01.01/1033.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	0	28.365,90	0,00
<b>13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen</b>	<b>528.050</b>	<b>0</b>	<b>485.990</b>	<b>515.435,36</b>	<b>2.076.200,00</b>
<b>14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen</b>	<b>528.050</b>	<b>0</b>	<b>485.990</b>	<b>515.435,36</b>	<b>2.076.200,00</b>
16.01.01/1028.846921 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land, Investitionsf	81.300	0	86.790	86.781,07	325.200,00
16.01.01/1028.846927 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	272.000	0	224.500	231.554,01	1.052.000,00
16.01.01/1028.846930 Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	152.800	0	152.800	152.800,00	611.200,00
16.01.01/1033.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	28.365,90	0,00
16.01.01/1039.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	15.950	0	15.900	15.934,38	63.800,00
16.01.01/1044.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	6.000	0	6.000	0,00	24.000,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.970.750	0	3.618.810	-255.515,45	2.076.200,00



## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2021	ermächtigung	2020	2019	lungsbedarf
<b>1028</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begehung von Anleihen	2.494.000	0	4.100.000	231.554,01	0,00
16.01.01/1028.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	2.494.000	0	4.100.000	231.554,01	0,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	506.100	0	464.090	471.135,08	1.988.400,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	506.100	0	464.090	471.135,08	1.988.400,00
16.01.01/1028.846921 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land, Investitionsf	81.300	0	86.790	86.781,07	325.200,00
16.01.01/1028.846927 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	272.000	0	224.500	231.554,01	1.052.000,00
16.01.01/1028.846930 Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	152.800	0	152.800	152.800,00	611.200,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.987.900	0	3.635.910	-239.581,07	1.988.400,00
<b>1033</b> Fuhrpark Bauhof					
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begehung von Anleihen	0	0	0	28.365,90	0,00
16.01.01/1033.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	0	28.365,90	0,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	0	0	0	28.365,90	0,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	0	0	0	28.365,90	0,00
16.01.01/1033.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	28.365,90	0,00
<b>1039</b> Maßnahmen Konjunkturprogramm					
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	15.950	0	15.900	15.934,38	63.800,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	15.950	0	15.900	15.934,38	63.800,00
16.01.01/1039.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	15.950	0	15.900	15.934,38	63.800,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-15.950	0	-15.900	-15.934,38	63.800,00
<b>1044</b> Maßnahmen KIP					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	4.800	0	4.800	0,00	0,00
16.01.01/1044.820811 Investitionszuweisungen vom Land	4.800	0	4.800	0,00	0,00





## Doppischer Produktplan 2021

30.06.2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.

### Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2020	JA - Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf
4 Summe investive Einzahlungen	4.800	0	4.800	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	4.800	0	4.800	0,00	0,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	6.000	0	6.000	0,00	24.000,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	6.000	0	6.000	0,00	24.000,00
16.01.01/1044.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	6.000	0	6.000	0,00	24.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.200	0	-1.200	0,00	24.000,00



# Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 - 2024  
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

01.07.2021

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Planungszeit- raum 2020	Planungszeit- raum 2021	Planungszeit- raum 2022	Planungszeit- raum 2023	Planungszeit- raum 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	985.300	1.156.150	852.150	852.150	852.150
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138.457	2.320.957	2.444.396	2.443.885	2.443.310
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	410.650	139.300	139.300	139.300	137.300
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.515.300	6.632.668	6.951.873	7.296.353	7.648.766
6	547	Erträge aus Transferleistungen	280.000	303.800	302.280	312.860	323.810
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.237.620	3.275.976	3.248.692	3.360.859	3.443.302
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	428.784	441.511	432.267	420.917	392.190
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	245.020	230.895	230.895	230.895	230.895
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>14.241.131</b>	<b>14.501.257</b>	<b>14.601.853</b>	<b>15.057.219</b>	<b>15.471.723</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.992.057	5.312.746	5.459.841	5.586.402	5.716.144
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	228.150	239.300	239.950	240.600	241.250
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010.235	2.641.945	2.630.345	2.625.445	2.625.445
14	66	Abschreibungen	1.306.797	1.465.396	1.420.354	1.378.555	1.351.251
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	340.150	402.600	402.600	402.600	402.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	3.989.000	4.105.781	4.109.473	4.116.048	4.122.876
17	72	Transferaufwendungen	106.600	97.600	97.600	97.600	97.600
18	70, 74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.740	10.270	10.270	10.270	10.270
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	<b>13.980.729</b>	<b>14.275.638</b>	<b>14.370.433</b>	<b>14.457.520</b>	<b>14.567.436</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>260.402</b>	<b>225.619</b>	<b>231.420</b>	<b>599.699</b>	<b>904.287</b>
21	56, 57	Finanzerträge	6.850	6.750	6.750	6.750	6.750
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.280	212.180	193.250	193.250	193.250
23		Finanzergebnis	<b>-253.430</b>	<b>-205.430</b>	<b>-186.500</b>	<b>-186.500</b>	<b>-186.500</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>6.972</b>	<b>20.189</b>	<b>44.920</b>	<b>413.199</b>	<b>717.787</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	10	10	10	10
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
28		Jahresergebnis	<b>6.962</b>	<b>20.179</b>	<b>44.910</b>	<b>413.189</b>	<b>717.777</b>



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 - 2024  
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

01.07.2021

<u>(Gesamt-)finanzhaushalt GemHVO ab 2012</u>	Planungszeit- raum 2020	Planungszeit- raum 2021	Planungszeit- raum 2022	Planungszeit- raum 2023	Planungszeit- raum 2024
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	985.300	1.156.150	852.150	852.150	852.150
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138.457	2.257.457	2.380.896	2.380.385	2.379.810
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	410.650	139.300	139.300	139.300	137.300
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich	6.515.300	6.632.668	6.951.873	7.296.353	7.648.766
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	280.000	303.800	302.280	312.860	323.810
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	3.237.620	3.275.976	3.248.692	3.360.859	3.443.302
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.850	6.750	6.750	6.750	6.750
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen,	245.020	230.895	230.895	230.895	230.895
9 <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>13.819.197</b>	<b>14.002.996</b>	<b>14.112.836</b>	<b>14.579.552</b>	<b>15.022.783</b>
10 Personalauszahlungen	4.992.057	5.312.746	5.459.841	5.586.402	5.716.144
11 Versorgungsauszahlungen	200.650	211.800	212.450	213.100	213.750
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	3.019.735	2.651.445	2.639.845	2.634.945	2.634.945
13 Auszahlungen für Transferleistungen	106.600	97.600	97.600	97.600	97.600
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	330.650	393.100	393.100	393.100	393.100
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus	3.989.000	4.106.381	4.110.073	4.116.648	4.123.476
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	260.280	212.180	193.250	193.250	193.250
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	7.750	9.680	9.680	9.680	9.680
18 <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>12.906.722</b>	<b>12.994.932</b>	<b>13.115.839</b>	<b>13.244.725</b>	<b>13.381.945</b>
19 <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>	<b>912.475</b>	<b>1.008.064</b>	<b>996.997</b>	<b>1.334.827</b>	<b>1.640.838</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	205.410	394.800	104.800	4.800	4.800
23 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>205.410</b>	<b>394.800</b>	<b>104.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	103.400	256.250	84.900	59.900	59.900
28 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>4.504.400</b>	<b>2.889.570</b>	<b>1.624.900</b>	<b>1.679.900</b>	<b>59.900</b>
29 <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-4.298.990</b>	<b>-2.494.770</b>	<b>-1.520.100</b>	<b>-1.675.100</b>	<b>-55.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-3.386.515</b>	<b>-1.486.706</b>	<b>-523.103</b>	<b>-340.273</b>	<b>1.585.738</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	4.100.000	2.494.000	1.520.100	1.675.100	55.100
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	485.990	528.050	516.050	516.050	516.050
33 <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>3.614.010</b>	<b>1.965.950</b>	<b>1.004.050</b>	<b>1.159.050</b>	<b>-460.950</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
34 <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>227.495</b>	<b>479.244</b>	<b>480.947</b>	<b>818.777</b>	<b>1.124.788</b>
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von	8.200	6.600	6.800	7.000	7.200



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 - 2024  
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

01.07.2021

(Gesamt-)finanzhaushalt GemHVO ab 2012

	Planungszeit- raum 2020	Planungszeit- raum 2021	Planungszeit- raum 2022	Planungszeit- raum 2023	Planungszeit- raum 2024
37 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen	-8.200	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200
39 Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes	219.295	472.644	474.147	811.777	1.117.588
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln	219.295	472.644	474.147	811.777	1.117.588



# Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 €				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2020					
2019					
2018					
2017					
2016					
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.100	1.548			



# Stellenplan



## Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz							
		höherer Dienst		gehobener Dienst					
Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	A 16	A 15	A13	A12	A11	Beamtinnen und Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	1,00		1,00			2,00	2,00	2,00
01.01.06	Personalmanagement und -service								
	Stellenplan 2021	1,00		1,00			2		
	Stellenplan 2020	1,00		1,00				2	
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	1,00		1,00					2

## Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	EG 2	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	Beschäftig. zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer							0,50				1,85	2,35	2,35	2,35
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,33	0,50					0,83	0,83	0,83
01.01.05	Kommunalverf., Gemeinder., Gremienarbeit, Rechtsangel.							0,62					0,62	0,50	0,50
01.01.06	Personalmanagement und -service						0,33	0,50			1,00		1,83	1,83	1,83
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0,36					0,25						0,61	0,71	0,71
01.01.08	Steuern und Gebühren						0,87	0,38					1,25	1,00	1,23
01.01.10	Kassen- u. Rechnungswesen, Buchhalt.							1,50			0,64		2,14	2,14	2,14
01.01.12	Org. Dienstleistungen, EDV												0,00	0,50	0,50
01.01.13	Bauhof	0,05			7,5			1,00					8,55	8,55	7,55
01.01.14	Bauverwaltung							1,00		1,00			2,00	1,00	1,00
02.01.01	Gefahrenabwehr						0,34	0,40					0,74	0,74	0,74
02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten						0,42						0,42	0,42	0,42
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht					0,20	0,17	0,10					0,47	0,47	0,47
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten					0,52	0,60						1,12	1,12	1,12
02.03.01	Brandschutz					0,20							0,20	0,20	0,20
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,38	0,30				0,51	1,00					2,19	2,59	2,09

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	EG 2	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	Beschäftig. zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	1,28	0,70			0,38							2,36	2,36	2,36
11.01.01	Wasserversorgung	0,01			1,00	0,53	1,00				0,80		3,34	3,34	3,34
11.01.02	Abwasserbeseitigung	0,01		1,00	1,30	0,38					0,20		2,89	2,89	2,89
12.01.01	ÖPNV	0,98											0,98	0,98	0,98
13.01.01	Forst- u. Jagdangelegenh.				3,00		1,00	0,20					4,20	4,20	4,20
13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten							0,20					0,20	0,20	0,20
13.03.01	Bestattungswesen				0,20	0,26	0,58						1,04	1,04	1,04
<b>Stellenplan 2021</b>		<b>3,07</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>13,00</b>	<b>2,47</b>	<b>6,4</b>	<b>7,9</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,64</b>	<b>1,85</b>	<b>40,33</b>		
<b>Stellenplan 2020</b>		<b>3,57</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>10,00</b>	<b>3,21</b>	<b>6,79</b>	<b>7,9</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,64</b>	<b>1,85</b>		<b>39,96</b>	
<b>Zahl der am 30.6.2020 tatsächlich besetzten Stellen</b>		<b>3,07</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>12,00</b>	<b>2,47</b>	<b>6,76</b>	<b>6,9</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,64</b>	<b>1,85</b>			<b>38,69</b>

Für die Allgemeine Verwaltung steht 1 Stelle zur Ausbildung im Ausbildungsberuf "**Verwaltungsfachangestellte/r**" zur Verfügung (derzeit unbesetzt).

Für den Bereich der Kindertageseinrichtungen stehen 2 Stellen als "**Vorpraktikant/in bzw. Sozialassistent/in**" sowie 2 Stellen als **Praktikanten/innen im Anerkennungs** zur Verfügung. Im Bereich Wasserversorgung steht 1 Stelle zur Ausbildung im Ausbildungsberuf „**Versorger**“ zur Verfügung (derzeit unbesetzt). Im Bereich Forst- und Jagdangelegenheiten steht 1 Stelle zur Ausbildung im Ausbildungsberuf „**Forstwirt**“ zur Verfügung (derzeit unbesetzt).

\*1) Hierin enthalten ist eine ½ Stelle mit einem kw-Vermerk.

## Stellenplan Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe						Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen
		S 3	S 8a	S 9	S 12	S 13	S 15			
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit				0,67			0,67	0,67	0,67
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,41	29,3	4,07		4,59	0,94	39,31	34,70	35,88
	Stellenplan 2021	0,41	29,3	4,07	0,67	4,59	0,94	39,98		
	Stellenplan 2020	0,92	24,14	4,11	0,67	4,59	0,94		35,37	
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	0,41	25,87	4,07	0,67	4,59	0,94			36,55

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020		
		Beamtinnen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamtinnen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamtinnen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	2,00	2,35	4,35	2,00	2,35	4,35	2,00	2,35	4,35
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,83	0,83	0,00	0,83	0,83	0,00	0,83	0,83
01.01.05	Kommunalverf., Gemeinder., Gremienarbeit, Rechtsangel.	0,00	0,62	0,62	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
01.01.06	Personalmanagement und -service	0,00	1,83	1,83	0,00	1,83	1,83	0,00	1,83	1,83
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0,00	0,61	0,61	0,00	0,71	0,71	0,00	0,71	0,71
01.01.08	Steuern und Gebühren, zentrale Dienstleistungen	0,00	1,25	1,25	0,00	1,00	1,00	0,00	1,23	1,23
01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhalt.	0,00	2,14	2,14	0,00	2,14	2,14	0,00	2,14	2,14
01.01.12	Org. Dienstleist., EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
01.01.13	Bauhof	0,00	8,55	8,55	0,00	8,55	8,55	0,00	7,55	7,55
01.01.14	Bauverwaltung	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
02.01.01	Gefahrenabwehr	0,00	0,74	0,74	0,00	0,74	0,74	0,00	0,74	0,74
02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	0,00	0,42	0,42	0,00	0,42	0,42	0,00	0,42	0,42
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47	0,47
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	0,00	1,12	1,12	0,00	1,12	1,12	0,00	1,12	1,12
02.03.01	Brandschutz	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020		
		Beamtinnen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamtinnen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamtinnen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	0,00	0,67	0,67	0,00	0,67	0,67	0,00	0,67	0,67
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	39,31	39,31	0,00	34,70	34,70	0,00	35,88	35,88
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	0,00	2,36	2,36	0,00	2,36	2,36	0,00	2,36	2,36
11.01.01	Wasserversorgung	0,00	3,34	3,34	0,00	3,34	3,34	0,00	3,34	3,34
11.01.02	Abwasserbeseitigung	0,00	2,89	2,89	0,00	2,89	2,89	0,00	2,89	2,89
12.01.01	ÖPNV	0,00	0,98	0,98	0,00	0,98	0,98	0,00	0,98	0,98
13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	0,00	4,20	4,20	0,00	4,20	4,20	0,00	4,20	4,20
13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20
13.03.01	Bestattungswesen	0,00	1,04	1,04	0,00	1,04	1,04	0,00	1,04	1,04
	insgesamt	2,00	78,12	80,12	2,00	72,74	74,74	2,00	73,15	75,15



# Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtli- cher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtli- cher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	421	341	260
Sonderkonjunkturprogramm	331	494	472
Sondervermögen HESSENKASSE	1.297	1.221	1.068
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	6.038	6.902	8.073
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>8.087</b>	<b>8.958</b>	<b>9.873</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	95	89	89
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>95</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
<i>Nachrichtlich</i>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			





# Budgetübersicht



## Darstellung der Abteilungsbudgets

Nummer	Gesamtbudget	Erträge	Aufwendungen	Verwaltungsergebnis
0	Gesamthaushalt	14.501.257	14.275.638	225.619

Nummer	Fachbereichsbudget	Erträge	Aufwendungen	Verwaltungsergebnis
1	Haupt- und Finanzabteilung	10.519.389	8.799.660	1.719.729
2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	244.631	915.726	-671.095
3	Bauabteilung	2.786.590	3.664.343	-877.753
4	Forst	950.647	895.909	54.738
	<b>Summe</b>	14.501.257	14.275.638	225.619



## Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
1	01.01.01	Personalrat	0	2.130	-2.130
1	01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	20.000	551.690	-531.690
1	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	250	73.100	-72.850
1	01.01.04	Frauenbeauftragte	0	200	-200
1	01.01.05	Kommunalverfassung und Gemeinderecht, Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten	0	78.916	-78.916
1	01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	1.000	294.400	-293.400
1	01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0	78.474	-78.474
1	01.01.08	Steuern und Gebühren, zentr. Dienstleistungen	3.150	69.540	-66.390
1	01.01.09	Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling	0	200	-200
1	01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	0	151.000	-151.000
1	01.01.11	Personenstandswesen	0	20.100	-20.100
1	01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	0	86.598	-86.598
1	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.269.895	3.335.931	-2.066.036
1	16.01.01	Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft	9.225.094	4.057.381	5.167.713
<b>1</b>		<b>Summe</b>	<b>10.519.389</b>	<b>8.799.660</b>	<b>1.719.729</b>



## Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
2	02.01.01	Gefahrenabwehr	100	51.000	-50.900
2	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	82.000	53.316	28.684
2	02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	8.000	22.470	-14.470
2	02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen	0	1.750	-1.750
2	02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	42.000	99.950	-57.950
2	02.02.01	Wahlen und Abstimmungen	0	8.850	-8.850
2	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung	60.031	327.977	-267.946
2	04.01.01	Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	1.125	19.694	-18.569
2	05.01.01	Soziale Angelegenheiten	2.000	22.000	-20.000
2	06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	22.430	105.020	-82.590
2	07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege	0	15.980	-15.980
2	08.01.01	Sport- und Vereinsförderung	0	47.000	-47.000
2	12.01.01	ÖPNV	25.000	104.902	-79.902
2	15.01.01	Tourismus	1.945	35.817	-33.872
<b>2</b>		<b>Summe</b>	<b>244.631</b>	<b>915.726</b>	<b>-671.095</b>



## Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
3	01.01.13	Bauhof	7.428	606.617	-599.189
3	01.01.14	Bauverwaltung	500	70.562	-70.062
3	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	4.000	7.000	-3.000
3	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4.684	12.533	-7.849
3	09.01.03	Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen	0	0	0
3	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	38.150	394.350	-356.200
3	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	47.402	70.463	-23.061
3	10.01.03	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)	2.595	84.224	-81.629
3	11.01.01	Wasserversorgung	1.055.395	852.553	202.842
3	11.01.02	Abwasserbeseitigung	1.144.019	889.106	254.913
3	11.01.03	Elektrizitätsversorgung	213.259	59.998	153.261
3	11.01.04	Abfallwirtschaft	33.300	4.500	28.800
3	11.01.05	Photovoltaikanlage	18.000	10.712	7.288
3	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	51.606	310.584	-258.978
3	13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	31.800	127.353	-95.553
3	13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	0	6.000	-6.000
3	13.03.01	Bestattungswesen	134.452	114.953	19.499
3	14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen	0	0	0
3	15.02.01	DSL	0	42.835	-42.835
<b>3</b>		<b>Summe</b>	<b>2.786.590</b>	<b>3.664.343</b>	<b>-877.753</b>



## Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
4	13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	950.647	895.909	54.738

## Produktbereiche

### 01 Innere Verwaltung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
01.01.01	Personalrat	0	2.130	-2.130
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	20.000	551.690	-531.690
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	250	73.100	-72.850
01.01.04	Frauenbeauftragte	0	200	-200
01.01.05	Kommunalverfassung und Gemeinderecht, Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten	0	78.916	-78.916
01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	1.000	294.400	-293.400
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0	78.474	-78.474
01.01.08	Steuern und Gebühren, zentr. Dienstleistungen	3.150	69.540	-66.390
01.01.09	Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling	0	200	-200
01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	0	151.000	-151.000
01.01.11	Personenstandswesen	0	20.100	-20.100
01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	0	86.598	-86.598
01.01.13	Bauhof	7.428	606.617	-599.189
01.01.14	Bauverwaltung	500	70.562	-70.062
	<b>Summe</b>	<b>32.328</b>	<b>2.083.527</b>	<b>-2.051.199</b>

## 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
02.01.01	Gefahrenabwehr	100	51.000	-50.900
02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	82.000	53.316	28.684
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	8.000	22.470	-14.470
02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen	0	1.750	-1.750
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	42.000	99.950	-57.950
02.02.01	Wahlen und Abstimmungen	0	8.850	-8.850
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung	60.031	327.977	-267.946
	<b>Summe</b>	<b>192.131</b>	<b>565.313</b>	<b>-373.182</b>

## 3 Schulträgeraufgaben

keine

## 4 Kultur und Wissenschaft

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
04.01.01	Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	1.125	19.694	-18.569
	<b>Summe</b>	<b>1.125</b>	<b>19.694</b>	<b>-18.569</b>

## 5 Soziale Leistungen

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
05.01.01	Soziale Angelegenheiten	2.000	22.000	-20.000
	<b>Summe</b>	<b>2.000</b>	<b>22.000</b>	<b>-20.000</b>



## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	22.430	105.020	-82.590
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.269.895	3.335.931	-2.066.036
	<b>Summe</b>	<b>1.292.325</b>	<b>3.440.951</b>	<b>-2.148.626</b>

## 7 Gesundheitsdienste

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege	0	15.980	-15.980
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>15.980</b>	<b>-15.980</b>

## 8 Sportförderung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
08.01.01	Sport- und Vereinsförderung	0	47.000	-47.000
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>-47.000</b>

## 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	4.000	7.000	-3.000
09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4.684	12.533	-7.849
09.01.03	Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>8.684</b>	<b>19.533</b>	<b>-10.849</b>

## 10 Bauen und Wohnen

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	38.150	394.350	-356.200
10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	47.402	70.463	-23.061
10.01.03	Bewirtsch. und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)	2.595	84.224	-81.629
	<b>Summe</b>	<b>88.147</b>	<b>549.037</b>	<b>-460.890</b>

## 11 Ver- und Entsorgung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
11.01.01	Wasserversorgung	1.055.395	852.553	202.842
11.01.02	Abwasserbeseitigung	1.144.019	889.106	254.913
11.01.03	Elektrizitätsversorgung	213.259	59.998	153.261
11.01.04	Abfallwirtschaft	33.300	4.500	28.800
11.01.05	Photovoltaikanlage	18.000	10.712	7.288
	<b>Summe</b>	<b>2.463.973</b>	<b>1.816.869</b>	<b>647.104</b>

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
12.01.01	ÖPNV	25.000	104.902	-79.902
12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	51.606	310.584	-258.978
	<b>Summe</b>	<b>76.606</b>	<b>415.486</b>	<b>-338.880</b>

### 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	950.647	895.909	54.738
13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	31.800	127.353	-95.553
13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	0	6.000	-6.000
13.03.01	Bestattungswesen	134.452	114.953	19.499
	<b>Summe</b>	<b>1.116.899</b>	<b>1.144.215</b>	<b>-27.316</b>

### 14 Umweltschutz

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
15.01.01	Tourismus	1.945	35.817	-33.872
15.02.01	DSL	0	42.835	-42.835
	<b>Summe</b>	<b>1.945</b>	<b>78.652</b>	<b>-76.707</b>

## 16 Allgemeinde Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
16.01.01	Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft	9.225.094	4.057.381	5.167.713
	<b>Summe</b>	<b>9.225.094</b>	<b>4.057.381</b>	<b>5.167.713</b>



# Investitionsprogramm

<b>Investitionsprogramm</b>		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
<b>1001</b>	Inventarbeschaffung Rathaus					
	Summe investiver Auszahlungen	5.000	4.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.000	-4.000	0	0	0
<b>1003</b>	Ausrüstung der Feuerwehren					
	Summe investiver Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>1014</b>	Straßenbeleuchtung					
	Summe investiver Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>1018</b>	Dorfgemeinschaftshäuser allgemein					
	Summe investiver Auszahlungen	7.500	12.500	7.500	7.500	7.500
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.500	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500

<b>Investitionsprogramm</b>		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
<b>1019</b>	Bauhof					
Summe investiver Einzahlungen		3.530	0	0	0	0
Summe investiver Auszahlungen		50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-46.470	0	0	0	0
<b>1024</b>	Wasserversorgung allgemein					
Summe investiver Auszahlungen		33.000	8.000	6.500	6.500	6.500
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-33.000	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500
<b>1026</b>	Allgemeines Grundvermögen					
Summe investiver Auszahlungen		20.000	0	500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-20.000	0	-500.000	0	0
<b>1028</b>	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		4.100.000	2.660.000	0	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		464.090	516.100	516.100	516.100	516.100

<b>Investitionsprogramm</b>		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
<b>1029</b>	Fuhrpark Feuerwehr					
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	20.000	0	135.000	0	0
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-20.000	0	-135.000	0	0
<b>1032</b>	Kindergärten allgemein					
	Summe investiver Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
<b>1035</b>	Ruhebänke					
	Summe investiver Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>1037</b>	DSL					
	Summe investiver Einzahlungen	0	50.000	0	0	0
	Summe investiver Auszahlungen	0	50.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
<b>1039</b>	Maßnahmen Konjunkturprogramm und KIP					
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	15.900	15.950	15.950	15.950	15.950



<b>Investitionsprogramm</b>		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
<b>1040</b>	Einleitungsrechte					
	Summe investiver Auszahlungen	1.500	1.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.500	-1.000	0	0	0
<b>1044</b>	Maßnahmen KIP					
	Summe investiver Einzahlungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Summe investiver Auszahlungen	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.800	4800	4.800	4.800	4.800
	Auszahlung aus der Tilgung von Krediten	6.000	6000	6.000	6.000	6.000
<b>1048</b>	Neue Kläranlage Hohenstein					
	Summe investiver Auszahlungen	0	150.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0

<b>Investitionsprogramm</b>		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
<b>1049</b>	Brunnensanierungen					
	Summe investiver Auszahlungen	525.000	0	0	300.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-525.000	0	0	-300.000	0
<b>2001</b>	Feuerwehrgerätehaus Breithardt					
	Summe investiver Auszahlungen	0	0	0	20.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-20.000	0
<b>2008</b>	Kindertagesstätte Breithardt					
	Summe investiver Auszahlungen	0	8.600	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-8.600	0	0	0
<b>2009</b>	Kindertagesstätte Burg-Hohenstein					
	Summe investiver Auszahlungen	33.000	40.400	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-33.000	-40.400	0	0	0
<b>2010</b>	Kindertagesstätte Holzhausen					
	Summe investiver Auszahlungen	48.500	657.500	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-48.500	-657.500	0	0	0

<b>Investitionsprogramm</b>	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
<b>2011</b> Kindertagesstätte Strinz-Margarethä					
Summe investiver Einzahlungen	250	0	0	0	0
Summe investiver Auszahlungen	30.000	3.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-29.750	-3.000	0	0	0
<b>2012</b> Kindergarten Hennethal					
Summe investiver Auszahlungen	1.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.500	0	0	0	0
<b>2029</b> Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					
Summe investiver Auszahlungen	25.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-25.000	0	0	0	0
<b>2057</b> DGH Holzhausen					
Summe investiver Einzahlungen	500	0	0	0	0
Summe investiver Auszahlungen	30.000	20.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-29.500	-20.000	0	0	0

<b>Investitionsprogramm</b>		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
<b>2058</b>	Aubachhalle Strinz-Margarethä					
Summe investiver Einzahlungen		600	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-600	0	0	0	0
<b>2060</b>	DGH Hennethal					
Summe investiver Einzahlungen		140	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		140	0	0	0	0
<b>2072</b>	Langgasse 41 und 39					
Summe investiver Einzahlungen		350	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		350	0	0	0	0
<b>2091</b>	RÜ Johanneswiese					
Summe investiver Auszahlungen		0	100.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-100.000	0	0	0
<b>2096</b>	Kleingeräte EDV					
Summe investiver Auszahlungen		400	1.600	400	400	400
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-400	-1.600	-400	-400	-400

<b>Investitionsprogramm</b>		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
<b>2097</b>	Kleingeräte Bauhof					
Summe investiver Auszahlungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>2098</b>	Kleingeräte Wasser					
Summe investiver Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-500	-500	-500	-500	-500
<b>2099</b>	Kleingeräte Abwasser					
Summe investiver Auszahlungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>2104</b>	EKVO Breithardt					
Summe investiver Auszahlungen		500.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-500.000	0	0	0	0

<b>Investitionsprogramm</b>		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
<b>2106</b>	EKVO Holzhausen					
Summe investiver Auszahlungen		0	0	120.000	500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	0	-120.000	-500.000	0
<b>2107</b>	EKVO Strinz-Margarethä					
Summe investiver Auszahlungen		0	75.000	800.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-75.000	-800.000	0	0
<b>2108</b>	EKVO Born					
Summe investiver Auszahlungen		0	25.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-25.000	0	0	0
<b>2109</b>	EKVO Hennethal					
Summe investiver Auszahlungen		0	0	120.000	800.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	0	-120.000	-800.000	0
<b>2110</b>	EKVO Steckenroth					
Summe investiver Auszahlungen		500.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-500.000	0	0	0	0

<b>Investitionsprogramm</b>	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
<b>2117</b> Software und Lizenzen					
Summe investiver Auszahlungen	0	18.100	40.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-18.100	-40.000	0	0
<b>2126</b> Wasserschutzgebiet Gierschbach, Holzhausen					
Summe investiver Auszahlungen	0	12.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-12.500	0	0	0
<b>2128</b> Altes Rathaus Born					
Summe investiver Einzahlungen	190	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	190	0	0	0	0
<b>2129</b> Feuerwehrgerätehaus Burg-Hohenstein					
Summe investiver Einzahlungen	50	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	50	0	0	0	0

<b>Investitionsprogramm</b>		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
<b>2133</b>	Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen					
	Summe investiver Auszahlungen	75.000	156.320	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-75.000	-156.320	0	0	0
<b>2140</b>	Kläranlage Burg-Hohenstein					
	Summe investiver Auszahlungen	0	150.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-150.000	0	0	0
<b>2144</b>	Kindergarten Born					
	Summe investiver Auszahlungen	0	1.050	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-1.050	0	0	0
<b>2150</b>	Baugebiet Breithardt, Wolfenborn II					
	Summe investiver Auszahlungen	85.000	50.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-85.000	-50.000	0	0	0
<b>2156</b>	Feuerwehrgerätehaus Born					
	Summe investiver Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-50.000	0	0	0	0



<b>Investitionsprogramm</b>		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
<b>2186</b>	Kinderspielplatz Holzhausen					
Summe investiver Auszahlungen		0	10.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-10.000	0	0	0
<b>2191</b>	Baugebiet "Unter der Schindkaut", Steckenroth					
Summe investiver Auszahlungen		0	437.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-437.000	0	0	0
<b>2192</b>	Kindertagesstätte Steckenroth (HdD)					
Summe investiver Auszahlungen		7.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-7.000	0	0	0	0
<b>2196</b>	Spielplatz Burg-Hohenstein					
Summe investiver Auszahlungen		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

<b>Investitionsprogramm</b>		Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
<b>2198</b>	Sanierung L3274, Langgasse					
	Summe investiver Einzahlungen	150.000	340.000	100.000		
	Summe investiver Auszahlungen	1.900.000	350.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.750.000	-10.000	100.000	0	0
<b>2202</b>	Leitungsbau Strinz-Margarethä-Hennethal					
	Summe investiver Auszahlungen	385.000	305.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-385.000	-305.000	0	0	0
<b>2205</b>	Hörschleife					
	Summe investiver Auszahlungen	1.500	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.500	0	0	0	0
<b>2206</b>	Sanierung Tannenstraße (Breithardt)					
	Summe investiver Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-50.000	0	0	0	0

<b>Investitionsprogramm</b>	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR
<b>2207</b> Seniorenwohnanlage Johanneswiese, Breithardt					
Summe investiver Einzahlungen	45.000	0	0	0	0
Summe investiver Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.000	0	0	0	0
<b>2210</b> Wasserschutzgebiet Breitwiese, Breithardt					
Summe investiver Auszahlungen	0	12.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-12.500	0	0	0
<b>2212</b> Barrierefreie Haltestellen					
Summe investiver Auszahlungen	0	90.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-90.000	0	0	0



# Übersicht Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjah- res 2021
1	2		
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>			
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.820 (86)	2.930 (91)	2.980 (96)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	485	485	485
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
<b>Summe der Rückstellungen</b>			



# Übersicht Fraktionsmittel

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019 EUR	Erlöse 2019 EUR
	2021 EUR	2020 EUR		
1	2	3	4	5
1.  <b>Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	0,00	0,00	0,00	