



H o h e n s t e i n

*...immer der richtige Weg!*



# HAUSHALTSSATZUNG & HAUSHALTSPLAN

2022

# Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis .....	2
Vorbericht.....	3
Rechtsgrundlage.....	3
Vorwort .....	3
Über die Gemeinde Hohenstein.....	4
Gemeindestatistik .....	5
Angaben zur Demographischen Entwicklung.....	9
Organigramm der Gemeindeverwaltung .....	10
Erträge des Ergebnisplans .....	11
Aufwendungen des Ergebnisplans .....	16
Übersicht Kapitaldienst und Liquiditätssicherung .....	22
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020.....	23
Überblick Haushaltsvollzug 2021 .....	24
Plan-Ist-Vergleich der Vorjahre.....	25
Budgetrichtlinie der Gemeinde Hohenstein.....	26
Haushaltssatzung .....	28
Produktübersicht.....	
Haushaltsplan.....	
Stellenplan.....	
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung .....	
Investitionsplan .....	
Übersicht Fraktionsmittel.....	
Quellenangaben .....	

# 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*

HMdIuS *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

während die Corona Pandemie im abgelaufenen Jahr 2021 zwar zeitweise eingedämmt werden konnte, was nicht zuletzt dem guten Fortschritt bei den Impfungen geschuldet ist, wurden mit dem Beschluss über den Haushalt 2021 Eckpunkte gesetzt, um die Finanzierung der Gemeinde Hohenstein auch zukünftig sicherzustellen. Im Haushaltssicherungskonzept werden eine Vielzahl an Maßnahmen fortgeschrieben. Es geht in diesem Jahr insbesondere darum, die durch große Sparanstrengungen eingeleitete Haushaltskonsolidierung fortzuführen. Trotzdem dieser Restriktionen ist es notwendig, insbesondere in den Bereichen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung weitere Maßnahmen anzustoßen bzw. die Planungen fortzuführen, damit die Zukunftsfähigkeit der kommunalen Infrastruktur gewährleistet werden kann. Es ist gelungen, den Spagat zwischen sinnvollen Investitionen und Kostenreduktionen wo ist auch immer möglich ist, zu bewältigen.

Mit Blick auf das anstehende 50-jährige Jubiläum der Gemeinde Hohenstein, welches am 1. Juli 2022 ist, wird es auch in diesem Jahr eine Vielzahl von Veranstaltungen geben. Daher werden Anstrengungen im Bereich der Tourismusförderung und der Heimatpflege enorm an Wichtigkeit gewinnen, um dieses Jubiläum gebührend und als Initialzündung für die touristischen Standortentwicklung zu nutzen.

Um für die Zukunft Potenziale zur weiteren Kosteneinsparung zu schaffen, wird auch im Jahr 2022 ein besonderer Fokus auf die Verwaltungsdigitalisierung gelegt werden. Dies soll im Zusammenspiel mit dem Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit auch kurz- bis mittelfristig zu einer Verbesserung des Bürgerservices einerseits und zur Kostenreduktion andererseits führen.

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 minorem (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 Gemeindegewölbe 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 eingeschmiegt, 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 überwiegendem 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 31.12.2020 hatte die Gemeinde Hohenstein 6184 Einwohnerinnen und Einwohner.

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

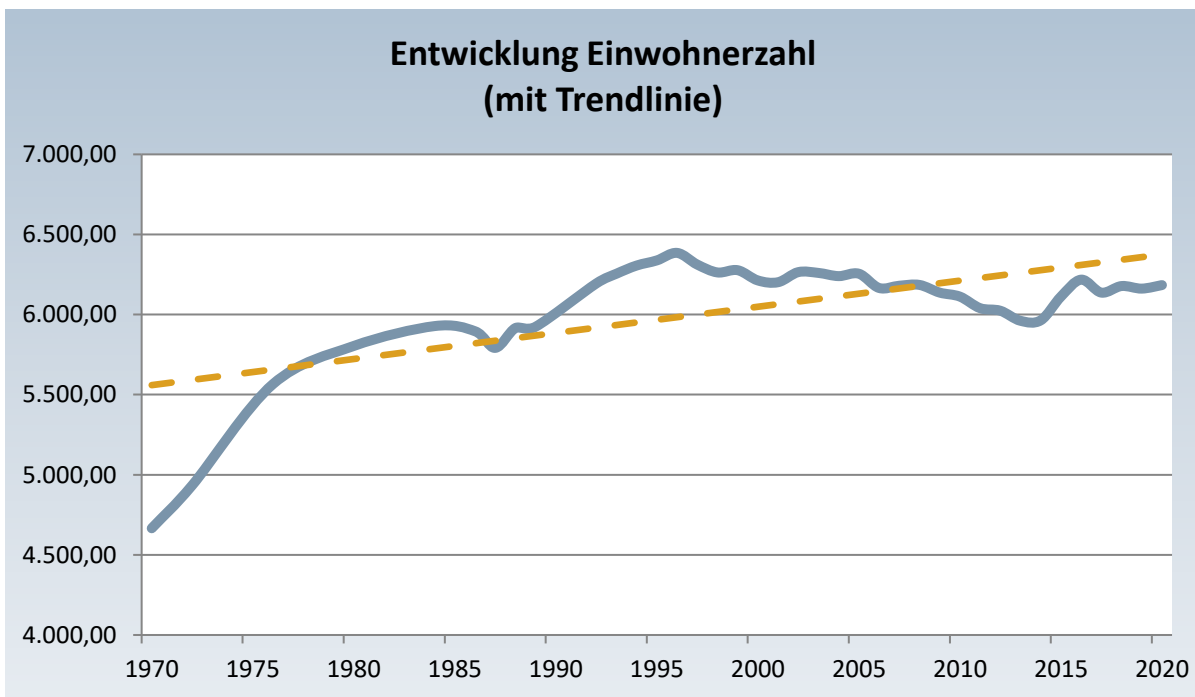
## GEMEINDESTATISTIK

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)
<b>2001</b>	6.202 Einwohner	(Stand 31.12.2001)
<b>2002</b>	6.265 Einwohner	(Stand 31.12.2002)
<b>2003</b>	6.260 Einwohner	(Stand 31.12.2003)
<b>2004</b>	6.240 Einwohner	(Stand 31.12.2004)
<b>2005</b>	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	6.162 Einwohner	(Stand 31.12.2019)
2020	6.184 Einwohner	(Stand: 31.12.2020)



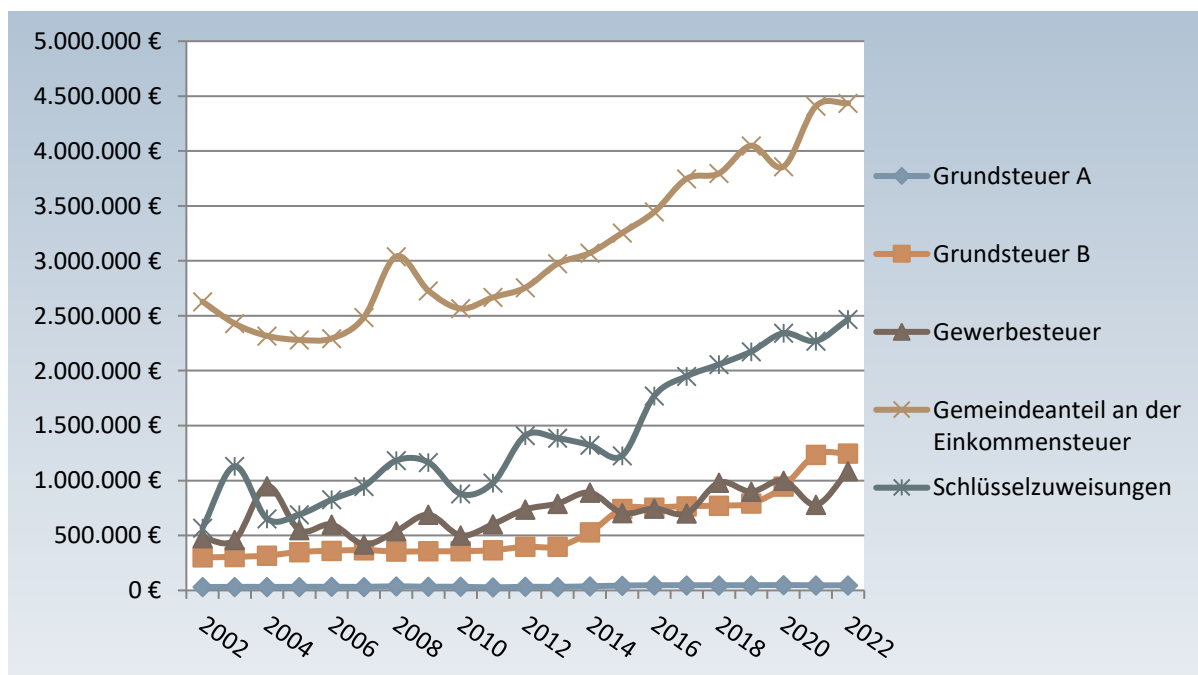
**Wohnbevölkerungsentwicklung nach Ortsteilen zwischen 30.06.2020 und 30.06.2021**

	Bevölkerung insgesamt 30.06.2020	davon mit 2. Wohnsitz	Bevölkerung insgesamt 30.06.2021	davon mit 2. Wohnsitz	Bevölkerungs-entwicklung	
					abs.	in %
<b>Hohenstein</b>					abs.	in %
Breithardt	1.727	89	1.718	90	- 9	- 0,52
Burg-Hohenstein	583	31	583	31	0	0,00
Holzhausen ü.Aar	1.104	62	1.097	76	- 7	- 0,63
Strinz-Margarethä	1.041	79	1.047	85	+ 6	+ 0,58
Born	830	40	825	41	- 5	- 0,60
Hennethal	385	29	383	28	- 2	- 0,52
Steckenroth	546	29	548	29	+ 2	+ 0,37
<b>insgesamt:</b>	<b>6.216</b>	<b>353</b>	<b>6.201</b>	<b>373</b>	<b>-15</b>	<b>- 0,24</b>

## Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Schlüsselzuweisungen
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	981.706	3.796.458	2.056.893
2019	43.892	814.666	898.989	4.048.306	2.174.540
2020	48.000	814.666	1.000.294	3.858.410	2.329.224
2021	46.100	1.235.980	779.228	4.407.500	2.270.626
2022	45.460	1.245.960	1.085.000	4.435.513	2.466.760

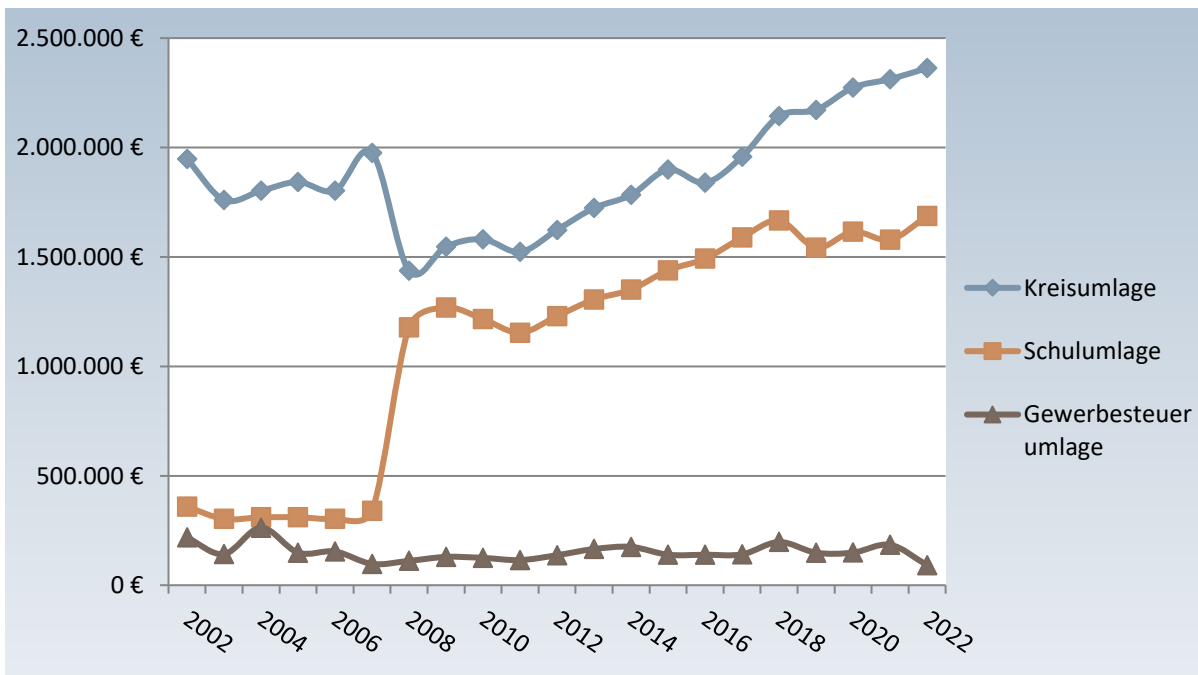
Bei den o. g. Angaben für das Jahr 2020 handelt es sich um eine Projektion auf den 31.12. auf Basis der bisherigen Zahlungsmittelflüsse sowie unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten. Die Werte für das Jahr 2021 entsprechen den Planwerten dieses Haushaltsplanes.





Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Gewerbsteuerumlage
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
2022	2.363.150	1.686.970	91.900

Bei den o. g. Angaben für das Jahr 2020 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 2021 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

<b>Burg-Hohenstein</b>	8,2	23	48	163	571	11,68	5,34
<b>Hennethal</b>	8,2	13	49	295	454	4,49	3,89
<b>Holzhausen ü. Aar</b>	11,0	28	65	484	515	3,04	7,02
<b>Steckenroth</b>	9,2	16	64	396	441	3,56	3,52
<b>Strinz-Margarethä</b>	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.

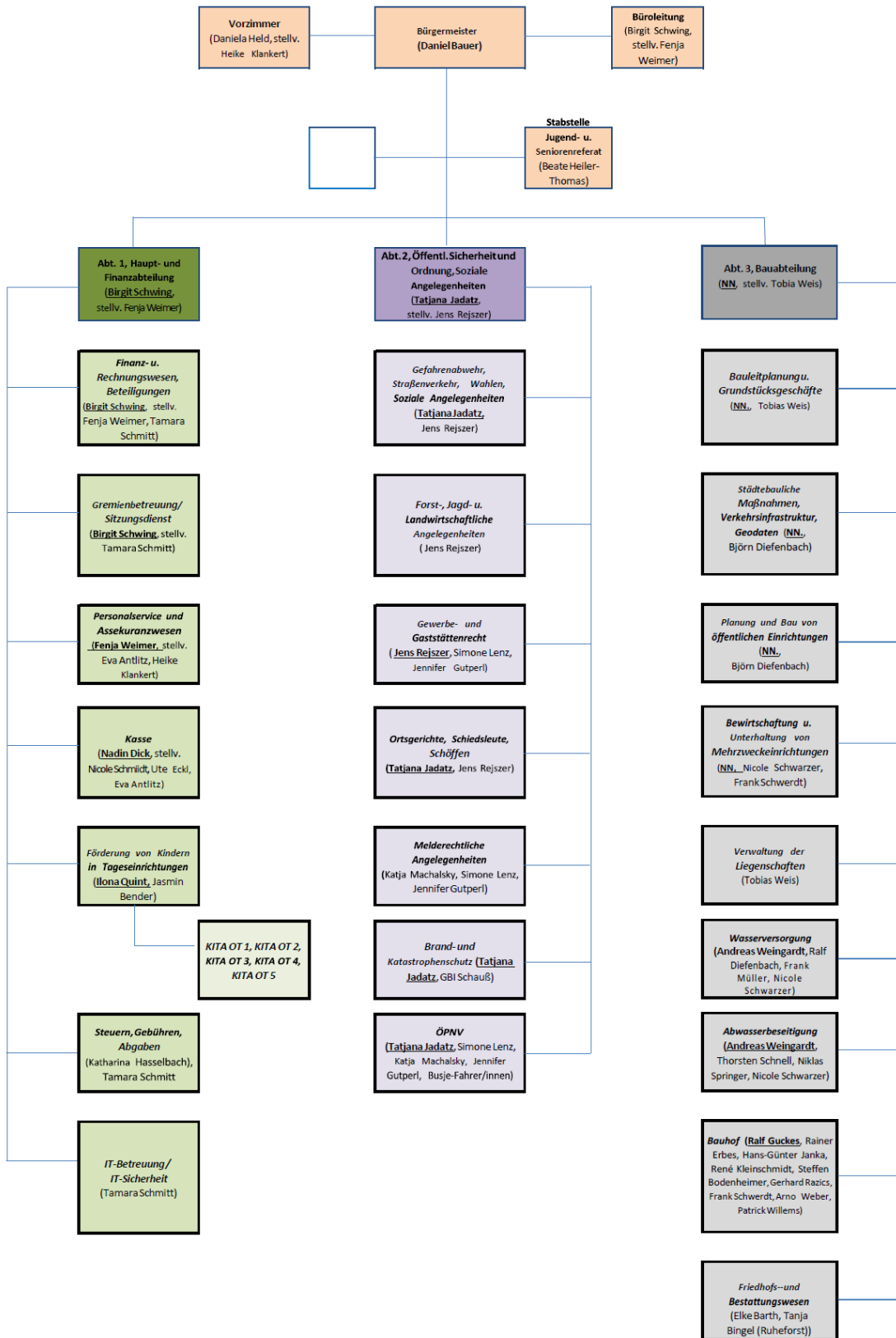
Nach diesen Vorausberechnungen verändert sich die Bevölkerungszahl wie folgt:

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:

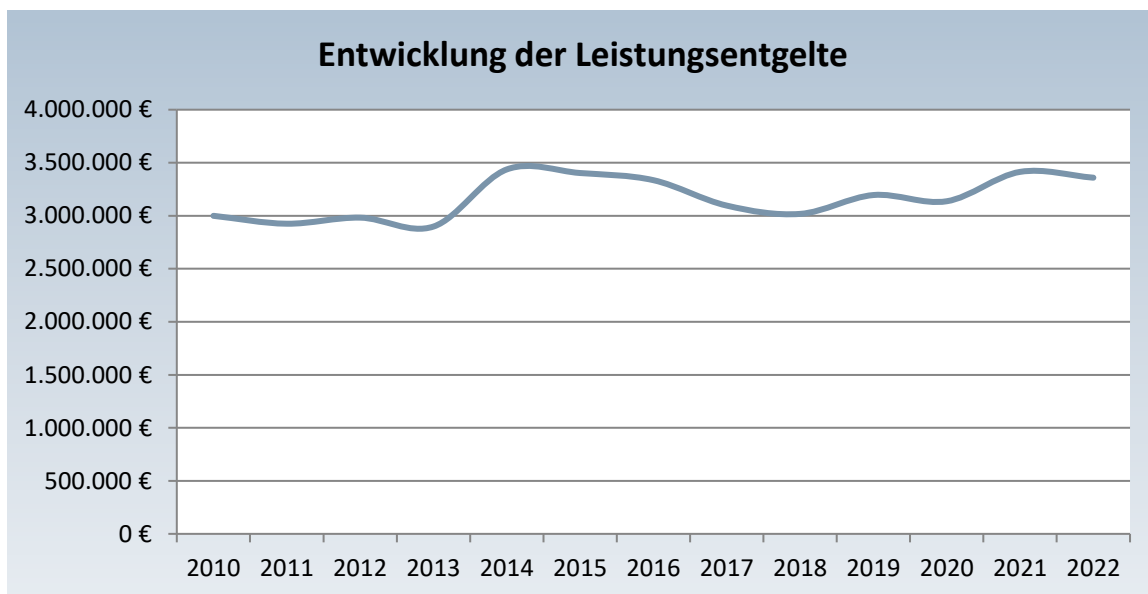
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (z.B. Mieterlöse)
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten (z.B. Pächterlöse, Standgebühren)
- Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten
- Umsatzerlöse aus Handelswaren (Weiterveräußerung von z.B. Kartenmaterial)
-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

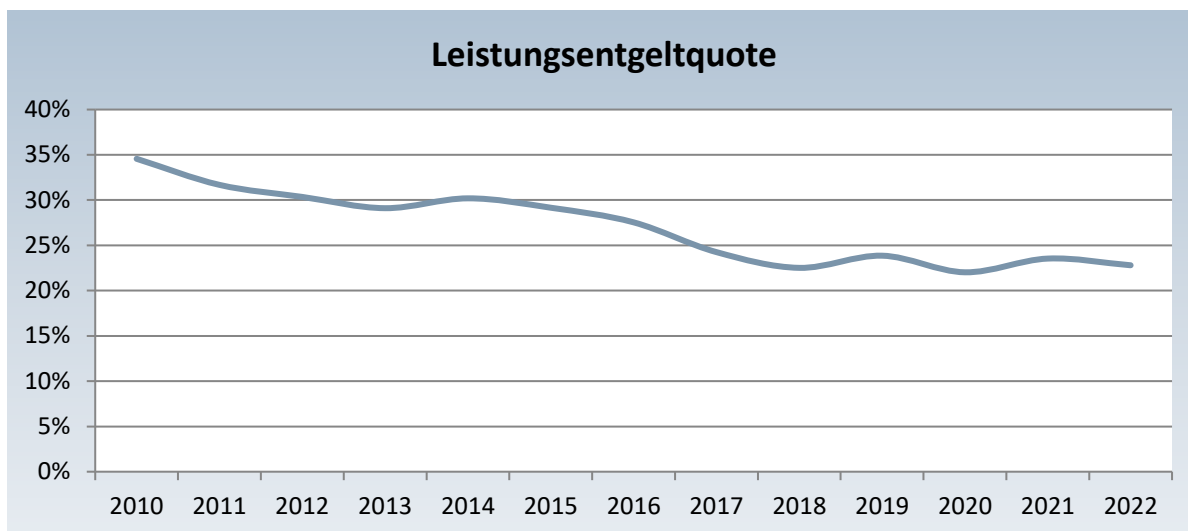
### 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 51)

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, Schiedsamtverfahren 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)

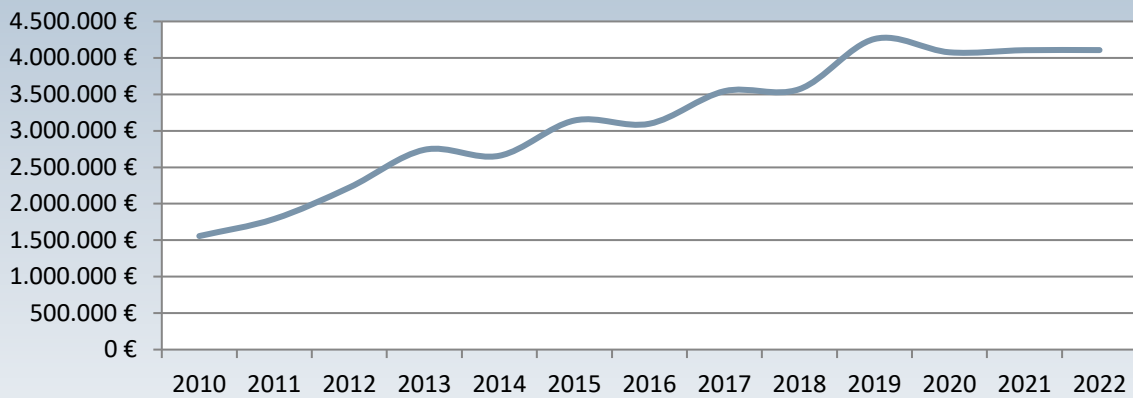
### **5. Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (Kontengruppe 54)**

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).

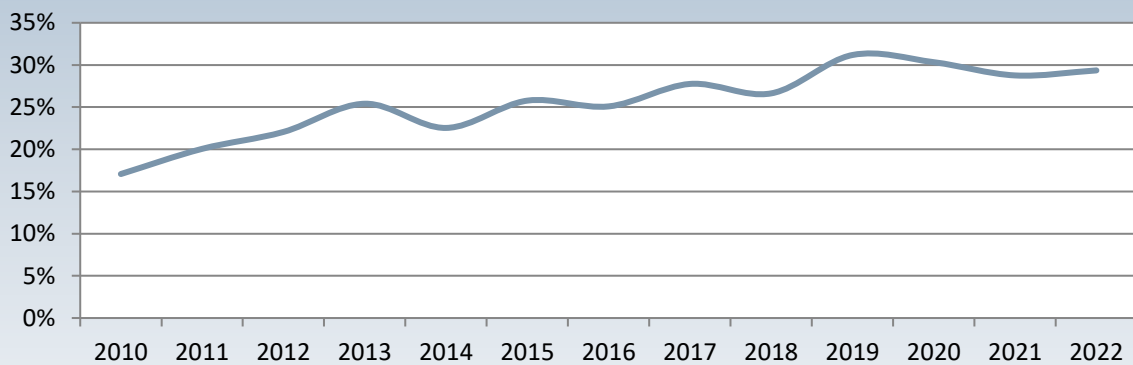
Auszuweisen sind hier u.a.:

- 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)

### Entwicklung der Zuwendungen absolut



### Zuwendungsquote



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

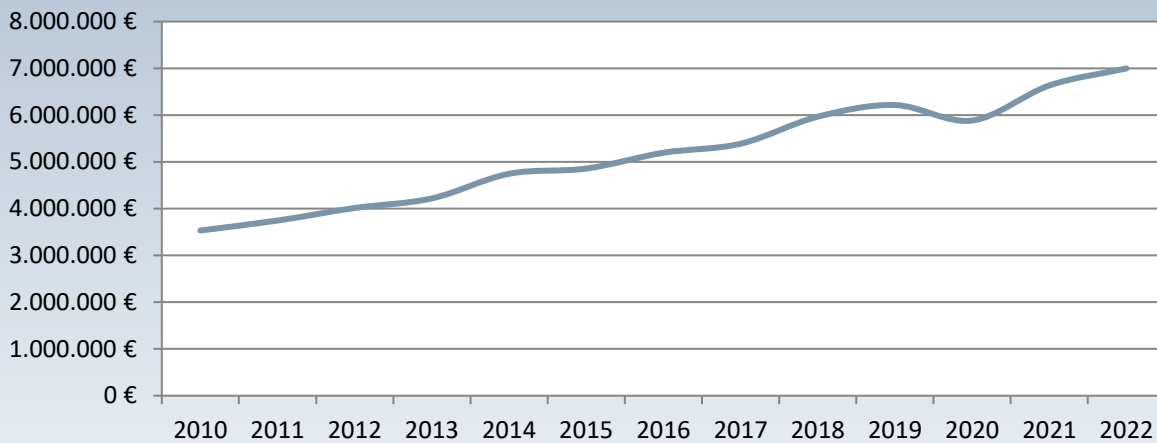
#### **6. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen (Kontengruppe 55)**

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 (§ 3 Abgabenordnung).

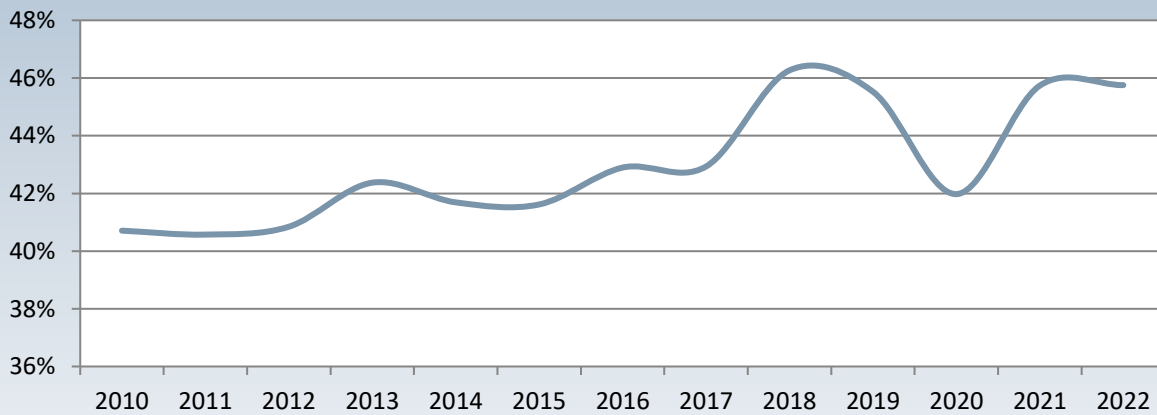
Folgende Ertragspositionen werden unter „Steuern und ähnlichen Erträgen“ ausgewiesen:

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

## Entwicklung der Steuererträge absolut



## Steuerquote



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.:

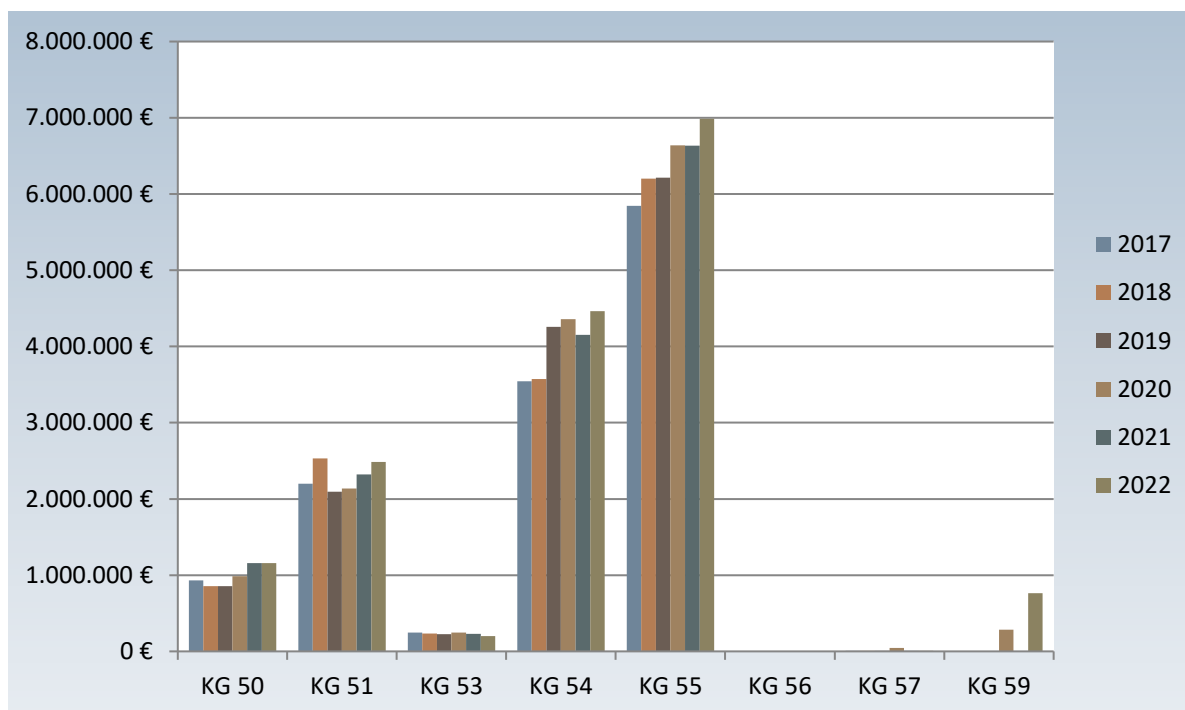
- Säumniszuschläge
- Mahngebühren
- Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen
- Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens

### 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

	2022	2022
	absolut in €	relativ in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.915	7,20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.486.754	15,49
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	198.260	1,23
Sonstige ordentliche Erträge	202.000	1,26
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.498.510	21,77
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.988.223	43,49
Erträge aus Transferleistungen	303.800	1,89
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	461.048	2,87
Finanzerträge	9.250	0,06
Außerordentliche Erträge	763.044	4,74
<b>Summe</b>	<b>16.067.804</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.

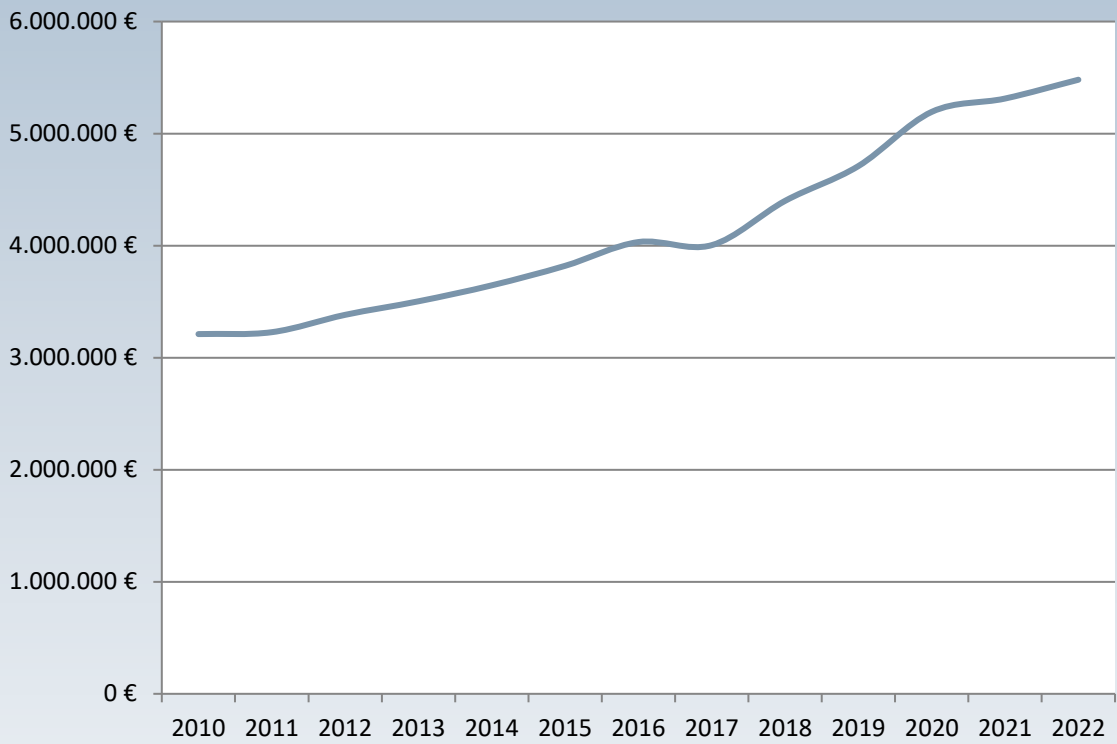
Hierzu zählen u.a.:

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

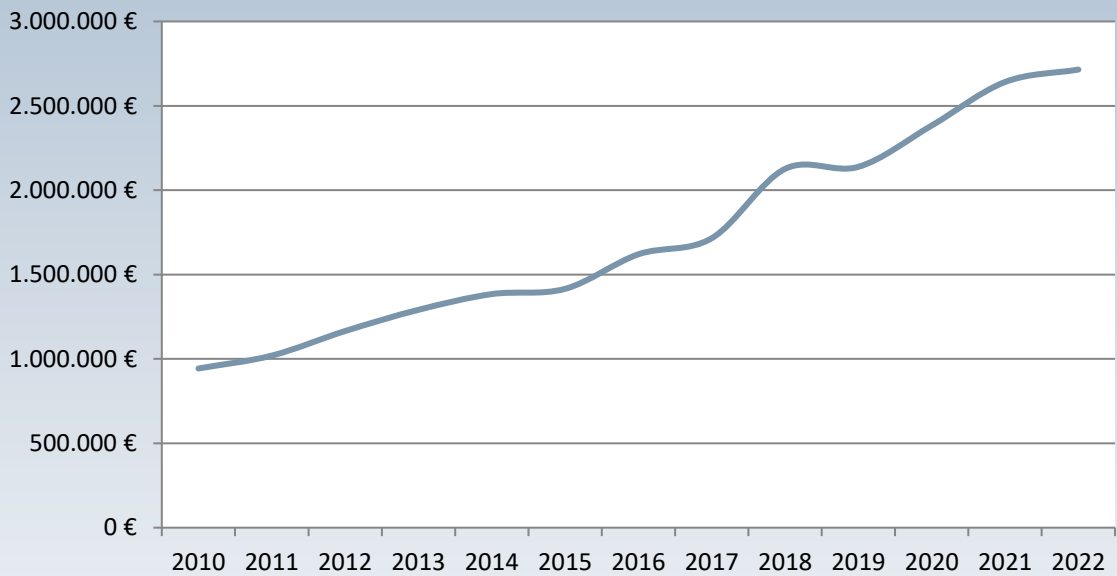
### **4. Bezüge Beamte (Kontengruppe 63)**

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

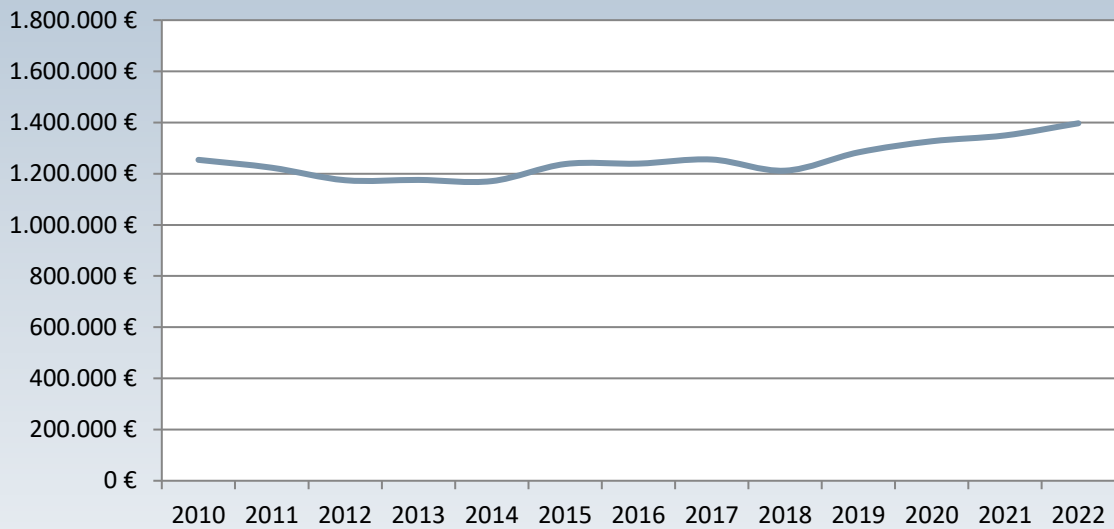
### Personalkostenentwicklung absolut



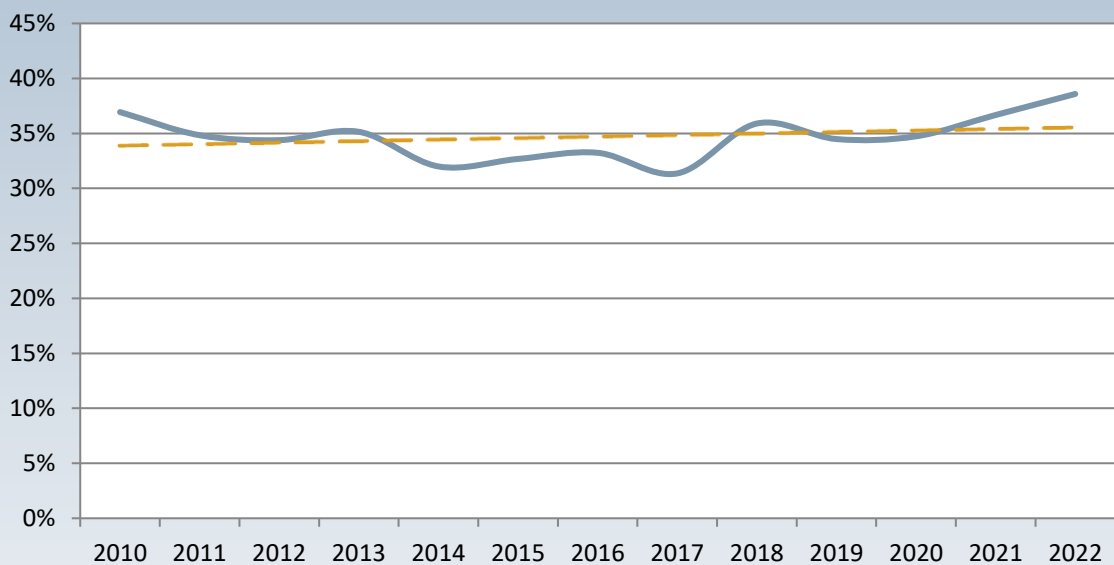
### Entwicklung der Personalkosten im Produkt 06.02.01



### 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 Altersversorgung 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.

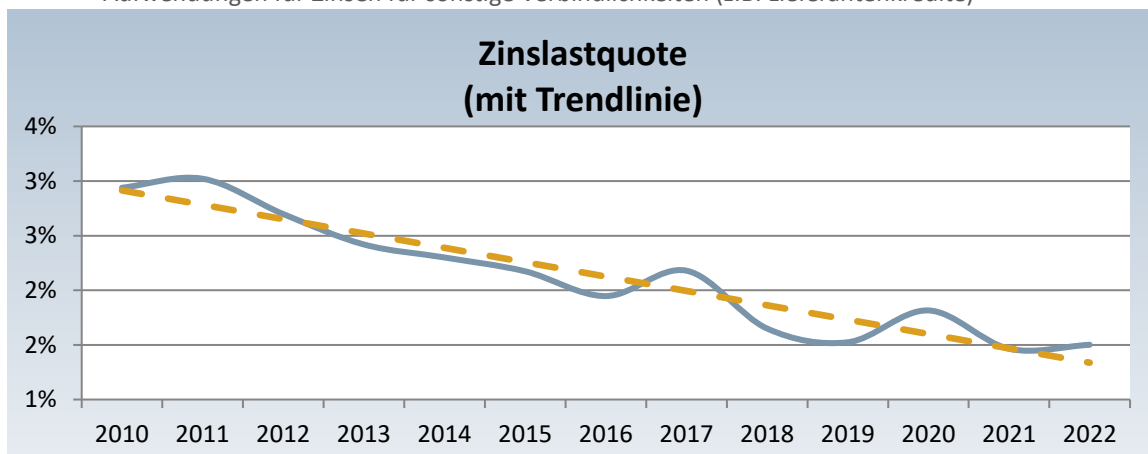
#### **16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 77)**

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)



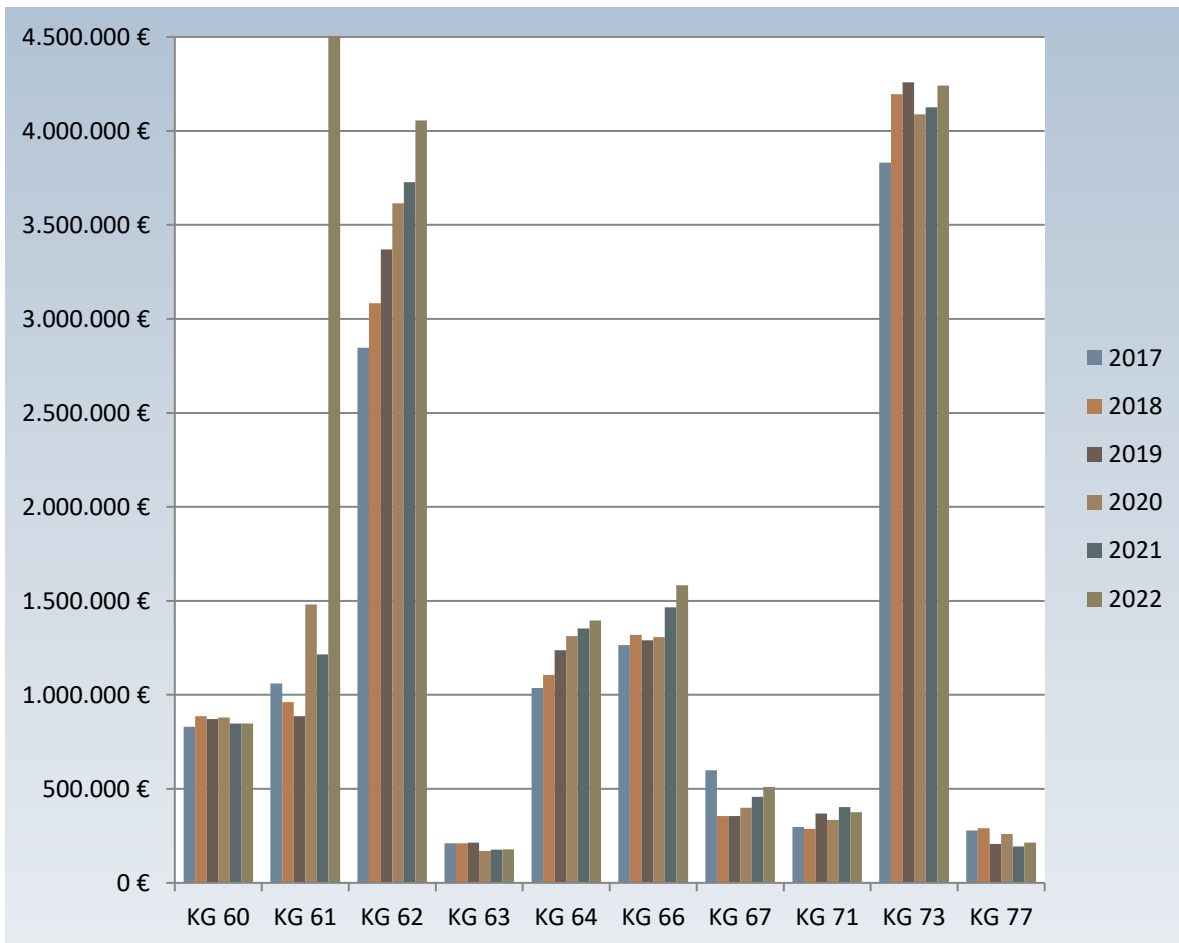
Die Zinslastquote gibt den Anteil der Zinsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen (inkl. Finanzaufwendungen) wieder und spielt eine besondere Rolle in der politischen Diskussion - übersteigt die Zinslastquote ein vertretbares Maß, werden die politischen Handlungsspielräume zunehmend eingeschränkt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

### 17. Außerordentlicher Aufwand (Kontengruppe 79)

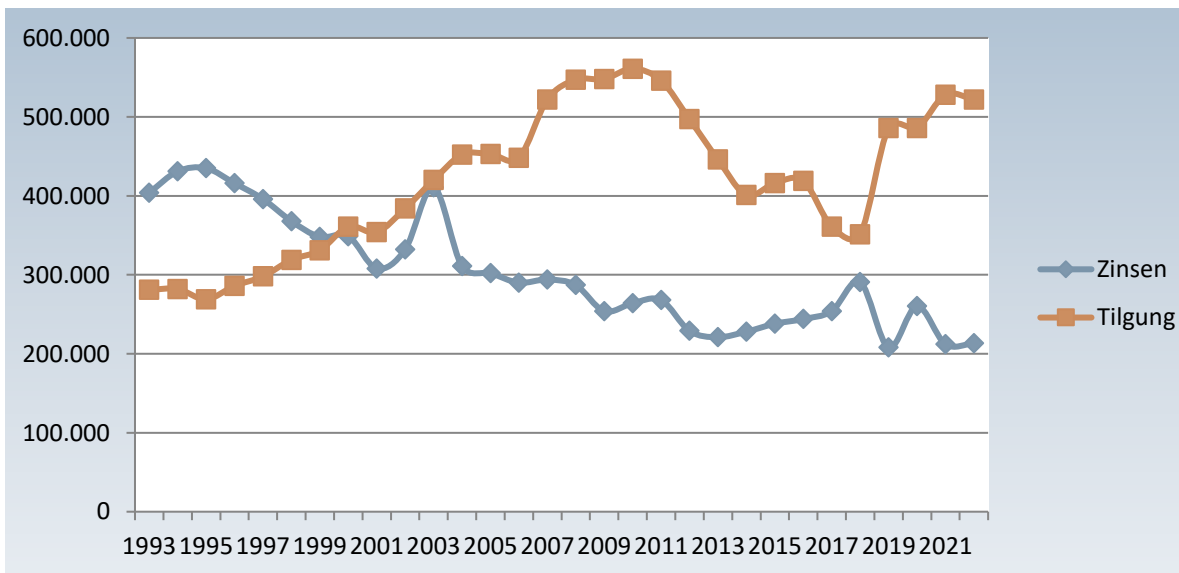
Hierbei handelt es sich entweder um erhebliche Aufwendungen die wirtschaftlich andere Haushaltsjahre betreffen, bzw. selten oder unregelmäßig anfallen oder aber um Verluste aus der Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, wenn die geleisteten Zahlungen den bilanziellen Restbuchwert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

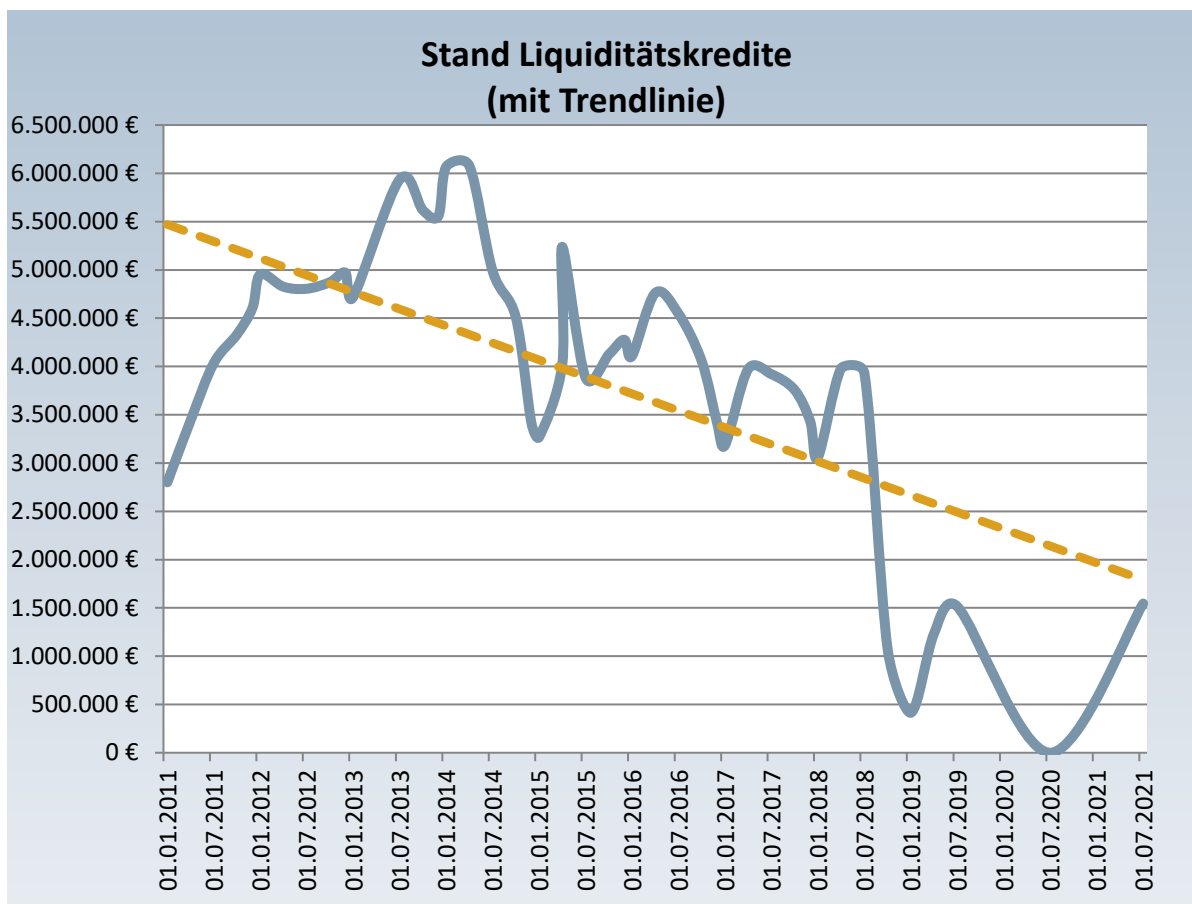
### Darstellung der Aufwandssituation im Planjahr sowie Entwicklung

	2022	2022
	absolut in €	relativ in %
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftl. Tätigkeiten (KG 60)	847.230	5,88
Aufwendungen für bezogene Leistungen (KG 61)	1.380.100	9,57
Entgelte Arbeitnehmer (KG 62)	4.055.850	28,13
Bezüge Beamte (KG 63)	178.500	1,24
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung (KG 64)	1.395.850	9,68
Sonstige Personalaufwendungen (KG 65)	91.340	0,63
Abschreibungen (KG 66)	1.582.516	10,97
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (KG 67)	510.590	3,54
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung (KG 68)	130.050	0,90
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen (KG 69)	173.815	1,20
Betriebliche Steuern (KG 70)	6.170	0,04
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen (KG 71)	375.050	2,60
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte, Transferleistungen (KG 72)	76.100	0,53
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen (KG 73)	4.242.020	29,42
Steuern vom Einkommen und Ertrag (KG 74)	7.100	0,05
Abschreibungen auf Wertpapieren des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen (KG 76)	0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KG 77)	213.250	1,48
Außerordentlicher Aufwand (KG 79)	0	0,00
<b>Summe</b>	<b>14.418.301</b>	<b>100,00</b>



ÜBERSICHT KAPITALDIENST UND LIQUIDITÄTSSICHERUNG





## RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Der Haushalt 2020 bewegte sich im Gesamtergebnisplan innerhalb der nachfolgenden Dimensionen:

1	Summe der ordentlichen Erträge	14.016.356,04 €
2	./. Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.217.714,63 €
3	<b>= Verwaltungsergebnis (1-2)</b>	<b>-201.358,59 €</b>
4	Finanzerträge	45.698,22 €
5	./. Finanzaufwendungen	201.846,33 €
6	<b>= Finanzergebnis (4-5)</b>	<b>-156.148,11 €</b>
7	<b>= Ordentliches Ergebnis (3-6)</b>	<b>-357.506,70€</b>
8	Außerordentliche Erträge	284.186,61€
9	./. Außerordentliche Aufwendungen	31.700,58€
10	<b>= Außerordentliches Ergebnis (8-9)</b>	<b>252.486,03€</b>
11	<b>= Jahresergebnis (7-10)</b>	<b>-105.020,67€</b>

Die vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2020 (Stand 01.09.2021) sieht folgende Werte vor:

			Abweichungen ggü. Planansatz, absolut
1	Summe der ordentlichen Erträge	14.016.356,04	62.774,96
2	./. Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.217.714,63	-447.385,63
3	<b>= Verwaltungsergebnis (1-2)</b>	<b>-201.358,59</b>	<b>510.160,59</b>
4	Finanzerträge	45.698,22	-38.848,22
5	./. Finanzaufwendungen	201.846,33	58.433,67



6	=Finanzergebnis (4-5)	-156.148,11	-97.281,89
7	= Ordentliches Ergebnis (3-6)	-357.506,70	412.878,70
8	Außerordentliche Erträge	284.186,61	-284.186,61
9	./. Außerordentliche Aufwendungen	31.700,58	-31.690,58
10	= Außerordentliches Ergebnis (8-9)	252.486,03	-252.496,03
11	= Jahresergebnis (7-10)	-105.020,67	160.382,67

## ÜBERBLICK HAUSHALTSVOLLZUG 2021

Der Haushalt 2021 weist im Gesamtergebnisplan folgende Eckwerte aus:

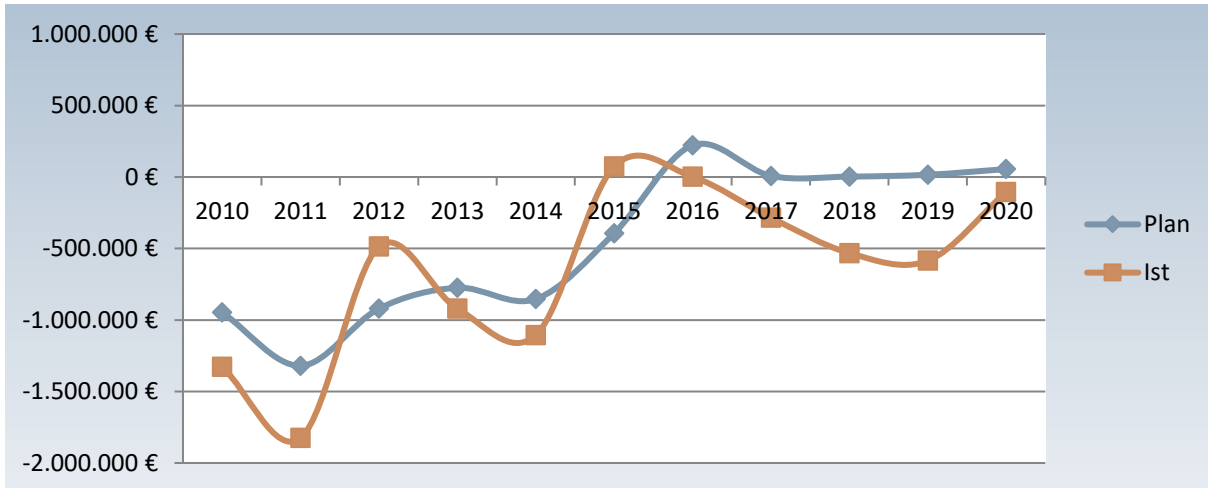
1	Summe der ordentlichen Erträge	14.501.257 €
2	./. Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.275.638 €
3	= <b>Verwaltungsergebnis (1-2)</b>	<b>225.619 €</b>
4	Finanzerträge	6.750 €
5	./. Finanzaufwendungen	212.180 €
6	= <b>Finanzergebnis (4-5)</b>	<b>-205.430 €</b>
7	= <b>Ordentliches Ergebnis (3-6)</b>	<b>20.189 €</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>20.179 €</b>

Mit **Buchungsdatum zum 01.09.2021** wurden folgende IST-Werte ermittelt:

			Noch verfügbar	Inanspruchnahme in Prozent
1	Summe der ordentlichen Erträge	10.260.900,48 €	4.240.356,52	29,24
2	./. Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.416.335,27	4.859.302,73	34,04
3	= <b>Verwaltungsergebnis (1-2)</b>	<b>844.565,21</b>	<b>618.946,21</b>	
4	Finanzerträge	13.713,94	6.963,94	-103,17
5	./. Finanzaufwendungen	188.684,68	23.495,32	11,07
6	= <b>Finanzergebnis (4-5)</b>	<b>-174.970,74</b>	<b>30.459,26</b>	<b>14,83</b>
7	= <b>Ordentliches Ergebnis (3-6)</b>	<b>669.594,47</b>	<b>-649.405,47</b>	
8	Außerordentliche Erträge	20.528,71	20.528,71	
9	./. Außerordentliche Aufwendungen	378,80	368,80	
10	= <b>Außerordentliches Ergebnis (8-9)</b>	<b>20.149,91</b>	<b>20.159,91</b>	
11	= <b>Jahresergebnis (7-10)</b>	<b>689.744,38</b>	<b>669.565,38</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



## 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 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein in ihrer Sitzung am 11. Juli 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird  
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.304.760 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.265.531 EUR
mit einem Saldo von	39.229 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	763.044 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	763.044 EUR

mit einem Überschuss von	802.273 EUR
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.188.197 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.922.826 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.021.816 EUR
mit einem Saldo von	- 2.098.990 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	522.050 EUR
mit einem Saldo von	1.477.950 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von festgesetzt.	567.157 EUR
--	-------------

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.000.000,- EUR festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 655.000 Euro veranschlagt.

#### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 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 2022 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 das von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

#### § 7

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

#### § 8

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

Hohenstein, den 12.07.2022

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





## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.915	1.156.150	867.962,56
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.486.754	2.320.957	2.290.330,09
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	198.260	139.300	366.835,31
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.988.223	6.632.668	5.883.399,57
6	547	Erträge aus Transferleistungen	303.800	303.800	264.720,60
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.498.510	3.275.976	3.472.735,95
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	461.048	441.511	575.515,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	202.000	230.895	320.687,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>15.295.510</b>	<b>14.501.257</b>	<b>14.042.187,26</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.480.740	5.312.746	5.193.693,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	240.800	239.300	339.539,02
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.041.785	2.641.945	2.629.972,48
14	66	Abschreibungen	1.582.516	1.465.396	1.464.990,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	375.050	402.600	377.475,60
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	4.242.020	4.105.781	4.076.842,55
17	72	Transferaufwendungen	76.100	97.600	119.671,75
18	70, 74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.270	10.270	6.850,22
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	<b>15.052.281</b>	<b>14.275.638</b>	<b>14.209.035,88</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>243.229</b>	<b>225.619</b>	<b>-166.848,62</b>
21	56, 57	Finanzerträge	9.250	6.750	45.711,48
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.250	212.180	201.846,33
23		Finanzergebnis	<b>-204.000</b>	<b>-205.430</b>	<b>-156.134,85</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>39.229</b>	<b>20.189</b>	<b>-322.983,47</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	763.044	0	284.186,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	10	22.741,13
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>763.044</b>	<b>-10</b>	<b>261.445,48</b>
28		Jahresergebnis	<b>802.273</b>	<b>20.179</b>	<b>-61.537,99</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

### (Gesamt-)finanzhaushalt GemHVO ab 2012

	HH - Ansatz 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2021	2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.915	1.156.150	924.500,98
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.486.754	2.257.457	2.211.961,25
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	198.260	139.300	228.804,65
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.988.223	6.632.668	5.994.464,38
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	303.800	303.800	264.720,60
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	3.498.510	3.275.976	3.470.882,06
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.250	6.750	36.158,92
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	202.000	230.895	258.112,18
<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>14.843.712</b>	<b>14.002.996</b>	<b>13.389.605,02</b>
10 Personalauszahlungen	5.480.740	5.312.746	5.277.945,80
11 Versorgungsauszahlungen	213.300	211.800	353.769,36
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	3.051.285	2.651.445	2.534.814,57
13 Auszahlungen für Transferleistungen	76.100	97.600	121.266,73
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	365.550	393.100	378.322,20
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.242.620	4.106.381	4.069.713,44
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	213.250	212.180	202.480,98
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.670	9.680	6.751,01
<b>18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>13.655.515</b>	<b>12.994.932</b>	<b>12.945.064,09</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.188.197</b>	<b>1.008.064</b>	<b>444.540,93</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.800	394.800	345.809,83
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.918.026	0	1.018.465,27
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>1.922.826</b>	<b>394.800</b>	<b>1.364.275,10</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315.000	156.320	138.621,50
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.378.966	2.477.000	2.234.669,32



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

<u>(Gesamt-)finanzhaushalt GemHVO ab 2012</u>			
	HH - Ansatz 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	327.850	256.250	236.951,86
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>4.021.816</b>	<b>2.889.570</b>	<b>2.610.242,68</b>
29 <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-2.098.990</b>	<b>-2.494.770</b>	<b>-1.245.967,58</b>
30 <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-910.793</b>	<b>-1.486.706</b>	<b>-801.426,65</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	2.494.000	1.318.777,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	522.050	528.050	460.818,30
33 <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>1.477.950</b>	<b>1.965.950</b>	<b>857.958,70</b>
34 <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>567.157</b>	<b>479.244</b>	<b>56.532,05</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	4.078.071,61
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	8.800	6.600	4.262.863,31
37 <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>-8.800</b>	<b>-6.600</b>	<b>-184.791,70</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)	558.357	472.644	-128.259,65
40 <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>558.357</b>	<b>472.644</b>	<b>-128.259,65</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580	2.130	845,18
	01.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	50	100	0,00
	01.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	180	180	205,80
	01.01.01.685010	Reisekosten	0	200	51,45
	01.01.01.687100	Geschenke bis 35 Euro	150	150	274,73
	01.01.01.687200	Geschenke über 35 Euro	100	100	0,00
	01.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	1.300	313,20
	01.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>580</b>	<b>2.130</b>	<b>845,18</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-580</b>	<b>-2.130</b>	<b>-845,18</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-580</b>	<b>-2.130</b>	<b>-845,18</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-580</b>	<b>-2.130</b>	<b>-845,18</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-580</b>	<b>-2.130</b>	<b>-845,18</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	10.641,36
	01.01.02.548700	Kostenerstattungen Beihilfen	20.000	20.000	10.641,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	66.354,00
	01.01.02.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	66.354,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>76.995,36</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	378.500	347.450	357.633,82
	01.01.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	151.700	123.600	145.778,34
	01.01.02.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	178.500	177.300	169.864,92
	01.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.700	29.200	28.912,18
	01.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.600	12.350	12.540,13
	01.01.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	3.000	3.000	538,25
	01.01.02.656010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200.800	199.800	209.526,19
	01.01.02.644001	Versorgungsbezüge Beamte	47.500	46.500	46.643,87
	01.01.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.500	15.500	9.782,74
	01.01.02.645010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	110.300	110.300	92.019,58
	01.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.500	27.500	61.080,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820	4.440	2.705,30
	01.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	200	300	176,85
	01.01.02.673500	Gebühren KDZ	500	600	367,50
	01.01.02.683200	Telefonkosten	720	140	595,40
	01.01.02.685010	Reisekosten	2.000	2.000	902,75
	01.01.02.686010	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000	1.000	347,42
	01.01.02.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	300	300	292,50
	01.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	22,88
14	66	Abschreibungen	0	0	384,36
	01.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	15,00
	01.01.02.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	369,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>584.120</b>	<b>551.690</b>	<b>570.249,67</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>38</b>	<b>-564.120</b>	<b>-531.690</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-564.120</b>	<b>-531.690</b>	<b>-493.254,31</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-564.120</b>	<b>-531.690</b>	<b>-493.254,31</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	HH - Ansatz 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2020	
		Bezeichnung		2021	Ergebnis 2020
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10	0,68
	01.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	10	0,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-0,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-564.120	-531.700	-493.254,99



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahl- ungsbedarf
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	0	0	0	370,36	0,00
01.01.02/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	370,36	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	370,36	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-370,36	0,00





## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungs- bedarf
<b>1001</b> Inventarbeschaffung Rathaus					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	370,36	0,00
01.01.02/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	370,36	0,00
<b>9</b> Summe investive Auszahlungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370,36</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b> Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370,36</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b> Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370,36</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	250	135,20
	01.01.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	250	135,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>135,20</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	50.300	49.000	47.526,24
	01.01.03.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	38.600	37.800	36.693,56
	01.01.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.350	8.000	7.658,55
	01.01.03.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.350	3.200	3.174,13
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800	24.100	19.967,54
	01.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
	01.01.03.679010	Aufwand für Hohensteiner Blättche	17.000	17.000	15.900,00
	01.01.03.679011	Anrufkosten Servicenummer 115	100	600	598,43
	01.01.03.684010	Amtliche Bekanntmachungen	2.600	2.400	2.071,27
	01.01.03.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeiten	3.000	3.000	1.397,84
	01.01.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	0,00
	01.01.03.686400	Partnerschaften mit ausl. Gemeinden	800	800	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>74.100</b>	<b>73.100</b>	<b>67.493,78</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-74.000</b>	<b>-72.850</b>	<b>-67.358,58</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-74.000</b>	<b>-72.850</b>	<b>-67.358,58</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-74.000</b>	<b>-72.850</b>	<b>-67.358,58</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-74.000</b>	<b>-72.850</b>	<b>-67.358,58</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2020 2021	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	131,49
	01.01.04.685010	Reisekosten	50	50	15,40
	01.01.04.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	0,00
	01.01.04.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	116,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	200	200	131,49
20		Verwaltungsergebnis	-200	-200	-131,49
24		Ordentliches Ergebnis	-200	-200	-131,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-131,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-131,49



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	42.800	41.040	32.732,47
	01.01.05.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	32.950	31.620	25.271,96
	01.01.05.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.200	6.700	5.304,80
	01.01.05.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.650	2.720	2.155,71
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	37.350	27.834,18
	01.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	50	69,34
	01.01.05.616603	Kosten EDV	3.100	3.100	3.224,22
	01.01.05.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	1.303,05
	01.01.05.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	29.100	29.000	22.366,64
	01.01.05.685010	Reisekosten	500	500	304,15
	01.01.05.686020	Aufwendungen für Verfügungsmittel (Vorsitzender Gemeindevertretung)	400	400	0,00
	01.01.05.686300	Bewirtung	1.300	1.300	163,79
	01.01.05.687100	Geschenke bis 35 €	50	50	0,00
	01.01.05.687200	Geschenke über 35 €	150	150	0,00
	01.01.05.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	300	402,99
14	66	Abschreibungen	865	526	3.413,03
	01.01.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	719	250	672,89
	01.01.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	146	276	2.740,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>81.165</b>	<b>78.916</b>	<b>63.979,68</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-81.165</b>	<b>-78.916</b>	<b>-63.979,68</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-81.165</b>	<b>-78.916</b>	<b>-63.979,68</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-81.165</b>	<b>-78.916</b>	<b>-63.979,68</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	130	120,77
	01.01.05.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	130	120,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-130	-120,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-81.165</b>	<b>-79.046</b>	<b>-64.100,45</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungs- bedarf
<b>7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
01.01.05/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	400	0	400	0,00	1.600,00
01.01.05/2117.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.500	0,00	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>





## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungs- bedarf
<b>2096 Kleingeräte EDV</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	400	0	400	0,00	1.600,00
01.01.05/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	400	0	400	0,00	1.600,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>2117 Software und Lizenzen</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	1.500	0,00	0,00
01.01.05/2117.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.500	0,00	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

### Beschreibung

Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalkonzepten für ein wirksames und wirtschaftliches Personalmanagement unter Berücksichtigung der zu leistenden Aufgaben der Gemeindeverwaltung sowie der gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesse. Ansprechpartner der Verwaltungsführung, der Führungskräfte, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in tarif-, arbeits-, dienstrechtlichen und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Verantwortung für die Personalverwaltung und Umsetzung der arbeitsrechtlichen Vorschriften.

### Auftrag

Auftrag der Verwaltungsführung, Beschluss der gemeindl. Gremien, Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften, Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetze, Aufträge der Gesamtverwaltung, Hess. Datenschutzgesetz.

### Zielgruppe

Verwaltungsführung, Führungskräfte, gemeindl. Gremien, Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Auszubildende, Gesamtverwaltung.

### Ziele

Erhalt und Sicherung eines leistungsfähigen, aufgaben- und anforderungsgerechten Personalbestandes zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben, Angebote und Leistungen. Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse. Kompetente Beratung in arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufes, wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Versicherungsschutz unter Berücksichtigung von Risiken, Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und ordnungsgemäße Verarbeitung personenbezogener Daten.

### Leistungsauftrag

Personalbedarfsplanung quantitativ und qualitativ, Personalbeschaffungsplanung, Personalentwicklungsplanung, Personaleinsatzplanung, Personalauswahlplanung, Personalkostenplanung und -kontrolle, Zusammenarbeit mit dem Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte, Planung in Abstimmung mit den Ämtern. Pflege des Stellenplans, Ermittlung des Personalbudgets für die Gemeindeverwaltung, Personalbeschaffung (Ausschreibungen, Bewerbungsverfahren, Erstellung einer Synopse anhand des Anforderungsprofils), Regelung von Vergütungsfragen, Fachberatung für Entgeltsysteme, Zusatzversorgung, Altersteilzeitarbeit, soziale Leistungen des AG, Seminarmaßnahmen, Dienstjubiläen, Bearbeitung der Dienstausschreibung, Information und Beratung über tarifliche Änderungen, Anstellung und Einstellung von Beamten und Beschäftigten einschl. der Auszubildenden, Beförderung, Beurlaubungen, Versetzung in den Ruhestand von Beamten, Besoldungsdienstalter, Beschäftigungs- und Dienstzeiten, Familienzuschlag, Kindergeld sowie sonstige Leistungen aus dem Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis prüfen und festsetzen, Höher- und Herabgruppierung von Beschäftigten, Abfassen von Er- und Abmahnungen, Durchführung von Disziplinarangelegenheiten, Versetzung, Abordnung, Kündigung sowie Beendigung von Arbeitsverhältnissen aller Art. Grundsätze der Bearbeitung von Anträgen auf Urlaub, Sonderurlaub, Änderung der regelmäßigen Arbeitszeit, Dienstbefreiung, Nebentätigkeiten, Mutterschutz und Elternzeit sowie für Wehr- und Zivildienst, Festsetzung und Anweisung von Reisekosten, Umzugskosten, Trennungsschädigungen und Bearbeitung von Anträgen auf Beihilfe, Ermittlung von Erhebungsdaten für Beiträge und Abgaben an diverse Berufsgenossenschaften, Behörden und Verbände. Abschluss, Verwaltung, Änderung und Kündigung von Versicherungsverträgen, Aufnahme, Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen, Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes.



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
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	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>907,20</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	152.800	134.400	130.089,61
	01.01.06.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	91.300	86.350	83.737,54
	01.01.06.640010	AG-Anteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	19.600	18.300	17.563,09
	01.01.06.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	34.000	22.000	21.572,79
	01.01.06.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.400	7.250	7.216,19
	01.01.06.656010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	500	500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.000	39.500	130.012,83
	01.01.06.645010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	40.000	39.500	33.930,83
	01.01.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	96.082,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.450	113.000	106.177,84
	01.01.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	600	300	422,89
	01.01.06.616603	Kosten EDV	15.500	15.500	13.303,06
	01.01.06.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	400	900	846,00
	01.01.06.671010	Leasing	5.000	7.000	14.286,66
	01.01.06.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	12.000	12.000	9.014,27
	01.01.06.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	200	900	125,36
	01.01.06.683200	Telefonkosten	0	0	248,50
	01.01.06.685010	Reisekosten	50	200	40,15
	01.01.06.687100	Geschenke bis 35 €	150	150	326,36
	01.01.06.687200	Geschenke über 35 €	100	100	0,00
	01.01.06.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	500	220,00
	01.01.06.688020	Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	1.250	1.200	1.178,95
	01.01.06.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	82.000	74.000	66.165,64
	01.01.06.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	250	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	7.500	4.450,90
	01.01.06.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	7.500	4.450,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>310.250</b>	<b>294.400</b>	<b>370.731,18</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-309.250</b>	<b>-293.400</b>	<b>-369.823,98</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-309.250</b>	<b>-293.400</b>	<b>-369.823,98</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2020 2021	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-309.250	-293.400	-369.823,98
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.663	22.663,00
	01.01.06.911000	Erträge aus ILV	0	22.663	22.663,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	22.663	22.663,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-309.250	-270.737	-347.160,98



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	38.100	39.100	39.768,85
	01.01.07.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	30.700	30.150	31.053,64
	01.01.07.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.000	6.400	6.256,51
	01.01.07.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.400	2.550	2.458,70
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.660	39.120	38.457,82
	01.01.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	2.200	2.200	1.908,05
	01.01.07.616600	Wartungskosten	180	180	619,25
	01.01.07.616601	Servicevertrag Telefonanlage	1.150	0	1.094,86
	01.01.07.616603	Kosten EDV	1.860	1.860	755,00
	01.01.07.670002	Miete Telefonanlage	0	2.700	0,00
	01.01.07.671004	Leasing Fotokopiergerät	3.000	3.000	3.342,84
	01.01.07.671010	Leasing	830	0	820,04
	01.01.07.672003	Konzession (Urheberrechtsabgabe)	60	80	0,00
	01.01.07.673003	Gebühren GEZ	1.000	1.100	839,76
	01.01.07.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	11.000	11.000	10.976,15
	01.01.07.681010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	600	1.000	695,49
	01.01.07.682010	Porto- und Versandkosten	12.000	12.000	14.080,89
	01.01.07.683100	Datenübertragungskosten	900	1.200	1.121,99
	01.01.07.683200	Telefonkosten	2.080	2.000	2.203,50
	01.01.07.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	800	0,00
14	66	Abschreibungen	127	254	254,00
	01.01.07.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	127	254	254,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>75.887</b>	<b>78.474</b>	<b>78.480,67</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-75.887</b>	<b>-78.474</b>	<b>-78.480,67</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-75.887</b>	<b>-78.474</b>	<b>-78.480,67</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-75.887</b>	<b>-78.474</b>	<b>-78.480,67</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30	30	25,44
	01.01.07.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	30	30	25,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-25,44</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-75.917</b>	<b>-78.504</b>	<b>-78.506,11</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2020 2021	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550	2.550	2.685,00
	01.01.08.509200	Erlös durch den Verkauf von Ersatzhundesteuermarken	50	50	15,00
	01.01.08.509300	Erlös aus Zusatzmüllsäcken	2.500	2.500	2.670,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	600	294,00
	01.01.08.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	600	294,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>3.550</b>	<b>3.150</b>	<b>2.979,00</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	71.650	66.540	39.290,01
	01.01.08.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	55.600	49.220	30.266,91
	01.01.08.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.750	12.360	6.102,51
	01.01.08.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.300	4.960	2.920,59
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	2.982,39
	01.01.08.600100	Aufwand Zusatzmüllsäcke	2.500	2.500	2.665,00
	01.01.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	500	500	299,39
	01.01.08.683200	Telefonkosten	0	0	18,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>74.650</b>	<b>69.540</b>	<b>42.272,40</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-71.100</b>	<b>-66.390</b>	<b>-39.293,40</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-71.100</b>	<b>-66.390</b>	<b>-39.293,40</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-71.100</b>	<b>-66.390</b>	<b>-39.293,40</b>
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.670	34.670,00
	01.01.08.911000	Einnahmen aus iLV	0	34.670	34.670,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>0</b>	<b>34.670</b>	<b>34.670,00</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-71.100</b>	<b>-31.720</b>	<b>-4.623,40</b>





## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 Finanzzuweisungen, 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 2022

13.07.2022

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 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2020 2021	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	103,66
	01.01.09.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	0	70,70
	01.01.09.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	32,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>103,66</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-103,66</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-103,66</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-103,66</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-103,66</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

Revisionssichere 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 2022

13.07.2022

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 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	142.450	139.300	136.232,84
	01.01.10.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	112.400	109.700	107.418,35
	01.01.10.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.900	23.000	22.311,74
	01.01.10.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.150	6.600	6.502,75
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.670	11.700	20.126,23
	01.01.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	400	400	440,24
	01.01.10.616603	Kosten EDV	150	150	139,20
	01.01.10.673100	Gebühren für telecash	400	400	389,93
	01.01.10.673200	Gebühren für Rückbuchungen	40	40	24,16
	01.01.10.675010	Gebühren Buchungsposten	600	600	634,70
	01.01.10.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	10.000	18.418,00
	01.01.10.685010	Reisekosten	0	30	0,00
	01.01.10.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80	80	80,00
14	66	Abschreibungen	0	0	24.137,50
	01.01.10.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	24.137,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>154.120</b>	<b>151.000</b>	<b>180.496,57</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-154.120</b>	<b>-151.000</b>	<b>-180.496,57</b>
21	56	Finanzerträge	9.250	6.750	33.870,51
	01.01.10.571200	Zinsen von Sparkassen	0	0	0,05
	01.01.10.576100	Säumniszuschläge	5.000	2.500	28.116,00
	01.01.10.576200	Mahngebühren	3.500	3.500	3.295,50
	01.01.10.576400	Stundungszinsen	50	50	0,00
	01.01.10.576500	Rücklastschrift	0	0	-11,00
	01.01.10.576600	Portorückerstattungen	500	500	499,40
	01.01.10.576800	Verzugszinsen	200	200	1.970,56
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	50	50,00
	01.01.10.776400	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	50	50	50,00
23		Finanzergebnis	<b>9.200</b>	<b>6.700</b>	<b>33.820,51</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-144.920</b>	<b>-144.300</b>	<b>-146.676,06</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6,11
	01.01.10.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	6,11



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	10	5,07
	01.01.10.799020	sonstige außerordentliche Aufwendungen, Kleinbetragsausgleich	0	10	5,07
27		Außerordentliches Ergebnis	0	-10	1,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-144.920	-144.310	-146.675,02
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.912	46.916,00
	01.01.10.911000	Einnahmen aus iLV	0	46.912	46.916,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	46.912	46.916,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.920	-97.398	-99.759,02



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2020 2021	
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	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100,00</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100,00</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100,00</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 Dienstweisungen, Verfügungen, Vorbereitung von IT-Entscheidungen für den Gemeindevorstand.





## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	3.293	0	549,00
	01.01.12.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	3.293	0	549,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>3.293</b>	<b>0</b>	<b>549,00</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	32.731,61
	01.01.12.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	0	0	25.271,73
	01.01.12.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	5.304,55
	01.01.12.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	2.155,33
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.970	76.800	69.743,86
	01.01.12.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	0	3,58
	01.01.12.616603	Kosten EDV	88.320	43.500	37.393,70
	01.01.12.671002	Leasing EDV	30.000	27.000	26.869,93
	01.01.12.679010	Sonst Aufw f d InAnspr v Rechten u Diensten	2.000	0	0,00
	01.01.12.683100	Datenübertragungskosten	2.900	2.900	2.856,00
	01.01.12.685010	Reisekosten	0	50	8,64
	01.01.12.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	550	550	177,66
	01.01.12.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	18.000	0	228,52
	01.01.12.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.200	2.800	2.205,83
14	66	Abschreibungen	10.383	9.798	6.361,80
	01.01.12.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	10.253	9.798	6.213,71
	01.01.12.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	130	0	148,09
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	<b>155.353</b>	<b>86.598</b>	<b>112.387,27</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-152.060</b>	<b>-86.598</b>	<b>-111.838,27</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-152.060</b>	<b>-86.598</b>	<b>-111.838,27</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-152.060</b>	<b>-86.598</b>	<b>-111.838,27</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590	590	579,21
	01.01.12.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	590	590	579,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-590</b>	<b>-590</b>	<b>-579,21</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-152.650</b>	<b>-87.188</b>	<b>-112.417,48</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungs-
Bezeichnung		2022	ermächtigung	2021	2020	bedarf
1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse und -beiträge	0	0	0	8.780,75	0,00
	01.01.12/2117.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	8.780,75	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.780,75</b>	<b>0,00</b>
7	Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	17.800	0	1.200	12.232,45	17.800,00
	01.01.12/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	1.200	524,79	0,00
	01.01.12/2117.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen <i>Lizenz für Datev</i>	17.800	0	0	11.707,66	17.800,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>12.232,45</b>	<b>17.800,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.451,70</b>	<b>17.800,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahl- ungsbedarf
<b>2096 Kleingeräte EDV</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	1.200	524,79	0,00
01.01.12/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	1.200	524,79	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>524,79</b>	<b>0,00</b>
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-524,79</b>	<b>0,00</b>
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-524,79</b>	<b>0,00</b>
<b>2117 Software und Lizenzen</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	8.780,75	0,00
01.01.12/2117.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	8.780,75	0,00
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.780,75</b>	<b>0,00</b>
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	17.800	0	0	11.707,66	17.800,00
01.01.12/2117.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen <i>Lizenz für Datev</i>	17.800	0	0	11.707,66	17.800,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.707,66</b>	<b>17.800,00</b>
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.926,91</b>	<b>17.800,00</b>
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.926,91</b>	<b>17.800,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
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	1.800	0	4.669,10
	01.01.13.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung <i>Zeltgarage als Unterstand für RTW</i>	1.800	0	0,00
	01.01.13.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	4.669,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>9.228</b>	<b>7.428</b>	<b>6.064,10</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	444.700	436.500	431.658,51
	01.01.13.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	344.500	337.800	334.322,60
	01.01.13.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	73.250	70.400	68.980,35
	01.01.13.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.950	28.300	28.355,56
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.600	104.850	139.904,23
	01.01.13.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	50	50	61,21
	01.01.13.601010	Verbrauchsmaterial	3.000	2.000	7.462,41
	01.01.13.605100	Strom	2.000	2.000	1.916,52
	01.01.13.605200	Gas	1.500	2.500	1.349,17
	01.01.13.605500	Treibstoffe	20.000	16.000	15.995,70
	01.01.13.605700	Abwasser	0	0	908,00
	01.01.13.605800	Schornsteinfeger	100	100	0,00
	01.01.13.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	1.332,64
	01.01.13.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	684,78
	01.01.13.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	9.000	9.000	6.932,09
	01.01.13.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	4.000	4.000	3.459,97
	01.01.13.608100	Reinigungsmaterial	0	0	309,72
	01.01.13.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	3.212,32
	01.01.13.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	500	500	10.049,84
	01.01.13.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	10.000	21.624,27
	01.01.13.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	3.700	3.000	10.988,78
	01.01.13.670004	Miete Fahrzeuge	800	800	761,40
	01.01.13.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	10.000	10.281,48
	01.01.13.671002	Leasing EDV	500	500	454,01
	01.01.13.671005	Leasing Fahrzeuge	25.000	25.000	24.397,20



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
	01.01.13.673600	Gebühren Abwasser	1.100	1.100	0,00
	01.01.13.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	435,00
	01.01.13.683200	Telefonkosten	2.000	1.500	1.934,48
	01.01.13.685010	Reisekosten	0	50	68,95
	01.01.13.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800	800	856,74
	01.01.13.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350	350	323,50
	01.01.13.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.000	7.900	7.520,15
	01.01.13.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	199,68
	01.01.13.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	4.669,10
	01.01.13.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.500	1.715,12
14	66	Abschreibungen	67.114	63.767	65.565,28
	01.01.13.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	16.738	15.696	15.696,00
	01.01.13.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.134	2.148	2.751,00
	01.01.13.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.284	3.964	4.193,85
	01.01.13.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	40.459	40.460	40.460,00
	01.01.13.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.499	1.499	2.464,43
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.535,16
	01.01.13.703010	Kfz-Steuer	1.500	1.500	1.535,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>613.914</b>	<b>606.617</b>	<b>638.663,18</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-604.686</b>	<b>-599.189</b>	<b>-632.599,08</b>
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	24,00
	01.01.13.779002	Mahngebühren	0	0	24,00
23		Finanzergebnis	0	0	-24,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-604.686</b>	<b>-599.189</b>	<b>-632.623,08</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-604.686</b>	<b>-599.189</b>	<b>-632.623,08</b>
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	638.660	583.340	563.030,00
	01.01.13.911000	Einnahmen aus iLV	638.660	583.340	563.030,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.481	86.751	105.382,28
	01.01.13.912000	Aufwendungen für iLV	112.780	71.050	89.727,20
	01.01.13.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	15.701	15.701	15.655,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>510.179</b>	<b>496.589</b>	<b>457.647,72</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-94.507</b>	<b>-102.600</b>	<b>-174.975,36</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungs-
Bezeichnung		2022	ermächtigung	2021	2020	bedarft
1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse und -beiträge	0	0	0	6.033,03	0,00
	01.01.13/1019.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	6.033,03	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.033,03</b>	<b>0,00</b>
6	Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000,00
	01.01.13/1019.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	21.500	0	6.500	4.397,41	41.000,00
	01.01.13/2097.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	20.000	0	5.000	3.563,02	35.000,00
	01.01.13/2097.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	1.500	834,39	6.000,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>71.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>4.397,41</b>	<b>91.000,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>1.635,62</b>	<b>91.000,00</b>





## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>1019 Bauhof</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	6.033,03	0,00
01.01.13/1019.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	6.033,03	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.033,03</b>	<b>0,00</b>
6 Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000,00
01.01.13/1019.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.033,03</b>	<b>50.000,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-50.000	0	0	6.033,03	50.000,00
<b>2097 Kleingeräte Bauhof</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	21.500	0	6.500	4.397,41	41.000,00
01.01.13/2097.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	20.000	0	5.000	3.563,02	35.000,00
01.01.13/2097.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	1.500	834,39	6.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>4.397,41</b>	<b>41.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.397,41</b>	<b>41.000,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-21.500	0	-6.500	-4.397,41	41.000,00



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	HH - AnsatzJA - 2021	Ergebnis 2020
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	500	0,00
	01.01.14.510002	Öffentl. - rechtl. Verwaltungsgebühren	100	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	75.600	60.150	72.901,51
	01.01.14.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	58.300	43.400	56.421,97
	01.01.14.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.400	12.000	11.743,06
	01.01.14.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.900	4.750	4.736,48
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	10.400	11.997,49
	01.01.14.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	400	400	374,38
	01.01.14.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	300	0	362,06
	01.01.14.616603	Kosten EDV	11.600	8.100	8.843,34
	01.01.14.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	0	433,64
	01.01.14.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	200	500	109,00
	01.01.14.683200	Telefonkosten	0	0	197,95
	01.01.14.685010	Reisekosten	200	200	480,90
	01.01.14.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	35,60
	01.01.14.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.000	1.160,62
14	66	Abschreibungen	86	12	1.032,01
	01.01.14.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	86	0	359,10
	01.01.14.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	12	88,00
	01.01.14.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	584,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>90.186</b>	<b>70.562</b>	<b>85.931,01</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-90.086</b>	<b>-70.062</b>	<b>-85.931,01</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-90.086</b>	<b>-70.062</b>	<b>-85.931,01</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-90.086</b>	<b>-70.062</b>	<b>-85.931,01</b>
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.782	25.782,00
	01.01.14.911000	Einnahmen aus iLV	0	25.782	25.782,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16	16	16,04
	01.01.14.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	16	16	16,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-16</b>	<b>25.766</b>	<b>25.765,96</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-90.102</b>	<b>-44.296</b>	<b>-60.165,05</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungs- bedarf
<b>7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>585,91</b>	<b>0,00</b>
01.01.14/2103.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	585,91	0,00
01.01.14/2117.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.500	0,00	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>585,91</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-585,91</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>2103 Kleingeräte Bauamt</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	585,91	0,00
01.01.14/2103.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	585,91	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585,91</b>	<b>0,00</b>
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-585,91</b>	<b>0,00</b>
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-585,91</b>	<b>0,00</b>
<b>2117 Software und Lizenzen</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	10.500	0,00	0,00
01.01.14/2117.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.500	0,00	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 Immissionsschutzes, 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 2022

13.07.2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Gefahrenabwehr

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100,00
	02.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	100,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	322,79
	02.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	322,79
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>422,79</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	48.700	47.500	39.749,76
	02.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	37.500	36.700	30.408,33
	02.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.200	7.700	6.267,01
	02.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.000	3.100	3.074,42
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	36.011,97
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	0	258,11
	02.01.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0	0	334,99
	02.01.01.679010	Sonst Aufw f d InAnspr v Rechten u Diensten	3.000	0	0,00
	02.01.01.685010	Reisekosten	0	0	205,70
	02.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	35.213,17
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	0,00
	02.01.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden	3.500	3.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>55.200</b>	<b>51.000</b>	<b>75.761,73</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-55.100</b>	<b>-50.900</b>	<b>-75.338,94</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-55.100</b>	<b>-50.900</b>	<b>-75.338,94</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-55.100</b>	<b>-50.900</b>	<b>-75.338,94</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-55.100</b>	<b>-50.900</b>	<b>-75.338,94</b>





## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.000	82.000	62.613,15
	02.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	14.000	12.000	8.582,00
	02.01.02.515010	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	60.000	70.000	54.031,15
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	258,50
	02.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	258,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>74.000</b>	<b>82.000</b>	<b>62.871,65</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	22.250	21.300	21.137,84
	02.01.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	17.000	16.500	16.421,20
	02.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.800	3.400	3.361,67
	02.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.450	1.400	1.354,97
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.650	30.150	39.918,40
	02.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	325,48
	02.01.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	9.589,52
	02.01.02.616603	Kosten EDV	350	350	0,00
	02.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	838,02
	02.01.02.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.000	22.000	26.163,06
	02.01.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	0	49,00
	02.01.02.682010	Porto und Versandkosten	2.000	2.000	2.553,66
	02.01.02.685010	Reisekosten	100	100	75,66
	02.01.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	500	0,00
	02.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	324,00
14	66	Abschreibungen	0	1.866	1.866,00
	02.01.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	1.866	1.866,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>51.900</b>	<b>53.316</b>	<b>62.922,24</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>22.100</b>	<b>28.684</b>	<b>-50,59</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>22.100</b>	<b>28.684</b>	<b>-50,59</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>22.100</b>	<b>28.684</b>	<b>-50,59</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150	150	149,27
	02.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	150	150	149,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-149,27</b>

82



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2020 2021	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.950	28.534	-199,86



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	5.002,60
	02.01.03.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	5.002,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.002,60</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	18.300	18.000	15.609,58
	02.01.03.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	14.000	13.850	11.986,95
	02.01.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.100	2.950	2.488,42
	02.01.03.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.200	1.200	1.134,21
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870	870	943,34
	02.01.03.616603	Kosten EDV	870	870	943,34
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	3.600	3.600	3.737,51
	02.01.03.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.600	3.600	3.737,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>22.770</b>	<b>22.470</b>	<b>20.290,43</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-14.770</b>	<b>-14.470</b>	<b>-15.287,83</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-14.770</b>	<b>-14.470</b>	<b>-15.287,83</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-14.770</b>	<b>-14.470</b>	<b>-15.287,83</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-14.770</b>	<b>-14.470</b>	<b>-15.287,83</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
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	1.860	1.750	1.366,97
	02.01.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	212,76
	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	45,75
	02.01.04.683200	Telefonkosten	600	490	578,26
	02.01.04.685010	Reisekosten	400	400	111,20
	02.01.04.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	158,00
	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.860	1.750	1.366,97
20		Verwaltungsergebnis	-1.860	-1.750	-1.354,97
24		Ordentliches Ergebnis	-1.860	-1.750	-1.354,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.860	-1.750	-1.354,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.860	-1.750	-1.354,97



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000	42.000	36.576,30
	02.01.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	36.576,30
	02.01.05.515010	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.000	2.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>36.576,30</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	71.250	70.600	69.414,28
	02.01.05.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	55.150	54.600	53.896,37
	02.01.05.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.300	11.900	11.542,26
	02.01.05.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.800	4.100	3.975,65
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300	26.250	27.432,12
	02.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	600	600	1.649,83
	02.01.05.616603	Kosten EDV	5.300	5.150	4.608,83
	02.01.05.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	20.000	20.722,26
	02.01.05.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	400	400	448,20
	02.01.05.682010	Porto und Versandkosten	0	0	3,00
	02.01.05.685010	Reisekosten	0	100	0,00
14	66	Abschreibungen	411	0	2.244,35
	02.01.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	411	0	0,00
	02.01.05.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	2.244,35
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	3.100	3.100	3.163,93
	02.01.05.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund	2.500	2.500	1.985,71
	02.01.05.717100	Sonstige Erstattungen an das Land	600	600	1.178,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>101.061</b>	<b>99.950</b>	<b>102.254,68</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-59.061</b>	<b>-57.950</b>	<b>-65.678,38</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-59.061</b>	<b>-57.950</b>	<b>-65.678,38</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-59.061</b>	<b>-57.950</b>	<b>-65.678,38</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-59.061</b>	<b>-57.950</b>	<b>-65.678,38</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 Wahl Niederschriften, 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 2022

13.07.2022

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 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	1.940,65
	02.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	1.940,65
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.940,65</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	2.000	0,00
	02.02.01.659010	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	2.000	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	6.850	3.533,71
	02.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	5.000	48,78
	02.02.01.616603	Kosten EDV	1.050	1.050	1.897,36
	02.02.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	0	69,97
	02.02.01.685010	Reisekosten	0	100	0,00
	02.02.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.517,60
	02.02.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	400	0,00
	02.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	300	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	2.201,25
	02.02.01.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	2.201,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>1.050</b>	<b>8.850</b>	<b>5.734,96</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-1.050</b>	<b>-8.850</b>	<b>-3.794,31</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-1.050</b>	<b>-8.850</b>	<b>-3.794,31</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-1.050</b>	<b>-8.850</b>	<b>-3.794,31</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,04
	02.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	0	0,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,04</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-1.050</b>	<b>-8.850</b>	<b>-3.794,35</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung		2022	ermächtigung	2021	2020	
7	Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	0	0	0	2.202,25	0,00
	02.02.01/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	2.202,25	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.202,25</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.202,25</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahl- ungsbedarf
<b>1001</b> Inventarbeschaffung Rathaus					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	2.202,25	0,00
02.02.01/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	2.202,25	0,00
<b>9</b> Summe investive Auszahlungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.202,25</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b> Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.202,25</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b> Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.202,25</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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 2022	HH - Ansatz JA - Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	5.500	6.325,25
	02.03.01.510002	öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	2.500	5.000	6.275,25
	02.03.01.511010	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren	500	500	50,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	250	2.776,23
	02.03.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	894,28
	02.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	250	1.881,95
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	28.778	27.881	26.997,00
	02.03.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	28.111	27.214	26.330,00
	02.03.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	667	667	667,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	26.400	13.200,00
	02.03.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	26.400	13.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>31.778</b>	<b>60.031</b>	<b>49.298,48</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	18.450	17.850	17.346,22
	02.03.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	9.000	8.750	8.490,19
	02.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.000	1.850	1.761,78
	02.03.01.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.600	6.500	6.389,91
	02.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	850	750	704,34
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.040	181.170	206.627,04
	02.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	500	750	152,23
	02.03.01.601010	Verbrauchsmaterial	800	800	2.529,51
	02.03.01.601200	Ersatzbeschaffung	500	0	0,00
	02.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	500	9,40
	02.03.01.605100	Strom	8.250	10.250	8.030,84
	02.03.01.605200	Gas	10.150	12.100	9.415,28
	02.03.01.605350	Nahwärme	9.000	9.500	7.688,94
	02.03.01.605500	Treibstoffe	4.000	5.000	2.737,12
	02.03.01.605700	Abwasser	0	0	2.304,41
	02.03.01.605800	Schornsteinfeger	160	160	328,04
	02.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.000	1.000	2.513,58
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	6.000	10.068,84
	02.03.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.000	2.000	2.982,56
	02.03.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	12.000	12.000	7.138,57



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
	02.03.01.608100	Reinigungsmaterial	50	50	0,00
	02.03.01.613100	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	25.500	22.000	23.487,50
	02.03.01.613101	Ehrenamtsförderung	30.000	30.000	29.998,00
	02.03.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	1.200	15.414,77
		<i>Elektroprüfung</i>			
	02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	24.799,33
	02.03.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	3.000	174,93
	02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.119,12
	02.03.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.737,18
	02.03.01.616603	Kosten EDV	400	400	386,28
	02.03.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	7.500	5.000	3.750,74
	02.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll)	0	0	775,68
	02.03.01.617300	Fremdreinigung	5.000	7.000	13.543,14
	02.03.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	20,36
	02.03.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	30	0,00
		<i>Anmietung Garage Burg-Hohenstein</i>			
	02.03.01.673600	Gebühren Abwasser	2.550	2.550	0,00
	02.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.200	5.000	0,00
	02.03.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	8.000	8.000	7.459,18
	02.03.01.681010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	400	400	602,45
	02.03.01.682010	Porto	0	0	9,49
	02.03.01.683100	Datenübertragungskosten	3.600	3.300	2.198,06
	02.03.01.683200	Telefonkosten	580	580	516,19
	02.03.01.685010	Reisekosten	150	500	87,90
	02.03.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	5.634,73
	02.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	950	949,05
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.500	9.400	9.876,16
	02.03.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	2.500	2.431,60
	02.03.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	1.000	992,32
	02.03.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.250	1.250	763,56
14	66	Abschreibungen	170.904	128.157	121.351,80

96





## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2020 2021
	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	12.313	8.907    8.849,00
	02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.671	17.354    17.863,68
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	102.247	62.723    53.345,00
	02.03.01.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.499	1.999    4.120,12
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	450	450    411,90
	02.03.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	450	450    411,90
17	72	Transferaufwendungen	350	350    40,00
	02.03.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	350	350    40,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>382.194</b>	<b>327.977    345.776,96</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-350.416</b>	<b>-267.946    -296.478,48</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-350.416</b>	<b>-267.946    -296.478,48</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-350.416</b>	<b>-267.946    -296.478,48</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.390	67.280    65.453,21
	02.03.01.912000	Aufwendungen für iLV	9.960	3.850    2.150,00
	02.03.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	63.430	63.430    63.303,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-73.390</b>	<b>-67.280    -65.453,21</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-423.806</b>	<b>-335.226    -361.931,69</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse und -beiträge	0	0	0	9.118,06	0,00
02.03.01/2129.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	158,33	0,00
02.03.01/2160.820813	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl. <i>MTW</i>	0	0	0	8.959,73	0,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	9.103,32	0,00
02.03.01.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.903,32	0,00
02.03.01/1029.822831	Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgre	0	0	0	3.200,00	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.221,38</b>	<b>0,00</b>
6	Baumaßnahmen <i>Garage/Übungsturm</i>	0	0	0	3.684,45	20.000,00
02.03.01/2078.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000,00
02.03.01/2156.842851	Neubau FWGH Born	0	0	0	3.684,45	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	135.000	0	10.000	94.784,61	310.000,00
02.03.01/1003.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	5.000	9.846,58	0,00
02.03.01/1003.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	5.000	3.702,12	0,00
02.03.01/1029.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>TSF-L Strinz-Margarethä</i>	110.000	0	0	0,00	110.000,00
02.03.01/2082.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>MTW / MZF</i>	0	0	0	0,00	125.000,00
02.03.01/2084.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	50.000,00



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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	Gesamtauszahlungs-
Bezeichnung		2022	ermächtigung	2021	2020	bedarft
<i>MTW und Atemschutz</i>						
02.03.01/2160.843831	MTW	0	0	0	33.959,73	0,00
02.03.01/2163.843831	TSF-W und MTW	25.000	0	0	47.276,18	25.000,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>98.469,06</b>	<b>330.000,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-80.247,68</b>	<b>330.000,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>1003</b> Ausrüstung der Feuerwehren					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	10.000	13.548,70	0,00
02.03.01/1003.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	5.000	9.846,58	0,00
02.03.01/1003.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	5.000	3.702,12	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>13.548,70</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.548,70</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b> Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-10.000	-13.548,70	0,00
<b>1029</b> Fuhrpark Feuerwehr					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	3.200,00	0,00
02.03.01/1029.822831 Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.200,00	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	110.000	0	0	0,00	110.000,00
02.03.01/1029.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>TSF-L Strinz-Margarethä</i>	110.000	0	0	0,00	110.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>16</b> Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-110.000	0	0	3.200,00	110.000,00
<b>2078</b> FFW Breithardt					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000,00
02.03.01/2078.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>16</b> Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>2082</b> FFW Born					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	125.000,00



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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	Gesamtauszahlungs-
Bezeichnung		2022	ermächtigung	2021	2020	bedarft
02.03.01/2082.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>MTW / MZF</i>	0	0	0	0,00	125.000,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	0	0,00	125.000,00
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	125.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000,00
<b>2084 FFW Steckenroth</b>						
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	50.000,00
02.03.01/2084.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>MTW und Atemschutz</i>	0	0	0	0,00	50.000,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	0	0,00	50.000,00
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	50.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>2129 Feuerwehrgerätehaus Burg-Hohenstein</b>						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	158,33	0,00
02.03.01/2129.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	158,33	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	158,33	0,00
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	158,33	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	158,33	0,00
<b>2156 Feuerwehrgerätehaus Born</b>						
6	Baumaßnahmen	0	0	0	3.684,45	0,00
02.03.01/2156.842851	Neubau FWGH Born	0	0	0	3.684,45	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	0	3.684,45	0,00
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-3.684,45	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-3.684,45	0,00
<b>2160 FFW Holzhausen ü. Aar</b>						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	8.959,73	0,00
02.03.01/2160.820813	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	8.959,73	0,00



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungs- bedarf
<b>Bezeichnung</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	8.959,73	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	33.959,73	0,00
02.03.01/2160.843831 MTW	0	0	0	33.959,73	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	33.959,73	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-25.000,00	0,00
<b>2163 FFW Hennethal</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	25.000	0	0	47.276,18	25.000,00
02.03.01/2163.843831 TSF-W und MTW	25.000	0	0	47.276,18	25.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	25.000	0	0	47.276,18	25.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	-47.276,18	25.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-25.000	0	0	-47.276,18	25.000,00



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
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
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	0	0,00
	04.01.01.549010	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	250	250	374,06
	04.01.01.541060	Sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250	250	374,06
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	379	375	766,00
	04.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	187	0	16,00
	04.01.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	192	375	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	<b>6.129</b>	<b>1.125</b>	<b>1.140,06</b>
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.750	16.050	40.768,27
	04.01.01.605100	Strom	300	300	34,59
	04.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	300	300	140,04
	04.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.000	3.500	4.183,47
	04.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen <i>Pflegearbeiten und Baumkronenpflege</i>	5.000	1.500	8.550,41
	04.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen <i>Wartung Kirchturmuhren</i>	1.500	1.500	1.409,88
	04.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.500	1.000	2.699,55
	04.01.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Miete Alte Schule Holzhausen</i>	8.400	0	7.000,00
	04.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit <i>Veranstaltungen 50 Jahre Hohenstein</i>	22.000	0	0,00
	04.01.01.687100	Geschenke bis 35 €	750	750	980,06
	04.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	6.000	6.200	5.699,30
	04.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	1.000	10.070,97
14	66	Abschreibungen	3.587	1.894	5.228,96





## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2020 2021	
	04.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	1.743	680	1.066,37
	04.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	452	215	215,00
	04.01.01.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.392	999	3.947,59
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	1.850	1.700	1.807,85
	04.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche <i>Strinzer Bücherstub' und Onleihe</i>	1.850	1.700	1.807,85
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	0,00
	04.01.01.702010	Grundsteuer	50	50	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>58.237</b>	<b>19.694</b>	<b>47.805,08</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-52.108</b>	<b>-18.569</b>	<b>-46.665,02</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-52.108</b>	<b>-18.569</b>	<b>-46.665,02</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-52.108</b>	<b>-18.569</b>	<b>-46.665,02</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.930	31.530	47.492,74
	04.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	19.840	31.440	47.370,00
	04.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	90	90	122,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-19.930</b>	<b>-31.530</b>	<b>-47.492,74</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-72.038</b>	<b>-50.099</b>	<b>-94.157,76</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahl- ungsbedarf
<b>7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>11.046,04</b>	<b>2.500,00</b>
04.01.01/1026.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	2.562,70	0,00
04.01.01/1035.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.500	0	0	5.336,46	1.500,00
04.01.01/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.000	0	5.000	3.146,88	1.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>11.046,04</b>	<b>2.500,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.046,04</b>	<b>2.500,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahl- ungsbedarf
<b>1026</b> Allgemeines Grundvermögen					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	2.562,70	0,00
04.01.01/1026.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	2.562,70	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.562,70</b>	<b>0,00</b>
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.562,70</b>	<b>0,00</b>
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.562,70</b>	<b>0,00</b>
<b>1035</b> Ruhebänke					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	2.500	0	5.000	8.483,34	2.500,00
04.01.01/1035.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.500	0	0	5.336,46	1.500,00
04.01.01/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.000	0	5.000	3.146,88	1.000,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>8.483,34</b>	<b>2.500,00</b>
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.483,34</b>	<b>2.500,00</b>
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.483,34</b>	<b>2.500,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 berechtigte 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, Altenhilfeträger, 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 Berechtigte, Überprüfung der Einkommensverhältnisse, Erstellung von Wohnungsvergabevorschlägen an die Wohnungsbaugesellschaften, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen.



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2020 2021	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	2.000	30.781,00
	05.01.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	2.000	30.781,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>30.781,00</b>
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	102,96
	05.01.01.685010	Reisekosten	0	0	2,96
	05.01.01.693010	Netzwerk Leseförderung	500	500	100,00
17	72	Transferaufwendungen	0	21.500	58.941,08
	05.01.01.725200	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	0	21.000	58.441,08
	05.01.01.728800	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	0	500	500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>500</b>	<b>22.000</b>	<b>59.044,04</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-28.263,04</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-28.263,04</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-28.263,04</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520	1.600	7.390,00
	05.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	520	1.600	7.390,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-520</b>	<b>-1.600</b>	<b>-7.390,00</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-1.020</b>	<b>-21.600</b>	<b>-35.653,04</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung		2022	ermächtigung	2021	2020	
6	Baumaßnahmen	0	0	0	5.761,75	0,00
	05.01.01/1050.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.761,75	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.761,75</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.761,75</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungs- bedarf
<b>1050</b> Rettungswache					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	5.761,75	0,00
05.01.01/1050.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.761,75	0,00
<b>9</b> Summe investive Auszahlungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.761,75</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b> Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.761,75</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b> Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.761,75</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2021	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.700	22.300	240,00
	06.01.01.500200	Eintrittsgelder	300	300	0,00
	06.01.01.509040	Sonstige Umsatzerlöse Seniorenkreise	26.400	22.000	240,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	30	15,00
	06.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	30	30	15,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	280	0	70,00
	06.01.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich	280	0	70,00
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>27.110</b>	<b>22.430</b>	<b>325,00</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	51.500	49.550	49.094,50
	06.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	39.950	38.300	38.040,12
	06.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.400	8.000	7.882,20
	06.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.150	3.250	3.172,18
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.960	34.830	3.201,79
	06.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	100	100	0,00
	06.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	0	0	52,59
	06.01.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	0,00
	06.01.01.605100	Strom	300	900	209,81
	06.01.01.605200	Gas	500	800	410,35
	06.01.01.605350	Nahwärme	300	800	282,15
	06.01.01.605700	Abwasser	0	0	135,00
	06.01.01.605800	Schornsteinfeger	110	110	0,00
	06.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	0,00
	06.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	474,95
	06.01.01.613300	Dozenten und Honorarkräfte	500	1.000	0,00
	06.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	100	100	0,00
	06.01.01.613910	Sonstiger Aufwand Seniorenkreise	26.400	22.000	240,00
	06.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	454,75
	06.01.01.670003	Miete Musikanlage	100	100	0,00
	06.01.01.673400	Gebühren Gema	100	100	0,00
	06.01.01.673600	Gebühren Abwasser	450	450	0,00
	06.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	500	500	0,00



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2020 2021	
	06.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	49,00
	06.01.01.682010	Porto und Versandkosten	400	800	0,00
	06.01.01.683200	Telefonkosten	150	120	121,24
	06.01.01.685010	Reisekosten	600	600	148,75
	06.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0,00
	06.01.01.687100	Geschenke bis 35 €	600	600	201,40
	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	0	1.000	121,80
14	66	Abschreibungen	6.322	5.940	6.035,00
	06.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	5.940	5.940	5.940,00
	06.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	382	0	95,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500	14.700	13.910,00
	06.01.01.710300	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	5.000	5.200	5.000,00
	06.01.01.711900	Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	9.500	9.500	8.910,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>108.282</b>	<b>105.020</b>	<b>72.241,29</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-81.172</b>	<b>-82.590</b>	<b>-71.916,29</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-81.172</b>	<b>-82.590</b>	<b>-71.916,29</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-81.172</b>	<b>-82.590</b>	<b>-71.916,29</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.395	12.645	21.394,85
	06.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	1.580	3.830	12.570,00
	06.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	8.815	8.815	8.824,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-10.395</b>	<b>-12.645</b>	<b>-21.394,85</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-91.567</b>	<b>-95.235</b>	<b>-93.311,14</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung		2022	ermächtigung	2021	2020	
1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse und -beiträge	0	0	0	2.800,00	0,00
06.01.01/2209.820813	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	2.800,00	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
7	Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	0	0	0	3.816,80	0,00
06.01.01/2209.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	3.816,80	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.816,80</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.016,80</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>2209 Küche Jugendclub Breithardt</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	2.800,00	0,00
06.01.01/2209.820813 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	2.800,00	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	3.816,80	0,00
06.01.01/2209.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	3.816,80	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.816,80</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.016,80</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.016,80</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2021	2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.900	92.600	63.015,30
	06.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	400	400	510,60
	06.02.01.509014	Sonstige Umsatzerlöse Frühstücksgeld KiTa	4.500	6.200	2.505,60
	06.02.01.509100	Sonstige Umsatzerlöse	75.000	86.000	59.999,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.100	133.100	105.424,30
	06.02.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	-24,50
	06.02.01.511010	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren	100.000	133.000	105.448,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.360	35.500	51.414,33
	06.02.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	17.360	30.500	33.059,73
	06.02.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	5.000	5.000	18.354,60
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	1.022.200	987.550	1.012.403,39
	06.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.003.500	976.550	993.489,60
	06.02.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	18.700	11.000	18.712,56
	06.02.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	201,23
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	14.654	21.145	3.445,00
	06.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	12.500	19.157	1.443,00
	06.02.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich	2.154	1.988	2.002,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>1.239.214</b>	<b>1.269.895</b>	<b>1.235.702,32</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.714.850	2.641.150	2.383.287,97
	06.02.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	2.140.000	2.080.900	1.843.553,77
	06.02.01.629100	Aushilfen (KiGa)	10.000	10.000	3.242,40
	06.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	402.350	392.400	378.793,52
	06.02.01.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.700	5.000	4.905,24
	06.02.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	156.800	152.850	152.793,04
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.065	252.055	215.855,72
	06.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	1.400	1.400	610,57
	06.02.01.601010	Verbrauchsmaterial	5.200	4.200	8.766,78
	06.02.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	5.400	3.920,41
	06.02.01.605100	Strom	10.300	10.700	9.054,45
	06.02.01.605200	Gas	7.900	5.500	1.748,89
	06.02.01.605350	Nahwärme	30.800	31.800	26.598,07



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
	06.02.01.605700	Abwasser	0	0	1.489,71
	06.02.01.605800	Schornsteinfeger	310	310	159,25
	06.02.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	8.000	8.000	12.583,49
	06.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	7.000	7.000	8.295,50
	06.02.01.608100	Reinigungsmaterial	1.200	1.200	1.004,31
	06.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	3.301,51
	06.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	40.000	20.000	11.133,13
	06.02.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	5.000	1.009,76
	06.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	673,65
	06.02.01.616600	Wartungskosten	2.500	3.000	2.327,60
	06.02.01.616603	Kosten EDV	1.000	900	831,90
	06.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll)	6.400	5.800	6.397,86
	06.02.01.617300	Fremdreinigung	104.000	100.000	94.631,94
	06.02.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	1.000,00
	06.02.01.671002	Leasing EDV	3.800	3.800	3.618,06
	06.02.01.673400	Gebühren Gema	180	170	168,20
	06.02.01.673600	Gebühren Abwasser	5.500	5.500	0,00
	06.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	3.500	675,00
	06.02.01.683200	Telefonkosten	4.800	4.800	4.668,49
	06.02.01.685010	Reisekosten	3.000	3.000	1.871,64
	06.02.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.500	4.000	4.968,28
	06.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.300	1.254,17
	06.02.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	92,70
	06.02.01.691010	Verkehrswacht	75	75	75,00
	06.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	2.925,40
14	66	Abschreibungen	143.794	125.726	87.066,28
	06.02.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	122.177	111.728	76.618,00
	06.02.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.743	0	290,00
	06.02.01.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	15.377	10.001	9.842,34
	06.02.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.497	3.997	315,94
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	222.000	242.000	243.000,59



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2020 2021	
	06.02.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. (Kindergr. Henneth.)	180.000	192.000	191.917,65
	06.02.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.000	50.000	51.082,94
17	72	Transferaufwendungen	75.000	75.000	60.690,67
	06.02.01.729900	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	75.000	75.000	60.539,24
	06.02.01.729901	Aufwendungen Frühstück KiTa	0	0	151,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>3.430.709</b>	<b>3.335.931</b>	<b>2.989.901,23</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-2.191.495</b>	<b>-2.066.036</b>	<b>-1.754.198,91</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-2.191.495</b>	<b>-2.066.036</b>	<b>-1.754.198,91</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	337,50
	06.02.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	337,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	337,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-2.191.495</b>	<b>-2.066.036</b>	<b>-1.753.861,41</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.445	145.405	122.097,66
	06.02.01.912000	Aufwendungen für iLv	44.650	57.610	27.520,00
	06.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	87.795	87.795	94.577,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-132.445</b>	<b>-145.405</b>	<b>-122.097,66</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-2.323.940</b>	<b>-2.211.441</b>	<b>-1.875.959,07</b>





## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung			2022	ermächtigung	2021	2020	
1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse und -beiträge		0	0	0	250.413,20	0,00
06.02.01/2009.820811	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	250.000,00	0,00
06.02.01/2011.820811	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	413,20	0,00
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.413,20</b>	<b>0,00</b>
6	Baumaßnahmen		85.000	0	695.000	682.006,64	100.000,00
06.02.01/2009.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	40.000	261.145,92	0,00
06.02.01/2010.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		50.000	0	655.000	418.941,52	65.000,00
06.02.01/2010.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	214,20	0,00
06.02.01/2011.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		35.000	0	0	1.705,00	35.000,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV		18.050	0	23.050	20.996,09	43.100,00
06.02.01/1032.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		5.000	0	5.000	13.940,00	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		2.800	0	6.800	590,00	2.800,00
06.02.01/2008.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		1.600	0	1.800	0,00	1.600,00
06.02.01/2009.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		0	0	0	149,98	0,00
06.02.01/2009.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		800	0	400	316,94	800,00
06.02.01/2010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		1.800	0	2.000	0,00	1.800,00
06.02.01/2010.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		1.200	0	500	0,00	1.200,00



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung		2022	ermächtigung	2021	2020	
06.02.01/2011.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	2.000	0,00	0,00
06.02.01/2011.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	1.000	0,00	0,00
06.02.01/2144.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	600	0	800	0,00	2.400,00
06.02.01/2144.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	250	0	250	0,00	1.000,00
06.02.01/2192.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>Krippenwagen</i>	1.500	0	0	5.999,17	1.500,00
9	Summe investive Auszahlungen	103.050	0	718.050	703.002,73	143.100,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.050	0	-718.050	-452.589,53	143.100,00



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungs- bedarf
<b>1032 Kindergärten allgemein</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	7.500	0	7.500	13.940,00	30.000,00
06.02.01/1032.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	5.000	13.940,00	20.000,00
06.02.01/1032.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	2.500	0	2.500	0,00	10.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>13.940,00</b>	<b>30.000,00</b>
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-13.940,00</b>	<b>30.000,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-7.500	0	-7.500	-13.940,00	30.000,00
<b>2008 Kindergarten Breithardt</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	4.400	0	8.600	590,00	4.400,00
06.02.01/2008.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.800	0	6.800	590,00	2.800,00
06.02.01/2008.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.600	0	1.800	0,00	1.600,00
9 Summe investive Auszahlungen	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>590,00</b>	<b>4.400,00</b>
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>-590,00</b>	<b>4.400,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-4.400	0	-8.600	-590,00	4.400,00
<b>2009 Kindergarten Burg-Hohenstein</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	250.000,00	0,00
06.02.01/2009.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	250.000,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
6 Baumaßnahmen	0	0	40.000	261.145,92	0,00
06.02.01/2009.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000	261.145,92	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	800	0	400	466,92	800,00
06.02.01/2009.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	149,98	0,00
06.02.01/2009.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	800	0	400	316,94	800,00
9 Summe investive Auszahlungen	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>40.400</b>	<b>261.612,84</b>	<b>800,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-800	0	-40.400	-11.612,84	800,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-800	0	-40.400	-11.612,84	800,00
<b>2010 Kindergarten Holzhausen</b>					
6 Baumaßnahmen	50.000	0	655.000	419.155,72	65.000,00
06.02.01/2010.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	655.000	418.941,52	65.000,00
06.02.01/2010.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	214,20	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	3.000	0	2.500	0,00	3.000,00
06.02.01/2010.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.800	0	2.000	0,00	1.800,00
06.02.01/2010.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.200	0	500	0,00	1.200,00
9 Summe investive Auszahlungen	53.000	0	657.500	419.155,72	68.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.000	0	-657.500	-419.155,72	68.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-53.000	0	-657.500	-419.155,72	68.000,00
<b>2011 Kindergarten Strinz-Margarethä</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	413,20	0,00
06.02.01/2011.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	413,20	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	413,20	0,00
6 Baumaßnahmen	35.000	0	0	1.705,00	35.000,00
06.02.01/2011.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.000	0	0	1.705,00	35.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	3.000	0,00	0,00
06.02.01/2011.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	2.000	0,00	0,00
06.02.01/2011.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	1.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	35.000	0	3.000	1.705,00	35.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	-3.000	-1.291,80	35.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-35.000	0	-3.000	-1.291,80	35.000,00



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungs- bedarft
<b>2144 Kindergarten Born</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	850	0	1.050	0,00	3.400,00
06.02.01/2144.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	600	0	800	0,00	2.400,00
06.02.01/2144.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	250	0	250	0,00	1.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>	<b>-1.050</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-850	0	-1.050	0,00	3.400,00
<b>2192 Kindertagesstätte Steckenroth (HdD)</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.500	0	0	5.999,17	1.500,00
06.02.01/2192.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>Krippenwagen</i>	1.500	0	0	5.999,17	1.500,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.999,17</b>	<b>1.500,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.999,17</b>	<b>1.500,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.500	0	0	-5.999,17	1.500,00



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	480	542,14
	07.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	350	350	308,90
	07.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	130	233,24
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500	15.500	0,00
	07.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	15.500	15.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>15.850</b>	<b>15.980</b>	<b>542,14</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-15.850</b>	<b>-15.980</b>	<b>-542,14</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-15.850</b>	<b>-15.980</b>	<b>-542,14</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-15.850</b>	<b>-15.980</b>	<b>-542,14</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-15.850</b>	<b>-15.980</b>	<b>-542,14</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	HH - Ansatz JA - Ergebnis 2021	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	235,44
	08.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	235,44
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	28.077,21
	08.01.01.710003	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.000	6.000	3.320,00
	08.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	26.000	26.000	24.757,21
17	72	Transferaufwendungen	750	750	0,00
	08.01.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	750	750	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>42.312,65</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-42.312,65</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-42.312,65</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-42.312,65</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.920	5.920	5.920,00
	08.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	5.920	5.920	5.920,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-5.920</b>	<b>-5.920</b>	<b>-5.920,00</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-52.920</b>	<b>-52.920</b>	<b>-48.232,65</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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 Alteeigentums, Bestellung von Rechten am Grundeigentum Dritter und am eigenen Grundeigentum, Wahrnehmung der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten, Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen.



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	2.265,75
	09.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	2.265,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	34.647,29
	09.01.01.539001	Ökopunkte	0	0	34.647,29
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>36.913,04</b>
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	7.000	5.035,48
	09.01.01.612010	Aufstellungskosten Bebauungspläne	10.000	5.000	0,00
	09.01.01.612040	Aufstellungskosten FNP	10.000	1.000	0,00
	09.01.01.673010	Gebühren	0	0	142,00
	09.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (GfL)	1.000	1.000	4.872,83
		<i>Baugebiet Vor Hahn II</i>			
	09.01.01.685010	Reisekosten	0	0	20,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>21.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.035,48</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-17.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>31.877,56</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-17.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>31.877,56</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	763.044	0	259.878,16
	09.01.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	763.044	0	259.878,16
		<i>Veräußerung der ersten Hälfte der Baugrundstücke</i>			
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>763.044</b>	<b>0</b>	<b>259.878,16</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>746.044</b>	<b>-3.000</b>	<b>291.755,72</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.090	1.660	5.538,23
	09.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	660	1.230	5.110,00
	09.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	430	430	428,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-1.090</b>	<b>-1.660</b>	<b>-5.538,23</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>744.954</b>	<b>-4.660</b>	<b>286.217,49</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungs-
Bezeichnung			2022	ermächtigung	2021	2020	bedarft
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		930.544	0	0	419.244,24	0,00
	09.01.01.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	763.044	0	0	0,00	0,00
	09.01.01/2133.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	167.500	0	0	0,00	0,00
	09.01.01/2191.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	419.244,24	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>930.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419.244,24</b>	<b>0,00</b>
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		315.000	655.000	156.320	125.316,00	786.000,00
	09.01.01/2130.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.000	355.000	0	0,00	540.000,00
	09.01.01/2133.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	156.320	0,00	150.000,00
	09.01.01/2191.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	125.316,00	0,00
	09.01.01/2216.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	300.000	0	0,00	96.000,00
6	Baumaßnahmen		94.000	0	0	0,00	94.000,00
	09.01.01/2133.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	94.000	0	0	0,00	94.000,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>409.000</b>	<b>655.000</b>	<b>156.320</b>	<b>125.316,00</b>	<b>880.000,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>521.544</b>	<b>-655.000</b>	<b>-156.320</b>	<b>293.928,24</b>	<b>880.000,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungs- bedarft
<b>2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt</b>					
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0,00
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.000	355.000	0	0,00	540.000,00
09.01.01/2130.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.000	355.000	0	0,00	540.000,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	115.000	355.000	0	0,00	540.000,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-115.000	-355.000	0	0,00	540.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-115.000	-355.000	0	0,00	540.000,00
<b>2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen</b>					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	167.500	0	0	0,00	0,00
09.01.01/2133.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	167.500	0	0	0,00	0,00
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	167.500	0	0	0,00	0,00
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	156.320	0,00	150.000,00
09.01.01/2133.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	156.320	0,00	150.000,00
6 Baumaßnahmen	94.000	0	0	0,00	94.000,00
09.01.01/2133.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	94.000	0	0	0,00	94.000,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	244.000	0	156.320	0,00	244.000,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-76.500	0	-156.320	0,00	244.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-76.500	0	-156.320	0,00	244.000,00
<b>2191 Baugebiet "Unter der Schindkaut"</b>					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	419.244,24	0,00
09.01.01/2191.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	419.244,24	0,00
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	419.244,24	0,00
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	125.316,00	0,00
09.01.01/2191.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	125.316,00	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	0	125.316,00	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	293.928,24	0,00



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	293.928,24	0,00
<b>2216 Baugebiet Hennethal, In den Södern</b>					
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	300.000	0	0,00	96.000,00
09.01.01/2216.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	300.000	0	0,00	96.000,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-50.000	-300.000	0	0,00	96.000,00



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.780	4.684	1.920,00
	09.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	1.665	4.546	1.782,00
	09.01.02.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich	115	138	138,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>1.780</b>	<b>4.684</b>	<b>1.920,00</b>
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	0,00
	09.01.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	600	0,00
	09.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	100	0,00
14	66	Abschreibungen	11.665	11.833	11.823,00
	09.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	11.665	11.833	11.823,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>11.665</b>	<b>12.533</b>	<b>11.823,00</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-9.885</b>	<b>-7.849</b>	<b>-9.903,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-9.885</b>	<b>-7.849</b>	<b>-9.903,00</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.009,16
	09.01.02.791100	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	10.009,16
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.009,16</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-9.885</b>	<b>-7.849</b>	<b>-19.912,16</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.648	6.648	6.647,20
	09.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	6.648	6.648	6.647,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-6.648</b>	<b>-6.648</b>	<b>-6.647,20</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-16.533</b>	<b>-14.497</b>	<b>-26.559,36</b>





## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Bezeichnung		2022	ermächtigung	2021	2020	ungsbedarf
6	Baumaßnahmen	0	0	0	385,56	0,00
	09.01.02/2152.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	385,56	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385,56</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-385,56</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungs-
Bezeichnung		2022	ermächtigung	2021	2020	bedarft
2152 Jugendclub Holzhausen						
6	Baumaßnahmen	0	0	0	385,56	0,00
	09.01.02/2152.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	385,56	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385,56</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-385,56</b>	<b>0,00</b>
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-385,56	0,00



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00
	10.01.01.500301	Miete Kegelbahn (mit Umsatzsteuer)	1.000	1.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650	14.150	3.165,00
	10.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	150	150	20,00
	10.01.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.500	14.000	3.145,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	5.760	21.900	13.395,00
	10.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	4.500	20.946	12.416,00
	10.01.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	1.260	954	979,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.100	1.920,83
	10.01.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	100	0,00
	10.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	1.920,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>9.410</b>	<b>38.150</b>	<b>18.480,83</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	137.900	125.800	123.212,15
	10.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	106.200	96.950	95.354,88
	10.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.700	23.600	22.828,18
	10.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.000	5.250	5.029,09
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000	162.600	129.630,84
	10.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	0	45,98
	10.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	3.708,56
	10.01.01.605100	Strom	22.150	32.350	19.064,03
	10.01.01.605200	Gas	23.450	28.000	21.185,44
	10.01.01.605350	Nahwärme	44.500	40.000	36.595,36
	10.01.01.605400	Heizöl	11.500	14.000	6.587,54
	10.01.01.605700	Abwasser	0	0	5.521,00
	10.01.01.605800	Schornsteinfeger	1.100	1.100	943,55
	10.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	10.000	3.000	4.076,24
	10.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	7.113,13
	10.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	200	378,88
	10.01.01.608100	Reinigungsmaterial	1.500	1.500	1.340,87
	10.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	3.150	619,78
	10.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	10.000	10.000	7.186,88



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
	10.01.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	8.104,67
	10.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0,00
	10.01.01.616600	Wartungskosten	0	0	288,32
	10.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll)	0	0	1.001,52
	10.01.01.673600	Gebühren Abwasser	5.450	5.450	0,00
	10.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.000	8.000	0,00
	10.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	500	500	872,35
	10.01.01.683200	Telefonkosten	50	50	0,00
	10.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.900	4.700	4.649,92
	10.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	100	53,76
	10.01.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	216,55
	10.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	76,51
14	66	Abschreibungen	102.370	105.700	104.313,65
	10.01.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	95.957	95.957	90.957,00
	10.01.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	22	259,00
	10.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.913	2.222	1.805,11
	10.01.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	7.499	11.292,54
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	<b>400.520</b>	<b>394.350</b>	<b>357.156,64</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-391.110</b>	<b>-356.200</b>	<b>-338.675,81</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-391.110</b>	<b>-356.200</b>	<b>-338.675,81</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-391.110</b>	<b>-356.200</b>	<b>-338.675,81</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.881	111.141	107.794,53
	10.01.01.912000	Aufwendungen für iLV	22.040	24.300	21.520,00
	10.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	86.841	86.841	86.274,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-108.881</b>	<b>-111.141</b>	<b>-107.794,53</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-499.991</b>	<b>-467.341</b>	<b>-446.470,34</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse und -beiträge	0	0	0	3.691,11	0,00
10.01.01/2057.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.500,00	0,00
10.01.01/2058.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.780,28	0,00
10.01.01/2060.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	410,83	0,00
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.691,11</b>	<b>0,00</b>
6	Baumaßnahmen	0	0	20.000	220.565,00	0,00
10.01.01/1044.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	220.565,00	0,00
10.01.01/2057.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	22.000	0	12.500	15.550,74	67.000,00
10.01.01/1018.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	7.000	0	5.000	4.641,16	22.000,00
10.01.01/1018.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	15.000	0	7.500	10.909,58	45.000,00
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>236.115,74</b>	<b>67.000,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-232.424,63</b>	<b>67.000,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungs- bedarf
<b>1018 Dorfgemeinschaftshäuser allgemein</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	22.000	0	12.500	15.550,74	67.000,00
10.01.01/1018.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	7.000	0	5.000	4.641,16	22.000,00
10.01.01/1018.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	15.000	0	7.500	10.909,58	45.000,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>15.550,74</b>	<b>67.000,00</b>
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-15.550,74</b>	<b>67.000,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-22.000	0	-12.500	-15.550,74	67.000,00
<b>1044 Maßnahmen KIP</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	220.565,00	0,00
10.01.01/1044.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	220.565,00	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.565,00</b>	<b>0,00</b>
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.565,00</b>	<b>0,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-220.565,00	0,00
<b>2057 DGH Holzhausen</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	1.500,00	0,00
10.01.01/2057.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.500,00	0,00
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
6 Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	0,00
10.01.01/2057.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-20.000	1.500,00	0,00
<b>2058 Aubachhalle, Strinz-Margarethä</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	1.780,28	0,00
10.01.01/2058.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.780,28	0,00
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.780,28</b>	<b>0,00</b>





## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.780,28	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	1.780,28	0,00
<b>2060 DGH Hennethal</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	410,83	0,00
10.01.01/2060.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	410,83	0,00
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	410,83	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	410,83	0,00
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	410,83	0,00



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2021	2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	37.000	44.229,52
	10.01.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	45.000	37.000	43.829,52
	10.01.02.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0	0	400,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	1.072,12
	10.01.02.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	1.072,12
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	7.500	11.858,66
	10.01.02.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	7.500	7.500	4.400,17
	10.01.02.539200	Erstattungen Süwag (Guthaben)	0	0	7.458,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>55.402</b>	<b>47.402</b>	<b>57.460,30</b>
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.720	49.740	54.722,55
	10.01.02.601010	Verbrauchsmaterial	800	800	1.115,61
	10.01.02.605100	Strom	8.400	9.400	11.549,72
	10.01.02.605200	Gas	6.900	9.650	5.970,17
	10.01.02.605700	Abwasser	0	0	964,65
	10.01.02.605800	Schornsteinfeger	400	400	183,77
	10.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.500	1.500	1.161,41
	10.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung <i>Fußboden Wohnung Alte Schule Breithardt</i>	5.500	500	2.741,28
	10.01.02.608100	Reinigungsmaterial	0	200	70,15
	10.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.500	10.180,10
	10.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	190.000	20.000	13.347,41
	10.01.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	6.237,48
	10.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll)	0	0	478,08
	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 <i>Gutachten Rathaus</i>	8.000	2.100	25,00
	10.01.02.683200	Telefonkosten	0	20	0,00



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2020 2021
	10.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	650      647,72
14	66	Abschreibungen	23.185	20.723      22.086,99
	10.01.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	743	743      743,00
	10.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	18.183	18.183      18.183,00
	10.01.02.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	565	0      399,55
	10.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.694	1.797      1.829,74
	10.01.02.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0      931,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>249.905</b>	<b>70.463      76.809,54</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-194.503</b>	<b>-23.061      -19.349,24</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-194.503</b>	<b>-23.061      -19.349,24</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0      10.498,00
	10.01.02.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0      10.498,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0      10.498,00</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-194.503</b>	<b>-23.061      -8.851,24</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.650	56.880      62.448,63
	10.01.02.912000	Aufwendungen für iLv	29.590	38.820      44.390,00
	10.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	18.060	18.060      18.058,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-47.650</b>	<b>-56.880      -62.448,63</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-242.153</b>	<b>-79.941      -71.299,87</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung		2022	ermächtigung	2021	2020	
1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse und -beiträge	0	0	0	2.601,95	0,00
10.01.02/2072.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	2.054,17	0,00
10.01.02/2128.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	547,78	0,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	10.500,00	0,00
10.01.02/1026.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.500,00	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.101,95</b>	<b>0,00</b>
7	Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	5.000	0	4.000	932,70	5.000,00
10.01.02/1001.843831	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	5.000	0	4.000	551,24	5.000,00
10.01.02/1001.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	381,46	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>932,70</b>	<b>5.000,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>12.169,25</b>	<b>5.000,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahl- ungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>1001 Inventarbeschaffung Rathaus</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	4.000	932,70	5.000,00
10.01.02/1001.843831 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	5.000	0	4.000	551,24	5.000,00
10.01.02/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	381,46	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>932,70</b>	<b>5.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-932,70</b>	<b>5.000,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	-4.000	-932,70	5.000,00
<b>1026 Allgemeines Grundvermögen</b>					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	10.500,00	0,00
10.01.02/1026.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.500,00	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	10.500,00	0,00
<b>2072 Langgasse 41 und 39</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	2.054,17	0,00
10.01.02/2072.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	2.054,17	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.054,17</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.054,17</b>	<b>0,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	2.054,17	0,00
<b>2128 Altes Rathaus Born</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	547,78	0,00
10.01.02/2128.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	547,78	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547,78</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547,78</b>	<b>0,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	547,78	0,00

150



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.190,45
	10.01.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.190,45
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.755	2.595	2.515,00
	10.01.03.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	1.370	1.210	1.130,00
	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>2.755</b>	<b>2.595</b>	<b>3.705,45</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	300	150	281,51
	10.01.03.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	150	281,51
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.680	15.180	7.942,08
	10.01.03.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	2.000	2.500	571,44
	10.01.03.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	500	1.886,13
	10.01.03.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	5.000	3.186,46
	10.01.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	3.000	2.043,05
	10.01.03.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	2.000	0,00
	10.01.03.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	180	180	255,00
	10.01.03.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	2.000	0,00
14	66	Abschreibungen	75.986	68.444	68.689,27
	10.01.03.662010	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Sachanlagen im Gemeingebrauch	72.994	66.820	66.814,00
	10.01.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	698	1.624	1.875,27
	10.01.03.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.294	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	450	450	437,33
	10.01.03.710003	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	450	450	437,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>87.416</b>	<b>84.224</b>	<b>77.350,19</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-84.661</b>	<b>-81.629</b>	<b>-73.644,74</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-84.661</b>	<b>-81.629</b>	<b>-73.644,74</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-84.661</b>	<b>-81.629</b>	<b>-73.644,74</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.650	33.610	62.825,92
	10.01.03.912000	Aufwendungen aus ILV	25.300	20.260	49.500,00
	10.01.03.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	13.350	13.350	13.325,92





## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2020 2021	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.650	-33.610	-62.825,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.311	-115.239	-136.470,66



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung			2022	ermächtigung	2021	2020	
1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse und -beiträge		0	0	0	1.500,00	0,00
	10.01.03/2201.820812	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	1.500,00	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
6	Baumaßnahmen		0	0	10.000	4.213,70	0,00
	10.01.03/2170.842853	Neubau Spielplatz	0	0	0	2.947,33	0,00
	10.01.03/2186.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0,00
	10.01.03/2201.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.266,37	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV		10.000	0	5.000	0,00	10.000,00
	10.01.03/1004.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	0	0,00	5.000,00
	10.01.03/1035.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	3.000	0	0	0,00	3.000,00
	10.01.03/1035.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	2.000	0	0	0,00	2.000,00
	10.01.03/2196.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	5.000	0,00	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>4.213,70</b>	<b>10.000,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.713,70</b>	<b>10.000,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungs- bedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>1004</b> Kinderspielplätze allgemein					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	0	0,00	5.000,00
10.01.03/1004.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	0	0,00	5.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>1035</b> Ruhebänke					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	0	0,00	5.000,00
10.01.03/1035.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	3.000	0	0	0,00	3.000,00
10.01.03/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	2.000	0	0	0,00	2.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>2170</b> Neuer Spielplatz Breithardt					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	2.947,33	0,00
10.01.03/2170.842853 Neubau Spielplatz	0	0	0	2.947,33	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.947,33</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.947,33</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.947,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2186</b> Kinderspielplatz Holzhausen					
6 Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0,00
10.01.03/2186.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2196</b> Spielplatz Burg-Hohenstein					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	5.000	0,00	0,00

155



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungs- bedarf
<b>Bezeichnung</b>					
10.01.03/2196.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	5.000	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>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-5.000	0,00	0,00
<b>2201 Spielplatz Strinz-Margarethä</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	1.500,00	0,00
10.01.03/2201.820812 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	1.500,00	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
6 Baumaßnahmen	0	0	0	1.266,37	0,00
10.01.03/2201.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.266,37	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.266,37</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233,63</b>	<b>0,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	233,63	0,00



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2021	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.659	969.900	882.897,38
	11.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300	300	149,00
	11.01.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.057.359	969.600	882.748,38
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	57.753,62
	11.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.000	30.000	57.753,62
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	25.003	55.495	145.827,60
	11.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	21.553	21.553	2.730,08
	11.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	3.450	33.942	33.610,97
	11.01.01.546300	Ertr Aufl SoPo Geb.ausgleich	0	0	109.486,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.220,80
	11.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.220,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>1.112.662</b>	<b>1.055.395</b>	<b>1.087.699,40</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	279.200	266.850	276.234,89
	11.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	218.500	207.550	215.270,43
	11.01.01.640010	AG-Anteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	44.300	41.850	42.525,69
	11.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.400	17.450	18.438,77
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.120	405.760	402.636,69
	11.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	250	250	176,67
	11.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	2.458,50
	11.01.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	490,06
	11.01.01.605100	Strom	69.380	71.180	54.399,89
	11.01.01.605500	Treibstoffe	3.000	5.000	2.429,48
	11.01.01.605610	Fremdwasser	100.000	100.000	116.300,40
	11.01.01.605700	Abwasser	0	0	3.629,84
	11.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	1.359,68
	11.01.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.500	3.500	42,03
	11.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	1.500	251,06
	11.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung <i>Austausch Wasserzähler</i>	56.000	65.000	50.688,17
	11.01.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	1.000	1.029,00
	11.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	60.000	35.000	37.474,34



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2021
		<i>Leckortung, Dienstleistung Wasserzählertausch, Reinigung Hochbehälter</i>			
	11.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	1.271,74
	11.01.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	5.000	11.636,19
	11.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	800	500,19
	11.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.000	30.000	85.521,65
	11.01.01.616603	Kosten EDV	2.000	1.300	1.065,60
	11.01.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	10.000	5.000	30,00
	11.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll)	0	0	154,51
	11.01.01.671002	Leasing EDV	2.400	2.400	2.027,93
	11.01.01.671005	Leasing Fahrzeuge	7.500	7.500	7.412,54
	11.01.01.673600	Gebühren Abwasser	4.030	4.030	0,00
	11.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	50.000	35.000	5.584,00
	11.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.000	5.000	10.676,57
	11.01.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	450	450	0,00
	11.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	400	400	252,00
	11.01.01.683100	Datenübertragungskosten	1.730	1.000	818,28
	11.01.01.683200	Telefonkosten	480	450	297,99
	11.01.01.685010	Reisekosten	200	200	246,57
	11.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	3.000	308,47
	11.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.700	2.500	2.228,62
	11.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	300	300	301,00
	11.01.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	1.220,80
	11.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	352,92
14	66	Abschreibungen	181.516	179.233	161.077,26
	11.01.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	4.588	3.425	3.408,46
	11.01.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	158.685	157.476	137.064,72
	11.01.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	12.536	13.675	15.326,59
	11.01.01.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	3.709	4.158	4.499,20
	11.01.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.998	499	740,54
	11.01.01.667100	Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	37,75



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710	710	520,66
	11.01.01.702010	Grundsteuer	200	200	0,00
	11.01.01.703010	Kfz-Steuer	510	510	520,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>895.546</b>	<b>852.553</b>	<b>840.469,50</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>217.116</b>	<b>202.842</b>	<b>247.229,90</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>217.116</b>	<b>202.842</b>	<b>247.229,90</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>217.116</b>	<b>202.842</b>	<b>247.229,90</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.846	113.855	106.603,38
	11.01.01.912000	Aufwendungen für iLv	78.641	78.650	72.176,00
	11.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	35.205	35.205	34.427,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-113.846</b>	<b>-113.855</b>	<b>-106.603,38</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>103.270</b>	<b>88.987</b>	<b>140.626,52</b>





## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse und -beiträge	0	0	0	11.425,07	0,00
11.01.01/2191.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	11.425,07	0,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	123.150	0	0	126.168,22	0,00
11.01.01/2133.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	123.150	0	0	0,00	0,00
11.01.01/2191.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	126.168,22	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>123.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.593,29</b>	<b>0,00</b>
6	Baumaßnahmen	1.146.301	0	442.000	456.424,07	1.995.301,00
11.01.01/1049.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000,00
11.01.01/2126.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	12.500	0,00	0,00
11.01.01/2130.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	395.000,00
11.01.01/2133.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	246.301	0	0	0,00	246.301,00
11.01.01/2191.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	112.000	15.062,57	0,00
11.01.01/2198.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	226.474,56	0,00
11.01.01/2202.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	305.000	214.886,94	0,00
11.01.01/2210.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	12.500	0,00	0,00
11.01.01/2214.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	500.000,00
11.01.01/2215.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	400.000,00
11.01.01/2216.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	154.000,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	19.500	0	9.500	10.539,00	43.500,00



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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	Gesamtauszahlungs-
Bezeichnung		2022	ermächtigung	2021	2020	bedarft
11.01.01/1024.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	6.500	0	6.500	6.687,44	21.500,00
11.01.01/1024.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	1.500	886,00	6.000,00
11.01.01/1040.843840	Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	0	1.000	2.648,00	4.000,00
11.01.01/2098.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	317,56	2.000,00
11.01.01/2117.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	10.000	0	0	0,00	10.000,00
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.165.801</b>	<b>0</b>	<b>451.500</b>	<b>466.963,07</b>	<b>2.038.801,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.042.651</b>	<b>0</b>	<b>-451.500</b>	<b>-329.369,78</b>	<b>2.038.801,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungs- bedarft
<b>1024 Wasserversorgung allgemein</b>						
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		8.000	0	8.000	7.573,44	27.500,00
11.01.01/1024.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €		6.500	0	6.500	6.687,44	21.500,00
11.01.01/1024.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		1.500	0	1.500	886,00	6.000,00
9 Summe investive Auszahlungen		8.000	0	8.000	7.573,44	27.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000	0	-8.000	-7.573,44	27.500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-8.000	0	-8.000	-7.573,44	27.500,00
<b>1040 Rechte</b>						
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		1.000	0	1.000	2.648,00	4.000,00
11.01.01/1040.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	0	1.000	2.648,00	4.000,00
9 Summe investive Auszahlungen		1.000	0	1.000	2.648,00	4.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	0	-1.000	-2.648,00	4.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-1.000	0	-1.000	-2.648,00	4.000,00
<b>1049 Brunnensanierungen</b>						
6 Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	300.000,00
11.01.01/1049.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	300.000,00
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	300.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	300.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	300.000,00
<b>2098 Kleingeräte Wasser</b>						
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		500	0	500	317,56	2.000,00
11.01.01/2098.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		500	0	500	317,56	2.000,00
9 Summe investive Auszahlungen		500	0	500	317,56	2.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	163	-500	0	-500	-317,56	2.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-500	0	-500	-317,56	2.000,00
<b>2117 Software und Lizenzen</b>						



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungs- bedarf
<b>Bezeichnung</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	10.000	0	0	0,00	10.000,00
11.01.01/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	10.000	0	0	0,00	10.000,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	10.000,00
<b>2126 Wasserschutzgebiet Gierschbach, Holzhausen</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	12.500	0,00	0,00
11.01.01/2126.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	12.500	0,00	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-12.500	0,00	0,00
<b>2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt</b>					
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	395.000,00
11.01.01/2130.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	395.000,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	395.000,00
<b>2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen</b>					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	123.150	0	0	0,00	0,00
11.01.01/2133.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	123.150	0	0	0,00	0,00
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>123.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 Baumaßnahmen	246.301	0	0	0,00	246.301,00
11.01.01/2133.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	246.301	0	0	0,00	246.301,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>246.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>246.301,00</b>
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-123.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>246.301,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-123.151	0	0	0,00	246.301,00



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungs- bedarf
<b>2191 Baugebiet "Unter der Schindkaut"</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	11.425,07	0,00
11.01.01/2191.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	11.425,07	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	126.168,22	0,00
11.01.01/2191.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	126.168,22	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.593,29</b>	<b>0,00</b>
6 Baumaßnahmen	0	0	112.000	15.062,57	0,00
11.01.01/2191.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	112.000	15.062,57	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>15.062,57</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>122.530,72</b>	<b>0,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-112.000	122.530,72	0,00
<b>2198 Sanierung L3274, Langgasse</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	226.474,56	0,00
11.01.01/2198.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	226.474,56	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226.474,56</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-226.474,56</b>	<b>0,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-226.474,56	0,00
<b>2202 Leitungsbau Strinz-Margarethä-Hennethal</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	305.000	214.886,94	0,00
11.01.01/2202.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	305.000	214.886,94	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>214.886,94</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305.000</b>	<b>-214.886,94</b>	<b>0,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-305.000	-214.886,94	0,00
<b>2210 Wasserschutzgebiet Breitwiese, Breithardt</b>					
6 Baumaßnahmen		165	12.500	0,00	0,00
11.01.01/2210.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			12.500	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	12.500	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.500	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-12.500	0,00	0,00
<b>2214 Hochbehälter Born</b>					
6 Baumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	500.000,00
11.01.01/2214.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	500.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	500.000	0	0	0,00	500.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0,00	500.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500.000	0	0	0,00	500.000,00
<b>2215 Tiefbrunnen Born</b>					
6 Baumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	400.000,00
11.01.01/2215.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	400.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	400.000	0	0	0,00	400.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0,00	400.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-400.000	0	0	0,00	400.000,00
<b>2216 Baugebiet Hennethal, In den Södern</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	154.000,00
11.01.01/2216.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	154.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	154.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	154.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	154.000,00



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 Bachschau.



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	HH - Ansatz JA - Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056.000	928.825	1.092.878,04
	11.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	100,00
	11.01.02.511010	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühr	1.056.000	928.825	1.092.778,04
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	3.000	37.089,27
	11.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	3.000	37.089,27
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	139.594	212.194	121.350,59
	11.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	134.506	134.506	14.126,53
	11.01.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	5.088	77.688	74.418,41
	11.01.02.546300	Ertr Aufl SoPo Geb.ausgleich	0	0	32.805,65
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>1.205.594</b>	<b>1.144.019</b>	<b>1.251.317,90</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	206.600	198.600	200.580,36
	11.01.02.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	160.500	153.900	155.653,58
	11.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.900	31.900	31.856,35
	11.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.200	12.800	13.070,43
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.830	207.020	393.301,66
	11.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	200	200	132,35
	11.01.02.601010	Verbrauchsmaterial - Kläranlagen	700	700	891,29
	11.01.02.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	13.000	12.000	9.662,43
	11.01.02.605100	Strom	66.370	66.270	63.057,09
	11.01.02.605500	Treibstoffe	2.000	3.000	1.937,67
	11.01.02.605700	Abwasser	0	0	137,21
	11.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	1.631,95
	11.01.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	2.500	12.952,57
	11.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	58,34
	11.01.02.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	10.000	10.000	26.659,78
	11.01.02.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	600	500	742,05
	11.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	10.000	31.922,84
	11.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	8.361,34
	11.01.02.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	15.000	10.000	4.435,99
	11.01.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	750	750	2.326,43
	11.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	120.000	50.000	162.260,49





## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2021	
		<i>u. a. Teichräumung Kläranlage Hennenthal</i>			
	11.01.02.616603	Kosten EDV	1.800	1.800	676,80
	11.01.02.616900	Sonstige Fremdstandhaltung	3.000	1.500	286,57
	11.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	4.500	4.000	7.816,58
	11.01.02.670004	Miete Fahrzeuge	0	0	660,68
	11.01.02.671002	Leasing EDV	600	600	553,56
	11.01.02.671005	Leasing Fahrzeuge	3.800	3.500	4.370,27
	11.01.02.673010	Gebühren	4.000	4.000	3.208,34
	11.01.02.673600	Gebühren Abwasser	7.150	7.150	0,00
	11.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	1.000	28.952,57
	11.01.02.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	7.500	5.000	5.019,90
	11.01.02.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000	500	0,00
	11.01.02.681010	Aufwendungen für Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	250	100	0,00
	11.01.02.683100	Datenübertragungskosten	1.200	1.000	516,60
	11.01.02.683200	Telefonkosten	360	300	496,16
	11.01.02.685010	Reisekosten	300	300	77,00
	11.01.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	2.600	128,52
	11.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	450	412,34
	11.01.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	850	800	848,39
	11.01.02.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	400	377,00
	11.01.02.697001	Zuführung SoPo Geb.ausgleich	0	0	11.379,14
	11.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	100	351,42
14	66	Abschreibungen	423.539	377.326	334.011,34
	11.01.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	666	0	0,00
	11.01.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte InvestitionsZuw., -zuschüsse u Investitionsbeiträge	7.327	4.808	4.808,00
	11.01.02.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindebau	374.949	366.206	323.092,60
	11.01.02.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	35.755	3.450	4.090,50
	11.01.02.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	1.416	852	1.204,00
	11.01.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	11	133,00



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	HH - Ansatz JA - Ergebnis 2021
	11.01.02.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.426	1.999
	11.01.02.667100	Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	56.000	56.000
	11.01.02.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.000	56.000
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	50.000	50.000
	11.01.02.736310	Abwasserabgabe	50.000	50.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160
	11.01.02.703010	Kfz-Steuer	160	160
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>1.035.129</b>	<b>889.106</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>170.465</b>	<b>254.913</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>170.465</b>	<b>254.913</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
	11.01.02.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>170.465</b>	<b>254.913</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.445	135.460
	11.01.02.912000	Aufwendungen für iLv	72.175	78.190
	11.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	57.270	57.270
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-129.445</b>	<b>-135.460</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>41.020</b>	<b>119.453</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungs- bedarf
Bezeichnung						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse und -beiträge	0	0	0	49.446,66	0,00
11.01.02/2191.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	49.446,66	0,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	205.251	0	0	153.999,97	0,00
11.01.02/2133.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	205.251	0	0	0,00	0,00
11.01.02/2191.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	153.999,97	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>205.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.446,63</b>	<b>0,00</b>
6	Baumaßnahmen	565.502	0	875.000	479.690,64	7.979.502,00
11.01.02/1048.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	150.000	22.089,08	5.000.000,00
11.01.02/2091.842852	RÜ Johanneswiese	0	0	100.000	0,00	0,00
11.01.02/2104.842852	EKVO Maßnahmen, Breithardt	80.000	0	0	0,00	580.000,00
11.01.02/2106.842852	Maßnahmen EKVO, Holzhausen	50.000	0	0	0,00	550.000,00
11.01.02/2107.842852	EKVO Maßnahmen, Strinz-Margarethä	0	0	75.000	0,00	0,00
11.01.02/2108.842852	Maßnahmen EKVO, Born	0	0	25.000	0,00	0,00
11.01.02/2109.842852	Maßnahmen EKVO, Hennethal	25.000	0	0	0,00	525.000,00
11.01.02/2130.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	657.000,00
11.01.02/2133.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	410.502	0	0	0,00	410.502,00
11.01.02/2191.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	325.000	35.022,82	0,00
11.01.02/2198.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	422.578,74	0,00



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungs- bedarf
Bezeichnung						
11.01.02/2216.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	257.000,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	6.000	0	162.100	59.497,50	24.000,00
11.01.02/2099.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	5.000	0,00	20.000,00
11.01.02/2099.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.000	0	1.000	159,59	4.000,00
11.01.02/2117.843840	Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.100	0,00	0,00
11.01.02/2140.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	150.000	0,00	0,00
11.01.02/2199.840813	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	59.337,91	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>571.502</b>	<b>0</b>	<b>1.037.100</b>	<b>539.188,14</b>	<b>8.003.502,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-366.251</b>	<b>0</b>	<b>-1.037.100</b>	<b>-335.741,51</b>	<b>8.003.502,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungs- bedarf
<b>1048</b> Neue Kläranlage Hohenstein					
6 Baumaßnahmen	0	0	150.000	22.089,08	5.000.000,00
11.01.02/1048.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	150.000	22.089,08	5.000.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	150.000	22.089,08	5.000.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-22.089,08	5.000.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-150.000	-22.089,08	5.000.000,00
<b>2091</b> RÜ Johanneswiese					
6 Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	0,00
11.01.02/2091.842852 RÜ Johanneswiese	0	0	100.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	100.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-100.000	0,00	0,00
<b>2099</b> Kleingeräte Abwasser					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	6.000	0	6.000	159,59	24.000,00
11.01.02/2099.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	5.000	0,00	20.000,00
11.01.02/2099.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.000	0	1.000	159,59	4.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	6.000	0	6.000	159,59	24.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-6.000	-159,59	24.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-6.000	0	-6.000	-159,59	24.000,00
<b>2104</b> EKVO Breithardt (Kanalbau)					
6 Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	580.000,00
11.01.02/2104.842852 EKVO Maßnahmen, Breithardt	80.000	0	0	0,00	580.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	80.000	0	0	0,00	580.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0,00	580.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		173	0	0,00	580.000,00
<b>2106</b> EKVO Holzhausen (Kanalbau)					
6 Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	550.000,00



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungs- bedarff
<b>Bezeichnung</b>					
11.01.02/2106.842852 Maßnahmen EKVO, Holzhausen	50.000	0	0	0,00	550.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-50.000	0	0	0,00	550.000,00
<b>2107 EKVO Strinz-Margarethä (Kanalbau)</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	75.000	0,00	0,00
11.01.02/2107.842852 EKVO Maßnahmen, Strinz-Margarethä	0	0	75.000	0,00	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-75.000	0,00	0,00
<b>2108 EKVO Born (Kanalbau)</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0,00
11.01.02/2108.842852 Maßnahmen EKVO, Born	0	0	25.000	0,00	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-25.000	0,00	0,00
<b>2109 EKVO Hennethal (Kanalbau)</b>					
6 Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	525.000,00
11.01.02/2109.842852 Maßnahmen EKVO, Hennethal	25.000	0	0	0,00	525.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	525.000,00
<b>2117 Software und Lizenzen</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	6.100	0,00	0,00
11.01.02/2117.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.100	0,00	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungs- bedarf
<b>Bezeichnung</b>					
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-6.100	0,00	0,00
<b>2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt</b>					
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	657.000,00
11.01.02/2130.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	657.000,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	0	0,00	657.000,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	657.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	657.000,00
<b>2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen</b>					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	205.251	0	0	0,00	0,00
11.01.02/2133.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	205.251	0	0	0,00	0,00
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	205.251	0	0	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	410.502	0	0	0,00	410.502,00
11.01.02/2133.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	410.502	0	0	0,00	410.502,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	410.502	0	0	0,00	410.502,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-205.251	0	0	0,00	410.502,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-205.251	0	0	0,00	410.502,00
<b>2140 Kläranlage Burg-Hohenstein</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	150.000	0,00	0,00
11.01.02/2140.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	150.000	0,00	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	150.000	0,00	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-150.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-150.000	0,00	0,00
<b>2191 Baugebiet "Unter der Schindkaut"</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	49.446,66	0,00
11.01.02/2191.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	49.446,66	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	153.999,97	0,00



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
11.01.02/2191.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	153.999,97	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.446,63</b>	<b>0,00</b>
6 Baumaßnahmen	0	0	325.000	35.022,82	0,00
11.01.02/2191.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	325.000	35.022,82	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>35.022,82</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>168.423,81</b>	<b>0,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-325.000	168.423,81	0,00
<b>2198 Sanierung L3274, Langgasse</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	200.000	422.578,74	0,00
11.01.02/2198.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	422.578,74	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>422.578,74</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-422.578,74</b>	<b>0,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-200.000	-422.578,74	0,00
<b>2199 Kläranlage Bad Schwalbach, Investitionskostenanteil</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	59.337,91	0,00
11.01.02/2199.840813 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	59.337,91	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.337,91</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.337,91</b>	<b>0,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-59.337,91	0,00
<b>2216 Baugebiet Hennethal, In den Södern</b>					
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	257.000,00
11.01.02/2216.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	257.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>257.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>257.000,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	257.000,00





## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.500	43.500	41.335,40
	11.01.03.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	43.500	43.500	41.335,40
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.760	2.759	2.759,00
	11.01.03.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich	150	150	150,00
	11.01.03.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.610	2.609	2.609,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	160.000	167.000	153.606,06
	11.01.03.530910	Konzessionsabgaben	160.000	167.000	153.606,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>206.260</b>	<b>213.259</b>	<b>197.700,46</b>
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	53.250	50.304,91
	11.01.03.605100	Strom (Straßenbeleuchtung)	48.000	48.000	47.705,50
	11.01.03.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	1.026,44
	11.01.03.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.000	250	1.548,97
	11.01.03.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	24,00
14	66	Abschreibungen	6.874	6.748	6.748,00
	11.01.03.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	6.874	6.748	6.748,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>61.874</b>	<b>59.998</b>	<b>57.052,91</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>144.386</b>	<b>153.261</b>	<b>140.647,55</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>144.386</b>	<b>153.261</b>	<b>140.647,55</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>144.386</b>	<b>153.261</b>	<b>140.647,55</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.065	2.065	-2.062,10
	11.01.03.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	2.065	2.065	-2.062,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-2.065</b>	<b>-2.065</b>	<b>2.062,10</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>142.321</b>	<b>151.196</b>	<b>142.709,65</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung						
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	30.000	0	0	15.999,99	0,00
11.01.03/2133.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	0	0,00	0,00
11.01.03/2191.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.999,99	0,00
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.999,99</b>	<b>0,00</b>
7	Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	65.000	0	5.000	0,00	213.500,00
11.01.03/1014.840817	Erweiterung in versch. Ortsteilen	5.000	0	5.000	0,00	20.000,00
11.01.03/2130.840817	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0,00	96.000,00
11.01.03/2133.840817	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	60.000	0	0	0,00	60.000,00
11.01.03/2216.840817	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0,00	37.500,00
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>213.500,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>15.999,99</b>	<b>213.500,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungs- bedarft
<b>Bezeichnung</b>					
<b>1014 Straßenbeleuchtung</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	5.000	0,00	20.000,00
11.01.03/1014.840817 Erweiterung in versch. Ortsteilen	5.000	0	5.000	0,00	20.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0,00	20.000,00
<b>2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt</b>					
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	96.000,00
11.01.03/2130.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0,00	96.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>
<b>2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen</b>					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	30.000	0	0	0,00	0,00
11.01.03/2133.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	0	0,00	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	60.000	0	0	0,00	60.000,00
11.01.03/2133.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	60.000	0	0	0,00	60.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>2191 Baugebiet "Unter der Schindkaut"</b>					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	15.999,99	0,00
11.01.03/2191.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.999,99	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.999,99</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.999,99</b>	<b>0,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	15.999,99	0,00
<b>2216 Baugebiet Hennethal, In den Södern</b>					
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung		2022	ermächtigung	2021	2020	
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	37.500,00
11.01.03/2216.840817	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0,00	37.500,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2020 2021	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.300	33.300	33.271,01
	11.01.04.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	33.300	33.300	33.271,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.271,01</b>
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.500	5.153,88
	11.01.04.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	608,31
	11.01.04.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung (Müll)	4.600	4.500	4.545,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>4.600</b>	<b>4.500</b>	<b>5.153,88</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>28.700</b>	<b>28.800</b>	<b>28.117,13</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>28.700</b>	<b>28.800</b>	<b>28.117,13</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>28.700</b>	<b>28.800</b>	<b>28.117,13</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940	1.070	1.470,00
	11.01.04.912000	Aufwendungen aus ILV	940	1.070	1.470,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-940</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.470,00</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>27.760</b>	<b>27.730</b>	<b>26.647,13</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	17.351,43
	11.01.05.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	219,97
	11.01.05.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	18.000	18.000	17.131,46
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	748,60
	11.01.05.539100	Steuererstattungen	0	0	748,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.100,03</b>
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	769,82
	11.01.05.673010	Gebühren/Entgelte	0	0	15,94
	11.01.05.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	753,88
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	2.500	278,50
	11.01.05.740010	Gewerbesteuer	1.000	1.000	77,00
	11.01.05.741001	Körperschaftsteuer	1.500	1.500	201,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>10.712</b>	<b>10.712</b>	<b>8.260,32</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>7.288</b>	<b>7.288</b>	<b>9.839,71</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>7.288</b>	<b>7.288</b>	<b>9.839,71</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>7.288</b>	<b>7.288</b>	<b>9.839,71</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.345	3.345	3.341,47
	11.01.05.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	3.345	3.345	3.341,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-3.345</b>	<b>-3.345</b>	<b>-3.341,47</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>3.943</b>	<b>3.943</b>	<b>6.498,24</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	22.000	13.463,88
	12.01.01.509010	Sonstige Umsatzerlöse (Fahrkarten Bus'je)	15.000	22.000	13.463,88
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	2.000	3.448,11
	12.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	1.000	836,43
	12.01.01.549010	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	2.611,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	0,00
	12.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	500	1.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>15.500</b>	<b>25.000</b>	<b>16.911,99</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	75.400	73.050	74.509,20
	12.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	57.700	56.100	56.984,56
	12.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.850	15.300	15.770,18
	12.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.850	1.650	1.754,46
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	27.930	40.496,25
	12.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	49,51
	12.01.01.605100	Strom	50	130	20,76
	12.01.01.605500	Treibstoffe	5.000	9.000	8.428,87
	12.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	400	250	274,18
	12.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	3.500	19.681,13
	12.01.01.671010	Leasing	14.200	9.000	7.866,96
	12.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	600	450	763,55
	12.01.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	500	1.000	100,00
	12.01.01.683200	Telefonkosten	150	150	91,52
	12.01.01.685010	Reisekosten	0	0	32,01
	12.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	50	0,00
	12.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	0,00
	12.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.600	3.200	3.099,26
	12.01.01.692010	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	0,00
	12.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	0	88,50
14	66	Abschreibungen	0	3.922	3.824,00
	12.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	3.922	3.824,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	136,96
	12.01.01.703010	Kfz-Steuer	0	0	136,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>105.400</b>	<b>104.902</b>	<b>118.966,41</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
20		Verwaltungsergebnis	-89.900	-79.902	-102.054,42
24		Ordentliches Ergebnis	-89.900	-79.902	-102.054,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.453,75
	12.01.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	4.453,75
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.453,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-89.900	-79.902	-97.600,67
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.320	7.720	3.650,00
	12.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	2.990	7.390	3.650,00
	12.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	330	330	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.320	-7.720	-3.650,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.220	-87.622	-101.250,67



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung		2022	ermächtigung	2021	2020	
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	8.800,00	0,00
12.01.01/1020.822831	Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgre	0	0	0	8.800,00	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>
6	Baumaßnahmen	0	0	90.000	0,00	0,00
12.01.01/2212.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	90.000	0,00	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>1020 Hohensteiner Busverkehr</b>					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	8.800,00	0,00
12.01.01/1020.822831 Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgre	0	0	0	8.800,00	0,00
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	8.800,00	0,00
<b>2212 Barrierefreie Haltestellen</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	90.000	0,00	0,00
12.01.01/2212.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	90.000	0,00	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-90.000	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 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 2022

13.07.2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
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	46.464	51.506	46.461,00
	12.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	5.045	0,00
	12.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	46.464	46.461	46.461,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>46.564</b>	<b>51.606</b>	<b>46.542,81</b>
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.200	149.200	171.615,09
	12.02.01.601010	Verbrauchsmaterial	8.000	8.000	1.123,46
	12.02.01.605700	Abwasser	0	0	106.762,51
	12.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	2.000	12.058,39
	12.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	0	6.476,16
	12.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	80.000	40.000	45.194,57
	12.02.01.673600	Gebühren Abwasser	99.200	99.200	0,00
14	66	Abschreibungen	153.524	161.384	152.740,61
	12.02.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukturverm	153.524	161.384	152.740,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>347.724</b>	<b>310.584</b>	<b>324.355,70</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-301.160</b>	<b>-258.978</b>	<b>-277.812,89</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-301.160</b>	<b>-258.978</b>	<b>-277.812,89</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.711,12
	12.02.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	1.711,12
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.711,12</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-301.160</b>	<b>-258.978</b>	<b>-276.101,77</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.915	132.025	137.199,58
	12.02.01.912000	Aufwendungen für iLV	129.900	90.010	95.570,00
	12.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	42.015	42.015	41.629,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-171.915</b>	<b>-132.025</b>	<b>-137.199,58</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-473.075</b>	<b>-391.003</b>	<b>-413.301,35</b>





## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung			2022	ermächtigung	2021	2020	
1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse und -beiträge		0	0	340.000	0,00	0,00
	12.02.01/2198.820882	Einzahlungen aus Strassenbeiträgen	0	0	340.000	0,00	0,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		629.081	0	0	267.713,12	0,00
	12.02.01.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.430,00	0,00
	12.02.01/2133.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	629.081	0	0	0,00	0,00
	12.02.01/2191.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	266.283,12	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>629.081</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>267.713,12</b>	<b>0,00</b>
6	Baumaßnahmen		1.278.163	0	215.000	377.952,20	5.078.223,00
	12.02.01/2029.842852	Straßenbau Katharinenwiese	0	0	15.000	0,00	0,00
	12.02.01/2130.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.013.060,00
	12.02.01/2133.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.258.163	0	0	0,00	1.258.163,00
	12.02.01/2150.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00
	12.02.01/2191.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	19.528,42	0,00
	12.02.01/2198.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	358.423,78	0,00
	12.02.01/2206.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	1.020.000,00
	12.02.01/2216.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	787.000,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>1.278.163</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>377.952,20</b>	<b>5.078.223,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-649.082</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>-110.239,08</b>	<b>5.078.223,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungs- bedarft
<b>2029</b> Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					
6 Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	0,00
12.02.01/2029.842852 Straßenbau Katharinenwiese	0	0	15.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	15.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-15.000	0,00	0,00
<b>2130</b> Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.013.060,00
12.02.01/2130.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.013.060,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	2.013.060,00
<b>2133</b> Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	629.081	0	0	0,00	0,00
12.02.01/2133.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	629.081	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	629.081	0	0	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	1.258.163	0	0	0,00	1.258.163,00
12.02.01/2133.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.258.163	0	0	0,00	1.258.163,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.258.163	0	0	0,00	1.258.163,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-629.082	0	0	0,00	1.258.163,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-629.082	0	0	0,00	1.258.163,00
<b>2150</b> Baugebiet Breithardt, Wolfenborn II					
6 Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00
12.02.01/2150.842852 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	194	0	-50.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-50.000	0,00	0,00
<b>2191</b> Baugebiet "Unter der Schindkaut"					



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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	Gesamtauszahlungs-
Bezeichnung			2022	ermächtigung	2021	2020	bedarf
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	0	266.283,12	0,00
	12.02.01/2191.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	266.283,12	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266.283,12</b>	<b>0,00</b>
6	Baumaßnahmen		0	0	0	19.528,42	0,00
	12.02.01/2191.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	19.528,42	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.528,42</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246.754,70</b>	<b>0,00</b>
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	246.754,70	0,00
<b>2198</b>	<b>Sanierung L3274, Langgasse</b>						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	340.000	0,00	0,00
	12.02.01/2198.820882	Einzahlungen aus Strassenbeiträgen	0	0	340.000	0,00	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Baumaßnahmen		0	0	150.000	358.423,78	0,00
	12.02.01/2198.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	358.423,78	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>358.423,78</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>-358.423,78</b>	<b>0,00</b>
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	190.000	-358.423,78	0,00
<b>2206</b>	<b>Sanierung Tannenstraße (Breithardt)</b>						
6	Baumaßnahmen		20.000	0	0	0,00	1.020.000,00
	12.02.01/2206.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	1.020.000,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</b>
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-20.000	0	0	0,00	1.020.000,00
<b>2216</b>	<b>Baugebiet Hennethal, In den Södern</b>						
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	787.000,00

195



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung		2022	ermächtigung	2021	2020	
12.02.01/2216.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	787.000,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>787.000,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>787.000,00</b>
16	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>787.000,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	916.740	900.500	674.649,90
	13.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	500	500	810,00
	13.01.01.500600	Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen	40.000	40.000	34.775,02
	13.01.01.509030	Sonstige Umsatzerlöse, Holz	876.240	860.000	639.064,88
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	77.500	13.250	140.079,67
	13.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	73.000	8.750	136.835,38
	13.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.500	4.500	3.244,29
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	201	10.202	202,00
	13.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	201	10.202	202,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	26.695	23.680,56
	13.01.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	30.000	26.695	22.049,36
	13.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse	0	0	1.631,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>1.024.441</b>	<b>950.647</b>	<b>838.612,13</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	358.890	389.166	530.219,88
	13.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	212.800	207.400	207.941,55
	13.01.01.625100	Motorsägenzuschuss	0	0	433,33
	13.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40.800	39.650	38.732,22
	13.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.450	15.900	16.149,21
	13.01.01.659010	Übrige sonstige Personalaufwendungen, Beförderung	88.840	126.216	266.963,57
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.600	501.630	278.980,25
	13.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	72.860	38.280	30.426,85
	13.01.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	600	800	405,03
	13.01.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.000	2.000	1.985,52
	13.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	7.000	0,00
	13.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistung	274.820	432.750	219.236,23
	13.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	40,40
	13.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	24,60
	13.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.000	1.200	1.908,86
	13.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	25,23
	13.01.01.683200	Telefonkosten	470	300	242,00



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
	13.01.01.685010	Reisekosten	150	150	0,00
	13.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	550	543,95
	13.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	19.000	18.000	23.680,42
	13.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	461,16
14	66	Abschreibungen	1.383	1.613	2.979,97
	13.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	208	438	438,00
	13.01.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	204,47
	13.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.175	1.175	1.175,00
	13.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	1.162,50
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	3.426,13
	13.01.01.702010	Grundsteuer	3.500	3.500	3.426,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>739.373</b>	<b>895.909</b>	<b>815.606,23</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>285.068</b>	<b>54.738</b>	<b>23.005,90</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>285.068</b>	<b>54.738</b>	<b>23.005,90</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>285.068</b>	<b>54.738</b>	<b>23.005,90</b>
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.450	13.800	4.617,20
	13.01.01.911000	Erträge aus iLV	6.450	13.800	4.617,20
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.550	3.390	5.526,05
	13.01.01.912000	Aufwendungen für iLV	4.530	2.370	4.510,00
	13.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	1.020	1.020	1.016,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>900</b>	<b>10.410</b>	<b>-908,85</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>285.968</b>	<b>65.148</b>	<b>22.097,05</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung		2022	ermächtigung	2021	2020	
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.260,90	0,00
	13.01.01/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.260,90	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.260,90</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.260,90</b>	<b>0,00</b>





## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungs- bedarf
<b>1026</b> Allgemeines Grundvermögen					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.260,90	0,00
13.01.01/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.260,90	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.260,90</b>	<b>0,00</b>
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.260,90</b>	<b>0,00</b>
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.260,90</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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 2022	HH - Ansatz JA - Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	14.000	8.873,13
	13.01.02.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	1.440,00
	13.01.02.500600	Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen	6.000	14.000	7.433,13
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	9.000	17.000	0,00
	13.01.02.541090	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen (Feldwegebau)	9.000	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 öffttl Bereich	800	800	800,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.800</b>	<b>31.800</b>	<b>9.673,13</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	14.050	13.250	9.305,89
	13.01.02.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	10.650	10.200	6.993,42
	13.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.350	2.150	1.452,71
	13.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.050	900	859,76
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	6.060	6.672,19
	13.01.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.000	1.000	2.537,65
	13.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	3.388,16
	13.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	18.000	0	0,00
		<i>Feldwegebau</i>			
	13.01.02.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	60	0,00
	13.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	733,43
	13.01.02.685010	Reisekosten	0	0	12,95
14	66	Abschreibungen	115.200	108.043	108.043,00
	13.01.02.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	9.493	7.660	7.660,00
	13.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukturverm	105.707	100.383	100.383,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>155.750</b>	<b>127.353</b>	<b>124.021,08</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-139.950</b>	<b>-95.553</b>	<b>-114.347,95</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-139.950</b>	<b>-95.553</b>	<b>-114.347,95</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.901,97

203



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
	13.01.02.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	6.901,97
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.901,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-139.950	-95.553	-107.445,98
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.300	119.640	87.313,95
	13.01.02.912000	Aufwendungen aus ILV	90.350	89.690	57.370,00
	13.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	29.950	29.950	29.943,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-120.300	-119.640	-87.313,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-260.250	-215.193	-194.759,93



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungs-
Bezeichnung		2022	ermächtigung	2021	2020	bedarft
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	6.936,41	0,00
	13.01.02/2191.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.936,41	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.936,41</b>	<b>0,00</b>
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.044,60	0,00
	13.01.02/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.024,60	0,00
	13.01.02/2094.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.020,00	0,00
6	Baumaßnahmen	160.000	0	80.000	0,00	160.000,00
	13.01.02/2094.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	80.000	0,00	160.000,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>9.044,60</b>	<b>160.000,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-2.108,19</b>	<b>160.000,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahl- ungsbedarf
<b>1026 Allgemeines Grundvermögen</b>					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.024,60	0,00
13.01.02/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.024,60	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	0	3.024,60	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-3.024,60	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-3.024,60	0,00
<b>2094 Flurneuordnung</b>					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.020,00	0,00
13.01.02/2094.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.020,00	0,00
6 Baumaßnahmen	160.000	0	80.000	0,00	160.000,00
13.01.02/2094.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	80.000	0,00	160.000,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	160.000	0	80.000	6.020,00	160.000,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-160.000	0	-80.000	-6.020,00	160.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-160.000	0	-80.000	-6.020,00	160.000,00
<b>2191 Baugebiet "Unter der Schindkaut"</b>					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	6.936,41	0,00
13.01.02/2191.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.936,41	0,00
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	6.936,41	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	6.936,41	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	6.936,41	0,00



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	25,00
	13.02.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	25	0	25,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25,00</b>
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	15.954,05
	13.02.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.500	2.500	1.873,18
	13.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	267,75
	13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	13.813,12
	13.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>15.954,05</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-5.975</b>	<b>-6.000</b>	<b>-15.929,05</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-5.975</b>	<b>-6.000</b>	<b>-15.929,05</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-5.975</b>	<b>-6.000</b>	<b>-15.929,05</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-5.975</b>	<b>-6.000</b>	<b>-15.929,05</b>





## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.975,00
	13.03.01.509013	Sonstige Umsatzerlöse Abdeckplatten Urnenfächer	2.000	2.000	1.975,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.015	132.152	92.679,51
	13.03.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	992,20
	13.03.01.510003	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Bestattungen	45.000	45.000	50.776,00
	13.03.01.511010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	3.500	3.360,00
	13.03.01.511100	Erträge aus der Auflösung von SoPo vor 2008	12.015	12.652	13.569,66
	13.03.01.511110	NR Einzelreihengrab < 5 Jahre	0	0	10,00
	13.03.01.511120	NR Einzelreihengrab > 5 Jahre	0	0	1.106,40
	13.03.01.511130	NR Urnenreihengrab / -wand	0	0	7.539,68
	13.03.01.511140	NR Doppelreihengrab	0	0	2.326,63
	13.03.01.511150	NR Baumgrab	0	0	4.999,47
	13.03.01.511160	NR Ruheforst	80.000	70.000	7.999,47
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	450,00
	13.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	450,00
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>141.315</b>	<b>134.452</b>	<b>95.457,01</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	59.050	57.800	58.491,05
	13.03.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	45.500	44.450	45.136,07
	13.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.700	9.300	9.269,61
	13.03.01.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	369,24
	13.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.550	3.750	3.716,13
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.890	44.430	30.869,43
	13.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	172,56
	13.03.01.605100	Strom	590	630	538,12
	13.03.01.605700	Abwasser	0	0	272,72
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	1.420,53
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.231,69
	13.03.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.000	2.000	1.687,41
	13.03.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	1.114,29
	13.03.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	300	300	0,00
	13.03.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	15.000	16.960,18



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	HH - Ansatz JA - Ergebnis 2021	JA - Ergebnis 2020
	13.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	4.000	4.000	226,32
	13.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	500	0,00
	13.03.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	0,00
	13.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	5.000	5.877,89
	13.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.500	0	0,00
	13.03.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	12.000	12.000	1.156,29
	13.03.01.685010	Reisekosten	150	150	0,00
	13.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	211,43
14	66	Abschreibungen	13.564	12.723	13.139,60
	13.03.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	12.614	12.614	12.614,00
	13.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	950	109	525,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>121.504</b>	<b>114.953</b>	<b>102.500,08</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>19.811</b>	<b>19.499</b>	<b>-7.043,07</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>19.811</b>	<b>19.499</b>	<b>-7.043,07</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	400,00
	13.03.01.590010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	400,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	400,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>19.811</b>	<b>19.499</b>	<b>-6.643,07</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.150	123.990	93.613,07
	13.03.01.912000	Aufwendungen für iLV	102.650	110.490	80.120,00
	13.03.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	13.500	13.500	13.493,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-116.150</b>	<b>-123.990</b>	<b>-93.613,07</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-96.339</b>	<b>-104.491</b>	<b>-100.256,14</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung		2022	ermächtigung	2021	2020	
6	Baumaßnahmen	0	0	0	3.985,31	0,00
13.03.01/2190.842851	Urnenwand Steckenroth	0	0	0	3.985,31	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	5.100	0	0	0,00	8.100,00
13.03.01/1017.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	0	0,00	1.000,00
13.03.01/2117.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>Fachschiele Friedhof Caigos</i>	4.600	0	0	0,00	7.100,00
9	Summe investive Auszahlungen	5.100	0	0	3.985,31	8.100,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.100	0	0	-3.985,31	8.100,00



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahl- ungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>1017 Friedhöfe allgemein</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	500	0	0	0,00	1.000,00
13.03.01/1017.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	0	0,00	1.000,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	0	0	0,00	1.000,00
<b>2117 Software und Lizenzen</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	4.600	0	0	0,00	7.100,00
13.03.01/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>Fachschale Friedhof Caigos</i>	4.600	0	0	0,00	7.100,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-4.600	0	0	0,00	7.100,00
<b>2190 Urnenwand Steckenroth</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	3.985,31	0,00
13.03.01/2190.842851 Urnenwand Steckenroth	0	0	0	3.985,31	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.985,31</b>	<b>0,00</b>
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.985,31</b>	<b>0,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-3.985,31	0,00



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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, HAltlastG, 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 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	300	119,00
	15.01.01.506010	Umsatzerlöse aus Handelswaren	100	300	119,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	3.424	1.645	3.425,00
	15.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	3.424	1.645	3.425,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.728,73
	15.01.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.728,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>3.524</b>	<b>1.945</b>	<b>5.272,73</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	7.150	6.650	4.652,94
	15.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	5.350	5.100	3.496,70
	15.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.250	1.100	726,41
	15.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	550	450	429,83
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.050	21.450	18.370,23
	15.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	1.000	132,21
	15.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	3.000	5.353,04
	15.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.500	3.500	3.500,00
	15.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	0	0,00
	15.01.01.683100	Datenübertragungskosten	6.400	7.000	6.232,20
	15.01.01.685010	Reisekosten	150	150	26,78
	15.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	1.000	151,00
	15.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	500	0,00
	15.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.000	5.300	2.975,00
14	66	Abschreibungen	6.072	5.717	6.092,00
	15.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukturverm	5.591	5.717	6.092,00
	15.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	481	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	0,00
	15.01.01.712700	Tourismusförderung	2.000	2.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>47.272</b>	<b>35.817</b>	<b>29.115,17</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-43.748</b>	<b>-33.872</b>	<b>-23.842,44</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-43.748</b>	<b>-33.872</b>	<b>-23.842,44</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-43.748</b>	<b>-33.872</b>	<b>-23.842,44</b>





## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2020 2021	
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.550	7.440	4.962,88
	15.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	2.850	5.740	3.960,00
	15.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	1.700	1.700	1.002,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-4.550</b>	<b>-7.440</b>	<b>-4.962,88</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-48.298</b>	<b>-41.312</b>	<b>-28.805,32</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.02.01	DSL

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	HH - AnsatzJA - Ergebnis 2020 2021	
14	66	Abschreibungen	42.833	42.835	42.835,00
	15.02.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	11.805	11.806	11.806,00
	15.02.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	31.028	31.029	31.029,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>42.833</b>	<b>42.835</b>	<b>42.835,00</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-42.833</b>	<b>-42.835</b>	<b>-42.835,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-42.833</b>	<b>-42.835</b>	<b>-42.835,00</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-42.833</b>	<b>-42.835</b>	<b>-42.835,00</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.510	22.510	22.505,35
	15.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	22.510	22.510	22.505,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-22.510</b>	<b>-22.510</b>	<b>-22.505,35</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-65.343</b>	<b>-65.345</b>	<b>-65.340,35</b>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.02.01	DSL

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungs- bedarf
1 Investitionszuweisungen/-zuschüsse und -beiträge	0	0	50.000	0,00	0,00
15.02.01/1037.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	50.000	0,00	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00
15.02.01/1037.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.02.01	DSL

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>1037 DSL</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	50.000	0,00	0,00
15.02.01/1037.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	50.000	0,00	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00
15.02.01/1037.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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>



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022

13.07.2022

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 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.988.223	6.632.668	5.883.399,57
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.435.513	4.407.500	3.858.410,02
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	129.330	119.350	136.843,40
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	45.460	46.100	46.035,67
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	1.245.960	1.235.980	795.818,98
	16.01.01.555300	Gewerbesteuer	1.085.000	779.228	1.000.294,00
	16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	810	810	810,00
	16.01.01.555920	Hundesteuer	46.150	43.700	45.187,50
6	547	Erträge aus Transferleistungen	303.800	303.800	264.720,60
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	303.800	303.800	264.720,60
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	2.466.760	2.270.626	2.453.817,00
	16.01.01.540102	Schlüsselzuweisungen	2.466.760	2.270.626	2.329.224,00
	16.01.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	124.593,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	174.793	18.000	203.338,79
	16.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	174.793	18.000	203.338,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.145,37
	16.01.01.539100	Steuererstattungen	0	0	6.145,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>9.933.576</b>	<b>9.225.094</b>	<b>8.811.421,33</b>
14	66	Abschreibungen	0	0	78.233,46
	16.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	78.233,46
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.192.020	4.055.781	4.030.553,15
	16.01.01.735410	Kreisumlage	2.363.150	2.312.379	2.306.129,91
	16.01.01.735420	Schulumlage	1.686.970	1.578.796	1.574.530,03
	16.01.01.735440	Heimatumlage	50.000	0	57.448,06
	16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage	91.900	164.606	92.445,15
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	1.600	781,81
	16.01.01.741001	Körperschaftsteuer	4.000	1.000	781,81
	16.01.01.742001	Kapitalertragsteuer	550	550	0,00
	16.01.01.742002	Solidaritätszuschlag	50	50	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>4.196.620</b>	<b>4.057.381</b>	<b>4.109.568,42</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>5.736.956</b>	<b>5.167.713</b>	<b>4.701.852,91</b>
21	56	Finanzerträge	0	0	11.840,97
	16.01.01.564010	Erträge aus anderen Beteiligungen, Dividenden	0	0	15,47



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0	11.825,50
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.200	212.130	201.772,33
	16.01.01.771010	Bankzinsen (Kredit)	200.000	198.930	189.386,42
	16.01.01.771098	Zinsen Konjunkturprogramm	9.200	9.200	8.958,00
	16.01.01.772010	Kredit- und Überziehungsprovisionen	4.000	4.000	1.691,41
	16.01.01.779001	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.736,50
23		Finanzergebnis	-213.200	-212.130	-189.931,36
24		Ordentliches Ergebnis	5.523.756	4.955.583	4.511.921,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.523.756	4.955.583	4.511.921,55
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	568.196	568.196	514.595,58
	16.01.01.911500	Erträge kalkulatorische Zinsen	568.196	568.196	514.595,58
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.700,00
	16.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	0	-2.700,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	568.196	568.196	517.295,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.091.952	5.523.779	5.029.217,13



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung		2022	ermächtigung	2021	2020	
1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse und -beiträge	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
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungs- bedarf
<b>1028</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen	2.000.000	0	2.494.000	1.140.000,00	0,00
16.01.01/1028.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	2.000.000	0	2.494.000	1.140.000,00	0,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	506.100	0	506.100	417.772,08	2.192.400,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	506.100	0	506.100	417.772,08	2.192.400,00
16.01.01/1028.846921 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land, Investitionsf	81.300	0	81.300	81.242,12	325.200,00
16.01.01/1028.846927 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	272.000	0	272.000	260.129,96	1.256.000,00
16.01.01/1028.846930 Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	152.800	0	152.800	76.400,00	611.200,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.493.900	0	1.987.900	722.227,92	2.192.400,00
<b>1033</b> Fuhrpark Bauhof					
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	0	0	0	27.111,84	0,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	0	0	0	27.111,84	0,00
16.01.01/1033.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	27.111,84	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-27.111,84	0,00
<b>1039</b> Maßnahmen Konjunkturprogramm					
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	15.950	0	15.950	15.934,38	63.800,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	15.950	0	15.950	15.934,38	63.800,00
16.01.01/1039.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	15.950	0	15.950	15.934,38	63.800,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-15.950	0	-15.950	-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
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



## Doppischer Produktplan 2022

13.07.2022

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 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungs- bedarf
<b>Bezeichnung</b>					
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen	0	0	0	178.777,00	0,00
16.01.01/1044.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	0	178.777,00	0,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	0	0	6.000	0,00	0,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	0	0	6.000	0,00	0,00
16.01.01/1044.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	6.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.800	0	-1.200	178.777,00	0,00



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 - 2025  
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

12.07.2022

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Planungszeit- raum 2021	Planungszeit- raum 2022	Planungszeit- raum 2023	Planungszeit- raum 2024	Planungszeit- raum 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.150	1.156.915	1.159.915	1.160.415	1.160.915
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320.957	2.486.754	2.486.240	2.485.660	2.485.124
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	139.300	198.260	193.310	193.260	193.260
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.632.668	6.988.223	7.265.815	7.603.123	7.935.360
6	547	Erträge aus Transferleistungen	303.800	303.800	309.073	316.073	322.395
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.275.976	3.498.510	3.547.845	3.598.167	3.649.495
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	441.511	461.048	425.581	408.120	389.670
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230.895	202.000	204.400	208.664	182.993
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>14.501.257</b>	<b>15.295.510</b>	<b>15.592.179</b>	<b>15.973.482</b>	<b>16.319.212</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.312.746	5.480.740	5.629.240	5.778.640	5.935.290
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	239.300	240.800	241.550	242.300	243.050
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.945	3.041.785	2.711.485	2.680.685	2.631.035
14	66	Abschreibungen	1.465.396	1.582.516	1.580.217	1.574.547	1.558.402
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	402.600	375.050	389.050	387.150	385.150
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	4.105.781	4.242.020	4.262.215	4.308.568	4.358.765
17	72	Transferaufwendungen	97.600	76.100	74.100	73.600	73.600
18	70, 74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.270	13.270	13.270	13.270	13.270
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	<b>14.275.638</b>	<b>15.052.281</b>	<b>14.901.127</b>	<b>15.058.760</b>	<b>15.198.562</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>225.619</b>	<b>243.229</b>	<b>691.052</b>	<b>914.722</b>	<b>1.120.650</b>
21	56, 57	Finanzerträge	6.750	9.250	20.650	21.850	23.150
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.180	213.250	243.250	263.250	288.250
23		Finanzergebnis	<b>-205.430</b>	<b>-204.000</b>	<b>-222.600</b>	<b>-241.400</b>	<b>-265.100</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>20.189</b>	<b>39.229</b>	<b>468.452</b>	<b>673.322</b>	<b>855.550</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	763.044	1.257.316	1.867.573	1.373.301
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>-10</b>	<b>763.044</b>	<b>1.257.316</b>	<b>1.867.573</b>	<b>1.373.301</b>
28		Jahresergebnis	<b>20.179</b>	<b>802.273</b>	<b>1.725.768</b>	<b>2.540.895</b>	<b>2.228.851</b>



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 - 2025  
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

12.07.2022

**(Gesamt-)finanzhaushalt GemHVO ab 2012**

	Planungszeit- raum 2021	Planungszeit- raum 2022	Planungszeit- raum 2023	Planungszeit- raum 2024	Planungszeit- raum 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.150	1.156.915	1.159.915	1.160.415	1.160.915
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257.457	2.486.754	2.486.240	2.485.660	2.485.124
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	139.300	198.260	193.310	193.260	193.260
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.632.668	6.988.223	7.265.815	7.603.123	7.935.360
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	303.800	303.800	309.073	316.073	322.395
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	3.275.976	3.498.510	3.547.845	3.598.167	3.649.495
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.750	9.250	20.650	21.850	23.150
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	230.895	202.000	204.400	208.664	182.993
<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>14.002.996</b>	<b>14.843.712</b>	<b>15.187.248</b>	<b>15.587.212</b>	<b>15.952.692</b>
10 Personalauszahlungen	5.312.746	5.480.740	5.629.240	5.778.640	5.935.290
11 Versorgungsauszahlungen	211.800	213.300	214.050	214.800	215.550
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	2.651.445	3.051.285	2.720.985	2.690.185	2.640.535
13 Auszahlungen für Transferleistungen	97.600	76.100	74.100	73.600	73.600
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	393.100	365.550	379.550	377.650	375.650
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.106.381	4.242.620	4.262.815	4.309.168	4.359.365
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	212.180	213.250	243.250	263.250	288.250
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.680	12.670	12.670	12.670	12.670
<b>18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>12.994.932</b>	<b>13.655.515</b>	<b>13.536.660</b>	<b>13.719.963</b>	<b>13.900.910</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.008.064</b>	<b>1.188.197</b>	<b>1.650.588</b>	<b>1.867.249</b>	<b>2.051.782</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	394.800	4.800	4.800	4.800	4.800
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	1.918.026	3.259.496	4.836.971	3.492.771
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>394.800</b>	<b>1.922.826</b>	<b>3.264.296</b>	<b>4.841.771</b>	<b>3.497.571</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.320	315.000	471.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.477.000	3.378.966	6.033.000	6.065.060	0



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 - 2025  
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

12.07.2022

<b>(Gesamt-)finanzhaushalt GemHVO ab 2012</b>	Planungszeit- raum 2021	Planungszeit- raum 2022	Planungszeit- raum 2023	Planungszeit- raum 2024	Planungszeit- raum 2025
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	256.250	327.850	84.250	275.250	99.750
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>2.889.570</b>	<b>4.021.816</b>	<b>6.588.250</b>	<b>6.340.310</b>	<b>99.750</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-2.494.770</b>	<b>-2.098.990</b>	<b>-3.323.954</b>	<b>-1.498.539</b>	<b>3.397.821</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-1.486.706</b>	<b>-910.793</b>	<b>-1.673.366</b>	<b>368.710</b>	<b>5.449.603</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.494.000	2.000.000	3.320.000	1.490.000	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie and das Sondervermögen Hessenkasse	528.050	522.050	550.050	578.050	606.050
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>1.965.950</b>	<b>1.477.950</b>	<b>2.769.950</b>	<b>911.950</b>	<b>-606.050</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>479.244</b>	<b>567.157</b>	<b>1.096.584</b>	<b>1.280.660</b>	<b>4.843.553</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	6.600	8.800	9.200	9.600	9.800
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>-6.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>
38 Geplante Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
39 Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	472.644	558.357	1.087.384	1.271.060	4.833.753
<b>40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>472.644</b>	<b>558.357</b>	<b>1.087.384</b>	<b>1.271.060</b>	<b>4.833.753</b>

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 €				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022	300	355			
2021					
2020					
2019					
2018					
Summe	300	355	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.328	1.500			

# Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2022

## Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Beamtinnen und Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen
		höherer Dienst			gehobener Dienst				
		A 16	A 15	A14	A13	A12			
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	1,00		1,00*			2,00	2,00	2,00
01.01.06	Personalmanagement und -service								
	Stellenplan 2022	1,00			1,00		2		
	Stellenplan 2021	1,00			1,00			2	
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	1,00			1,00				2

\*ku Vermerk



## 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	EG 12	Beschäftig. zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer							0,50				0,85	1,00	2,35	2,35	1,35
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,3 3*	0,50						0,83	0,83	0,83
01.01.05	Kommunalverf., Gemeinder., Gremienarbeit, Rechtsangel.							0,62						0,62	0,62	0,50
01.01.06	Personalmanagement und -service						0,3 3*	0,50			1,00			1,83	1,83	1,83
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0,36					0,2 5							0,61	0,61	0,61
01.01.08	Steuern und Gebühren						0,8 7	0,38						1,25	1,25	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	0,00	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	2,00	2,00
02.01.01	Gefahrenabwehr						0,3 4	0,40						0,74	0,74	0,74
02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten						0,4 2							0,42	0,42	0,42
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht					0,20	0,1 7	0,10						0,47	0,47	0,47
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten					0,52	0,6 0							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				0,5 1	1,00						2,19	2,19	2,19
<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Produktbeschreibung</b>	<b>EG 2</b>	<b>EG 4</b>	<b>EG 5</b>	<b>EG 6</b>	<b>EG 7</b>	<b>EG 8</b>	<b>EG 9a</b>	<b>EG 9b</b>	<b>EG 9c</b>	<b>EG 10</b>	<b>EG 11</b>	<b>EG 12</b>	<b>Beschäftig. zusammen 2022</b>	<b>Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021</b>	<b>Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen</b>
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 <sup>*2)</sup>	1,0 0				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		1,0 0	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	0,5 8							1,04	1,04	1,04
<b>Stellenplan 2022</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>0,85</b>	<b>1,00</b>	<b>40,33</b>		
<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>0,00</b>		<b>40,33</b>	
<b>Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen</b>		<b>3,07</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>12,51</b>	<b>2,72</b>	<b>6,0</b>	<b>7,9</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,64</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</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 Anerkennungsjahr** 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.

\*2) diese Stelle ist für 2022 mit einem Sperrvermerk versehen.

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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe						Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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		31,38	4,08		4,59	0,94	40,99	39,31	38,43
	Stellenplan 2022	0,00	31,38	4,08	0,67	4,59	0,94	41,66		
	Stellenplan 2021	0,41	29,3	4,07	0,67	4,59	0,94		39,98	
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	0,41	28,41	4,08	0,67	4,59	0,94			39,10

\* kw-Vermerk.

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
		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	1,35	3,35
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	0,62	0,62	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	0,61	0,61	0,00	0,61	0,61
01.01.08	Steuern und Gebühren, zentrale Dienstleistungen	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25	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	0,00	0,00	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	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
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 2022			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
		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	40,99	40,99	0,00	39,31	39,31	0,00	38,43	38,43
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	79,80	81,80	2,00	78,12	80,12	2,00	75,60	77,60

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtli- cher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtli- cher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
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	243	162	80
Sonderkonjunkturprogramm	466	450	434
Sondervermögen HESSENKASSE	1.221	1.068	915
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	6.902	9.026	8.754
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen			
<b>Summe</b>	8.832	10.706	10.183
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	95	89	83
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	95	89	83
<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>			



## Darstellung der Abteilungsbudgets

Nummer	Gesamtbudget	Erträge	Aufwendungen	Verwaltungsergebnis
0	Gesamthaushalt	15.295.510	15.052.281	243.229

Nummer	Fachbereichsbudget	Erträge	Aufwendungen	Verwaltungsergebnis
1	Haupt- und Finanzabteilung	11.200.733	9.158.054	2.042.679
2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	208.141	998.576	-790.435
3	Bauabteilung	2.862.195	4.156.278	-1.294.083
4	Forst	1.024.441	739.373	285.068
	<b>Summe</b>	15.295.510	15.052.281	243.229



## Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
1	01.01.01	Personalrat	0	580	-580
1	01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	20.000	584.120	-564.120
1	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100	74.100	-74.000
1	01.01.04	Frauenbeauftragte	0	200	-200
1	01.01.05	Kommunalverfassung und Gemeinderecht, Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten	0	81.165	-81.165
1	01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	1.000	310.250	-309.250
1	01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0	75.887	-75.887
1	01.01.08	Steuern und Gebühren, zentr. Dienstleistungen	3.550	74.650	-71.100
1	01.01.09	Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling	0	200	-200
1	01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	0	154.120	-154.120
1	01.01.11	Personenstandswesen	0	20.100	-20.100
1	01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	3.293	155.353	-152.060
1	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.239.214	3.430.709	-2.191.495
1	16.01.01	Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft	9.933.576	4.196.620	5.736.956
<b>1</b>		<b>Summe</b>	<b>11.200.733</b>	<b>9.158.054</b>	<b>2.042.679</b>





## Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
2	02.01.01	Gefahrenabwehr	100	55.200	-55.100
2	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	74.000	51.900	22.100
2	02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	8.000	22.770	-14.770
2	02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen	0	1.860	-1.860
2	02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	42.000	101.061	-59.061
2	02.02.01	Wahlen und Abstimmungen	0	1.050	-1.050
2	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung	31.778	382.194	-350.416
2	04.01.01	Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	6.129	58.237	-52.108
2	05.01.01	Soziale Angelegenheiten	0	500	-500
2	06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	27.110	108.282	-81.172
2	07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege	0	15.850	-15.850
2	08.01.01	Sport- und Vereinsförderung	0	47.000	-47.000
2	12.01.01	ÖPNV	15.500	105.400	-89.900
2	15.01.01	Tourismus	3.524	47.272	-43.748
<b>2</b>		<b>Summe</b>	<b>208.141</b>	<b>998.576</b>	<b>-790.435</b>



## Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
3	01.01.13	Bauhof	9.228	613.914	-604.686
3	01.01.14	Bauverwaltung	100	90.186	-90.086
3	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	4.000	21.000	-17.000
3	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßn.	1.780	11.665	-9.885
3	09.01.03	Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen	0	0	0
3	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	9.410	400.520	-391.110
3	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	55.402	249.905	-194.503
3	10.01.03	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)	2.755	87.416	-84.661
3	11.01.01	Wasserversorgung	1.112.662	895.546	217.116
3	11.01.02	Abwasserbeseitigung	1.205.594	1.035.129	170.465
3	11.01.03	Elektrizitätsversorgung	206.260	61.874	144.386
3	11.01.04	Abfallwirtschaft	33.300	4.600	28.700
3	11.01.05	Photovoltaikanlage	18.000	10.712	7.288
3	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	46.564	347.724	-301.160
3	13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	15.800	155.750	-139.950
3	13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	25	6.000	-5.975

3	13.03.01	Bestattungswesen	141.315	121.504	19.811
3	14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen	0	0	0
3	15.02.01	DSL	0	42.833	-42.833
<b>3</b>		<b>Summe</b>	<b>2.862.195</b>	<b>4.156.278</b>	<b>-1.251.250</b>



## Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
4	13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	1.024.441	739.373	285.068

## Produktbereiche

### 01 Innere Verwaltung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
01.01.01	Personalrat	0	580	-580
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	20.000	584.120	-564.120
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100	74.100	-74.000
01.01.04	Frauenbeauftragte	0	200	-200
01.01.05	Kommunalverfassung und Gemeinderecht, Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten	0	81.165	-81.165
01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	1.000	310.250	-309.250
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0	75.887	-75.887
01.01.08	Steuern und Gebühren, zentr. Dienstleistungen	3.550	74.650	-71.100
01.01.09	Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltvollzug, Finanzcontrolling	0	200	-200
01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	0	154.120	-154.120
01.01.11	Personenstandswesen	0	20.100	-20.100
01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	3.293	155.353	-152.060
01.01.13	Bauhof	9.228	613.914	-604.686
01.01.14	Bauverwaltung	100	90.186	-90.086
	<b>Summe</b>	<b>37.271</b>	<b>2.234.825</b>	<b>-2.197.554</b>

## 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
02.01.01	Gefahrenabwehr	100	55.200	-55.100
02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	74.000	51.900	22.100
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	8.000	22.770	-14.770
02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen	0	1.860	-1.860
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	42.000	101.061	-59.061
02.02.01	Wahlen und Abstimmungen	0	1.050	-1.050
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung	31.778	382.194	-350.416
	<b>Summe</b>	<b>155.878</b>	<b>616.035</b>	<b>-460.157</b>

## 03 Schulträgeraufgaben

keine

## 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
04.01.01	Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	6.129	58.237	-52.108
	<b>Summe</b>	<b>6.129</b>	<b>58.237</b>	<b>-52.108</b>

## 05 Soziale Leistungen

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
05.01.01	Soziale Angelegenheiten	0	500	-500
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	27.110	108.282	-81.172
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.239.214	3.430.709	-2.191.495
	<b>Summe</b>	<b>1.266.324</b>	<b>3.538.991</b>	<b>-2.272.667</b>

## 07 Gesundheitsdienste

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege	0	15.850	-15.850
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>15.850</b>	<b>-15.850</b>

## 08 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>

## 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	4.000	21.000	-17.000
09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.780	11.665	-9.885
09.01.03	Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>5.780</b>	<b>32.665</b>	<b>-26.885</b>

## 10 Bauen und Wohnen

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	9.410	400.520	-391.110
10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	55.402	249.905	-194.503
10.01.03	Bewirtsch. und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)	2.755	87.416	-84.661
	<b>Summe</b>	<b>67.567</b>	<b>737.841</b>	<b>-670.274</b>

## 11 Ver- und Entsorgung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
11.01.01	Wasserversorgung	1.112.662	895.546	217.116
11.01.02	Abwasserbeseitigung	1.205.594	1.035.129	170.465
11.01.03	Elektrizitätsversorgung	206.260	61.874	144.386
11.01.04	Abfallwirtschaft	33.300	4.600	28.700
11.01.05	Photovoltaikanlage	18.000	10.712	7.288
	<b>Summe</b>	<b>2.575.816</b>	<b>2.007.861</b>	<b>567.955</b>

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
12.01.01	ÖPNV	15.500	105.400	-89.900
12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	46.564	347.724	-301.160
	<b>Summe</b>	<b>62.064</b>	<b>453.124</b>	<b>-391.060</b>



### 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	1.024.441	739.373	285.068
13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	15.800	155.750	-139.950
13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	25	6.000	-5.975
13.03.01	Bestattungswesen	141.315	121.504	19.811
	<b>Summe</b>	<b>1.181.581</b>	<b>1.022.627</b>	<b>158.954</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	3.524	47.272	-43.748
15.02.01	DSL	0	42.833	-42.833
	<b>Summe</b>	<b>3.524</b>	<b>90.105</b>	<b>-86.581</b>

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
16.01.01	Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft	9.933.576	4.196.620	5.736.956
	<b>Summe</b>	<b>9.933.576</b>	<b>4.196.620</b>	<b>5.736.956</b>

<b>Investitionsprogramm</b>		Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR
<b>1001</b>	Inventarbeschaffung Rathaus					
	Summe investiver Auszahlungen	4.000	5.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.000	-5.000	0	0	0
<b>1003</b>	Ausrüstung der Feuerwehren					
	Summe investiver Auszahlungen	10.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.000	0	0	0	0
<b>1004</b>	Kinderspielplätze allgemein					
	Summe investiver Auszahlungen	0	5.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-5.000	0	0	0
<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>1017</b>	Friedhöfe allgemein					
	Summe investiver Auszahlungen	0	500	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-500	0	0	0

<b>Investitionsprogramm</b>		Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR
<b>1018</b>	Dorfgemeinschaftshäuser allgemein					
	Summe investiver Auszahlungen	12.500	20.000	12.500	20.000	12.500
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.500	-20.000	-12.500	-20.000	-12.500
<b>1019</b>	Bauhof					
	Summe investiver Auszahlungen	0	50.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-50.000	0	0	0
<b>1024</b>	Wasserversorgung allgemein					
	Summe investiver Auszahlungen	8.000	8.000	6.500	6.500	6.500
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.000	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500
<b>1028</b>	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft					
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.660.000	1.820.000	0	0	0
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	506.100	516.100	516.100	516.100	516.100

<b>Investitionsprogramm</b>		Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR
<b>1029</b>	Fuhrpark Feuerwehr					
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	110.000	110.000	0	0	0
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-110.000	-110.000	0	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	-7.500
<b>1035</b>	Ruhebänke					
	Summe investiver Auszahlungen	5.000	7.500	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.000	-7.500	0	0	0
<b>1037</b>	DSL					
	Summe investiver Einzahlungen	50.000	0	0	0	0
	Summe investiver Auszahlungen	50.000	0	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	0	0	0

<b>Investitionsprogramm</b>		Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR
<b>1040</b>	Einleitungsrechte					
	Summe investiver Auszahlungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<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	150.000	0	2.500.000	2.500.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0
<b>1049</b>	Brunnensanierungen					
	Summe investiver Auszahlungen	0	0	300.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0

<b>Investitionsprogramm</b>		Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR
<b>2008</b>	Kindertagesstätte Breithardt					
	Summe investiver Auszahlungen	8.600	4.400	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.600	-4.400	0	0	0
<b>2009</b>	Kindertagesstätte Burg-Hohenstein					
	Summe investiver Auszahlungen	40.400	800	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-40.400	-800	0	0	0
<b>2010</b>	Kindertagesstätte Holzhausen					
	Summe investiver Auszahlungen	657.500	53.000	15.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-657.500	-53.000	-15.000	0	0
<b>2011</b>	Kindertagesstätte Strinz-Margarethä					
	Summe investiver Auszahlungen	3.000	35.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.000	-35.000	0	0	0
<b>2029</b>	Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					
	Summe investiver Auszahlungen	15.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-15.000	0	0	0	0

<b>Investitionsprogramm</b>		Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR
<b>2057</b>	DGH Holzhausen					
Summe investiver Auszahlungen		20.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-20.000	0	0	0	0
<b>2078</b>	FFW Breithardt					
Summe investiver Auszahlungen		0	0	20.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	0	-20.000	0	0
<b>2082</b>	FFW Born					
Summe investiver Auszahlungen		0	0	0	125.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	0	0	-125.000	0
<b>2084</b>	FFW Steckenroth					
Summe investiver Auszahlungen		0	0	0	0	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	0	0	0	-50.000
<b>2091</b>	RÜ Johanneswiese					
Summe investiver Auszahlungen		100.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-100.000	0	0	0	0



<b>Investitionsprogramm</b>		Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR
<b>2094</b>	Flurneuordnung					
	Summe investiver Auszahlungen	80.000	160.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-80.000	-160.000	0	0	0
<b>2096</b>	Kleingeräte EDV					
	Summe investiver Auszahlungen	1.600	400	400	400	400
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.600	-400	-400	-400	-400
<b>2097</b>	Kleingeräte Bauhof					
	Summe investiver Auszahlungen	6.500	21.500	6.500	6.500	6.500
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.500	-21.500	-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>Investitionsprogramm</b>		Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR
<b>2104</b>	EKVO Breithardt					
Summe investiver Auszahlungen		0	80.000	0	500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-80.000	0	-500.000	0
<b>2106</b>	EKVO Holzhausen					
Summe investiver Auszahlungen		0	50.000	500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-50.000	-500.000	0	0
<b>2107</b>	EKVO Strinz-Margarethä					
Summe investiver Auszahlungen		75.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-75.000	0	0	0	0
<b>2108</b>	EKVO Born					
Summe investiver Auszahlungen		25.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-25.000	0	0	0	0
<b>2109</b>	EKVO Hennethal					
Summe investiver Auszahlungen		0	25.000	500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-25.000	-500.000	0	0

<b>Investitionsprogramm</b>	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR
<b>2117</b> Software und Lizenzen					
Summe investiver Auszahlungen	83.100	32.400	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-83.100	-32.400	0	0	0
<b>2126</b> Wasserschutzgebiet Gierschbach, Holzhausen					
Summe investiver Auszahlungen	12.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.500	0	0	0	0
<b>2130</b> Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
Summe investiver Einzahlungen	0	0	0	2.119.470	2.119.470
Summe investiver Auszahlungen	0	115.000	780.000	3.343.950	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-115.000	-780.000	-1.224.480	2.119.470
<b>2133</b> Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen					
Summe investiver Einzahlungen	0	1.154.982	1.152.252	0	0
Summe investiver Auszahlungen	156.320	2.124.968	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-156.320	-969.984	1.152.252	0	0

<b>Investitionsprogramm</b>		Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR
<b>2140</b>	Kläranlage Burg-Hohenstein					
Summe investiver Auszahlungen		150.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-150.000	0	0	0	0
<b>2144</b>	Kindergarten Born					
Summe investiver Auszahlungen		1.050	850	850	850	850
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.050	-850	-850	-850	-850
<b>2150</b>	Baugebiet Breithardt, Wolfenborn II					
Summe investiver Auszahlungen		50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-50.000	0	0	0	0
<b>2163</b>	FFW Hennethal					
Summe investiver Auszahlungen		0	25.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-25.000	0	0	0

<b>Investitionsprogramm</b>		Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR
<b>2186</b>	Kinderspielplatz Holzhausen					
	Summe investiver Auszahlungen	10.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.000	0	0	0	0
<b>2191</b>	Baugebiet "Unter der Schindkaut", Steckenroth					
	Summe investiver Auszahlungen	437.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-437.000	0	0	0	0
<b>2196</b>	Spielplatz Burg-Hohenstein					
	Summe investiver Auszahlungen	5.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.000	0	0	0	0
<b>2198</b>	Sanierung L3274, Langgasse					
	Summe investiver Einzahlungen	340.000	0	0		
	Summe investiver Auszahlungen	350.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.000	0	0	0	0

<b>Investitionsprogramm</b>		Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR
<b>2202</b>	Leitungsbau Strinz-Margarethä-Hennethal					
Summe investiver Auszahlungen		305.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-305.000	0	0	0	0
<b>2206</b>	Sanierung Tannenstraße (Breithardt)					
Summe investiver Auszahlungen		0	0	1.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	0	-1.000.000	0	0
<b>2210</b>	Wasserschutzgebiet Breitwiese, Breithardt					
Summe investiver Auszahlungen		12.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-12.500	0	0	0	0
<b>2212</b>	Barrierefreie Haltestellen					
Summe investiver Auszahlungen		90.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-90.000	0	0	0	0

<b>Investitionsprogramm</b>		Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR
<b>2214</b>	Hochbehälter Born					
Summe investiver Auszahlungen		0	500.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-500.000	0	0	0
<b>2215</b>	Tiefbrunnen Born					
Summe investiver Auszahlungen		0	400.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-400.000	0	0	0
<b>2216</b>	Baugebiet Hennethal, In den Södern					
Summe investiver Einzahlungen		0	0	849.928	849.928	
Summe investiver Auszahlungen		0	50.000	1.581.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-50.000	-731.572	849.928	0

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjah- res 2022
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)	2.928 (91)	2.969 (96)	2.999 (101)
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 über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
1.  Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0,00	0,00	0,00	