



H o h e n s t e i n

...immer der richtige Weg!



HAUSHALTSSATZUNG & HAUSHALTSPLAN

2023

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 2021	23
Überblick Haushaltsvollzug 2022	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 Ordnungsblatt*

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*

km² *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

Die Welt scheint aus den Fugen geraten zu sein. In den vergangenen Jahren häufen sich die Krisen: Flüchtlingskrise ab 2015, Corona ab 2020, Ukraine ab 2022 und all das hatte in den vergangenen Jahren einen starken Einfluss auch auf die Gemeinde Hohenstein. Sei es, weil es galt Menschen in Hohenstein unterzubringen, die auf ihrer Flucht vor politischer Verfolgung, vor Krieg und Zerstörung, den Weg nach Hohenstein fanden, sei es, weil wir durch Corona um unsere eigene, oder die Gesundheit unserer Lieben bangen mussten. Viele gesellschaftliche Aktivitäten mussten reduziert und zum großen Teil sogar abgesagt werden. Und vor uns liegt eine Zeit der Ungewissheit. Können wir uns die steigenden Kosten noch erlauben, wie entwickelt sich die Verfügbarkeit von Energie und geht das Morden in vielen Teilen der Welt weiter? Hinzu kommen vielfältige Herausforderungen, auch in Hohenstein. Der Ausbau der zentralisierten Wasserversorgung genießt Priorität. Damit stellen wir die Wasserversorgung der Zukunft für alle Hohensteinerinnen und Hohensteiner sicher. Der Zusammenschluss mit der Kläranlage in Aarbergen-Rückershausen ist gleichwohl auf den Weg gebracht, wird aber sicherlich noch viel Planungs- und Bauzeit verschlingen. Hinzu kommen vielfältige Themen rund um die kommunale Infrastruktur. Der Ausbau der Hohensteiner Kindertagesstätten ist derweil fast abgeschlossen. Lediglich Außenbereiche müssen noch fertiggestellt werden. Mit der Entscheidung zum Ausbau ist es gelungen, allen Hohensteiner Kindern einen Platz in einer Hohensteiner Kindertagesstätte anzubieten. Das gibt es allerdings nicht zum Nulltarif. Die Kosten für den Betrieb der Einrichtung steigen stetig und in diesem Jahr beträgt das Defizit alleine in diesem Bereich rund 2,7 Mio. Euro, mit stark steigender Tendenz. Es muss dringend gegengesteuert werden, wobei sowohl auf der Kostenseite, weil es sich weitestgehend um gesetzliche Verpflichtungen handelt, wie auch auf der Einnahmeseite, wegen der von der Landesregierung beschlossenen Freistellungen, die Handlungsspielräume kaum gegeben sind.

Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde Hohenstein ist auch wegen der gestiegenen Kosten im Energiesektor, der überdurchschnittlich guten, tariflichen Lohnsteigerungen und der immer weiter anwachsenden Übertragung von Aufgaben an die Kommune, stark gefährdet. Hinzu kommen Herausforderungen in der Personalakquise, der sogenannte Fachkräftemangel.

Das Jahr 2023 wird geprägt sein von viel Unsicherheit. Wirtschaftliches Handeln, das zurückstellen nicht unbedingt benötigter Anschaffungen und eine Überprüfung von kommunalen Dienstleistungen werden unerlässlich sein. Die Gemeinde Hohenstein forciert zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft mit Aarbergen und Heidenrod. Ein Zukunftsprojekt.

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“.ⁱ



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.ⁱⁱ



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.ⁱⁱⁱ



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.^{iv}



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.^v



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.^{vi}



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 Gemeindegewand enthalten.^{vii}

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 überwiegend Laubwaldbeständen, offenen Felsfluren und natürlichen Schutthalden im engen Kerbtal der Aar geschützt. Hier gibt es seltene trockenwarme Eichen-Hainbuchenwälder auf flachgründigen Böden mit Hirschkäferpopulationen sowie Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation sowie Silikatschutthalden.^{viii}

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 km². Zum 31.12.2021 hatte die Gemeinde Hohenstein 6140 Einwohnerinnen und Einwohner.

Weitere Informationen zur Gemeinde Hohenstein finden Sie unter www.hohenstein-hessen.de.

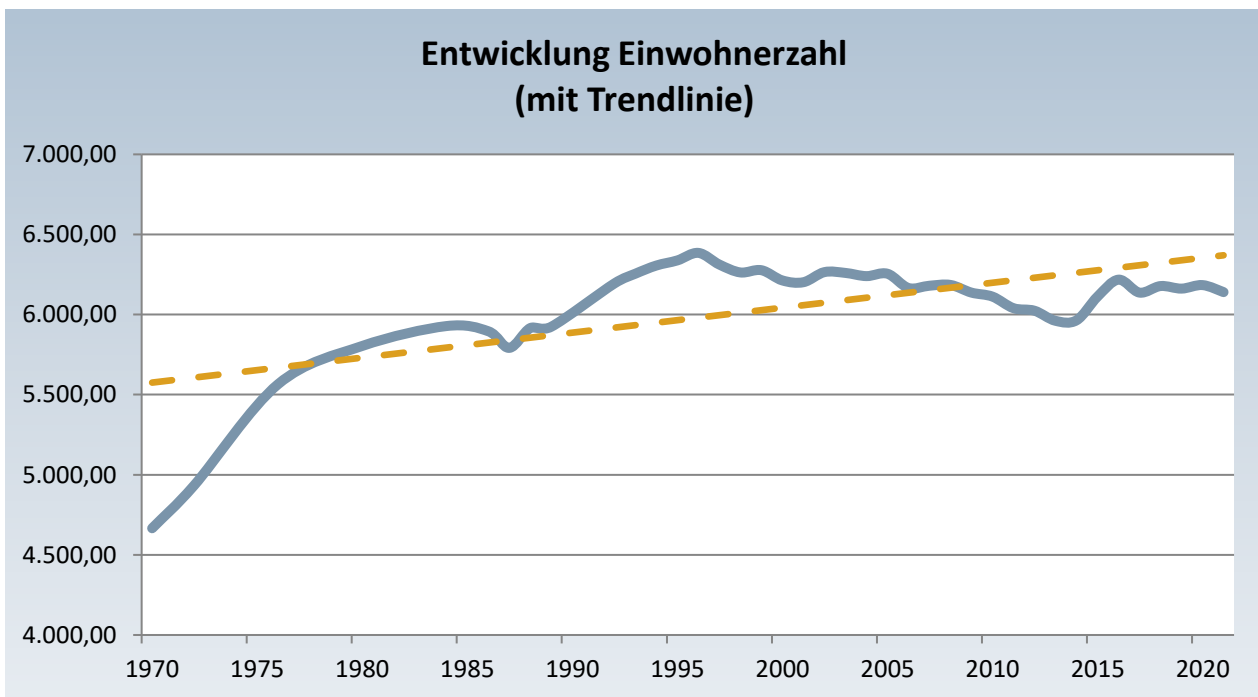
GEMEINDESTATISTIK

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

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

1970	4.666 Einwohner	(Volkszählung vom 27.05.1970)
1972	4.934 Einwohner	(Zusammenschluss 01.07.1972)
1976	5.566 Einwohner	
1980	5.804 Einwohner	
1984	5.928 Einwohner	
1986	5.896 Einwohner	(Stand 30.06.1986)
1987	5.792 Einwohner	(Volkszählung vom 25.05.1987)
1988	5.916 Einwohner	(Stand 31.12.1988)
1989	5.924 Einwohner	(Stand 31.12.1989)
1992	6.194 Einwohner	(Stand 31.12.1992)
1993	6.255 Einwohner	(Stand 31.12.1993)
1994	6.306 Einwohner	(Stand 31.12.1994)
1995	6.338 Einwohner	(Stand 31.12.1995)
1996	6.385 Einwohner	(Stand 31.12.1996)
1997	6.312 Einwohner	(Stand 31.12.1997)
1998	6.263 Einwohner	(Stand 31.12.1998)
1999	6.277 Einwohner	(Stand 31.12.1999)
2000	6.213 Einwohner	(Stand 31.12.2000)
2001	6.202 Einwohner	(Stand 31.12.2001)
2002	6.265 Einwohner	(Stand 31.12.2002)
2003	6.260 Einwohner	(Stand 31.12.2003)
2004	6.240 Einwohner	(Stand 31.12.2004)
2005	6.255 Einwohner	(Stand 31.12.2005)

2006	6.166 Einwohner	(Stand 31.12.2006)
2007	6.180 Einwohner	(Stand 31.12.2007)
2008	6.185 Einwohner	(Stand 31.12.2008)
2009	6.137 Einwohner	(Stand 31.12.2009)
2010	6.112 Einwohner	(Stand 31.12.2010)
2011	6.040 Einwohner	(Stand 31.12.2011)
2012	6.024 Einwohner	(Stand 31.12.2012)
2013	5.961 Einwohner	(Stand 31.12.2013)
2014	5.964 Einwohner	(Stand 31.12.2014)
2015	6.112 Einwohner	(Stand 31.12.2015)
2016	6.218 Einwohner	(Stand 31.12.2016)
2017	6.137 Einwohner	(Stand 31.12.2017)
2018	6.178 Einwohner	(Stand 31.12.2018)
2019	6.162 Einwohner	(Stand 31.12.2019)
2020	6.184 Einwohner	(Stand: 31.12.2020)
2021	6.147 Einwohner	(Stand 31.12.2021)

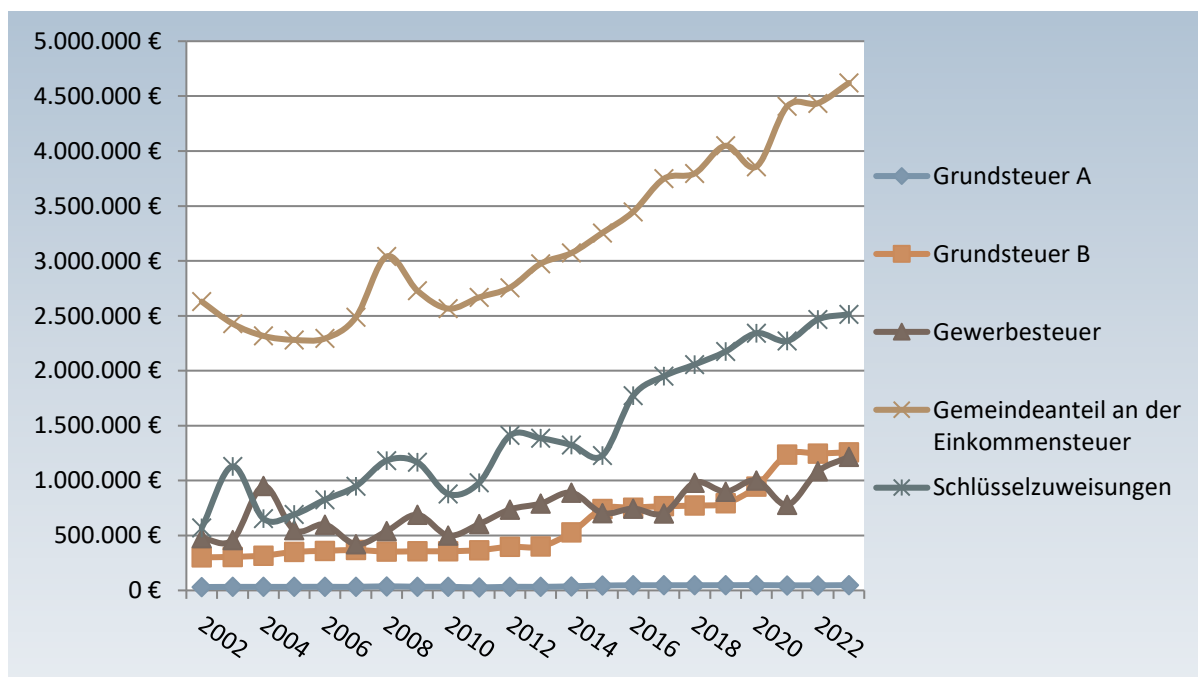


Wohnbevölkerungsentwicklung nach Ortsteilen zwischen 30.06.2021 und 30.06.2022

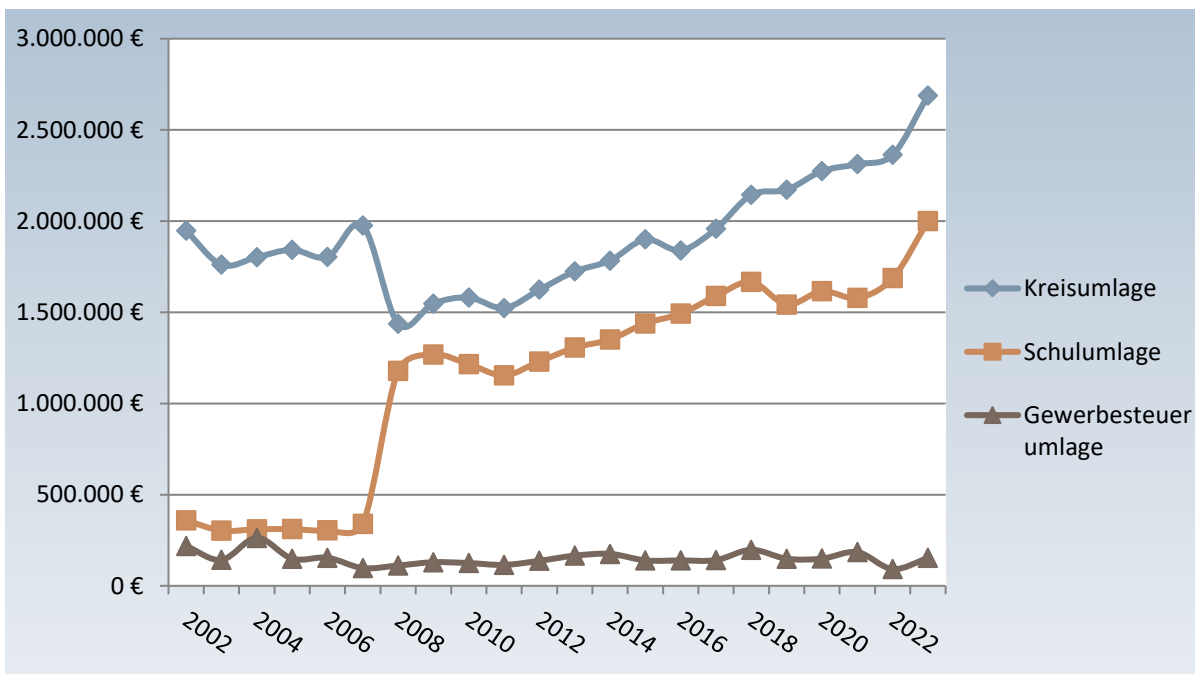
	Bevölkerung insgesamt 30.06.2021	davon mit 2. Wohnsitz	Bevölkerung insgesamt 30.06.2022	davon mit 2. Wohnsitz	Bevölkerungs-entwicklung	
					abs.	in %
Hohenstein						
Breithardt	1.801	90	1.775	94	- 26	- 1,46
Burg-Hohenstein	612	31	630	32	+ 18	+ 2,86
Holzhausen ü. Aar	1.161	76	1.186	68	+ 25	+ 2,11
Strinz-Margarethä	1.129	84	1.145	78	+ 16	+ 1,40
Born	862	40	860	42	- 2	- 0,23
Hennethal	411	28	405	28	- 6	- 1,48
Steckenroth	572	29	588	28	+ 16	+ 2,72
insgesamt:	6.548	378	6.589	370	+ 41	- 0,62

Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	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
2023	47.900	1.257.000	1.215.300	4.620.000	2.514.169



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
2023	2.688.498	1.999.495	152.500



Flächennutzung

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

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:

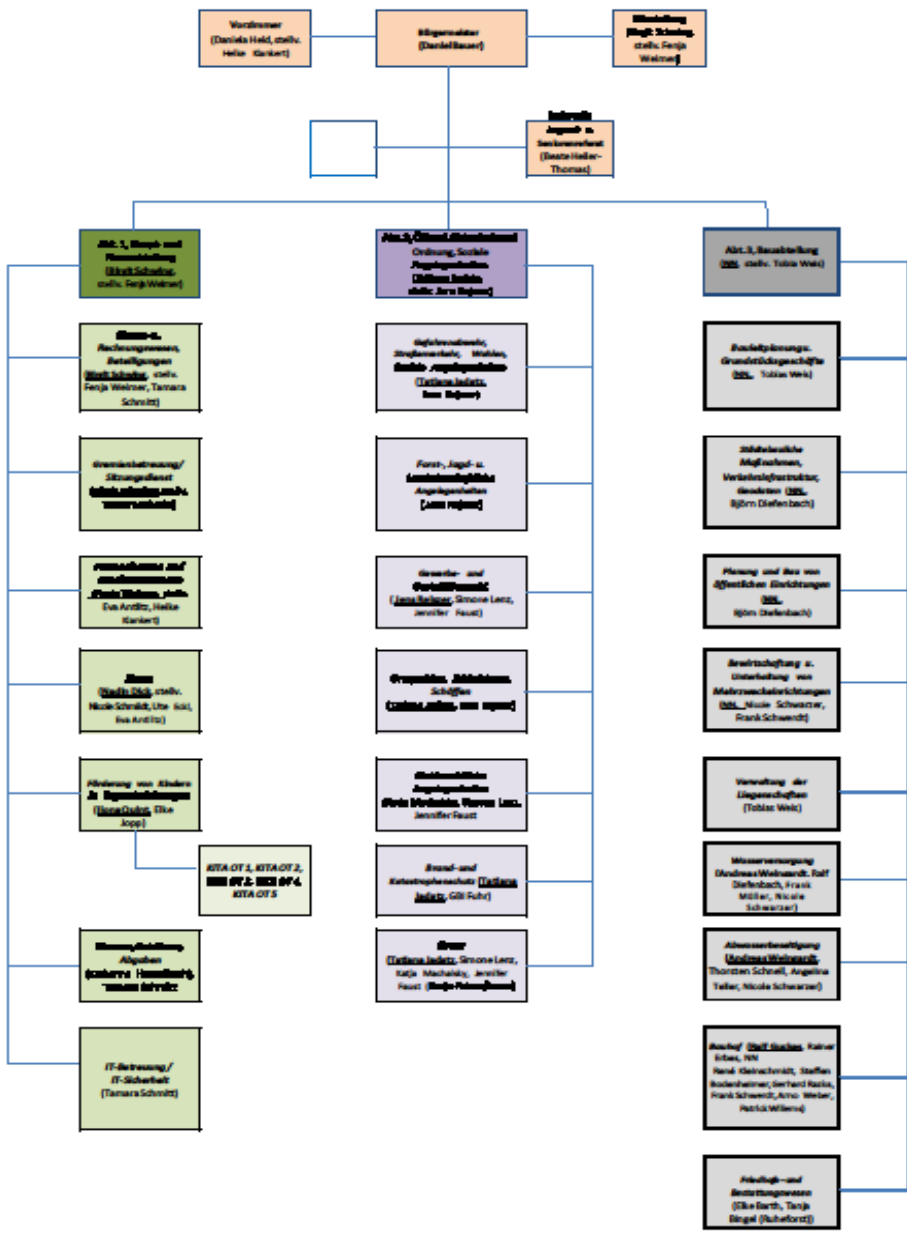
Bevölkerungszahl 2012 (Einwohner)	6.030
Bevölkerungszahl 2020 (Einwohner)	6.045
Bevölkerungszahl 2025 (Einwohner)	6.000
Bevölkerungszahl 2030 (Einwohner)	5.950

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:

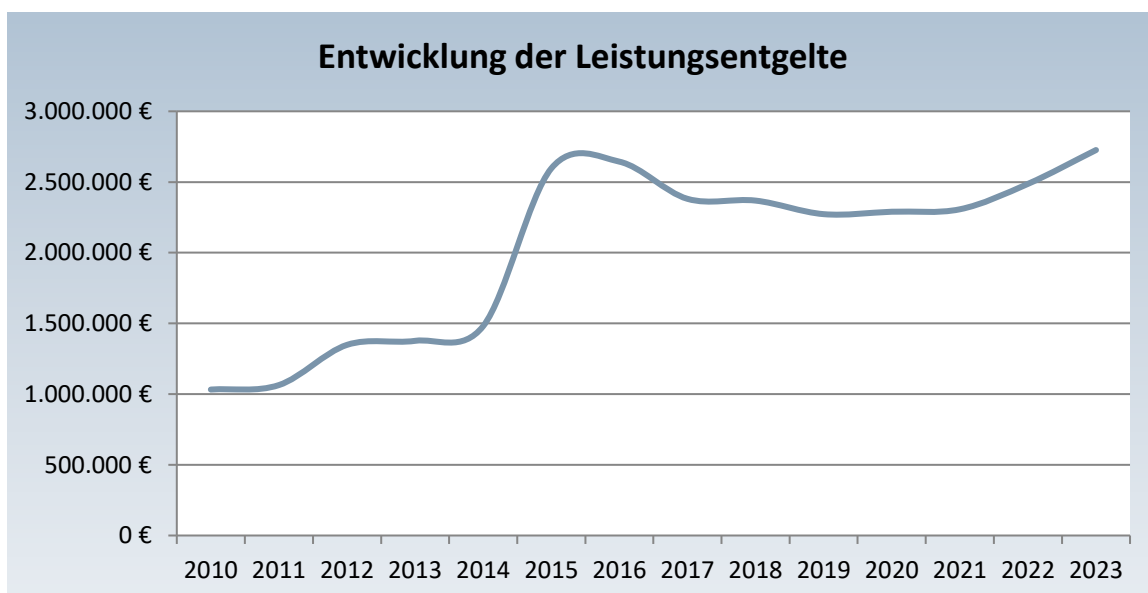
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (z.B. Mieterlöse)
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten (z.B. Pächterlöse, Standgebühren)
- Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten
- Umsatzerlöse aus Handelswaren (Weiterveräußerung von z.B. Kartenmaterial)
-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

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 51)

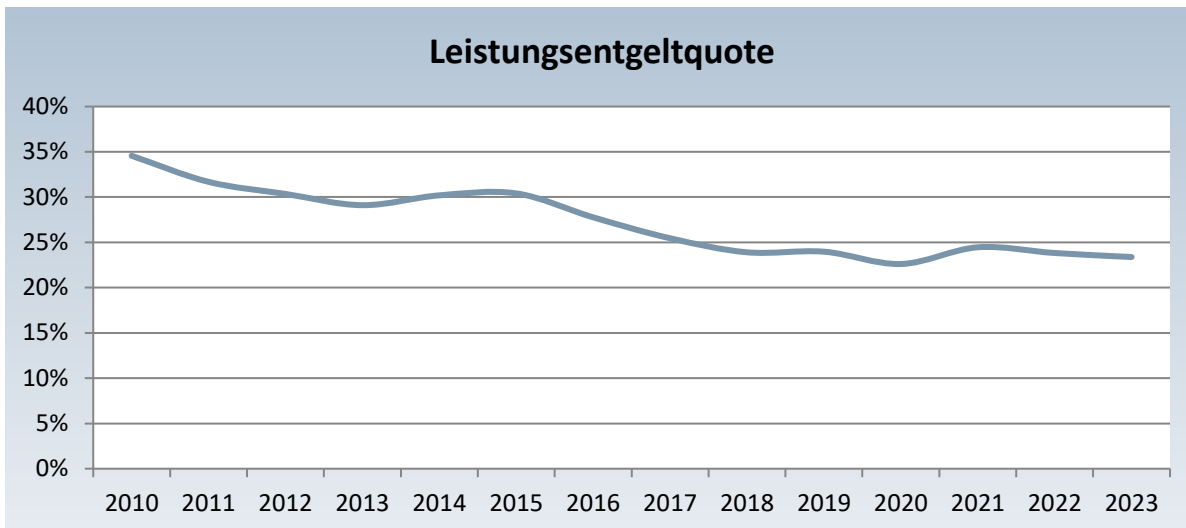
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes, „hoheitliches“ Leistungsverhältnis (Gesetz, Verordnung, Satzung) zugrunde liegt.

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, Schiedsamsverfahren oder Disziplinarverfahren)



Bis 2021 Ist-Werte, für 2022 und 2023 Planwerte



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.

Die Berechnung erfolgte mit Ist-Zahlen bis 2021 und mit Planzahlen für 2022 und 2023.

3. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 52)

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

4. Sonstige betriebliche Erträge (Kontengruppe 53)

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

Auszuweisen sind hier u.a.:

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

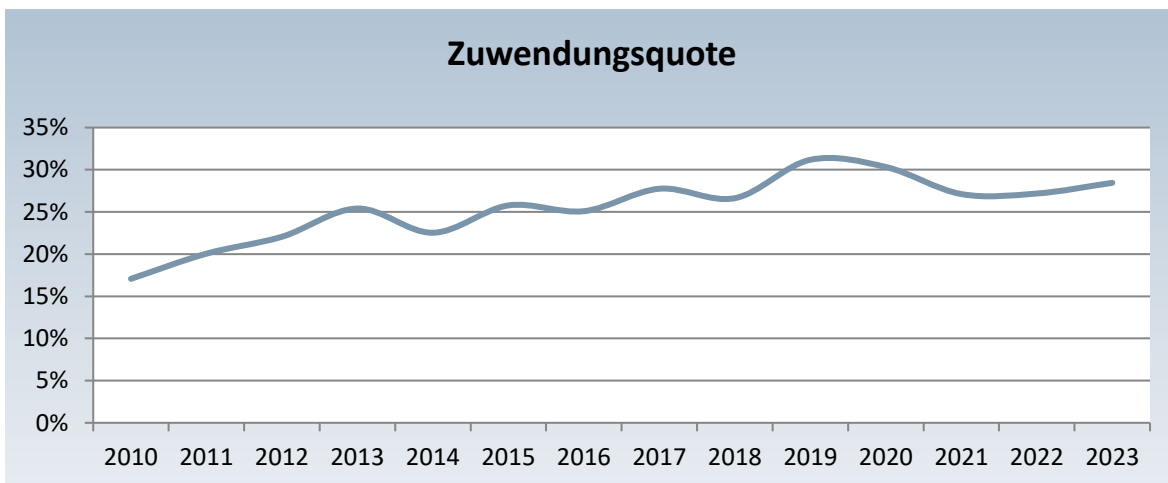
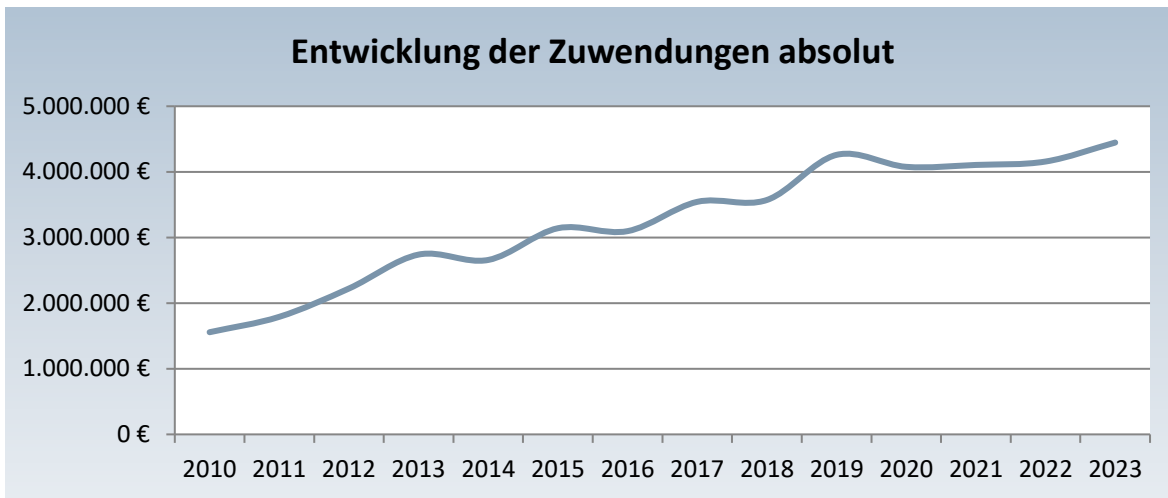
5. Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (Kontengruppe 54)

Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände. Es muss sich hierbei um überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Erträge handeln. Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und/oder den Leistungsträgern bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen. Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge, die die Gemeinden oder Gemeindeverbände erhalten haben, werden in der Vermögensrechnung (Bilanz) als Sonderposten passiviert. Der Förderbetrag wird dabei getrennt von den eigentlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgewiesen und ertragswirksam aufgelöst (Hauptkonto 546).

Auszuweisen sind hier u.a.:

- Schlüsselzuweisungen
- Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (mit Zweckbindung)
- Schuldendiensthilfen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich

- Ersatz von sozialen Leistungen
- Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (z.B. Erstattung Zuschuss Mutterschaftsgeld)



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

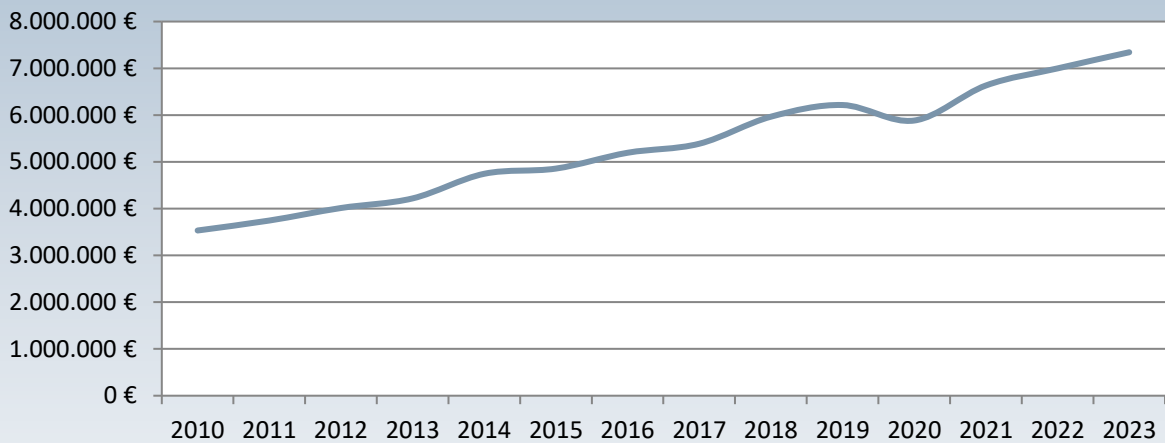
6. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen (Kontengruppe 55)

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

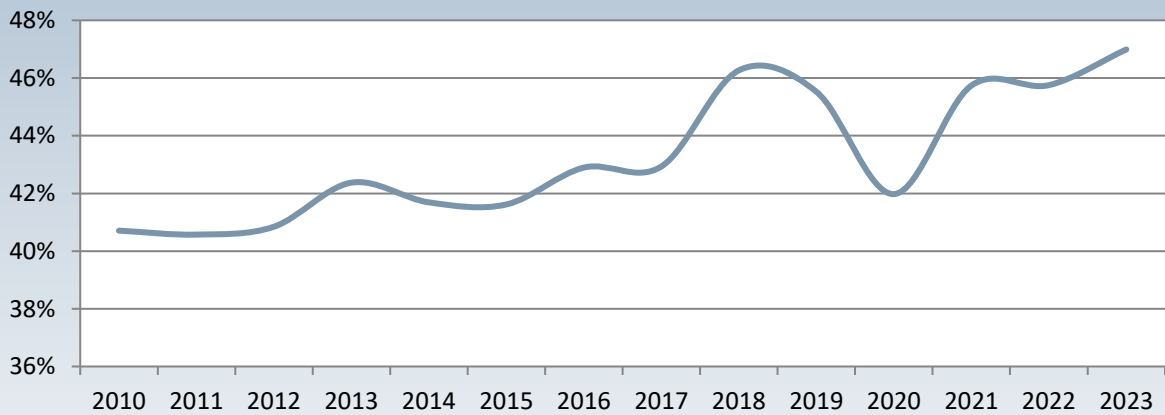
Folgende Ertragspositionen werden unter „Steuern und ähnlichen Erträgen“ ausgewiesen:

- 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.:

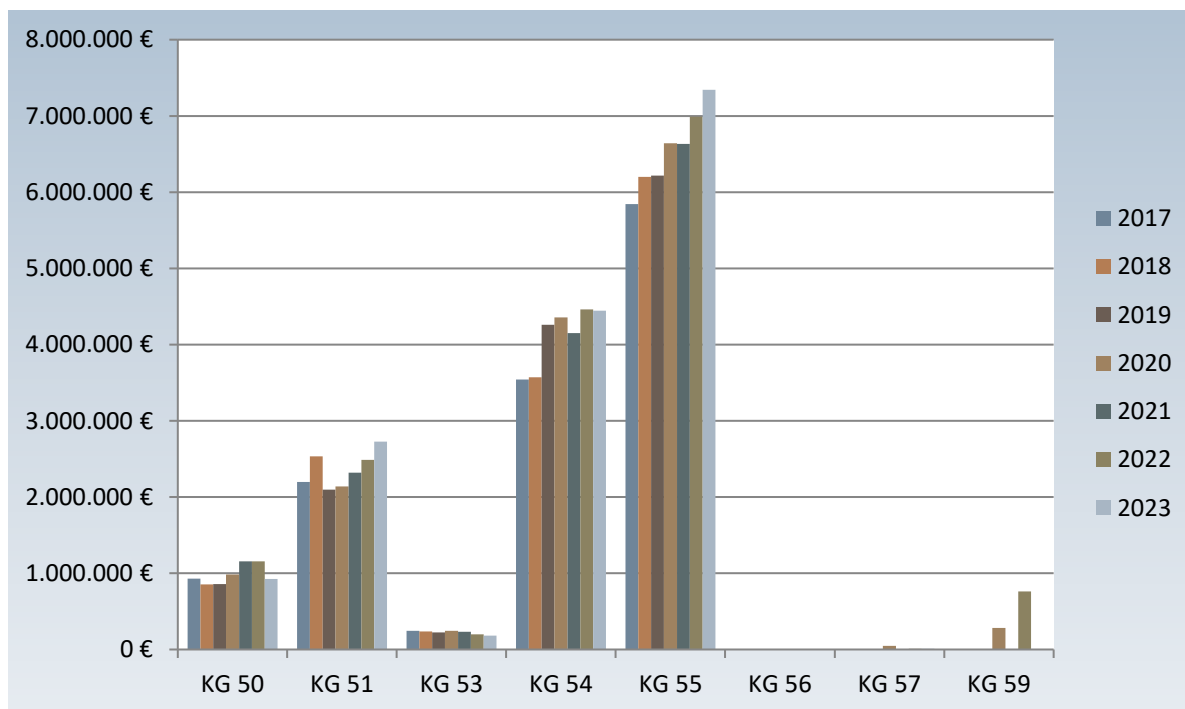
- Säumniszuschläge
- Mahngebühren
- Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen
- Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens

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

	2023	2023
	absolut in €	relativ in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	927.350	5,93
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.726.150	17,43
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	180.650	1,16
Sonstige ordentliche Erträge	184.100	1,18
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.527.469	22,56
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.343.510	46,96
Erträge aus Transferleistungen	308.250	1,97
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	430.120	2,75
Finanzerträge	9.200	0,06
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	15.636.799	100,00



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.

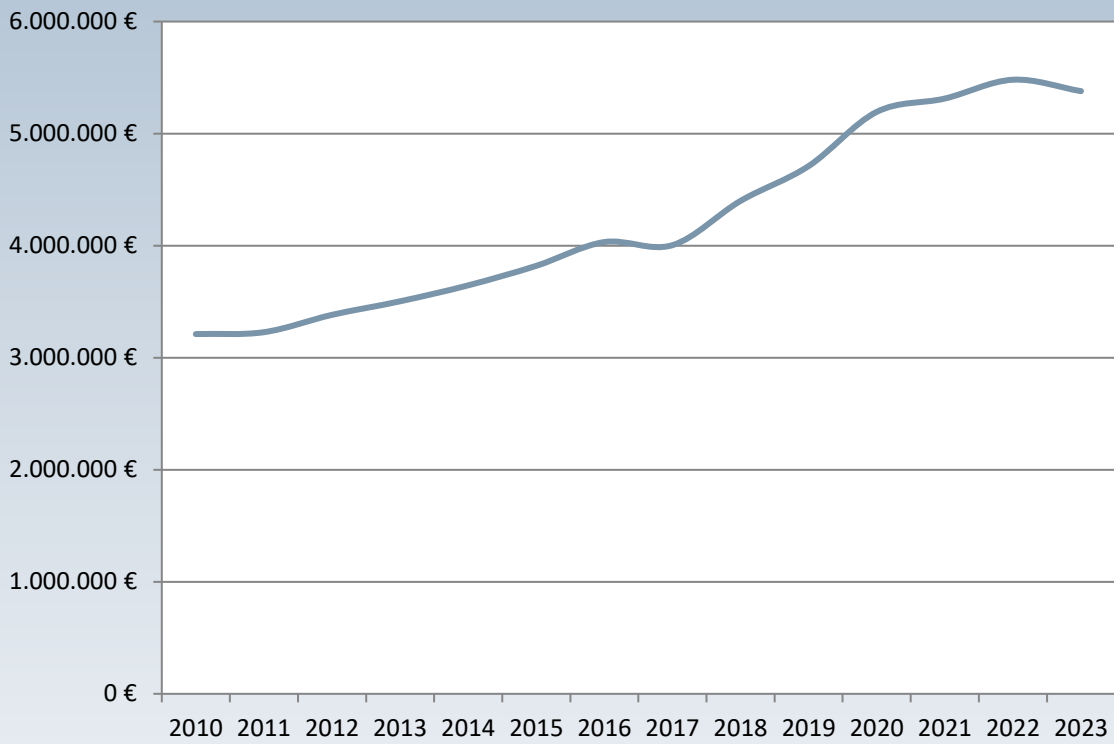
Hierzu zählen u.a.:

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

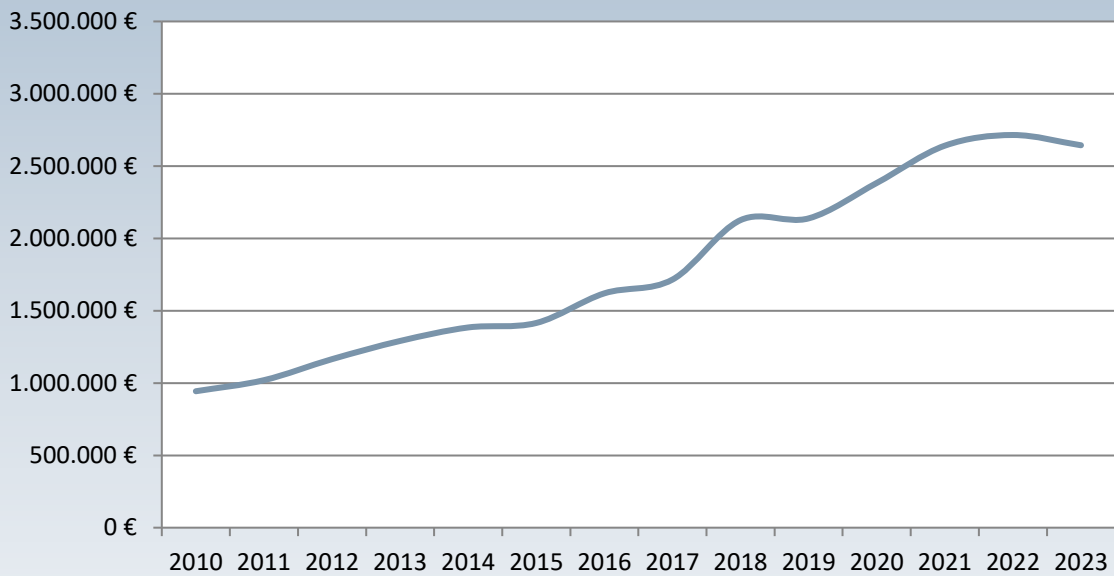
4. Bezüge Beamte (Kontengruppe 63)

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

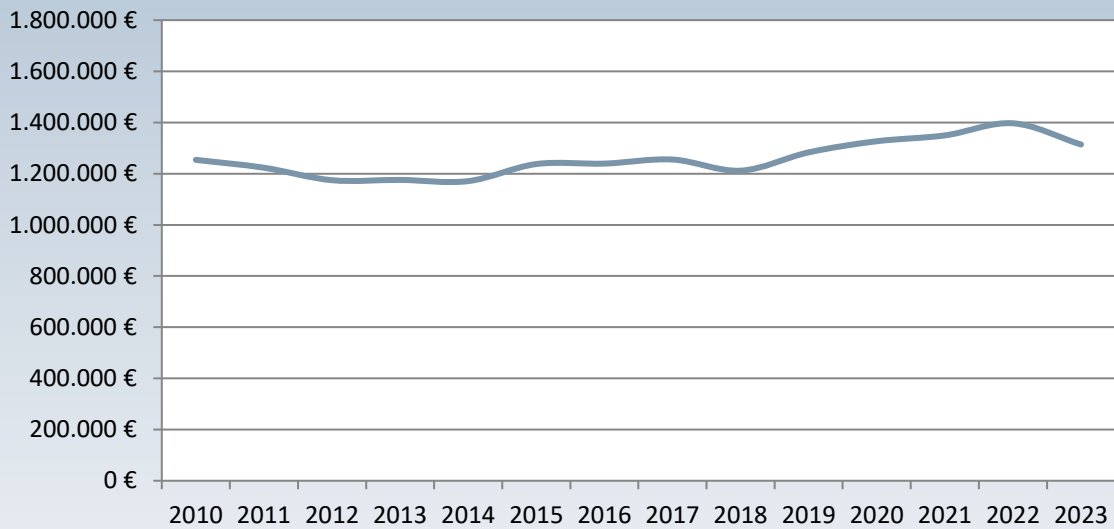
Personalkostenentwicklung absolut



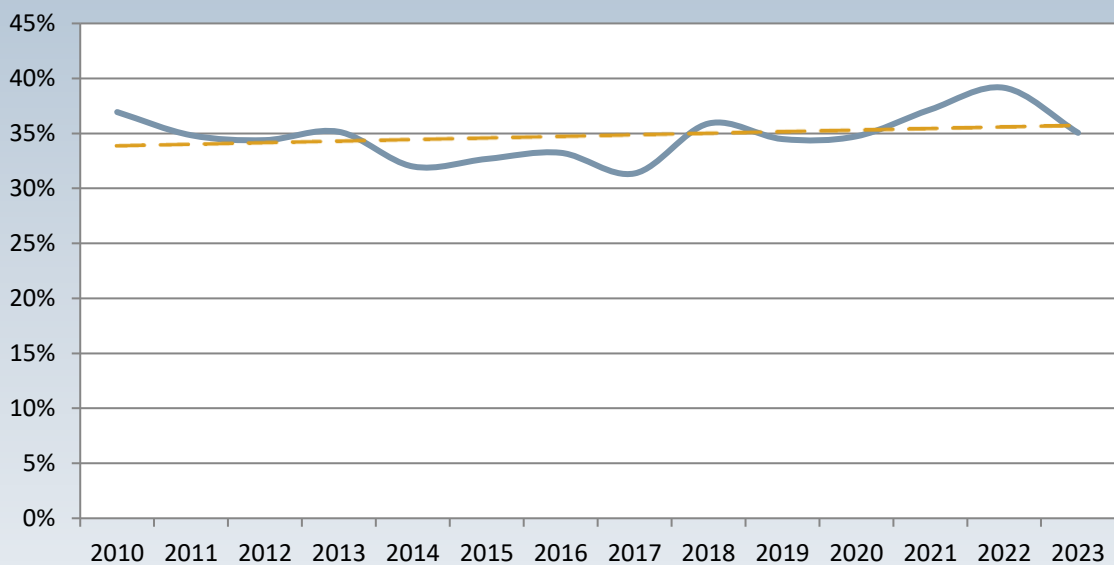
Entwicklung der Personalkosten im Produkt 06.02.01



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.

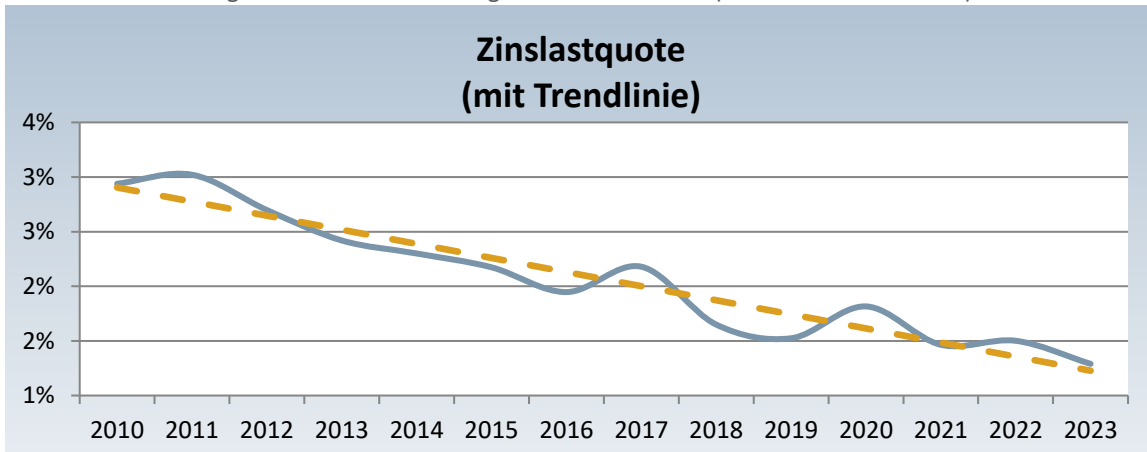
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 77)

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)



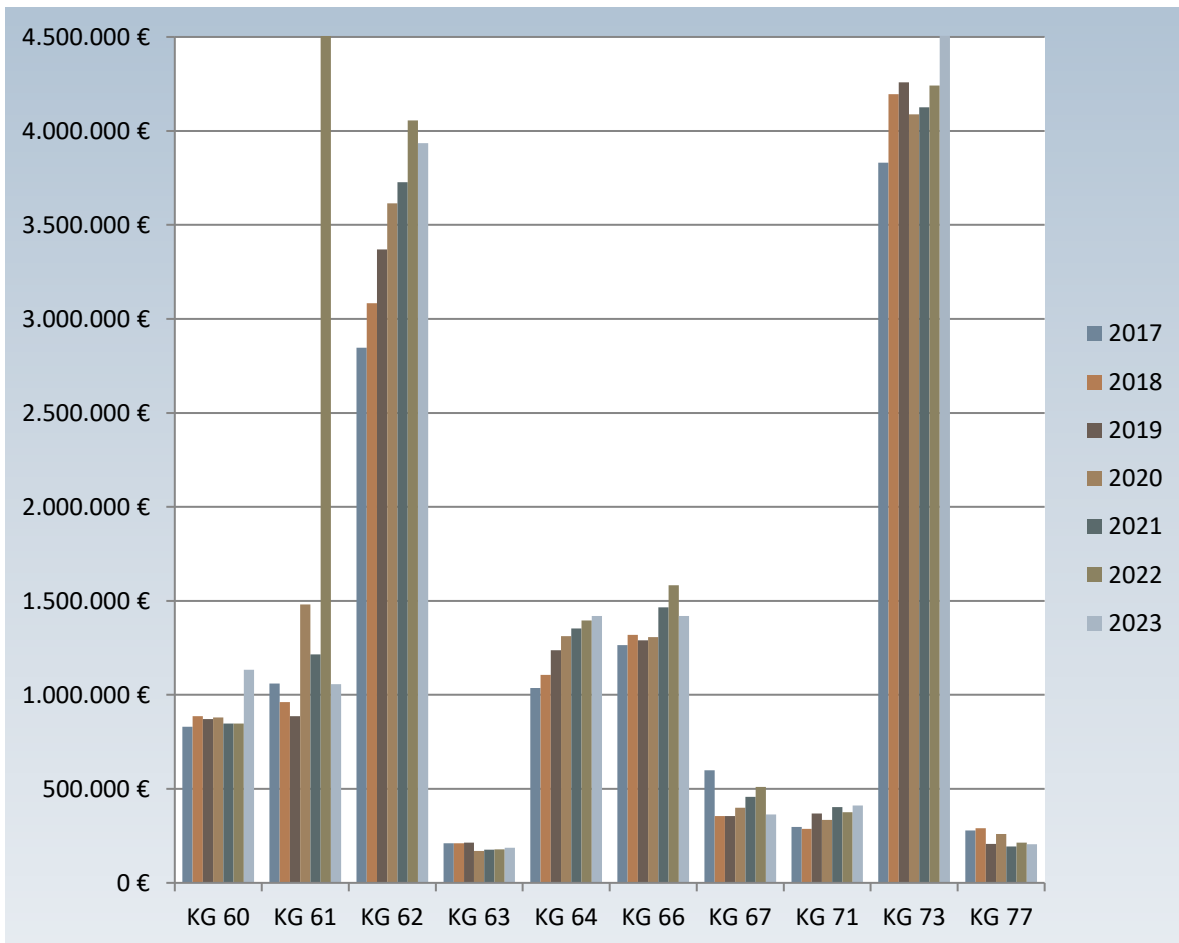
Die Zinslastquote gibt den Anteil der Zinsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen (inkl. Finanzaufwendungen) wieder und spielt eine besondere Rolle in der politischen Diskussion - übersteigt die Zinslastquote ein vertretbares Maß, werden die politischen Handlungsspielräume zunehmend eingeschränkt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

17. Außerordentlicher Aufwand (Kontengruppe 79)

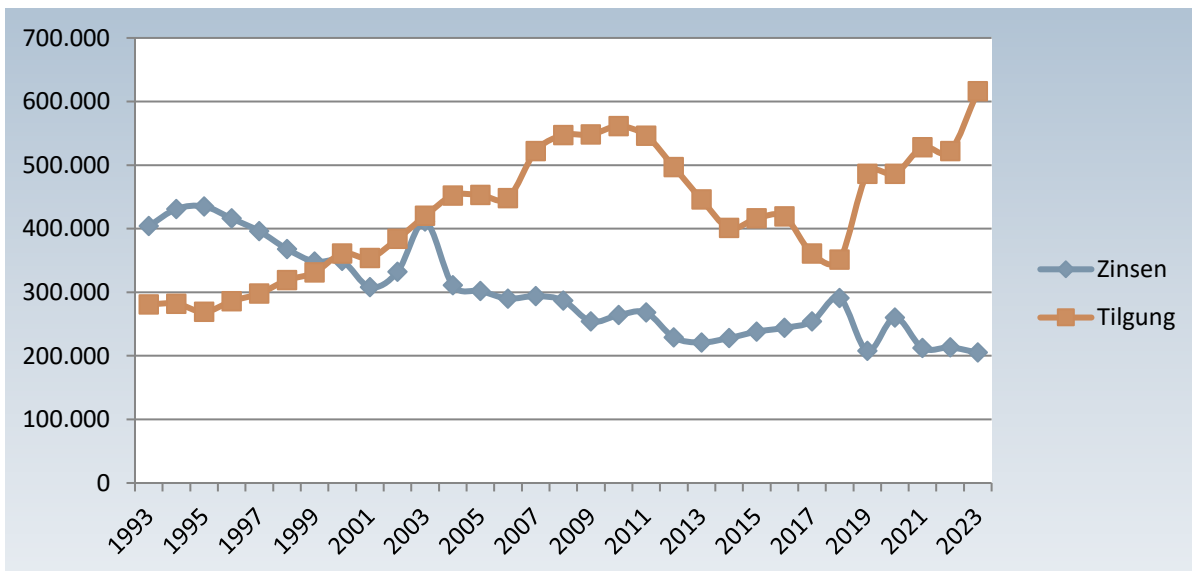
Hierbei handelt es sich entweder um erhebliche Aufwendungen die wirtschaftlich andere Haushaltsjahre betreffen, bzw. selten oder unregelmäßig anfallen oder aber um Verluste aus der Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, wenn die geleisteten Zahlungen den bilanziellen Restbuchwert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

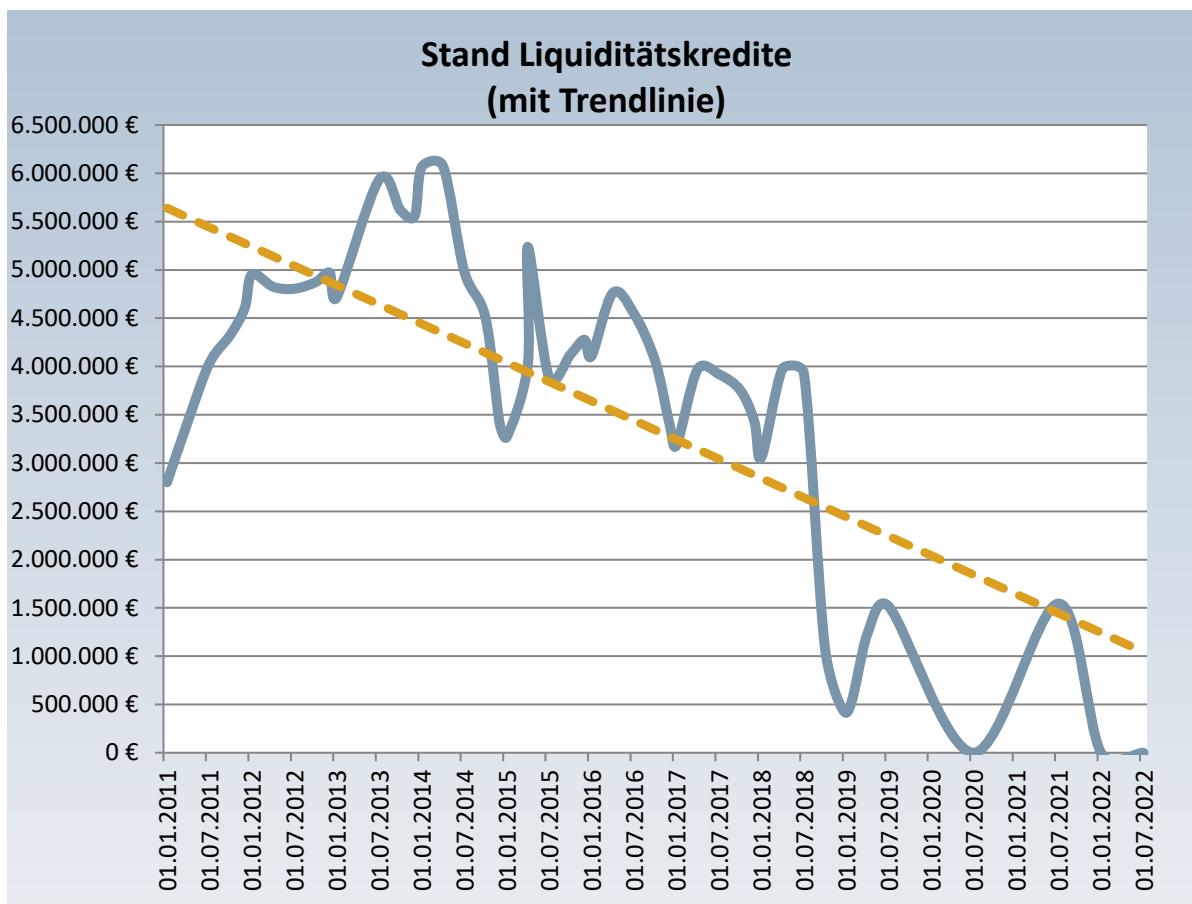
Darstellung der Aufwandssituation im Planjahr sowie Entwicklung

	2023	2023
	absolut in €	relativ in %
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftl. Tätigkeiten (KG 60)	1.133.405	7,29
Aufwendungen für bezogene Leistungen (KG 61)	1.057.800	6,81
Entgelte Arbeitnehmer (KG 62)	3.935.500	25,32
Bezüge Beamte (KG 63)	186.400	1,20
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung (KG 64)	1.419.044	9,13
Sonstige Personalaufwendungen (KG 65)	63.800	0,41
Abschreibungen (KG 66)	1.419.975	9,14
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (KG 67)	363.390	2,34
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung (KG 68)	108.910	0,70
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen (KG 69)	183.420	1,18
Betriebliche Steuern (KG 70)	5.810	0,04
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen (KG 71)	411.550	2,65
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte, Transferleistungen (KG 72)	86.100	0,55
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen (KG 73)	4.956.493	31,89
Steuern vom Einkommen und Ertrag (KG 74)	6.100	0,04
Abschreibungen auf Wertpapieren des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen (KG 76)	0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KG 77)	205.050	1,32
Außerordentlicher Aufwand (KG 79)	0	0
Summe	15.542.747	100



ÜBERSICHT KAPITALDIENST UND LIQUIDITÄTSSICHERUNG





RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Der Haushalt 2021 bewegte sich im Gesamtergebnisplan innerhalb der nachfolgenden Dimensionen:

1	Summe der ordentlichen Erträge	15.477.093,62 €
2	./. Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.461.787,51 €
3	= Verwaltungsergebnis (1-2)	1.015.306,11 €
4	Finanzerträge	26.523,12 €
5	./. Finanzaufwendungen	197.071,46 €
6	=Finanzergebnis (4-5)	-170.548,34 €
7	= Ordentliches Ergebnis (3-6)	844.757,77 €
8	Außerordentliche Erträge	16.243,01 €
9	./. Außerordentliche Aufwendungen	24.901,80 €
10	= Außerordentliches Ergebnis (8-9)	--8.658,78 €
11	= Jahresergebnis (7-10)	836.098,98 €

Die vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2022 (Stand 12.12.2022) sieht folgende Werte vor:

			Abweichungen ggü. Planansatz, absolut
1	Summe der ordentlichen Erträge	13.928.059,24 €	1.367.450,76 €
2	./. Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.829.581,97 €	3.269.660,53 €
3	= Verwaltungsergebnis (1-2)	2.098.477,27 €	-1.902.209,77 € €
4	Finanzerträge	18.666,68 €	-9.416,68 €
5	./. Finanzaufwendungen	194.987,22 €	18.262,78 €
6	=Finanzergebnis (4-5)	-176.320,54 €	-27.679,46 €
7	= Ordentliches Ergebnis (3-6)	1.922.156,73 €	-1.929.889,23 €
8	Außerordentliche Erträge	11.653,51 €	751.390,49 €
9	./. Außerordentliche Aufwendungen	15.564,74 €	-15.564,74 €
10	= Außerordentliches Ergebnis (8-9)	-3.911,23 €	766.955,23 €
11	= Jahresergebnis (7-10)	1.918.245,50 €	-1.162.934,00 €

ÜBERBLICK HAUSHALTSVOLLZUG 2022

Der Haushalt 2022 weist im Gesamtergebnisplan folgende Eckwerte aus:

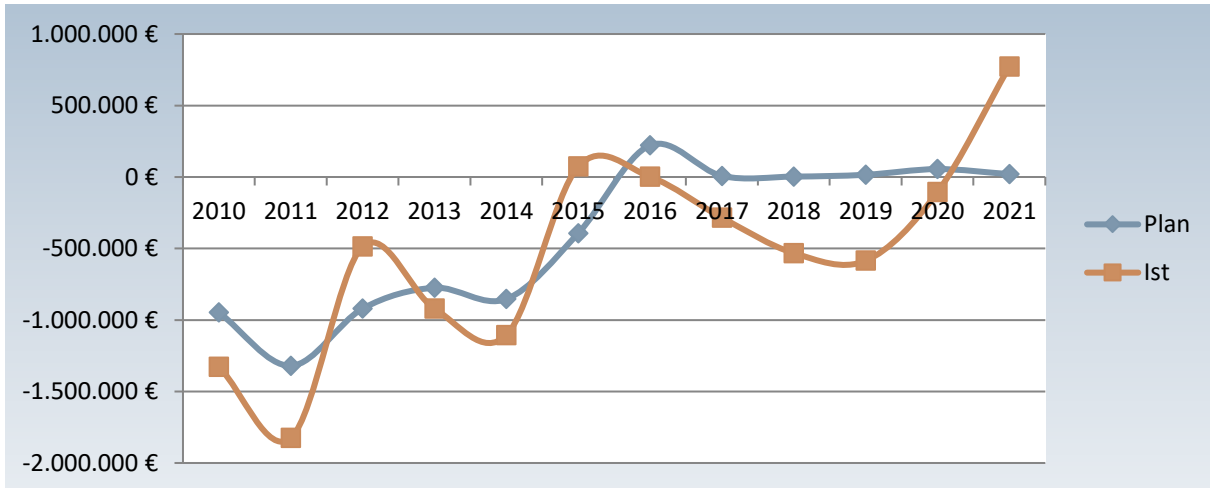
1	Summe der ordentlichen Erträge	15.295.510 €
2	./. Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.052.281 €
3	= Verwaltungsergebnis (1-2)	243.229 €
4	Finanzerträge	9.250 €
5	./. Finanzaufwendungen	213.250 €
6	=Finanzergebnis (4-5)	-204.000 €
7	= Ordentliches Ergebnis (3-6)	39.229 €
8	Außerordentliche Erträge	763.044 €
9	./. Außerordentliche Aufwendungen	0 €
10	= Außerordentliches Ergebnis (8-9)	763.044 €
11	= Jahresergebnis (7-10)	802.273 €

Mit Buchungsdatum zum **26.09.2022** wurden folgende IST-Werte ermittelt:

			Noch verfügbar	Inanspruchnahme in Prozent
1	Summe der ordentlichen Erträge	11.823.942,39 € €	3.471.567,61 €	29,24
2	./. Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.748.322,57 €	5.362.558,43 €	34,04
3	= Verwaltungsergebnis (1-2)	2.075.619,82	-1.890.990,82 €	
4	Finanzerträge	20.070,57 €	-10.820,57 €	-103,17
5	./. Finanzaufwendungen	193.186,32 €	20.063,68 €	11,07
6	=Finanzergebnis (4-5)	-173.115,75 €	-30.884,25 €	14,83
7	= Ordentliches Ergebnis (3-6)	1.902.504,07 €	-1.921.875,07 €	
8	Außerordentliche Erträge	11.638,51 €	751.405,49 €	
9	./. Außerordentliche Aufwendungen	288,24 €	-288,24 €	
10	= Außerordentliches Ergebnis (8-9)	11.350,27 €	751.693,73 €	
11	= Jahresergebnis (7-10)	1.913.854,34 €	-1.170.181,34 €	

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 05. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 15.636.799 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 15.542.747 EUR

mit einem Saldo von 94.052 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 EUR

mit einem Saldo von 0 EUR

mit einem Überschuss von 94.052 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.121.513 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 271.300 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.866.550 EUR

mit einem Saldo von --1.595.250 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.450.000 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 631.330 EUR

mit einem Saldo von 818.670 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von
festgesetzt. - 336.133 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.450.000,- EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 700.000,- Euro veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 343 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 735 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 380 v. H.

§ 6

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

§ 7

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

Hohenstein, den 12. Dezember 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

ⁱ 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)

ⁱⁱ 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)

-
- ⁱⁱⁱ 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 (Abgerufen: 28. Juni 2017, 07:43 UTC)
- ^{iv} 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)
- ^v 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)
- ^{vi} 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)
- ^{vii} 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)
- ^{viii} Bundesamt für Naturschutz, Flächensteckbrief 30402, Östlicher Aartaunus Bad Schwalbach-Hohensteiner Aartal und Oberaarmulde

Doppischer Produktplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Euro

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022 ¹	2023 ²	2024 ³	2025 ⁴	2026 ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481.696,41	1.156.915	927.350	877.485	915.685	965.785
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.307.176,75	2.486.754	2.726.150	2.881.550	2.908.150	2.989.150
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	227.452,38	198.260	180.650	181.050	186.150	183.250
4	52	Bestandsveränderungen und aktive Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.996.734,19	6.988.223	7.343.510	7.603.360	7.834.030	8.111.020
6	547	Erträge aus Transferleistungen	277.774,41	303.800	308.250	310.000	315.000	320.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allge-meine Umlagen	3.465.061,10	3.498.510	3.527.469	3.395.300	3.400.400	3.405.300
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	511.971,77	461.048	430.120	429.830	429.550	429.220
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	209.226,61	202.000	184.100	190.100	191.600	195.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.477.093,62	15.295.510	15.627.599	15.868.675	16.180.565	16.599.625
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.118.783,61	5.480.740	5.378.794	5.989.750	6.181.500	6.372.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	188.557,47	240.800	225.950	228.600	231.250	232.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141.113,02	3.041.785	2.846.925	3.019.428	2.989.880	2.995.875
14	66	Abschreibungen	1.366.754,68	1.582.516	1.419.975	1.422.375	1.419.665	1.451.145
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz-aufwendungen	370.069,81	375.050	411.550	413.300	416.150	416.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umla-geverpflichtungen	4.149.713,44	4.242.020	4.956.493	4.969.000	5.031.000	5.093.000
17	72	Transferaufwendungen	104.084,08	76.100	86.100	84.100	85.100	85.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.711,40	13.270	11.910	12.460	12.610	12.710
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.461.787,51	15.052.281	15.337.697	16.139.013	16.367.155	16.660.630
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	1.015.306,11	243.229	289.902	-270.338	-186.590	-61.005
21	56,57	Finanzerträge	26.523,12	9.250	9.200	10.200	10.300	10.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	197.071,46	213.250	205.050	208.050	210.150	211.250
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-170.548,34	-204.000	-195.850	-197.850	-199.850	-200.750
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	15.503.616,74	15.304.760	15.636.799	15.878.875	16.190.865	16.610.125
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.658.858,97	15.265.531	15.542.747	16.347.063	16.577.305	16.871.880
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	844.757,77	39.229	94.052	-468.188	-386.440	-261.755
27	59	Außerordentliche Erträge	16.243,01	763.044	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	24.901,80		0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ 28)	-8.658,79	763.044	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	836.098,98	802.273	94.052	-468.188	-386.440	-261.755

Nachrichtlich (§2 Abs. 4 Gem HVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis

¹ Vorjahr

² Haushaltsjahr

³ Haushaltsjahr

⁴ zweites Haushaltsfolgejahr

⁵ drittes Haushaltsfolgejahr

Doppischer Produktplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022 ¹	2023 ²	2024 ³	2025 ⁴	2026 ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133.534,89	1.156.915	927.350	877.485	915.685	965.785
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.504.027,48	2.486.754	2.726.150	2.881.550	2.908.150	2.989.150
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	377.622,20	198.260	180.650	181.050	186.150	183.250
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.766.490,17	6.988.223	7.353.616	7.613.360	7.844.030	8.121.020
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	277.774,41	303.800	308.250	310.000	315.000	320.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.554.542,28	3.498.510	3.527.469	3.395.300	3.400.400	3.405.300
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.206,79	9.250	9.200	10.200	10.300	10.500
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionen ergeben	218.265,13	202.000	184.100	190.100	191.600	195.900
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	14.848.463,35	14.843.712	15.216.785	15.459.045	15.771.315	16.190.905
10	830	Personalauszahlungen	5.175.571,02	5.480.740	5.378.794	5.989.750	6.181.500	6.372.700
11	831	Versorgungsauszahlungen	141.138,15	213.300	198.450	201.100	203.750	205.400
12	832	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen	2.831.623,67	3.051.285	2.846.925	3.019.428	2.989.880	2.995.875
13	833	Auszahlungen aus Transferleistungen	107.279,29	76.100	86.100	84.100	85.100	85.600
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	375.019,37	365.550	411.550	413.300	416.150	416.700
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.116.212,27	4.242.620	4.957.093	4.969.600	5.031.600	5.093.600
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	197.409,19	213.250	205.050	208.050	210.150	211.250
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	22.411,62	12.670	11.310	11.860	12.010	12.110
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	12.966.664,58	13.655.515	14.095.272	14.897.188	15.130.140	15.393.235
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.881.798,77	1.188.197	1.121.513	561.857	641.175	797.670

Doppischer Produktplan 2023

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022 ¹	2023 ²	2024 ³	2025 ⁴	2026 ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	62.420,01 0,00	4.800 0	133.800 0	4.800 0	4.800 0	4.800 0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.700,00	1.918.026	137.500	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	66.120,01	1.922.826	271.300	4.800	4.800	4.800
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.516,00	315.000	100.000	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.352.492,04	3.378.966	1.582.500	500.000	0	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	336.431,40	327.850	184.050	164.400	89.400	39.400
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	2.701.439,44	4.021.816	1.866.550	664.400	89.400	39.400
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-2.635.319,43	-2.098.990	-1.595.250	-659.600	-84.600	-34.600
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-753.520,66	-910.793	-473.737	-97.743	556.575	763.070
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.400.000,00	2.000.000	1.450.000	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	572.551,18 572.551,18	522.050 552.050	631.330 631.330	631.330 616.050	631.330 616.050	631.330 616.050
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	1.827.448,82	1.477.950	818.670	-631.330	-631.330	-631.330
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	1.073.928,16	567.157	344.933	-729.073	-74.755	131.740

Doppischer Produktplan 2023

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022 ¹	2023 ²	2024 ³	2025 ⁴	2026 ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	4.504.728,48					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	5.207.053,01					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-702.324,53					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	128.778,06	0	0	0	0	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	371.603,63	567.157	344.933	-729.073	-74.755	131.740
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	500.381,69	567.157	344.933	-729.073	-74.755	131.740

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen

In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen

Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite

Nr. 38 Spalte 6: Ist-Zahlungsmittelbestand des Vorjahres (Ergebnis des Jahresabschlusses) aus Zeile 40 (Spalte 4) übernehmen

**Doppischer Produktplan 2023**

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 2023

09.12.2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580	580	1.076,80
	01.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	50	50	0,00
	01.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	180	180	220,80
	01.01.01.685010	Reisekosten	0	0	90,30
	01.01.01.687100	Geschenke bis 35 Euro	150	150	357,99
	01.01.01.687200	Geschenke über 35 Euro	100	100	40,00
	01.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	367,71
	01.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	580	580	1.076,80
20		Verwaltungsergebnis	-580	-580	-1.076,80
24		Ordentliches Ergebnis	-580	-580	-1.076,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-580	-580	-1.076,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-580	-580	-1.076,80



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	13.694,53
	01.01.02.548700	Kostenerstattungen Beihilfen	20.000	20.000	13.694,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.000	20.000	13.694,53
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	371.600	378.500	309.851,58
	01.01.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	140.100	151.700	104.292,18
	01.01.02.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	186.400	178.500	173.145,46
	01.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.700	30.700	21.736,80
	01.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.400	12.600	8.377,28
	01.01.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	3.000	3.000	2.299,86
	01.01.02.656010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	203.250	200.800	166.953,15
	01.01.02.644001	Versorgungsbezüge Beamte	47.750	47.500	47.419,32
	01.01.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.500	15.500	11.726,13
	01.01.02.645010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	112.500	110.300	107.807,70
	01.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.500	27.500	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	4.820	5.542,16
	01.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	200	200	839,90
	01.01.02.673500	Gebühren KDZ	500	500	432,00
	01.01.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	0	79,00
	01.01.02.683200	Telefonkosten	750	720	740,58
	01.01.02.685010	Reisekosten	1.200	2.000	1.132,25
	01.01.02.686010	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000	1.000	359,64
	01.01.02.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	350	300	340,49
	01.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	1.618,30
14	66	Abschreibungen	0	0	767,19
	01.01.02.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	767,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	578.950	584.120	483.114,08
20		Verwaltungsergebnis	-558.950	-564.120	-469.419,55
24		Ordentliches Ergebnis	-558.950	-564.120	-469.419,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-558.950	-564.120	-469.419,55
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,03
	01.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	0	0,03



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-0,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-558.950	-564.120	-469.419,58



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung	2022	2021	lungsbedarf
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	0	0	0	768,19	0,00
01.01.02/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	768,19	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	768,19	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-768,19	0,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	768,19	0,00
01.01.02/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	768,19	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	768,19	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-768,19	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-768,19	0,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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 2023

09.12.2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	112,34
	01.01.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	112,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	112,34
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	52.500	50.300	48.518,76
	01.01.03.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	40.500	38.600	37.622,05
	01.01.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.600	8.350	8.037,90
	01.01.03.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.400	3.350	2.858,81
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800	23.800	20.217,16
	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	16.050,00
	01.01.03.679011	Anrufkosten Servicenummer 115	100	100	0,00
	01.01.03.684010	Amtliche Bekanntmachungen	2.700	2.600	2.133,41
	01.01.03.685010	Reisekosten	0	0	45,50
	01.01.03.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeiten	2.000	3.000	1.975,23
	01.01.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	200	13,02
	01.01.03.686400	Partnerschaften mit ausl. Gemeinden	800	800	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.300	74.100	68.735,92
20		Verwaltungsergebnis	-75.200	-74.000	-68.623,58
24		Ordentliches Ergebnis	-75.200	-74.000	-68.623,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.200	-74.000	-68.623,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.200	-74.000	-68.623,58

**Doppischer Produktplan 2023**

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 2023

09.12.2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	67,95
	01.01.04.685010	Reisekosten	50	50	0,00
	01.01.04.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	0,00
	01.01.04.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	67,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	200	200	67,95
20		Verwaltungsergebnis	-200	-200	-67,95
24		Ordentliches Ergebnis	-200	-200	-67,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-67,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-67,95

**Doppischer Produktplan 2023**

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 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	46.150	42.800	40.707,00
	01.01.05.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	35.500	32.950	31.519,85
	01.01.05.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.800	7.200	6.766,53
	01.01.05.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.850	2.650	2.420,62
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600	37.500	36.400,68
	01.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	211,14
	01.01.05.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	37,00
	01.01.05.616603	Kosten EDV	2.800	3.100	2.038,47
	01.01.05.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.150	2.500	3.224,85
	01.01.05.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	535,50
	01.01.05.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	29.100	29.100	28.803,19
	01.01.05.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	0	159,00
	01.01.05.685010	Reisekosten	500	500	352,54
	01.01.05.686020	Aufwendungen für Verfügungsmittel (Vorsitzender Gemeindevertretung)	400	400	0,00
	01.01.05.686300	Bewirtung	1.000	1.300	423,99
	01.01.05.687100	Geschenke bis 35 €	50	50	0,00
	01.01.05.687200	Geschenke über 35 €	500	150	540,00
	01.01.05.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	75,00
	01.01.05.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	300	0,00
14	66	Abschreibungen	0	865	345,66
	01.01.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	719	73,00
	01.01.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	146	272,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.750	81.165	77.453,34
20		Verwaltungsergebnis	-83.750	-81.165	-77.453,34
24		Ordentliches Ergebnis	-83.750	-81.165	-77.453,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-83.750	-81.165	-77.453,34
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15	0	13,16
	01.01.05.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	15	0	13,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15	0	-13,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.765	-81.165	-77.466,50



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung	2022	2021	lungsbedarf
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	400	0	400	1.097,18	1.600,00
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	0	1.097,18	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	400	0	400	1.097,18	1.600,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-400	0	-400	-1.097,18	1.600,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung	2022	2021	lungsbedarf
2096 Kleingeräte EDV					
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 Summe investive Auszahlungen	400	0	400	0,00	1.600,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-400	0	-400	0,00	1.600,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-400	0	-400	0,00	1.600,00
2117 Software und Lizenzen					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	1.097,18	0,00
01.01.05/2117.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.097,18	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.097,18	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.097,18	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.097,18	0,00



Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	907,20
	01.01.06.539201	Erträge a d Eigenbeteiligung §6a HBeihVO	1.000	1.000	907,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	907,20
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	156.900	152.800	152.287,78
	01.01.06.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	93.800	91.300	87.479,16
	01.01.06.640010	AG-Anteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	20.300	19.600	25.321,68
	01.01.06.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	34.850	34.000	32.919,87
	01.01.06.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.450	7.400	6.567,07
	01.01.06.656010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	500	500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.700	40.000	21.604,32
	01.01.06.645010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	22.700	40.000	21.604,32
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.750	117.450	120.664,70
	01.01.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	600	600	1.262,63
	01.01.06.616603	Kosten EDV	15.500	15.500	13.175,39
	01.01.06.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	650	400	438,05
	01.01.06.671010	Leasing	16.000	5.000	9.624,06
	01.01.06.679010	Sonst Aufw f d InAnspr v Rechten u Diensten	0	12.000	16.114,66
	01.01.06.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	250	200	214,68
	01.01.06.683200	Telefonkosten	0	0	386,99
	01.01.06.685010	Reisekosten	250	50	206,64
	01.01.06.687100	Geschenke bis 35 €	300	150	458,00
	01.01.06.687200	Geschenke über 35 €	100	100	0,00
	01.01.06.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	200	497,50
	01.01.06.688020	Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	1.200	1.250	1.068,09
	01.01.06.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	80.400	82.000	68.350,39
	01.01.06.699100	Säumniszuschläge	0	0	1.957,50
	01.01.06.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	6.910,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	295.350	310.250	294.556,80
20		Verwaltungsergebnis	-294.350	-309.250	-293.649,60
24		Ordentliches Ergebnis	-294.350	-309.250	-293.649,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-294.350	-309.250	-293.649,60
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	24.672,00



Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
	01.01.06.911000	Erträge aus ILV	0	0	24.672,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	24.672,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-294.350	-309.250	-268.977,60

**Doppischer Produktplan 2023**

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 2023

09.12.2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	40.950	38.100	39.764,63
	01.01.07.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	32.850	30.700	32.575,89
	01.01.07.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.550	5.000	5.021,58
	01.01.07.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.550	2.400	2.167,16
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.110	37.660	50.453,05
	01.01.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	2.500	2.200	3.444,87
	01.01.07.616600	Wartungskosten	500	180	551,45
	01.01.07.616601	Servicevertrag Telefonanlage	0	1.150	1.468,42
	01.01.07.616603	Kosten EDV	1.860	1.860	1.860,00
	01.01.07.670002	Miete Telefonanlage	3.900	0	1.910,39
	01.01.07.670003	Miete Fotokopiergerät	3.600	0	3.457,55
	01.01.07.671004	Leasing Fotokopiergerät	0	3.000	0,00
	01.01.07.671010	Leasing	830	830	825,24
	01.01.07.672003	Konzession (Urheberrechtsabgabe)	40	60	34,64
	01.01.07.673003	Gebühren GEZ	1.000	1.000	857,06
	01.01.07.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	11.000	11.095,65
	01.01.07.681010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	500	600	1.920,71
	01.01.07.682010	Porto- und Versandkosten	12.000	12.000	18.324,49
	01.01.07.683100	Datenübertragungskosten	2.500	900	2.205,78
	01.01.07.683200	Telefonkosten	2.080	2.080	2.074,43
	01.01.07.685010	Reisekosten	0	0	22,75
	01.01.07.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	133,54
	01.01.07.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	800	266,08
14	66	Abschreibungen	0	127	255,00
	01.01.07.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	127	255,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.060	75.887	90.472,68
20		Verwaltungsergebnis	-73.060	-75.887	-90.472,68
24		Ordentliches Ergebnis	-73.060	-75.887	-90.472,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.060	-75.887	-90.472,68
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5	30	3,81
	01.01.07.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	5	30	3,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5	-30	-3,81



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.065	-75.917	-90.476,49

**Doppischer Produktplan 2023**

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 2023

09.12.2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550	2.550	2.357,50
	01.01.08.509200	Erlös durch den Verkauf von Ersatzhundesteuermarken	50	50	17,50
	01.01.08.509300	Erlös aus Zusatzmüllsäcken	2.500	2.500	2.340,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	698,25
	01.01.08.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	698,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.550	3.550	3.055,75
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	76.800	71.650	85.468,09
	01.01.08.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	59.500	55.600	67.035,95
	01.01.08.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.800	11.750	13.723,32
	01.01.08.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.500	4.300	4.708,82
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150	3.000	3.278,24
	01.01.08.600100	Aufwand Zusatzmüllsäcke	2.500	2.500	2.340,00
	01.01.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	500	500	884,24
	01.01.08.683200	Telefonkosten	150	0	54,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.950	74.650	88.746,33
20		Verwaltungsergebnis	-76.400	-71.100	-85.690,58
24		Ordentliches Ergebnis	-76.400	-71.100	-85.690,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.400	-71.100	-85.690,58
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	72.772,00
	01.01.08.911000	Einnahmen aus iLV	0	0	72.772,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	72.772,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.400	-71.100	-12.918,58

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

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

Auftrag

HGO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, gemeindl. Gremien

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	43,50
	01.01.09.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	0	43,50
	01.01.09.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	200	200	43,50
20		Verwaltungsergebnis	-200	-200	-43,50
24		Ordentliches Ergebnis	-200	-200	-43,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-43,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-43,50

**Doppischer Produktplan 2023**

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 2023

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 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	155.400	142.450	140.877,56
	01.01.10.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	122.300	112.400	111.367,03
	01.01.10.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.350	23.900	23.537,75
	01.01.10.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.750	6.150	5.972,78
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	11.670	3.049,92
	01.01.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	700	400	734,84
	01.01.10.616603	Kosten EDV	180	150	178,50
	01.01.10.673100	Gebühren für telecash	500	400	423,07
	01.01.10.673200	Gebühren für Rückbuchungen	40	40	37,96
	01.01.10.675010	Gebühren Buchungsposten	600	600	669,55
	01.01.10.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	10.000	926,00
	01.01.10.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80	80	80,00
14	66	Abschreibungen	0	0	130,28
	01.01.10.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	130,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	167.500	154.120	144.057,76
20		Verwaltungsergebnis	-167.500	-154.120	-144.057,76
21	56	Finanzerträge	9.200	9.250	23.844,73
	01.01.10.576100	Säumniszuschläge	5.000	5.000	19.265,50
	01.01.10.576200	Mahngebühren	3.500	3.500	4.638,18
	01.01.10.576400	Stundungszinsen	0	50	0,00
	01.01.10.576600	Portorückerstattungen	500	500	723,80
	01.01.10.576800	Verzugszinsen	200	200	-782,75
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	50	404,28
	01.01.10.776400	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	50	50	404,28
23		Finanzergebnis	9.150	9.200	23.440,45
24		Ordentliches Ergebnis	-158.350	-144.920	-120.617,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8,31
	01.01.10.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	8,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6,34
	01.01.10.799020	sonstige außerordentliche Aufwendungen, Kleinbetragsausgleich	0	0	6,34
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1,97



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-158.350	-144.920	-120.615,34
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	43.148,00
	01.01.10.911000	Einnahmen aus iLV	0	0	43.148,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	43.148,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.350	-144.920	-77.467,34

**Doppischer Produktplan 2023**

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 2023

09.12.2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	22.600	20.100	20.100,00
	01.01.11.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	22.600	20.100	20.100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.600	20.100	20.100,00
20		Verwaltungsergebnis	-22.600	-20.100	-20.100,00
24		Ordentliches Ergebnis	-22.600	-20.100	-20.100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.600	-20.100	-20.100,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.600	-20.100	-20.100,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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 technikerunterstützten Informationsverarbeitung, gemeindl. Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investezuweisungen, -zuschüssen	3.290	3.293	3.293,00
	01.01.12.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	3.290	3.293	3.293,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.290	3.293	3.293,00
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	4,00
	01.01.12.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	0	0	3,32
	01.01.12.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,68
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.750	144.970	88.722,61
	01.01.12.616603	Kosten EDV	80.100	88.320	51.513,67
	01.01.12.671002	Leasing EDV	32.000	30.000	30.405,50
	01.01.12.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	0	2.000	0,00
	01.01.12.683100	Datenübertragungskosten	2.900	2.900	2.883,97
	01.01.12.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	550	550	179,92
	01.01.12.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	18.000	0,00
	01.01.12.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.200	3.200	3.739,55
14	66	Abschreibungen	6.500	10.383	6.797,78
	01.01.12.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	6.500	10.253	6.512,00
	01.01.12.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	130	141,00
	01.01.12.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	144,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	126.250	155.353	95.524,39
20		Verwaltungsergebnis	-122.960	-152.060	-92.231,39
24		Ordentliches Ergebnis	-122.960	-152.060	-92.231,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-122.960	-152.060	-92.231,39
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305	590	300,38
	01.01.12.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	305	590	300,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-305	-590	-300,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.265	-152.650	-92.531,77



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung	2022	2021	lungsbedarf
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	1.000	0	17.800	5.035,53	1.000,00
01.01.12/2096.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	651,41	0,00
01.01.12/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	145,78	0,00
01.01.12/2117.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	0	17.800	4.238,34	1.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.000	0	17.800	5.035,53	1.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-17.800	-5.035,53	1.000,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung	2022	2021	lungsbedarf
2096 Kleingeräte EDV					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	797,19	0,00
01.01.12/2096.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	651,41	0,00
01.01.12/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	145,78	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	797,19	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-797,19	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-797,19	0,00
2117 Software und Lizenzen					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.000	0	17.800	4.238,34	1.000,00
01.01.12/2117.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	0	17.800	4.238,34	1.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.000	0	17.800	4.238,34	1.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-17.800	-4.238,34	1.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.000	0	-17.800	-4.238,34	1.000,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.390	7.428	1.395,00
	01.01.13.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	1.390	7.428	1.395,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.800	1.800,00
	01.01.13.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung <i>Zeltgarage als Unterstand für RTW</i>	0	1.800	1.800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.390	9.228	3.195,00
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	458.150	444.700	433.050,22
	01.01.13.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	355.000	344.500	335.878,35
	01.01.13.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	75.850	73.250	71.287,46
	01.01.13.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.300	26.950	25.884,41
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.830	100.600	120.876,80
	01.01.13.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	50	50	121,24
	01.01.13.601010	Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	1.167,42
	01.01.13.605100	Strom	2.200	2.000	2.557,00
	01.01.13.605200	Gas	2.500	1.500	1.839,18
	01.01.13.605500	Treibstoffe	25.000	20.000	23.133,05
	01.01.13.605700	Abwasser	1.100	0	0,00
	01.01.13.605800	Schornsteinfeger	100	100	82,65
	01.01.13.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	4.000	2.000	366,18
	01.01.13.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	788,79
	01.01.13.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	9.000	5.918,42
	01.01.13.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	4.000	4.000	3.923,11
	01.01.13.608100	Reinigungsmaterial	0	0	411,43
	01.01.13.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	1.026,73
	01.01.13.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	500	500	4.113,61
	01.01.13.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	13.700	0	13.740,34
	01.01.13.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	4.000	3.700	10.019,34
	01.01.13.670004	Miete Fahrzeuge	800	800	806,11
	01.01.13.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.000	10.000	9.828,24
	01.01.13.671002	Leasing EDV	500	500	493,97
	01.01.13.671005	Leasing Fahrzeuge	27.500	25.000	24.708,60
	01.01.13.673600	Gebühren Abwasser	0	1.100	0,00



Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
	01.01.13.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	297,50
	01.01.13.683200	Telefonkosten	2.000	2.000	1.936,21
	01.01.13.685010	Reisekosten	0	0	8,40
	01.01.13.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800	800	1.654,43
	01.01.13.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	380	350	331,75
	01.01.13.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.500	9.000	8.714,47
	01.01.13.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	199,68
	01.01.13.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	2.688,95
14	66	Abschreibungen	62.830	67.114	62.523,42
	01.01.13.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	15.700	16.738	15.695,00
	01.01.13.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.130	2.134	2.146,04
	01.01.13.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.000	6.284	3.958,75
	01.01.13.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	40.500	40.459	40.459,00
	01.01.13.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.499	264,63
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.500	1.770,84
	01.01.13.703010	Kfz-Steuer	1.350	1.500	1.770,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	638.160	613.914	618.221,28
20		Verwaltungsergebnis	-636.770	-604.686	-615.026,28
24		Ordentliches Ergebnis	-636.770	-604.686	-615.026,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-636.770	-604.686	-615.026,28
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616.952	638.660	583.340,00
	01.01.13.911000	Einnahmen aus iLV	616.952	638.660	583.340,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.037	128.481	81.081,32
	01.01.13.912000	Aufwendungen für iLV	130.857	112.780	71.901,82
	01.01.13.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	9.180	15.701	9.179,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	476.915	510.179	502.258,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-159.855	-94.507	-112.767,60



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf
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 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	6.033,03	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00
01.01.13/1019.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	1.500	0	21.500	265,63	6.000,00
01.01.13/2097.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	20.000	0,00	0,00
01.01.13/2097.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	1.500	265,63	6.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.500	0	71.500	265,63	6.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	-71.500	5.767,40	6.000,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf
1019 Bauhof					
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
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	6.033,03	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00
01.01.13/1019.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	50.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	6.033,03	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-50.000	6.033,03	0,00
2097 Kleingeräte Bauhof					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.500	0	21.500	265,63	6.000,00
01.01.13/2097.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	20.000	0,00	0,00
01.01.13/2097.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	1.500	265,63	6.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.500	0	21.500	265,63	6.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	-21.500	-265,63	6.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.500	0	-21.500	-265,63	6.000,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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 2023

09.12.2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	60,00
	01.01.14.510002	Öffentl. - rechtl. Verwaltungsgebühren	100	100	60,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.248,50
	01.01.14.549010	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.248,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	3.308,50
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	69.050	75.600	78.279,05
	01.01.14.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	54.750	58.300	60.611,60
	01.01.14.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.650	12.400	13.017,08
	01.01.14.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.650	4.900	4.650,37
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.420	14.500	13.179,13
	01.01.14.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	400	400	581,54
	01.01.14.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	300	300	0,00
	01.01.14.616603	Kosten EDV	14.520	11.600	9.312,74
	01.01.14.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	312,50
	01.01.14.679010	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (NTR)	0	0	492,79
	01.01.14.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	200	200	0,00
	01.01.14.683200	Telefonkosten	0	0	495,21
	01.01.14.685010	Reisekosten	200	200	660,65
	01.01.14.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	0,00
	01.01.14.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	1.500	1.323,70
14	66	Abschreibungen	0	86	32,06
	01.01.14.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	86	21,00
	01.01.14.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	11,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.470	90.186	91.490,24
20		Verwaltungsergebnis	-87.370	-90.086	-88.181,74
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	5,00
	01.01.14.779002	Mahngebühren	0	0	5,00
23		Finanzergebnis	0	0	-5,00
24		Ordentliches Ergebnis	-87.370	-90.086	-88.186,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-87.370	-90.086	-88.186,74



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	27.448,00
	01.01.14.911000	Einnahmen aus iLV	0	0	27.448,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5	16	3,10
	01.01.14.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	5	16	3,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5	-16	27.444,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.375	-90.102	-60.741,84



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung	2022	2021	lungsbedarf
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	7.500	0	0	427,33	7.500,00
01.01.14/2117.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	7.500	0	0	427,33	7.500,00
9 Summe investive Auszahlungen	7.500	0	0	427,33	7.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	0	-427,33	7.500,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf
2117 Software und Lizenzen					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	7.500	0	0	427,33	7.500,00
01.01.14/2117.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	7.500	0	0	427,33	7.500,00
9 Summe investive Auszahlungen	7.500	0	0	427,33	7.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	0	-427,33	7.500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-7.500	0	0	-427,33	7.500,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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 (HessNRSRG)

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Gefahrenabwehr

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	930,00
	02.01.01.509400	Erlös aus Verkauf FFP 2 Masken	0	0	930,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
	02.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	930,00
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	51.500	48.700	44.804,37
	02.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	39.500	37.500	34.644,45
	02.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.800	8.200	7.368,84
	02.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.200	3.000	2.791,08
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	3.000	6.882,67
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	0	79,00
	02.01.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	0	3.000	3.580,23
	02.01.01.685010	Reisekosten	0	0	44,86
	02.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	0	3.178,58
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	3.500	0,00
	02.01.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden	7.500	3.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.000	55.200	51.687,04
20		Verwaltungsergebnis	-60.900	-55.100	-50.757,04
24		Ordentliches Ergebnis	-60.900	-55.100	-50.757,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-60.900	-55.100	-50.757,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.900	-55.100	-50.757,04

**Doppischer Produktplan 2023**

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 2023

09.12.2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	74.000	54.928,09
	02.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.000	14.000	16.943,80
	02.01.02.515010	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	60.000	60.000	37.984,29
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-442,08
	02.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-442,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	75.000	74.000	54.486,01
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	24.100	22.250	21.199,95
	02.01.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	18.300	17.000	16.482,05
	02.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.250	3.800	3.485,36
	02.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.550	1.450	1.232,54
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050	29.650	33.239,25
	02.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
	02.01.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	5.000	7.832,94
	02.01.02.616603	Kosten EDV	350	350	0,00
	02.01.02.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	22.000	22.729,99
	02.01.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	0	24,50
	02.01.02.682010	Porto und Versandkosten	2.000	2.000	2.064,22
	02.01.02.683200	Telefonkosten	200	0	78,60
	02.01.02.685010	Reisekosten	100	100	288,59
	02.01.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	0	220,41
	02.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	2.000	0	1.864,76
	02.01.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.000	0	1.864,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.150	51.900	56.303,96
20		Verwaltungsergebnis	45.850	22.100	-1.817,95
24		Ordentliches Ergebnis	45.850	22.100	-1.817,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.850	22.100	-1.817,95
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5	150	0,03
	02.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	5	150	0,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5	-150	-0,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.845	21.950	-1.817,98



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

**Doppischer Produktplan 2023**

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 2023

09.12.2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	8.000	5.629,30
	02.01.03.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	8.000	5.629,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	8.000	5.629,30
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	19.750	18.300	17.010,36
	02.01.03.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	14.850	14.000	13.168,97
	02.01.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.450	3.100	2.804,67
	02.01.03.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.450	1.200	1.036,72
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	870	865,36
	02.01.03.616603	Kosten EDV	7.300	870	865,36
	02.01.03.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.200	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	3.600	3.600	3.760,91
	02.01.03.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.600	3.600	3.760,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.850	22.770	21.636,63
20		Verwaltungsergebnis	-26.850	-14.770	-16.007,33
24		Ordentliches Ergebnis	-26.850	-14.770	-16.007,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.850	-14.770	-16.007,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.850	-14.770	-16.007,33

**Doppischer Produktplan 2023**

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 2023

09.12.2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH	Ansatz 2023	HH	Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.450		1.860	1.093,71
	02.01.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen		100		100	123,96
	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		100		0	68,65
	02.01.04.683200	Telefonkosten		700		600	633,10
	02.01.04.685010	Reisekosten		100		400	0,00
	02.01.04.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		100		300	0,00
	02.01.04.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		200		310	184,00
	02.01.04.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		50		50	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.450		1.860	1.093,71
20		Verwaltungsergebnis		-1.450		-1.860	-1.093,71
24		Ordentliches Ergebnis		-1.450		-1.860	-1.093,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.450		-1.860	-1.093,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.450		-1.860	-1.093,71

**Doppischer Produktplan 2023**

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 Wohnstatusses, 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 2023

09.12.2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.100	42.000	43.675,40
	02.01.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50.100	40.000	43.675,40
	02.01.05.515010	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.000	2.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	52.100	42.000	43.675,40
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	74.850	71.250	70.129,90
	02.01.05.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	57.850	55.150	54.506,22
	02.01.05.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.000	12.300	11.980,38
	02.01.05.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.000	3.800	3.643,30
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	26.300	33.254,89
	02.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	600	600	683,56
	02.01.05.616603	Kosten EDV	13.500	5.300	5.170,04
	02.01.05.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	20.000	26.739,51
	02.01.05.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	400	400	661,78
	02.01.05.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	411	376,00
	02.01.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	411	376,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	3.100	3.100	2.378,83
	02.01.05.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund	2.500	2.500	1.935,55
	02.01.05.717100	Sonstige Erstattungen an das Land	600	600	443,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.950	101.061	106.139,62
20		Verwaltungsergebnis	-42.850	-59.061	-62.464,22
24		Ordentliches Ergebnis	-42.850	-59.061	-62.464,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	34,15
	02.01.05.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	34,15
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-34,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.850	-59.061	-62.498,37
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	46,11
	02.01.05.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	50	0	46,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50	0	-46,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.900	-59.061	-62.544,48



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	0	0	0	2.052,75	0,00
02.01.05/2096.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	2.052,75	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.052,75	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.052,75	0,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf
2096 Kleingeräte EDV					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	2.052,75	0,00
02.01.05/2096.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	2.052,75	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.052,75	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.052,75	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-2.052,75	0,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze, Wahlordnungen, HGO

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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 2023	HH Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	1.075,70
	02.02.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	897,60
	02.02.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	2.000	0	0,00
	02.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	178,10
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	3.676,46
	02.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	3.676,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	0	4.752,16
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.500	0	4.155,00
	02.02.01.659010	Übrige sonstige Personalaufwendungen	4.500	0	4.155,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	1.050	15.024,40
	02.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	3.500	0	7.947,99
	02.02.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	435,60
	02.02.01.616603	Kosten EDV	1.500	1.050	1.409,93
	02.02.01.682010	Porto und Versandkosten	4.500	0	3.386,85
	02.02.01.685010	Reisekosten	200	0	124,95
	02.02.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	534,31
	02.02.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	0	300,00
	02.02.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	0	223,95
	02.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	0	660,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.100	1.050	19.179,40
20		Verwaltungsergebnis	-13.100	-1.050	-14.427,24
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	5,00
	02.02.01.779002	Mahngebühren	0	0	5,00
23		Finanzergebnis	0	0	-5,00
24		Ordentliches Ergebnis	-13.100	-1.050	-14.432,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.100	-1.050	-14.432,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.100	-1.050	-14.432,24

**Doppischer Produktplan 2023**

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 Brandsichtheitsdiensten, 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 2023

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 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	3.000	3.671,27
	02.03.01.510002	öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	5.000	2.500	3.571,27
	02.03.01.511010	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren	500	500	100,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	1.881,95
	02.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.881,95
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	27.660	28.778	27.669,00
	02.03.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	27.000	28.111	27.002,00
	02.03.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	660	667	667,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.160	31.778	33.222,22
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	19.350	18.450	11.109,31
	02.03.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	9.500	9.000	8.628,23
	02.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.400	2.000	1.833,96
	02.03.01.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.600	6.600	0,00
	02.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	850	850	647,12
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.060	192.040	204.240,86
	02.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	500	500	278,34
	02.03.01.601010	Verbrauchsmaterial	800	800	0,00
	02.03.01.601200	Ersatzbeschaffung	500	500	0,00
	02.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	45,98
	02.03.01.605100	Strom	7.500	8.250	5.736,17
	02.03.01.605200	Gas	14.800	10.150	8.856,19
	02.03.01.605350	Nahwärme	14.500	9.000	10.985,96
	02.03.01.605500	Treibstoffe	6.000	4.000	4.093,03
	02.03.01.605700	Abwasser	2.550	0	0,00
	02.03.01.605800	Schornsteinfeger	160	160	52,41
	02.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	8.000	3.000	3.080,66
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	7.000	9.720,09
	02.03.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.000	4.000	2.195,60
	02.03.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	12.000	12.000	10.793,69
	02.03.01.608100	Reinigungsmaterial	50	50	0,00
	02.03.01.613100	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	28.000	25.500	27.275,00
	02.03.01.613101	Ehrenamtsförderung	30.000	30.000	30.027,30



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
	02.03.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	10.000	181,74
	02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	2.285,01
	02.03.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	4.000	2.426,57
	02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.047,30
	02.03.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.500	5.000	14.376,96
	02.03.01.616603	Kosten EDV	400	400	398,65
	02.03.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	7.500	7.500	15.324,56
	02.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll)	0	0	2.824,90
	02.03.01.617300	Fremdreinigung	4.000	5.000	0,00
	02.03.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	20,36
	02.03.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	500	0,00
	02.03.01.673600	Gebühren Abwasser	0	2.550	0,00
	02.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.200	1.200	9.662,80
	02.03.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	8.000	8.000	17.739,65
	02.03.01.681010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	400	400	604,46
	02.03.01.683100	Datenübertragungskosten	3.000	3.600	2.739,42
	02.03.01.683200	Telefonkosten	600	580	363,94
	02.03.01.685010	Reisekosten	600	150	517,80
	02.03.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000	5.000	3.716,11
	02.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.150	1.000	973,23
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.500	11.500	11.160,08
	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	1.100	0	1.054,56
	02.03.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.250	1.250	1.250,74
14	66	Abschreibungen	182.700	170.904	181.891,64
	02.03.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	37.200	37.174	37.174,00
	02.03.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	10.600	12.313	10.578,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
	02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.700	17.671	17.727,00
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	115.700	102.247	115.693,00
	02.03.01.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.499	719,64
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	450	450	382,08
	02.03.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	450	450	382,08
17	72	Transferaufwendungen	350	350	0,00
	02.03.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	350	350	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	406.910	382.194	397.623,89
20		Verwaltungsergebnis	-373.750	-350.416	-364.401,67
24		Ordentliches Ergebnis	-373.750	-350.416	-364.401,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.999,00
	02.03.01.591210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgr	0	0	2.999,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.999,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-373.750	-350.416	-361.402,67
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.701	73.390	46.903,46
	02.03.01.912000	Aufwendungen für iLV	11.641	9.960	3.850,00
	02.03.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	43.060	63.430	43.053,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.701	-73.390	-46.903,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-428.451	-423.806	-408.306,13



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf
1 Investitionszuweisungen/-zuschüsse und -beiträge		0	0	0	34.458,33	0,00
02.03.01/2078.820811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	34.300,00	0,00
02.03.01/2129.820811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	158,33	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	0	3.000,00	0,00
02.03.01/1029.822832 Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgr		0	0	0	3.000,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	37.458,33	0,00
6 Baumaßnahmen		70.000	0	0	0,00	70.000,00
02.03.01/2078.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		20.000	0	0	0,00	20.000,00
02.03.01/2220.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		50.000	0	0	0,00	50.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV		37.650	0	135.000	156.838,87	212.650,00
02.03.01/1003.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		1.500	0	0	2.618,00	1.500,00
02.03.01/1003.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro 25 Druckminderer		11.150	0	0	1.041,64	11.150,00
02.03.01/1029.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		0	0	110.000	6.961,50	0,00
02.03.01/2078.843831 Gerätewagen-Logistik (GW-L)		0	0	0	144.525,58	0,00
02.03.01/2082.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		0	0	0	0,00	125.000,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2023	ermächtigung	2022	2021	lungsbedarf
02.03.01/2084.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	50.000,00
02.03.01/2160.843831	MTW	0	0	0	1.216,15	0,00
02.03.01/2162.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>Container für Umkleide Frauen</i>	25.000	0	0	0,00	25.000,00
02.03.01/2163.843831	TSF-W und MTW	0	0	25.000	476,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	107.650	0	135.000	156.838,87	282.650,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.650	0	-135.000	-119.380,54	282.650,00



Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung	2022	2021	lungsbedarf
1003 Ausrüstung der Feuerwehren					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	12.650	0	0	3.659,64	12.650,00
02.03.01/1003.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.500	0	0	2.618,00	1.500,00
02.03.01/1003.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro 25 Druckminderer	11.150	0	0	1.041,64	11.150,00
9 Summe investive Auszahlungen	12.650	0	0	3.659,64	12.650,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.650	0	0	-3.659,64	12.650,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-12.650	0	0	-3.659,64	12.650,00
1029 Fuhrpark Feuerwehr					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	3.000,00	0,00
02.03.01/1029.822832 Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgr	0	0	0	3.000,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	3.000,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	110.000	6.961,50	0,00
02.03.01/1029.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	110.000	6.961,50	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	110.000	6.961,50	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	-3.961,50	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-110.000	-3.961,50	0,00
2078 FFW Breithardt					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	34.300,00	0,00
02.03.01/2078.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	34.300,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	34.300,00	0,00
6 Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000,00
02.03.01/2078.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	144.525,58	0,00



Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf
02.03.01/2078.843831 Gerätewagen-Logistik (GW-L)	0	0	0	144.525,58	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	20.000	0	0	144.525,58	20.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	-110.225,58	20.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.000	0	0	-110.225,58	20.000,00
2082 FFW Born					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	125.000,00
02.03.01/2082.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	125.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	125.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000,00
2084 FFW Steckenroth					
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	0	0	0	0,00	50.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	50.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000,00
2129 Feuerwehrgerätehaus Burg-Hohenstein					
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 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	158,33	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	158,33	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	158,33	0,00
2160 FFW Holzhausen ü. Aar					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	1.216,15	0,00
02.03.01/2160.843831 MTW	0	0	0	1.216,15	0,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung	2022	2021	lungsbedarf
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.216,15	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.216,15	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.216,15	0,00
2162 FFW Born					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	25.000	0	0	0,00	25.000,00
02.03.01/2162.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>Container für Umkleide Frauen</i>	25.000	0	0	0,00	25.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	25.000	0	0	0,00	25.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	25.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	25.000,00
2163 FFW Hennethal					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	25.000	476,00	0,00
02.03.01/2163.843831 TSF-W und MTW	0	0	25.000	476,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	25.000	476,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-476,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-25.000	-476,00	0,00
2220 Notstromversorgung					
6 Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000,00
02.03.01/2220.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	50.000	0	0	0,00	50.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0,00	50.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-50.000	0	0	0,00	50.000,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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 2023

09.12.2022

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 2023	HH	Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
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		0		5.000	0,00
	04.01.01.549010	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0		5.000	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage		250		250	581,35
	04.01.01.541060	Sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		250		250	581,35
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		550		379	561,00
	04.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich		180		187	187,00
	04.01.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich		370		192	374,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		100		100	0,00
	04.01.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen		100		100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.300		6.129	1.142,35
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.460		52.750	30.104,20
	04.01.01.605100	Strom		360		300	152,28
	04.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen		350		300	320,15
	04.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		6.000		6.000	8.345,24
	04.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen		5.000		5.000	3.854,70
	04.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen		1.500		1.500	667,00
	04.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		2.500		2.500	0,00
	04.01.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.400		8.400	8.400,00
	04.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		7.500		22.000	0,00
	04.01.01.687100	Geschenke bis 35 €		750		750	971,13
	04.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		6.100		6.000	6.031,31
	04.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0		0	1.362,39
14	66	Abschreibungen		2.100		3.587	7.431,56



Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
	04.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebruch u Infrastrukvern	1.500	1.743	1.500,00
	04.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	600	452	665,00
	04.01.01.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	1.392	5.266,56
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	1.850	1.850	2.054,05
	04.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.850	1.850	2.054,05
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	42.460	58.237	39.589,81
20		Verwaltungsergebnis	-41.160	-52.108	-38.447,46
24		Ordentliches Ergebnis	-41.160	-52.108	-38.447,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-41.160	-52.108	-38.447,46
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.844	19.930	31.605,58
	04.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	16.678	19.840	31.440,00
	04.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	166	90	165,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.844	-19.930	-31.605,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.004	-72.038	-70.053,04



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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	Verpflichtungs-	HH	Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung		2022	2021	lungsbedarf
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	2.500	0		2.500	6.835,48	2.500,00
04.01.01/1026.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0		0	765,21	0,00
04.01.01/1026.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0		0	802,71	0,00
04.01.01/1035.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.500	0		1.500	0,00	1.500,00
04.01.01/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.000	0		1.000	5.267,56	1.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	2.500	0		2.500	6.835,48	2.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	0		-2.500	-6.835,48	2.500,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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	Verpflichtungs-	HH	Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung		2022	2021	lungsbedarf
1026 Allgemeines Grundvermögen						
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0		0	1.567,92	0,00
04.01.01/1026.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0		0	765,21	0,00
04.01.01/1026.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0		0	802,71	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0		0	1.567,92	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	-1.567,92	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0		0	-1.567,92	0,00
1035 Ruhebänke						
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	2.500	0		2.500	5.267,56	2.500,00
04.01.01/1035.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.500	0		1.500	0,00	1.500,00
04.01.01/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.000	0		1.000	5.267,56	1.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	2.500	0		2.500	5.267,56	2.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	0		-2.500	-5.267,56	2.500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.500	0		-2.500	-5.267,56	2.500,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mieterinnen und Mieter von Wohnungen, Haus- und Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer, Heimbewohnerinnen und Heimbewohner, sozialschwache Personen. Einwohnerinnen und Einwohner ab dem 55. Lebensjahr bzw. ab dem Vorruhestand und deren Angehörige, 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 Berechnigte, Überprüfung der Einkommensverhältnisse, Erstellung von Wohnungsvergabeanschlägen an die Wohnungsbaugesellschaften, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen.



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH	Ansatz 2023	HH	Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0		0	1.256,00
	05.01.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		0		0	1.256,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		0		0	1.256,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500		500	1.518,42
	05.01.01.693010	Netzwerk Leseförderung		500		500	100,00
	05.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0		0	1.418,42
17	72	Transferaufwendungen		0		0	34.767,31
	05.01.01.725200	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen		0		0	34.267,31
	05.01.01.728800	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche		0		0	500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		500		500	36.285,73
20		Verwaltungsergebnis		-500		-500	-35.029,73
24		Ordentliches Ergebnis		-500		-500	-35.029,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-500		-500	-35.029,73
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		806		520	1.600,00
	05.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV		806		520	1.600,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-806		-520	-1.600,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.306		-1.020	-36.629,73

**Doppischer Produktplan 2023**

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 2023

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 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	26.700	330,00
	06.01.01.500200	Eintrittsgelder		0	300	0,00
	06.01.01.509040	Sonstige Umsatzerlöse Seniorenkreise		0	26.400	330,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	30	0,00
	06.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		0	30	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		280	280	280,00
	06.01.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich		280	280	280,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	100	0,00
	06.01.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		0	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		280	27.110	610,00
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen		52.500	51.500	49.228,07
	06.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit		40.350	39.950	38.238,45
	06.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		8.950	8.400	8.121,73
	06.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		3.200	3.150	2.867,89
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.560	35.960	2.457,22
	06.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung		0	100	310,73
	06.01.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel		0	100	0,00
	06.01.01.605100	Strom		360	300	193,98
	06.01.01.605200	Gas		600	500	402,58
	06.01.01.605350	Nahwärme		400	300	242,47
	06.01.01.605700	Abwasser		450	0	0,00
	06.01.01.605800	Schornsteinfeger		150	110	143,80
	06.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen		500	500	0,00
	06.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		500	1.000	33,90
	06.01.01.613300	Dozenten und Honorarkräfte		0	500	0,00
	06.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen		0	100	25,00
	06.01.01.613910	Sonstiger Aufwand Seniorenkreise		0	26.400	330,00
	06.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		1.000	1.000	0,00
	06.01.01.670003	Miete Musikanlage		0	100	0,00
	06.01.01.673400	Gebühren Gema		100	100	0,00
	06.01.01.673600	Gebühren Abwasser		0	450	0,00
	06.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		0	500	0,00



Doppischer Produktplan 2023

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 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
	06.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	100	52,00
	06.01.01.682010	Porto und Versandkosten	0	400	0,00
	06.01.01.683200	Telefonkosten	0	150	241,76
	06.01.01.685010	Reisekosten	0	600	129,50
	06.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	4,55
	06.01.01.687100	Geschenke bis 35 €	0	600	10,20
	06.01.01.687200	Geschenke über 35 €	0	300	0,00
	06.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	450	0,00
	06.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	300,00
	06.01.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	200	0	0,00
	06.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	36,75
14	66	Abschreibungen	6.380	6.322	6.423,96
	06.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	6.000	5.940	5.939,00
	06.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	380	382	382,00
	06.01.01.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	102,96
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500	14.500	14.150,00
	06.01.01.710300	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	5.000	5.000	5.000,00
	06.01.01.711900	Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	9.500	9.500	9.150,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.940	108.282	72.259,25
20		Verwaltungsergebnis	-77.660	-81.172	-71.649,25
24		Ordentliches Ergebnis	-77.660	-81.172	-71.649,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-77.660	-81.172	-71.649,25
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.711	10.395	10.111,55
	06.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	426	1.580	3.830,00
	06.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	6.285	8.815	6.281,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.711	-10.395	-10.111,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.371	-91.567	-81.760,80



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	0	0	0	103,96	0,00
06.01.01/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	103,96	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	103,96	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-103,96	0,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	103,96	0,00
06.01.01/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	103,96	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	103,96	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-103,96	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-103,96	0,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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 2023

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 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.600	79.900	77.301,79
	06.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	100	400	0,00
	06.02.01.509014	Sonstige Umsatzerlöse Frühstücksgeld KiTa	4.500	4.500	2.940,00
	06.02.01.509100	Sonstige Umsatzerlöse	76.000	75.000	74.361,79
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.100	100.100	146.802,85
	06.02.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00
	06.02.01.511010	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren	325.000	100.000	146.802,85
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.600	22.360	25.667,35
	06.02.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	16.600	17.360	25.665,28
	06.02.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	5.000	5.000	2,07
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	1.012.700	1.022.200	1.153.389,80
	06.02.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	134.674,75
	06.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	994.000	1.003.500	976.654,64
	06.02.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	18.700	18.700	41.401,76
	06.02.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	658,65
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	4.360	14.654	4.369,00
	06.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	2.120	12.500	2.122,00
	06.02.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich	2.240	2.154	2.247,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.444.360	1.239.214	1.407.530,79
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.643.650	2.714.850	2.420.336,25
	06.02.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	2.049.800	2.140.000	1.875.664,63
	06.02.01.629100	Aushilfen (KiGa)	1.000	10.000	522,03
	06.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	387.350	402.350	400.424,65
	06.02.01.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.700	5.700	0,00
	06.02.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	199.800	156.800	143.724,94
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.460	275.065	266.775,38
	06.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	1.400	1.400	1.064,03
	06.02.01.601010	Verbrauchsmaterial	5.000	5.200	8.911,52
	06.02.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	4.800,99
	06.02.01.605100	Strom	13.000	10.300	9.915,71
	06.02.01.605200	Gas	7.000	7.900	2.489,83



Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
	06.02.01.605350	Nahwärme	41.000	30.800	30.799,97
	06.02.01.605500	Treibstoffe	500	0	372,75
	06.02.01.605700	Abwasser	5.500	0	0,00
	06.02.01.605800	Schornsteinfeger	300	310	230,07
	06.02.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	8.000	8.000	6.432,38
	06.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	7.000	7.000	3.826,46
	06.02.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0	0	11.781,00
	06.02.01.608100	Reinigungsmaterial	500	1.200	50,55
	06.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	621,24
	06.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0	40.000	32.361,80
	06.02.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	2.216,86
	06.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	862,12
	06.02.01.616600	Wartungskosten	5.100	2.500	1.420,00
	06.02.01.616603	Kosten EDV	7.500	1.000	1.691,68
	06.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll)	13.200	6.400	6.024,40
	06.02.01.617300	Fremdreinigung	115.000	104.000	100.690,77
	06.02.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	0,00
	06.02.01.671002	Leasing EDV	6.200	3.800	3.825,73
	06.02.01.673400	Gebühren Gema	180	180	72,75
	06.02.01.673600	Gebühren Abwasser	0	5.500	0,00
	06.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.500	1.000	0,00
	06.02.01.683200	Telefonkosten	4.800	4.800	4.918,69
	06.02.01.685010	Reisekosten	3.000	3.000	1.285,87
	06.02.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.000	4.500	5.413,57
	06.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	1.286,16
	06.02.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	92,70
	06.02.01.691010	Verkehrswacht	80	75	0,00
	06.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	10.000	23.315,78
14	66	Abschreibungen	120.240	143.794	108.032,10
	06.02.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	100.000	122.177	94.228,00
	06.02.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.740	1.743	1.743,00
	06.02.01.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	10.500	15.377	10.194,82



Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
	06.02.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	4.497	1.004,94
	06.02.01.667100	Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	861,34
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	236.500	222.000	242.959,86
	06.02.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. (Kindergr. Henneth.)	196.000	180.000	187.009,39
	06.02.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.500	42.000	55.950,47
17	72	Transferaufwendungen	85.000	75.000	69.039,68
	06.02.01.729900	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	85.000	75.000	69.039,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.372.850	3.430.709	3.107.143,27
20		Verwaltungsergebnis	-1.928.490	-2.191.495	-1.699.612,48
24		Ordentliches Ergebnis	-1.928.490	-2.191.495	-1.699.612,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.477,50
	06.02.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.477,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.477,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.928.490	-2.191.495	-1.698.134,98
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.656	132.445	127.697,83
	06.02.01.912000	Aufwendungen für iLv	40.568	44.650	57.610,00
	06.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	70.088	87.795	70.087,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-110.656	-132.445	-127.697,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.039.146	-2.323.940	-1.825.832,81



Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf
1 Investitionszuweisungen/-zuschüsse und -beiträge	50.000	0	0	10.868,20	0,00
06.02.01/1032.820812 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	10.455,00	0,00
06.02.01/2011.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	413,20	0,00
06.02.01/2192.820811 Investitionszuweisungen vom Land	50.000	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	50.000	0	0	10.868,20	0,00
6 Baumaßnahmen	25.000	0	85.000	533.513,97	25.000,00
06.02.01/2009.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.988,22	0,00
06.02.01/2010.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	525.365,51	0,00
06.02.01/2011.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	35.000	1.160,24	25.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	32.200	0	18.050	6.883,09	39.700,00
06.02.01/1032.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	5.000	0,00	5.000,00
06.02.01/1032.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	8.000	0	2.500	0,00	15.500,00
06.02.01/2008.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	2.800	3.459,30	5.000,00
06.02.01/2008.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	1.600	0,00	0,00
06.02.01/2009.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	14.200	0	0	0,00	14.200,00
06.02.01/2009.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	800	217,65	0,00
06.02.01/2010.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	1.800	1.562,11	0,00
06.02.01/2010.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	1.200	565,25	0,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2023	ermächtigung	2022	2021	lungsbedarf
06.02.01/2011.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	554,51	0,00
06.02.01/2144.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	600	0,00	0,00
06.02.01/2144.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	250	225,04	0,00
06.02.01/2192.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	1.500	0,00	0,00
06.02.01/2192.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	299,23	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	57.200	0	103.050	540.397,06	64.700,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.200	0	-103.050	-529.528,86	64.700,00



Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH	Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung		2022	2021	lungsbedarf
1032 Kindergärten allgemein						
1 Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0		0	10.455,00	0,00
06.02.01/1032.820812 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0		0	10.455,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0		0	10.455,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	13.000	0		7.500	0,00	20.500,00
06.02.01/1032.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0		5.000	0,00	5.000,00
06.02.01/1032.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	8.000	0		2.500	0,00	15.500,00
9 Summe investive Auszahlungen	13.000	0		7.500	0,00	20.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000	0		-7.500	10.455,00	20.500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-13.000	0		-7.500	10.455,00	20.500,00
2008 Kindergarten Breithardt						
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0		4.400	3.459,30	5.000,00
06.02.01/2008.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0		2.800	3.459,30	5.000,00
06.02.01/2008.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0		1.600	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0		4.400	3.459,30	5.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0		-4.400	-3.459,30	5.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0		-4.400	-3.459,30	5.000,00
2009 Kindergarten Burg-Hohenstein						
6 Baumaßnahmen	0	0		0	6.988,22	0,00
06.02.01/2009.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0	6.988,22	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	14.200	0		800	217,65	14.200,00
06.02.01/2009.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	14.200	0		0	0,00	14.200,00
06.02.01/2009.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0		800	217,65	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	14.200	0		800	7.205,87	14.200,00



Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.200	0	-800	-7.205,87	14.200,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-14.200	0	-800	-7.205,87	14.200,00
2010 Kindergarten Holzhausen					
6 Baumaßnahmen	0	0	50.000	525.365,51	0,00
06.02.01/2010.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	525.365,51	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	3.000	2.127,36	0,00
06.02.01/2010.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	1.800	1.562,11	0,00
06.02.01/2010.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	1.200	565,25	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	53.000	527.492,87	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-53.000	-527.492,87	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-53.000	-527.492,87	0,00
2011 Kindergarten Strinz-Margarethä					
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	25.000	0	35.000	1.160,24	25.000,00
06.02.01/2011.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	35.000	1.160,24	25.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	554,51	0,00
06.02.01/2011.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	554,51	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	25.000	0	35.000	1.714,75	25.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-35.000	-1.301,55	25.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-25.000	0	-35.000	-1.301,55	25.000,00
2144 Kindergarten Born					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	850	225,04	0,00
06.02.01/2144.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	600	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung		2022	2021	lungsbedarf
06.02.01/2144.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0		250	225,04	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0		850	225,04	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		-850	-225,04	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0		-850	-225,04	0,00
2192 Kindertagesstätte Steckenroth (HdD)						
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	50.000	0		0	0,00	0,00
06.02.01/2192.820811 Investitionszuweisungen vom Land	50.000	0		0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	50.000	0		0	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0		1.500	299,23	0,00
06.02.01/2192.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0		1.500	0,00	0,00
06.02.01/2192.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0		0	299,23	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0		1.500	299,23	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0		-1.500	-299,23	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	50.000	0		-1.500	-299,23	0,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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, Helferguppen).



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	350	5.617,33
	07.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	350	350	309,55
	07.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	5.307,78
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	15.850	15.850	5.617,33
20		Verwaltungsergebnis	-15.850	-15.850	-5.617,33
24		Ordentliches Ergebnis	-15.850	-15.850	-5.617,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.850	-15.850	-5.617,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.850	-15.850	-5.617,33

**Doppischer Produktplan 2023**

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 2023

09.12.2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280	250	241,44
	08.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	280	250	241,44
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	34.500	32.000	22.318,56
	08.01.01.710003	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	8.500	6.000	2.652,36
	08.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	26.000	26.000	19.666,20
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	49.530	47.000	36.560,00
20		Verwaltungsergebnis	-49.530	-47.000	-36.560,00
24		Ordentliches Ergebnis	-49.530	-47.000	-36.560,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.530	-47.000	-36.560,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	5.920	3.600,00
	08.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	3.600	5.920	3.600,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-5.920	-3.600,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.130	-52.920	-40.160,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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



Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.870,00
	09.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	3.870,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000	4.000	3.870,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	21.000	3.912,00
	09.01.01.612010	Aufstellungskosten Bebauungspläne	5.000	10.000	0,00
	09.01.01.612040	Aufstellungskosten FNP	5.000	10.000	0,00
	09.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (GfL)	1.000	1.000	0,00
	09.01.01.685010	Reisekosten	0	0	14,00
	09.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	3.898,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.000	21.000	3.912,00
20		Verwaltungsergebnis	-7.000	-17.000	-42,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.000	-17.000	-42,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	763.044	9.329,00
	09.01.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	763.044	0,00
	09.01.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	9.329,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	763.044	9.329,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.000	746.044	9.287,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751	1.090	1.551,18
	09.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	426	660	1.230,00
	09.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	325	430	321,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-751	-1.090	-1.551,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.751	744.954	7.735,82



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2023	ermächtigung	2022	2021	lungsbedarf
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	930.544	0,00	0,00
09.01.01.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	763.044	0,00	0,00
09.01.01/2133.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	167.500	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	930.544	0,00	0,00
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	315.000	0,00	100.000,00
09.01.01/2130.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	115.000	0,00	0,00
09.01.01/2133.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150.000	0,00	0,00
09.01.01/2216.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	50.000	0,00	100.000,00
6	Baumaßnahmen	0	0	94.000	0,00	0,00
09.01.01/2133.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	94.000	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	100.000	0	409.000	0,00	100.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	521.544	0,00	100.000,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung	2022	2021	lungsbedarf
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	115.000	0,00	0,00
09.01.01/2130.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	115.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	115.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-115.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-115.000	0,00	0,00
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	167.500	0,00	0,00
09.01.01/2133.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	167.500	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	167.500	0,00	0,00
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150.000	0,00	0,00
09.01.01/2133.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150.000	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	94.000	0,00	0,00
09.01.01/2133.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	94.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	244.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-76.500	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-76.500	0,00	0,00
2216 Baugebiet Hennethal, In den Södern					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	50.000	0,00	100.000,00
09.01.01/2216.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	50.000	0,00	100.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	100.000	0	50.000	0,00	100.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-50.000	0,00	100.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-100.000	0	-50.000	0,00	100.000,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.910	1.780	1.919,00
	09.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	1.780	1.665	1.782,00
	09.01.02.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich	130	115	137,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.910	1.780	1.919,00
14	66	Abschreibungen	11.600	11.665	11.833,00
	09.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	11.600	11.665	11.833,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.600	11.665	11.833,00
20		Verwaltungsergebnis	-9.690	-9.885	-9.914,00
24		Ordentliches Ergebnis	-9.690	-9.885	-9.914,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.690	-9.885	-9.914,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.570	6.648	4.568,31
	09.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	4.570	6.648	4.568,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.570	-6.648	-4.568,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.260	-16.533	-14.482,31



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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 2023

09.12.2022

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 2023

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 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	1.000	507,98
	10.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	40.000	0	0,00
	10.01.01.500301	Miete Kegelbahn (mit Umsatzsteuer)	1.000	1.000	507,98
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.150	1.650	5.328,91
	10.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	150	150	20,00
	10.01.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	1.500	5.308,91
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	13.670	5.760	13.675,00
	10.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	12.410	4.500	12.415,00
	10.01.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffntl Bereich	1.260	1.260	1.260,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	55,00
	10.01.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	30,00
	10.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	1.000	25,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	64.820	9.410	19.566,89
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	142.600	137.900	134.199,40
	10.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	109.650	106.200	103.854,81
	10.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.800	26.700	25.715,04
	10.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.150	5.000	4.629,55
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.500	160.000	128.497,58
	10.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	0	39,02
	10.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	2.399,88
	10.01.01.605100	Strom	28.000	22.150	19.022,21
	10.01.01.605200	Gas	40.000	23.450	30.221,52
	10.01.01.605350	Nahwärme	50.000	44.500	37.979,33
	10.01.01.605400	Heizöl	13.800	11.500	10.407,67
	10.01.01.605500	Treibstoffe	0	0	284,59
	10.01.01.605700	Abwasser	5.450	0	0,00
	10.01.01.605800	Schornsteinfeger	1.100	1.100	1.069,88
	10.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	12.000	10.000	1.525,80
	10.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	538,31
	10.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	200	104,91
	10.01.01.608100	Reinigungsmaterial	1.500	1.500	953,92



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
	10.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	11.000	6.000	1.051,89
	10.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	10.000	10.000	11.395,95
	10.01.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	4.343,09
	10.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	423,14
	10.01.01.616600	Wartungskosten	0	0	325,46
	10.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll)	0	0	969,41
	10.01.01.673600	Gebühren Abwasser	0	5.450	0,00
	10.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	8.000	0,00
	10.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	500	500	525,19
	10.01.01.683200	Telefonkosten	50	50	0,00
	10.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.200	4.900	4.750,96
	10.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	165,45
14	66	Abschreibungen	93.200	102.370	93.141,22
	10.01.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	91.000	95.957	90.960,00
	10.01.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	20,22
	10.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.200	3.913	2.161,00
	10.01.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	0,00
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	425.550	400.520	355.838,20
20		Verwaltungsergebnis	-360.730	-391.110	-336.271,31
24		Ordentliches Ergebnis	-360.730	-391.110	-336.271,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-360.730	-391.110	-336.271,31
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.983	108.881	80.280,68
	10.01.01.912000	Aufwendungen für iLV	15.003	22.040	24.300,00
	10.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	55.980	86.841	55.980,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.983	-108.881	-80.280,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-431.713	-499.991	-416.551,99



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung	2022	2021	lungsbedarf
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
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	3.691,11	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	0	66.103,92	0,00
10.01.01/1044.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	66.103,92	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	5.000	0	22.000	495,04	20.000,00
10.01.01/1018.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	7.000	495,04	20.000,00
10.01.01/1018.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	15.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	22.000	66.598,96	20.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-22.000	-62.907,85	20.000,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung	2022	2021	lungsbedarf
1018 Dorfgemeinschaftshäuser allgemein					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	22.000	495,04	20.000,00
10.01.01/1018.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	7.000	495,04	20.000,00
10.01.01/1018.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	15.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	22.000	495,04	20.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-22.000	-495,04	20.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	-22.000	-495,04	20.000,00
1044 Maßnahmen KIP					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	66.103,92	0,00
10.01.01/1044.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	66.103,92	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	66.103,92	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-66.103,92	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-66.103,92	0,00
2057 DGH Holzhausen					
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 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.500,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	1.500,00	0,00
2058 Aubachhalle, Strinz-Margarethä					
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 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.780,28	0,00
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
2060 DGH Hennethal					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	410,83	0,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung	2022	2021	lungsbedarf
10.01.01/2060.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	410,83	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	410,83	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	410,83	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	410,83	0,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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 2023

09.12.2022

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 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	40.139,52
	10.01.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	45.000	45.000	40.139,52
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	300	2.902	300,00
	10.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	2.602	0,00
	10.01.02.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich	300	300	300,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	12.922,17
	10.01.02.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	7.500	7.500	3.959,17
	10.01.02.539200	Erstattungen Süwag (Guthaben)	0	0	8.963,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	52.800	55.402	53.361,69
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.570	226.720	42.775,93
	10.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	0	125,15
	10.01.02.601010	Verbrauchsmaterial	800	800	156,12
	10.01.02.605100	Strom <i>incl. Strom für Bus'je</i>	16.000	8.400	6.818,55
	10.01.02.605200	Gas	15.100	6.900	7.816,03
	10.01.02.605700	Abwasser	2.020	0	0,00
	10.01.02.605800	Schornsteinfeger	400	400	247,93
	10.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	4.500	1.500	4.440,92
	10.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	500	5.500	414,40
	10.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.500	2.500	2.959,32
	10.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0	190.000	17.763,34
	10.01.02.616603	Kosten EDV	0	0	922,49
	10.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll)	0	0	401,28
	10.01.02.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	25,04
	10.01.02.673600	Gebühren Abwasser	0	2.020	0,00
	10.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	8.000	0,00
	10.01.02.685010	Reisekosten	0	0	3,50
	10.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	750	700	681,86



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
14	66	Abschreibungen	22.080	23.185	22.019,00
	10.01.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	750	743	743,00
	10.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebruch u Infrastrukverm	18.200	18.183	18.183,00
	10.01.02.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	430	565	424,00
	10.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.700	3.694	2.669,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.650	249.905	64.794,93
20		Verwaltungsergebnis	-12.850	-194.503	-11.433,24
24		Ordentliches Ergebnis	-12.850	-194.503	-11.433,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.850	-194.503	-11.433,24
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.410	47.650	51.396,72
	10.01.02.912000	Aufwendungen für iLv	12.830	29.590	38.820,00
	10.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	12.580	18.060	12.576,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.410	-47.650	-51.396,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.260	-242.153	-62.829,96



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf
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
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	2.601,95	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	1.000	0	5.000	7.373,57	1.000,00
10.01.02/1001.843831 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	1.000	0	5.000	7.373,57	1.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.000	0	5.000	7.373,57	1.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-5.000	-4.771,62	1.000,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung		2022	2021	lungsbedarf
1001 Inventarbeschaffung Rathaus						
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.000	0		5.000	7.373,57	1.000,00
10.01.02/1001.843831 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	1.000	0		5.000	7.373,57	1.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.000	0		5.000	7.373,57	1.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0		-5.000	-7.373,57	1.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.000	0		-5.000	-7.373,57	1.000,00
2072 Langgasse 41 und 39						
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
4 Summe investive Einzahlungen	0	0		0	2.054,17	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	2.054,17	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0		0	2.054,17	0,00
2128 Altes Rathaus Born						
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
4 Summe investive Einzahlungen	0	0		0	547,78	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	547,78	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0		0	547,78	0,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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 2023

09.12.2022

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 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	787,33
	10.01.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	787,33
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.750	2.755	2.755,00
	10.01.03.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	1.370	1.370	1.370,00
	10.01.03.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	1.380	1.385	1.385,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.750	2.755	3.542,33
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	250	300	231,14
	10.01.03.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	250	300	231,14
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750	10.680	11.988,26
	10.01.03.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	2.000	2.000	5.080,22
	10.01.03.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	1.000	232,42
	10.01.03.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	4.294,81
	10.01.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	2.140,81
	10.01.03.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	500	0,00
	10.01.03.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250	180	240,00
	10.01.03.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	71.800	75.986	69.833,80
	10.01.03.662010	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Sachanlagen im Gemeindegebrauch	68.200	72.994	68.207,80
	10.01.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.600	698	1.626,00
	10.01.03.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.294	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	83.250	87.416	82.490,53
20		Verwaltungsergebnis	-80.500	-84.661	-78.948,20
24		Ordentliches Ergebnis	-80.500	-84.661	-78.948,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-80.500	-84.661	-78.948,20
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.964	38.650	26.571,65
	10.01.03.912000	Aufwendungen aus ILV	32.649	25.300	20.260,00
	10.01.03.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	6.315	13.350	6.311,65



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.964	-38.650	-26.571,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.464	-123.311	-105.519,85



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung	2022	2021	lungsbedarf
6 Baumaßnahmen	0	0	0	27.735,82	0,00
10.01.03/2217.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	27.735,82	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	5.000	0	10.000	17.480,68	20.000,00
10.01.03/1004.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	5.000	0,00	0,00
10.01.03/1035.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	3.000	0	3.000	0,00	12.000,00
10.01.03/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	2.000	0	2.000	0,00	8.000,00
10.01.03/2196.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	17.480,68	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	10.000	45.216,50	20.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-10.000	-45.216,50	20.000,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung		2022	2021	lungsbedarf
1004 Kinderspielplätze allgemein						
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0		5.000	0,00	0,00
10.01.03/1004.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0		5.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0		5.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		-5.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0		-5.000	0,00	0,00
1035 Ruhebänke						
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0		5.000	0,00	20.000,00
10.01.03/1035.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	3.000	0		3.000	0,00	12.000,00
10.01.03/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	2.000	0		2.000	0,00	8.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0		5.000	0,00	20.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0		-5.000	0,00	20.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0		-5.000	0,00	20.000,00
2196 Spielplatz Burg-Hohenstein						
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0		0	17.480,68	0,00
10.01.03/2196.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0		0	17.480,68	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0		0	17.480,68	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	-17.480,68	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0		0	-17.480,68	0,00
2217 Grillplatz Hennethal						
6 Baumaßnahmen	0	0		0	27.735,82	0,00
10.01.03/2217.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0	27.735,82	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0		0	27.735,82	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	-27.735,82	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0		0	-27.735,82	0,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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, Enteisenung, 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 2023

09.12.2022

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 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100.300	1.057.659	891.025,01
	11.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300	300	249,00
	11.01.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.100.000	1.057.359	890.776,01
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	30.000	48.834,58
	11.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50.000	30.000	48.834,58
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	31.320	25.003	31.335,10
	11.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	260	21.553	269,00
	11.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	31.060	3.450	31.066,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.090,39
	11.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.090,39
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.181.620	1.112.662	973.285,08
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	257.194	279.200	268.794,42
	11.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	194.550	218.500	209.976,44
	11.01.01.640010	AG-Anteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	44.544	44.300	42.405,91
	11.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.100	16.400	16.412,07
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.980	434.120	465.034,20
	11.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	250	250	172,20
	11.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	3.000	2.500	4.375,64
	11.01.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	550	500	0,00
	11.01.01.605100	Strom	85.000	69.380	55.727,10
	11.01.01.605500	Treibstoffe	7.000	3.000	3.578,88
	11.01.01.605610	Fremdwasser	110.000	100.000	106.930,56
	11.01.01.605700	Abwasser	4.030	0	0,00
	11.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	335,74
	11.01.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	3.500	438,89
	11.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.500	1.500	0,00
	11.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	50.000	56.000	99.399,33
	11.01.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	1.000	1.000	1.816,97
	11.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	50.000	60.000	39.950,96



Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
	11.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	63,20
	11.01.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	10.000	12.600,49
	11.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	800	3.171,26
	11.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	50.000	15.000	90.965,32
	11.01.01.616603	Kosten EDV	2.000	2.000	1.065,60
	11.01.01.616604	Wartungskosten außer EDV	800	0	0,00
	11.01.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	13.000	10.000	577,37
	11.01.01.670004	Miete Fahrzeuge	0	0	120,00
	11.01.01.671002	Leasing EDV	1.500	2.400	1.623,70
	11.01.01.671005	Leasing Fahrzeuge	7.500	7.500	7.412,52
	11.01.01.673600	Gebühren Abwasser	0	4.030	0,00
	11.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	54.000	50.000	2.142,44
	11.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.000	10.000	9.562,03
	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	1.000	1.730	847,37
	11.01.01.683200	Telefonkosten	300	480	248,93
	11.01.01.685010	Reisekosten	200	200	370,65
	11.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	696,88
	11.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.700	2.476,26
	11.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.400	0	0,00
	11.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	300	300	299,39
	11.01.01.697001	Zuführung SoPo Geb.ausgleich	0	0	17.737,52
	11.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	75,00
14	66	Abschreibungen	151.820	181.516	152.182,28
	11.01.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.420	4.588	3.414,00
	11.01.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	131.800	158.685	131.759,15
	11.01.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	12.400	12.536	12.337,71
	11.01.01.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	4.200	3.709	4.207,90
	11.01.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.998	463,52



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	710	485,66
	11.01.01.702010	Grundsteuer	0	200	0,00
	11.01.01.703010	Kfz-Steuer	500	510	485,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	907.494	895.546	886.496,56
20		Verwaltungsergebnis	274.126	217.116	86.788,52
24		Ordentliches Ergebnis	274.126	217.116	86.788,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	344,65
	11.01.01.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	344,65
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-344,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	274.126	217.116	86.443,87
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.311	113.846	114.157,34
	11.01.01.912000	Aufwendungen für iLv	2.351	78.641	94.201,00
	11.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	19.960	35.205	19.956,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.311	-113.846	-114.157,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.815	103.270	-27.713,47



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung	2022	2021	lungsbedarf
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	137.500	0	123.150	0,00	0,00
11.01.01/2133.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	137.500	0	123.150	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	137.500	0	123.150	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	495.000	200.000	1.146.301	643.487,28	495.000,00
11.01.01/2133.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	275.000	0	246.301	0,00	275.000,00
11.01.01/2191.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	66.721,83	0,00
11.01.01/2198.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	151.968,46	0,00
11.01.01/2202.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	424.796,99	0,00
11.01.01/2210.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000,00
11.01.01/2214.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	500.000	0,00	200.000,00
11.01.01/2215.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	400.000	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	33.000	0	19.500	3.746,30	93.000,00
11.01.01/1024.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	7.000	0	6.500	0,00	28.000,00
11.01.01/1024.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	1.500	424,98	6.000,00
11.01.01/1040.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	0	1.000	2.856,80	4.000,00
11.01.01/2098.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	464,52	2.000,00
11.01.01/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	22.000	0	10.000	0,00	52.000,00
11.01.01/2117.843832 Software und Lizenzen	1.000	0	0	0,00	1.000,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung	2022	2021	lungsbedarf
9 Summe investive Auszahlungen	528.000	200.000	1.165.801	647.233,58	588.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.500	-200.000	-1.042.651	-647.233,58	588.000,00



Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
1024 Wasserversorgung allgemein					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	8.500	0	8.000	424,98	34.000,00
11.01.01/1024.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	7.000	0	6.500	0,00	28.000,00
11.01.01/1024.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	1.500	424,98	6.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	8.500	0	8.000	424,98	34.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.500	0	-8.000	-424,98	34.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-8.500	0	-8.000	-424,98	34.000,00
1040 Rechte					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.000	0	1.000	2.856,80	4.000,00
11.01.01/1040.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	0	1.000	2.856,80	4.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.000	0	1.000	2.856,80	4.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-2.856,80	4.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-2.856,80	4.000,00
2098 Kleingeräte Wasser					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	500	0	500	464,52	2.000,00
11.01.01/2098.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	464,52	2.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	500	0	500	464,52	2.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	-464,52	2.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	0	-500	-464,52	2.000,00
2117 Software und Lizenzen					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	23.000	0	10.000	0,00	53.000,00
11.01.01/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	22.000	0	10.000	0,00	52.000,00
11.01.01/2117.843832 Software und Lizenzen	1.000	0	0	0,00	1.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	23.000	0	10.000	0,00	53.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.000	0	-10.000	0,00	53.000,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-23.000	0	-10.000	0,00	53.000,00
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	137.500	0	123.150	0,00	0,00
11.01.01/2133.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	137.500	0	123.150	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	137.500	0	123.150	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	275.000	0	246.301	0,00	275.000,00
11.01.01/2133.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	275.000	0	246.301	0,00	275.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	275.000	0	246.301	0,00	275.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.500	0	-123.151	0,00	275.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-137.500	0	-123.151	0,00	275.000,00
2191 Baugebiet "Unter der Schindkaut"					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	66.721,83	0,00
11.01.01/2191.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	66.721,83	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	66.721,83	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-66.721,83	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-66.721,83	0,00
2198 Sanierung L3274, Langgasse					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	151.968,46	0,00
11.01.01/2198.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	151.968,46	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	151.968,46	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-151.968,46	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-151.968,46	0,00
2202 Leitungsbau Strinz-Margarethä-Hennethal					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	424.796,99	0,00
11.01.01/2202.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	424.796,99	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	424.796,99	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-424.796,99	0,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-424.796,99	0,00
2210 Wasserschutzgebiet Breitwiese, Breithardt					
6 Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000,00
11.01.01/2210.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	20.000	0	0	0,00	20.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	20.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	20.000,00
2214 Hochbehälter Born					
6 Baumaßnahmen	200.000	200.000	500.000	0,00	200.000,00
11.01.01/2214.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	500.000	0,00	200.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	200.000	200.000	500.000	0,00	200.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-500.000	0,00	200.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-200.000	-200.000	-500.000	0,00	200.000,00
2215 Tiefbrunnen Born					
6 Baumaßnahmen	0	0	400.000	0,00	0,00
11.01.01/2215.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	400.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	400.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-400.000	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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 Bachschauen.



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	1.056.000	1.059.939,21
	11.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	325,00
	11.01.02.511010	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühr	1.000.000	1.056.000	1.059.614,21
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	23.958,80
	11.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	23.958,80
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	86.220	139.594	167.982,49
	11.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	12.780	134.506	12.784,00
	11.01.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	73.440	5.088	73.449,25
	11.01.02.546300	Ertr Aufl SoPo Geb.ausgleich	0	0	81.749,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.096.220	1.205.594	1.251.880,50
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	198.150	206.600	200.685,73
	11.01.02.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	153.550	160.500	155.862,45
	11.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.850	33.900	32.786,04
	11.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.750	12.200	12.037,24
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.600	298.830	453.390,85
	11.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	200	200	7,49
	11.01.02.601010	Verbrauchsmaterial - Kläranlagen	850	700	1.166,65
	11.01.02.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	14.000	13.000	13.278,54
	11.01.02.605100	Strom	102.000	66.370	82.070,09
	11.01.02.605500	Treibstoffe	0	2.000	2.129,45
	11.01.02.605700	Abwasser	7.150	0	0,00
	11.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	1.000	1.999,80
	11.01.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	2.500	6.920,58
	11.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	95,80
	11.01.02.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	8.000	10.000	8.077,17
	11.01.02.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	600	600	703,66
	11.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	15.000	30.431,97
	11.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	3.013,75
	11.01.02.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	15.000	15.000	19.198,68
	11.01.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	750	750	2.101,20
	11.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	70.000	120.000	233.463,39



Doppischer Produktplan 2023

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 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
	11.01.02.616603	Kosten EDV	1.200	1.800	685,44
	11.01.02.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	3.000	585,48
	11.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	4.500	4.500	6.365,07
	11.01.02.670005	Miete Rechenanlage	0	0	19.896,80
	11.01.02.671002	Leasing EDV	500	600	410,67
	11.01.02.671005	Leasing Fahrzeuge	3.800	3.800	3.737,64
	11.01.02.673010	Gebühren	4.000	4.000	3.254,19
	11.01.02.673600	Gebühren Abwasser	0	7.150	0,00
	11.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Gewässerschutzbeauftragter</i>	18.000	5.000	892,50
	11.01.02.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	7.500	4.641,00
	11.01.02.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	4.000	5.549,80
	11.01.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	200	250	110,80
	11.01.02.683100	Datenübertragungskosten	100	1.200	72,47
	11.01.02.683200	Telefonkosten	700	360	664,07
	11.01.02.685010	Reisekosten	300	300	94,50
	11.01.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	1.000	128,52
	11.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	422,86
	11.01.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	850	850	782,12
	11.01.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	0	0,00
	11.01.02.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	400	381,00
	11.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	500	57,70
14	66	Abschreibungen	336.540	423.539	336.384,62
	11.01.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	700	666	670,40
	11.01.02.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	7.340	7.327	7.328,00
	11.01.02.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	321.500	374.949	321.411,49
	11.01.02.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.600	35.755	5.599,77
	11.01.02.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	1.400	1.416	1.365,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
	11.01.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	9,96
	11.01.02.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.426	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	56.000	56.000	56.127,53
	11.01.02.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.000	56.000	56.127,53
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	50.000	50.000	46.356,60
	11.01.02.736310	Abwasserabgabe	50.000	50.000	46.356,60
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160	157,90
	11.01.02.703010	Kfz-Steuer	160	160	157,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	934.450	1.035.129	1.093.103,23
20		Verwaltungsergebnis	161.770	170.465	158.777,27
24		Ordentliches Ergebnis	161.770	170.465	158.777,27
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.824,70
	11.01.02.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	8.824,70
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-8.824,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	161.770	170.465	149.952,57
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.106	129.445	134.111,29
	11.01.02.912000	Aufwendungen für iLv	38.421	72.175	96.429,00
	11.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	37.685	57.270	37.682,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-76.106	-129.445	-134.111,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.664	41.020	15.841,28



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	205.251	0,00	0,00
11.01.02/2133.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	205.251	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	205.251	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	600.000	500.000	565.502	685.514,31	1.100.000,00
11.01.02/2104.842852 EKVO Maßnahmen, Breithardt	0	0	80.000	0,00	500.000,00
11.01.02/2106.842852 Maßnahmen EKVO, Holzhausen	250.000	250.000	50.000	0,00	250.000,00
11.01.02/2109.842852 Maßnahmen EKVO, Hennethal	250.000	250.000	25.000	0,00	250.000,00
11.01.02/2133.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	410.502	0,00	0,00
11.01.02/2191.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	270.758,03	0,00
11.01.02/2198.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	366.759,77	0,00
11.01.02/2213.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	47.996,51	0,00
11.01.02/2222.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	37.100	0	6.000	66.336,27	37.100,00
11.01.02/1016.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	4.455,10	0,00
11.01.02/1040.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.716,98	0,00
11.01.02/2099.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	5.000	10.376,80	5.000,00
11.01.02/2099.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.000	0	1.000	0,00	1.000,00
11.01.02/2140.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	12.001,41	0,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2023	ermächtigung	2022	2021	lungsbedarf
11.01.02/2199.840813	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	31.100	0	0	37.785,98	31.100,00
9	Summe investive Auszahlungen	637.100	500.000	571.502	751.850,58	1.137.100,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-637.100	-500.000	-366.251	-751.850,58	1.137.100,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung	2022	2021	lungsbedarf
1016 Kanalbau allgemein					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	4.455,10	0,00
11.01.02/1016.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	4.455,10	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	4.455,10	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.455,10	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-4.455,10	0,00
1040 Rechte					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	1.716,98	0,00
11.01.02/1040.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.716,98	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.716,98	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.716,98	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.716,98	0,00
2099 Kleingeräte Abwasser					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	6.000	0	6.000	10.376,80	6.000,00
11.01.02/2099.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	5.000	10.376,80	5.000,00
11.01.02/2099.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.000	0	1.000	0,00	1.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	6.000	0	6.000	10.376,80	6.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-6.000	-10.376,80	6.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-6.000	0	-6.000	-10.376,80	6.000,00
2104 EKVO Breithardt (Kanalbau)					
6 Baumaßnahmen	0	0	80.000	0,00	500.000,00
11.01.02/2104.842852 EKVO Maßnahmen, Breithardt	0	0	80.000	0,00	500.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	80.000	0,00	500.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0,00	500.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-80.000	0,00	500.000,00
2106 EKVO Holzhausen (Kanalbau)					
6 Baumaßnahmen	250.000	250.000	50.000	0,00	250.000,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
11.01.02/2106.842852 Maßnahmen EKVO, Holzhausen	250.000	250.000	50.000	0,00	250.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	250.000	250.000	50.000	0,00	250.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	-250.000	-50.000	0,00	250.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-250.000	-250.000	-50.000	0,00	250.000,00
2109 EKVO Hennethal (Kanalbau)					
6 Baumaßnahmen	250.000	250.000	25.000	0,00	250.000,00
11.01.02/2109.842852 Maßnahmen EKVO, Hennethal	250.000	250.000	25.000	0,00	250.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	250.000	250.000	25.000	0,00	250.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	-250.000	-25.000	0,00	250.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-250.000	-250.000	-25.000	0,00	250.000,00
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	205.251	0,00	0,00
11.01.02/2133.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	205.251	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	205.251	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	410.502	0,00	0,00
11.01.02/2133.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	410.502	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	410.502	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-205.251	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-205.251	0,00	0,00
2140 Kläranlage Burg-Hohenstein					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	12.001,41	0,00
11.01.02/2140.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	12.001,41	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	12.001,41	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.001,41	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-12.001,41	0,00
2191 Baugebiet "Unter der Schindkaut"					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	270.758,03	0,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf
11.01.02/2191.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	270.758,03	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	270.758,03	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-270.758,03	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-270.758,03	0,00
2198 Sanierung L3274, Langgasse					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	366.759,77	0,00
11.01.02/2198.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	366.759,77	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	366.759,77	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-366.759,77	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-366.759,77	0,00
2199 Kläranlage Bad Schwalbach, Investitionskostenanteil					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	31.100	0	0	37.785,98	31.100,00
11.01.02/2199.840813 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	31.100	0	0	37.785,98	31.100,00
9 Summe investive Auszahlungen	31.100	0	0	37.785,98	31.100,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.100	0	0	-37.785,98	31.100,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-31.100	0	0	-37.785,98	31.100,00
2213 Kläranlage Hennethal					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	47.996,51	0,00
11.01.02/2213.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	47.996,51	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	47.996,51	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-47.996,51	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-47.996,51	0,00
2222 Anschluss Kläranlage Rückershausen					
6 Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000,00
11.01.02/2222.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	100.000	0	0	0,00	100.000,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung	2022	2021	lungsbedarf
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0,00	100.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-100.000	0	0	0,00	100.000,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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 2023

09.12.2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.500	43.500	41.241,08
	11.01.03.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	43.500	43.500	41.241,08
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.760	2.760	2.760,00
	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	2.610	2.610,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	160.000	160.000	164.018,80
	11.01.03.530910	Konzessionsabgaben	160.000	160.000	164.018,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	206.260	206.260	208.019,88
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.650	55.000	47.290,25
	11.01.03.605100	Strom (Straßenbeleuchtung)	57.600	48.000	46.017,61
	11.01.03.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	0,00
	11.01.03.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.000	2.000	1.248,64
	11.01.03.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	0	24,00
14	66	Abschreibungen	6.750	6.874	6.749,00
	11.01.03.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	6.750	6.874	6.749,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.400	61.874	54.039,25
20		Verwaltungsergebnis	134.860	144.386	153.980,63
24		Ordentliches Ergebnis	134.860	144.386	153.980,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	134.860	144.386	153.980,63
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.065	-1.596,99
	11.01.03.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	2.065	-1.596,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.065	1.596,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.860	142.321	155.577,62



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung	2022	2021	lungsbedarf
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	30.000	0,00	0,00
11.01.03/2133.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	30.000	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	10.000	0	65.000	0,00	25.000,00
11.01.03/1014.840817 Erweiterung in versch. Ortsteilen	10.000	0	5.000	0,00	25.000,00
11.01.03/2133.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	60.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	10.000	0	65.000	0,00	25.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-35.000	0,00	25.000,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf
1014 Straßenbeleuchtung					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	10.000	0	5.000	0,00	25.000,00
11.01.03/1014.840817 Erweiterung in versch. Ortsteilen	10.000	0	5.000	0,00	25.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	10.000	0	5.000	0,00	25.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-5.000	0,00	25.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.000	0	-5.000	0,00	25.000,00
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	30.000	0,00	0,00
11.01.03/2133.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	30.000	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	60.000	0,00	0,00
11.01.03/2133.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	60.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	60.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-30.000	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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 2023

09.12.2022

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 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.700	33.300	33.693,69
	11.01.04.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	33.700	33.300	33.693,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.700	33.300	33.693,69
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.600	5.116,33
	11.01.04.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	227,29
	11.01.04.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung (Müll)	4.000	4.600	4.889,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.000	4.600	5.116,33
20		Verwaltungsergebnis	29.700	28.700	28.577,36
24		Ordentliches Ergebnis	29.700	28.700	28.577,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.700	28.700	28.577,36
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.101	940	1.070,00
	11.01.04.912000	Aufwendungen aus ILV	1.101	940	1.070,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.101	-940	-1.070,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.599	27.760	27.507,36



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung	2022	2021	lungsbedarf
6 Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	5.000,00
11.01.04/1041.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	5.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	0,00	5.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0,00	5.000,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf
1041 Grünschnittsammelstellen					
6 Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	5.000,00
11.01.04/1041.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	5.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	0,00	5.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0,00	5.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	0	0,00	5.000,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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 2023

09.12.2022

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 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	18.000	16.094,03
	11.01.05.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	23.000	18.000	16.094,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	540,16
	11.01.05.539100	Steuererstattungen	0	0	540,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.000	18.000	16.634,19
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	724,00
	11.01.05.673010	Gebühren/Entgelte	0	0	16,81
	11.01.05.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	707,19
14	66	Abschreibungen	7.220	7.212	7.212,00
	11.01.05.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.220	7.212	7.212,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	2.500	676,00
	11.01.05.740010	Gewerbesteuer	1.000	1.000	676,00
	11.01.05.741001	Körperschaftsteuer	500	1.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.720	10.712	8.612,00
20		Verwaltungsergebnis	13.280	7.288	8.022,19
24		Ordentliches Ergebnis	13.280	7.288	8.022,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.280	7.288	8.022,19
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.075	3.345	2.073,39
	11.01.05.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	2.075	3.345	2.073,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.075	-3.345	-2.073,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.205	3.943	5.948,80

**Doppischer Produktplan 2023**

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 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	15.000	12.013,22
	12.01.01.509010	Sonstige Umsatzerlöse (Fahrkarten Bus'je)	30.000	15.000	12.013,22
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.582,08
	12.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	1.383,06
	12.01.01.549010	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	199,02
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	986,20
	12.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	500	500	986,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.500	15.500	14.581,50
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	50.850	75.400	68.254,04
	12.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	34.850	57.700	52.206,47
	12.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.150	15.850	14.527,36
	12.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.850	1.850	1.520,21
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.750	30.000	29.577,26
	12.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	12,74
	12.01.01.605100	Strom	2.000	50	140,03
	12.01.01.605500	Treibstoffe	9.000	5.000	8.189,52
	12.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	300	400	362,95
	12.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000	4.000	12.935,60
	12.01.01.671010	Leasing	10.500	14.200	4.837,43
	12.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	600	600	547,13
	12.01.01.679010	Sonst Aufw f d InAnspr v Rechten u Diensten	500	500	504,21
	12.01.01.683200	Telefonkosten	500	150	127,44
	12.01.01.685010	Reisekosten	0	0	28,70
	12.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	100	0,00
	12.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	0,00
	12.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.900	3.600	1.891,51
	12.01.01.692010	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	0	1.000	0,00
	12.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.600	105.400	97.831,30
20		Verwaltungsergebnis	-52.100	-89.900	-83.249,80
24		Ordentliches Ergebnis	-52.100	-89.900	-83.249,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	142,10
	12.01.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	142,10



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	142,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.100	-89.900	-83.107,70
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.832	3.320	7.390,00
	12.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	2.832	2.990	7.390,00
	12.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	330	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.832	-3.320	-7.390,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.932	-93.220	-90.497,70



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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, Buswarteallen 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 2023

09.12.2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
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	46.460	46.464	46.464,00
	12.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	46.460	46.464	46.464,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.560	46.564	46.545,81
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.200	194.200	150.332,56
	12.02.01.601010	Verbrauchsmaterial	5.000	8.000	8.186,14
	12.02.01.605700	Abwasser	99.200	0	94.529,31
	12.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	3.554,18
	12.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	2.000	5.275,76
	12.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	80.000	80.000	33.096,53
	12.02.01.673600	Gebühren Abwasser	0	99.200	0,00
	12.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	50.000	0	0,00
	12.02.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	5.690,64
14	66	Abschreibungen	148.800	153.524	148.766,22
	12.02.01.662010	Abschreibung a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukturverm	148.800	153.524	148.766,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	392.000	347.724	299.098,78
20		Verwaltungsergebnis	-345.440	-301.160	-252.552,97
24		Ordentliches Ergebnis	-345.440	-301.160	-252.552,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-345.440	-301.160	-252.552,97
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.595	171.915	115.106,94
	12.02.01.912000	Aufwendungen für iLV	119.495	129.900	90.010,00
	12.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	25.100	42.015	25.096,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-144.595	-171.915	-115.106,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-490.035	-473.075	-367.659,91



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung	2022	2021	lungsbedarf
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	629.081	0,00	0,00
12.02.01/2133.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	629.081	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	629.081	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	200.000	0	1.278.163	396.136,74	200.000,00
12.02.01/2133.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.258.163	0,00	0,00
12.02.01/2191.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	172.956,79	0,00
12.02.01/2198.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	223.179,95	0,00
12.02.01/2206.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	0,00
12.02.01/2218.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	200.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	0	0	0	1.685,16	0,00
12.02.01/1013.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.685,16	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	200.000	0	1.278.163	397.821,90	200.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-649.082	-397.821,90	200.000,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen					
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur					
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung			2023	ermächtigung	2022	2021	lungsbedarf
<hr/>							
1013 Gemeindestraßen allgemein							
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV							
			0	0	0	1.685,16	0,00
		12.02.01/1013.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.685,16	0,00
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.685,16	0,00
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.685,16	0,00
		16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.685,16	0,00
<hr/>							
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen							
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV							
			0	0	629.081	0,00	0,00
		12.02.01/2133.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	629.081	0,00	0,00
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	629.081	0,00	0,00
		6 Baumaßnahmen	0	0	1.258.163	0,00	0,00
		12.02.01/2133.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.258.163	0,00	0,00
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	1.258.163	0,00	0,00
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-629.082	0,00	0,00
		16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-629.082	0,00	0,00
<hr/>							
2191 Baugebiet "Unter der Schindkaut"							
6 Baumaßnahmen							
			0	0	0	172.956,79	0,00
		12.02.01/2191.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	172.956,79	0,00
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	172.956,79	0,00
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-172.956,79	0,00
		16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-172.956,79	0,00
<hr/>							
2198 Sanierung L3274, Langgasse							
6 Baumaßnahmen							
			0	0	0	223.179,95	0,00
		12.02.01/2198.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	223.179,95	0,00
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	223.179,95	0,00
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-223.179,95	0,00
		16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-223.179,95	0,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf
2206 Sanierung Tannenstraße (Breithardt)					
6 Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	0,00
12.02.01/2206.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	20.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-20.000	0,00	0,00
2218 Straßenbau Schindwald, Steckenroth					
6 Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	200.000,00
12.02.01/2218.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	200.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	200.000	0	0	0,00	200.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0,00	200.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-200.000	0	0	0,00	200.000,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes, Personalstellung 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 2023

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 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.675	916.740	1.260.234,67
	13.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	310	500	350,03
	13.01.01.500600	Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen	40.000	40.000	41.304,76
	13.01.01.509030	Sonstige Umsatzerlöse, Holz	607.365	876.240	1.197.833,07
	13.01.01.509031	Sonstige Umsatzerlöse Holz, Ausland	0	0	20.746,81
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.250	77.500	57.716,34
	13.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	41.250	73.000	54.738,13
	13.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	4.500	2.978,21
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	10.582,98
	13.01.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	10.582,98
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	200	201	201,00
	13.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	200	201	201,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	30.000	25.906,69
	13.01.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	15.000	30.000	25.906,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	706.125	1.024.441	1.354.641,68
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	327.800	358.890	404.319,51
	13.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	213.500	212.800	208.421,68
	13.01.01.625100	Motorsägenzuschuss	0	0	453,00
	13.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	42.500	40.800	39.961,34
	13.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.000	16.450	14.610,37
	13.01.01.659010	Übrige sonstige Personalaufwendungen, Beförderung	56.800	88.840	140.873,12
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.165	375.600	652.023,37
	13.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	59.025	72.860	21.594,34
	13.01.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	800	600	282,43
	13.01.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	2.000	2.000	1.802,81
	13.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	23.500	2.500	23.541,46
	13.01.01.610010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	62.618,83
	13.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistung	214.740	274.820	516.746,71
	13.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.500	2.000	1.143,03
	13.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	25,23
	13.01.01.683200	Telefonkosten	300	470	328,56



Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
	13.01.01.685010	Reisekosten	100	150	45,15
	13.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	0	79,00
	13.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	600	557,84
	13.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	21.500	19.000	22.796,82
	13.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	461,16
14	66	Abschreibungen	1.615	1.383	1.612,00
	13.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	440	208	437,00
	13.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.175	1.175	1.175,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	3.452,65
	13.01.01.702010	Grundsteuer	3.500	3.500	3.452,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	658.080	739.373	1.061.407,53
20		Verwaltungsergebnis	48.045	285.068	293.234,15
24		Ordentliches Ergebnis	48.045	285.068	293.234,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	400,00
	13.01.01.590010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	400,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	400,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.045	285.068	293.634,15
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.450	851,82
	13.01.01.911000	Erträge aus ILV	0	6.450	851,82
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.895	5.550	3.006,32
	13.01.01.912000	Aufwendungen für iLV	5.255	4.530	2.370,00
	13.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	640	1.020	636,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.895	900	-2.154,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.150	285.968	291.479,65

**Doppischer Produktplan 2023**

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 2023

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 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	6.000	11.766,23
	13.01.02.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	4.000	0	4.000,00
	13.01.02.500600	Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen	7.500	6.000	7.766,23
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	9.000	0,00
	13.01.02.541090	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen (Feldwegebau)	0	9.000	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investezuweisungen, -zuschüssen	800	800	800,00
	13.01.02.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffftl Bereich	800	800	800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.300	15.800	12.566,23
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	14.650	14.050	11.802,16
	13.01.02.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	10.950	10.650	9.081,17
	13.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.650	2.350	1.941,72
	13.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.050	1.050	779,27
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	26.500	9.247,17
	13.01.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	3.000	3.491,20
	13.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	2.266,92
	13.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	18.000	2.998,00
	13.01.02.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	500	0,00
	13.01.02.673010	Gebühren	0	0	57,00
	13.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	0	434,05
14	66	Abschreibungen	108.370	115.200	108.338,00
	13.01.02.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	7.970	9.493	7.966,00
	13.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukturverm	100.400	105.707	100.372,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	623,16
	13.01.02.710700	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	623,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	128.520	155.750	130.010,49
20		Verwaltungsergebnis	-116.220	-139.950	-117.444,26
24		Ordentliches Ergebnis	-116.220	-139.950	-117.444,26



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.887,10
	13.01.02.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	617,10
	13.01.02.599001	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	1.270,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.887,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-116.220	-139.950	-115.557,16
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.725	120.300	106.141,14
	13.01.02.912000	Aufwendungen aus ILV	87.270	90.350	89.690,00
	13.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	16.455	29.950	16.451,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-103.725	-120.300	-106.141,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.945	-260.250	-221.698,30



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung	2022	2021	lungsbedarf
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	700,00	0,00
13.01.02/1026.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	700,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	700,00	0,00
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.516,00	0,00
13.01.02/2094.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.516,00	0,00
6 Baumaßnahmen	80.000	0	160.000	0,00	80.000,00
13.01.02/2094.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	160.000	0,00	80.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	0	0	0	55.000,00	0,00
13.01.02/2094.840813 Flurneueordnung, Zuschüsse Wegebau	0	0	0	55.000,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	80.000	0	160.000	67.516,00	80.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-160.000	-66.816,00	80.000,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf
1026 Allgemeines Grundvermögen					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	700,00	0,00
13.01.02/1026.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	700,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	700,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	700,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	700,00	0,00
2094 Flurneueordnung					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.516,00	0,00
13.01.02/2094.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.516,00	0,00
6 Baumaßnahmen	80.000	0	160.000	0,00	80.000,00
13.01.02/2094.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	160.000	0,00	80.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	55.000,00	0,00
13.01.02/2094.840813 Flurneueordnung, Zuschüsse Wegebau	0	0	0	55.000,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	80.000	0	160.000	67.516,00	80.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-160.000	-67.516,00	80.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-80.000	0	-160.000	-67.516,00	80.000,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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 2023

09.12.2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH	Ansatz 2023	HH	Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		25		25	25,00
	13.02.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten		25		25	25,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		25		25	25,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.800		6.000	1.384,47
	13.02.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		2.500		2.500	1.307,12
	13.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen		2.000		2.000	0,00
	13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		0		0	77,35
	13.02.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.300		0	0,00
	13.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0		1.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		6.800		6.000	1.384,47
20		Verwaltungsergebnis		-6.775		-5.975	-1.359,47
24		Ordentliches Ergebnis		-6.775		-5.975	-1.359,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-6.775		-5.975	-1.359,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-6.775		-5.975	-1.359,47



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung	2022	2021	lungsbedarf
1 Investitionszuweisungen/-zuschüsse und -beiträge	79.000	0	0	0,00	0,00
13.02.01/2221.820811 Investitionszuweisungen vom Land	79.000	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	79.000	0	0	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	99.000	0	0	0,00	99.000,00
13.02.01/2221.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	99.000	0	0	0,00	99.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	99.000	0	0	0,00	99.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	99.000,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung	2022	2021	lungsbedarf
2221 100 Wilde Bäche					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	79.000	0	0	0,00	0,00
13.02.01/2221.820811 Investitionszuweisungen vom Land	79.000	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	79.000	0	0	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	99.000	0	0	0,00	99.000,00
13.02.01/2221.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	99.000	0	0	0,00	99.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	99.000	0	0	0,00	99.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	99.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	99.000,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.015,00
	13.03.01.509013	Sonstige Umsatzerlöse Abdeckplatten Urnenfächer	2.000	2.000	2.015,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.700	139.015	91.379,65
	13.03.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	834,60
	13.03.01.510003	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Bestattungen	50.000	45.000	45.232,00
	13.03.01.511010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.000	1.000	3.620,00
	13.03.01.511100	Erträge aus der Auflösung von SoPo vor 2008	12.700	12.015	12.643,65
	13.03.01.511110	NR Einzelreihengrab < 5 Jahre	0	0	10,00
	13.03.01.511120	NR Einzelreihengrab > 5 Jahre	0	0	1.394,17
	13.03.01.511130	NR Urnenreihengrab / -wand	0	0	6.818,94
	13.03.01.511140	NR Doppelreihengrab	0	0	2.483,63
	13.03.01.511150	NR Baumgrab	0	0	4.668,19
	13.03.01.511160	NR Ruheforst	80.000	80.000	13.674,47
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	350	300	330,00
	13.03.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	350	300	330,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	150.050	141.315	93.724,65
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	61.600	59.050	57.814,43
	13.03.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	47.150	45.500	44.678,23
	13.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.250	9.700	9.441,71
	13.03.01.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	400	300	339,76
	13.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.800	3.550	3.354,73
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.050	48.890	53.678,90
	13.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	85,45
	13.03.01.605100	Strom	750	590	551,68
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	7.500	2.000	218,77
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	277,47
	13.03.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.000	3.000	0,00
	13.03.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	691,50
	13.03.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	300	0,00
	13.03.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	15.000	14.940,97
	13.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.000	4.000	0,00
	13.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	850	500	0,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
	13.03.01.616603	Kosten EDV	1.350	0	0,00
	13.03.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	0,00
	13.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	5.000	5.000	4.408,95
	13.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.500	3.500	0,00
	13.03.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	0	12.000	32.287,27
	13.03.01.685010	Reisekosten	150	150	0,00
	13.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	216,84
14	66	Abschreibungen	12.770	13.564	12.764,00
	13.03.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	12.620	12.614	12.614,00
	13.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	150	950	150,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.420	121.504	124.257,33
20		Verwaltungsergebnis	36.630	19.811	-30.532,68
24		Ordentliches Ergebnis	36.630	19.811	-30.532,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.630	19.811	-30.532,68
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.705	116.150	119.843,16
	13.03.01.912000	Aufwendungen für iLV	94.350	102.650	110.490,00
	13.03.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	9.355	13.500	9.353,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-103.705	-116.150	-119.843,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.075	-96.339	-150.375,84



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung		2022	2021	lungsbedarf
6 Baumaßnahmen	8.500	0		0	0,00	8.500,00
13.03.01/2054.842851 Urnenwand Born	8.500	0		0	0,00	8.500,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	0	0		5.100	190,99	0,00
13.03.01/1017.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0		500	0,00	0,00
13.03.01/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0		4.600	0,00	0,00
13.03.01/2193.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0		0	190,99	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	8.500	0		5.100	190,99	8.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.500	0		-5.100	-190,99	8.500,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf
1017 Friedhöfe allgemein					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	500	0,00	0,00
13.03.01/1017.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	500	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	500	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-500	0,00	0,00
2054 Friedhof Born, Urnenwand					
6 Baumaßnahmen	8.500	0	0	0,00	8.500,00
13.03.01/2054.842851 Urnenwand Born	8.500	0	0	0,00	8.500,00
9 Summe investive Auszahlungen	8.500	0	0	0,00	8.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.500	0	0	0,00	8.500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-8.500	0	0	0,00	8.500,00
2117 Software und Lizenzen					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	4.600	0,00	0,00
13.03.01/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	4.600	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	4.600	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.600	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-4.600	0,00	0,00
2193 Ruheforst					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	190,99	0,00
13.03.01/2193.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	190,99	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	190,99	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-190,99	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-190,99	0,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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 2023**

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 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	105,50
	15.01.01.506010	Umsatzerlöse aus Handelswaren	100	100	105,50
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	3.420	3.424	3.424,00
	15.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	3.420	3.424	3.424,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.520	3.524	3.529,50
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	8.000	7.150	5.900,90
	15.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	5.850	5.350	4.540,53
	15.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.500	1.250	970,86
	15.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	650	550	389,51
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.550	32.050	20.218,48
	15.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	5.000	4.560,19
	15.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	5.000	1.469,71
	15.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.500	3.500	4.781,64
	15.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	5.000	0,00
	15.01.01.683100	Datenübertragungskosten	6.400	6.400	6.311,77
	15.01.01.685010	Reisekosten	150	150	7,67
	15.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	3.000	112,50
	15.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	1.000	0,00
	15.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.000	3.000	2.975,00
14	66	Abschreibungen	5.720	6.072	8.394,73
	15.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	5.720	5.591	5.715,00
	15.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	481	60,00
	15.01.01.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	2.619,73
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	2.000	4.777,50
	15.01.01.712700	Tourismusförderung	15.000	2.000	4.777,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.270	47.272	39.291,61
20		Verwaltungsergebnis	-43.750	-43.748	-35.762,11
24		Ordentliches Ergebnis	-43.750	-43.748	-35.762,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.750	-43.748	-35.762,11



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.573	4.550	6.317,55
	15.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	3.993	2.850	5.740,00
	15.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	580	1.700	577,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.573	-4.550	-6.317,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.323	-48.298	-42.079,66



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	10.200	0	0	3.815,38	10.200,00
15.01.01/2197.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	10.200	0	0	1.193,65	10.200,00
15.01.01/2197.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	2.621,73	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	10.200	0	0	3.815,38	10.200,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.200	0	0	-3.815,38	10.200,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf
2197 Freifunk					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	10.200	0	0	3.815,38	10.200,00
15.01.01/2197.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	10.200	0	0	1.193,65	10.200,00
15.01.01/2197.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	2.621,73	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	10.200	0	0	3.815,38	10.200,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.200	0	0	-3.815,38	10.200,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.200	0	0	-3.815,38	10.200,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.02.01	DSL

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
14	66	Abschreibungen	42.840	42.833	42.833,00
	15.02.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	11.810	11.805	11.805,00
	15.02.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	31.030	31.028	31.028,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.840	42.833	42.833,00
20		Verwaltungsergebnis	-42.840	-42.833	-42.833,00
24		Ordentliches Ergebnis	-42.840	-42.833	-42.833,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.840	-42.833	-42.833,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.310	22.510	14.308,97
	15.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	14.310	22.510	14.308,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.310	-22.510	-14.308,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.150	-65.343	-57.141,97

**Doppischer Produktplan 2023**

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 2023

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 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.343.510	6.988.223	6.996.734,19
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.620.000	4.435.513	4.339.938,93
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	127.500	129.330	145.127,74
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	47.900	45.460	43.673,42
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	1.257.000	1.245.960	1.242.155,10
	16.01.01.555300	Gewerbsteuer	1.215.300	1.085.000	1.182.050,00
	16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	810	810	0,00
	16.01.01.555920	Hundesteuer	75.000	46.150	43.789,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	308.250	303.800	277.774,41
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	308.250	303.800	277.774,41
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	2.514.169	2.466.760	2.294.618,56
	16.01.01.540102	Schlüsselzuweisungen	2.514.169	2.466.760	2.294.439,00
	16.01.01.543010	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	179,56
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investezuweisungen, -zuschüssen	202.780	174.793	202.789,18
	16.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	202.780	174.793	202.789,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.368.709	9.933.576	9.771.916,34
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	38,00
	16.01.01.699100	Säumniszuschläge	0	0	38,00
14	66	Abschreibungen	2.100	0	2.092,00
	16.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.100	0	2.092,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.906.493	4.192.020	4.103.356,84
	16.01.01.735410	Kreisumlage	2.688.498	2.363.150	2.299.434,84
	16.01.01.735420	Schulumlage	1.999.495	1.686.970	1.631.257,58
	16.01.01.735440	Heimatumlage	66.000	50.000	66.175,35
	16.01.01.738010	Gewerbsteuerumlage	152.500	91.900	106.489,07
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	4.600	16.168,35
	16.01.01.741001	Körperschaftsteuer	4.000	4.000	16.168,35
	16.01.01.742001	Kapitalertragsteuer	550	550	0,00
	16.01.01.742002	Solidaritätszuschlag	50	50	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.913.193	4.196.620	4.121.655,19
20		Verwaltungsergebnis	5.455.516	5.736.956	5.650.261,15
21	56	Finanzerträge	0	0	3.998,00
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0	3.998,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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.

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205.000	213.200	196.657,18
	16.01.01.771010	Bankzinsen (Kredit)	202.000	200.000	192.428,90
	16.01.01.771098	Zinsen Konjunkturprogramm	1.300	9.200	1.337,00
	16.01.01.772010	Kredit- und Überziehungsprovisionen	1.000	4.000	2.217,28
	16.01.01.779001	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700	0	674,00
23		Finanzergebnis	-205.000	-213.200	-192.659,18
24		Ordentliches Ergebnis	5.250.516	5.523.756	5.457.601,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.250.516	5.523.756	5.457.601,97
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	338.694	568.196	336.222,16
	16.01.01.911500	Erträge kalkulatorische Zinsen	338.694	568.196	336.222,16
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-810,03
	16.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	0	-810,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	338.694	568.196	337.032,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.589.210	6.091.952	5.794.634,16



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2023	ermächtigung	2022	2021	lungsbedarf
1 Investitionszuweisungen/-zuschüsse und -beiträge	4.800	0	4.800	4.767,39	0,00
16.01.01/1044.820811 Investitionszuweisungen vom Land	4.800	0	4.800	4.767,39	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	4.800	0	4.800	4.767,39	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	4.800	0	4.800	4.767,39	0,00



Doppischer Produktplan 2023

09.12.2022

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 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2022	JA - Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf
1028 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begehung von Anleihen	1.450.000	0	2.000.000	2.400.000,00	0,00
16.01.01/1028.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	1.450.000	0	2.000.000	2.400.000,00	0,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	609.380	0	506.100	550.657,56	2.437.520,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	609.380	0	506.100	550.657,56	2.437.520,00
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	360.000	0	272.000	316.615,44	1.440.000,00
16.01.01/1028.846930 Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	168.080	0	152.800	152.800,00	672.320,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	840.620	0	1.493.900	1.849.342,44	2.437.520,00
1039 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
1044 Maßnahmen KIP					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	4.800	0	4.800	4.767,39	0,00
16.01.01/1044.820811 Investitionszuweisungen vom Land	4.800	0	4.800	4.767,39	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	4.800	0	4.800	4.767,39	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	4.800	0	4.800	4.767,39	0,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	6.000	0	0	5.959,24	24.000,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	6.000	0	0	5.959,24	24.000,00
16.01.01/1044.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	6.000	0	0	5.959,24	24.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.200	0	4.800	-1.191,85	24.000,00



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 - 2026
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

12.12.2022

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Planungszeit- raum 2022	Planungszeit- raum 2023	Planungszeit- raum 2024	Planungszeit- raum 2025	Planungszeit- raum 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.915	927.350	877.485	915.685	965.785
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.486.754	2.726.150	2.881.550	2.908.150	2.989.150
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	198.260	180.650	181.050	186.150	183.250
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.988.223	7.343.510	7.603.360	7.834.030	8.111.020
6	547	Erträge aus Transferleistungen	303.800	308.250	310.000	315.000	320.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.498.510	3.527.469	3.395.300	3.400.400	3.405.300
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	461.048	430.120	429.830	429.550	429.220
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	202.000	184.100	190.100	191.600	195.900
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.295.510	15.627.599	15.868.675	16.180.565	16.599.625
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.480.740	5.378.794	5.989.750	6.181.500	6.372.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	240.800	225.950	228.600	231.250	232.900
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.041.785	2.846.925	3.019.428	2.989.880	2.995.875
14	66	Abschreibungen	1.582.516	1.419.975	1.422.375	1.419.665	1.451.145
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	375.050	411.550	413.300	416.150	416.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	4.242.020	4.956.493	4.969.000	5.031.000	5.093.000
17	72	Transferaufwendungen	76.100	86.100	84.100	85.100	85.600
18	70, 74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.270	11.910	12.460	12.610	12.710
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	15.052.281	15.337.697	16.139.013	16.367.155	16.660.630
20		Verwaltungsergebnis	243.229	289.902	-270.338	-186.590	-61.005
21	56, 57	Finanzerträge	9.250	9.200	10.200	10.300	10.500
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.250	205.050	208.050	210.150	211.250
23		Finanzergebnis	-204.000	-195.850	-197.850	-199.850	-200.750
24		Ordentliches Ergebnis	39.229	94.052	-468.188	-386.440	-261.755
25	59	Außerordentliche Erträge	763.044	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	763.044	0	0	0	0
28		Jahresergebnis	802.273	94.052	-468.188	-386.440	-261.755



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 - 2026
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

12.12.2022

(Gesamt-)finanzhaushalt GemHVO ab 2012

	Planungszeit- raum 2022	Planungszeit- raum 2023	Planungszeit- raum 2024	Planungszeit- raum 2025	Planungszeit- raum 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.915	927.350	877.485	915.685	965.785
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.486.754	2.726.150	2.881.550	2.908.150	2.989.150
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	198.260	180.650	181.050	186.150	183.250
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.988.223	7.353.616	7.613.360	7.844.030	8.121.020
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	303.800	308.250	310.000	315.000	320.000
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	3.498.510	3.527.469	3.395.300	3.400.400	3.405.300
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.250	9.200	10.200	10.300	10.500
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	202.000	184.100	190.100	191.600	195.900
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	14.843.712	15.216.785	15.459.045	15.771.315	16.190.905
10 Personalauszahlungen	5.480.740	5.378.794	5.989.750	6.181.500	6.372.700
11 Versorgungsauszahlungen	213.300	198.450	201.100	203.750	205.400
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	3.041.785	2.846.925	3.019.428	2.989.880	2.995.875
13 Auszahlungen für Transferleistungen	76.100	86.100	84.100	85.100	85.600
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	375.050	411.550	413.300	416.150	416.700
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.242.620	4.957.093	4.969.600	5.031.600	5.093.600
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	213.250	205.050	208.050	210.150	211.250
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.670	11.310	11.860	12.010	12.110
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	13.655.515	14.095.272	14.897.188	15.130.140	15.393.235
19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.188.197	1.121.513	561.857	641.175	797.670
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.800	133.800	4.800	4.800	4.800
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.918.026	137.500	0	0	0
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.922.826	271.300	4.800	4.800	4.800
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315.000	100.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.378.966	1.582.500	500.000	0	0



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 - 2026
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

12.12.2022

(Gesamt-)finanzhaushalt GemHVO ab 2012

	Planungszeit- raum 2022	Planungszeit- raum 2023	Planungszeit- raum 2024	Planungszeit- raum 2025	Planungszeit- raum 2026
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	327.850	184.050	164.400	89.400	39.400
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	4.021.816	1.866.550	664.400	89.400	39.400
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.098.990	-1.595.250	-659.600	-84.600	-34.600
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-910.793	-473.737	-97.743	556.575	763.070
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	1.450.000	0	0	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie and das Sondervermögen Hessenkasse	522.050	631.330	631.330	631.330	631.330
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.477.950	818.670	-631.330	-631.330	-631.330
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	567.157	344.933	-729.073	-74.755	131.740
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)	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
37 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
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)	558.357	336.133	-737.873	-83.555	122.940
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Summen Nrn. 38 und 39)	558.357	336.133	-737.873	-83.555	122.940

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
2023		700			
2022	355	300			
2021					
2020					
2019					
Summe	355	1.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.300	0			

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2023

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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 2023	1,00		1,00			2		
	Stellenplan 2022	1,00			1,00			2	
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	1,00			1,00				2

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	EG 2	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	Beschäftig. zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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						0,33*	0,50						0,83	0,83	0,83
01.01.05	Kommunalverf., Gemeinder., Gremienarbeit, Rechtsangel.							0,62						0,62	0,62	0,62
01.01.06	Personalmanagement und -service						0,33*	0,50			1,00			1,83	1,83	1,83
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0,36					0,25							0,61	0,61	0,61
01.01.08	Steuern und Gebühren						0,85	0,38						1,23	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	0,00
01.01.13	Bauhof	0,10			6,5			1,00						7,60	8,55	7,55
01.01.14	Bauverwaltung							1,00		1,00				2,00	2,00	2,00
02.01.01	Gefahrenabwehr						0,34	0,40						0,74	0,74	0,74
02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten						0,42							0,42	0,42	0,42
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht					0,20	0,17	0,10						0,47	0,47	0,47
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten					0,52	0,60							1,12	1,12	1,12
02.03.01	Brandschutz					0,20								0,20	0,20	0,20
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,57	0,30			0,77		1,00						2,64	2,19	2,19

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	EG 2	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	Beschäftig. zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	1,38	0,70			0,38								2,46	2,36	2,36
11.01.01	Wasserversorgung	0,02			1,00		1,00				0,80			2,82	3,34	2,81
11.01.02	Abwasserbeseitigung	0,02		1,00	1,30	0,38					0,20			2,90	2,89	2,89
12.01.01	ÖPNV	0,98												0,98	0,98	0,98
13.01.01	Forst- u. Jagdangelegenh.				3,00		1,00	0,20						4,20	4,20	4,20
13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten							0,20						0,20	0,20	0,20
13.03.01	Bestattungswesen				0,20	0,26	0,58							1,04	1,04	1,04
Stellenplan 2023		3,43	1,00	1,00	12,00	2,71	5,87	7,9	0,00	1,00	2,64	0,85	1,00	39,40		
Stellenplan 2022		3,07	1,00	1,00	13,00	2,47	6,4	7,9	0,00	1,00	2,64	1,85	0,00		40,33	
Zahl der am 30.6.2022 tatsächlich besetzten Stellen		3,07	1,00	1,00	12,00	1,94	6,38	7,9	0,00	1,00	2,64	1,85	0,00			37,78

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.

Stellenplan Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe						Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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		35,32	3,16		4,59	0,94	44,01	40,99	37,59
	Stellenplan 2023	0,00	35,32	3,16	0,67	4,59	0,94	44,68		
	Stellenplan 2022	0,00	31,38	4,08	0,67	4,59	0,94		41,66	
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	0,00	28,13	3,93	0,67	4,59	0,94			38,26

* kw-Vermerk.

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
		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	0,62	0,62
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	1,23	1,23	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	0,00	0,00
01.01.13	Bauhof	0,00	7,60	7,60	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 2023			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022			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	44,01	44,01	0,00	40,99	40,99	0,00	37,59	37,59
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	0,00	2,46	2,46	0,00	2,36	2,36	0,00	2,36	2,36
11.01.01	Wasserversorgung	0,00	2,82	2,82	0,00	3,34	3,34	0,00	3,34	3,34
11.01.02	Abwasserbeseitigung	0,00	2,90	2,90	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	81,44	83,44	2,00	79,80	81,80	2,00	74,38	76,38

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtli- cher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtli- cher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	258	178	96
Sonderkonjunkturprogramm	450	432	410
Sondervermögen HESSENKASSE	1.068	915	762
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	7.144	6.858	6.571
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen			
Summe	8.920	8.383	7.839
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	88	96	107
4.2 Sonstige			
Summe	88	96	107
<i>Nachrichtlich</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			



Darstellung der Abteilungsbudgets

Nummer	Gesamtbudget	Erträge	Aufwendungen	Verwaltungsergebnis
0	Gesamthaushalt	15.627.599	15.337.697	289.902

Nummer	Fachbereichsbudget	Erträge	Aufwendungen	Verwaltungsergebnis
1	Haupt- und Finanzabteilung	11.841.009	9.789.733	2.051.276
2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	202.960	956.560	-753.600
3	Bauabteilung	2.877.505	3.933.324	-1.055.819
4	Forst	706.125	658.080	48.045
	Summe	15.627.599	15.337.697	289.902



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	578.950	-558.950
1	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100	75.300	-75.200
1	01.01.04	Frauenbeauftragte	0	200	-200
1	01.01.05	Kommunalverfassung und Gemeinderecht, Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten	0	83.750	-83.750
1	01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	1.000	295.350	-294.350
1	01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0	73.060	-73.060
1	01.01.08	Steuern und Gebühren, zentr. Dienstleistungen	3.550	79.950	-76.400
1	01.01.09	Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling	0	200	-200
1	01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	0	167.500	-167.500
1	01.01.11	Personenstandswesen	0	22.600	-22.600
1	01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	3.290	126.250	-122.960
1	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.444.360	3.372.850	-1.928.490
1	16.01.01	Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft	10.368.709	4.913.193	5.455.516
1		Summe	11.841.009	9.789.733	2.051.276



Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
2	02.01.01	Gefahrenabwehr	100	61.000	-60.900
2	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	75.000	29.150	45.850
2	02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5.000	31.850	-26.850
2	02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen	0	1.450	-1.450
2	02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	52.100	94.950	-42.850
2	02.02.01	Wahlen und Abstimmungen	2.000	15.100	-13.100
2	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung	33.160	406.910	-373.750
2	04.01.01	Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	1.300	42.460	-41.160
2	05.01.01	Soziale Angelegenheiten	0	500	-500
2	06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	280	77.940	-77.660
2	07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege	0	15.850	-15.850
2	08.01.01	Sport- und Vereinsförderung	0	49.530	-49.530
2	12.01.01	ÖPNV	30.500	82.600	-52.100
2	15.01.01	Tourismus	3.520	47.270	-43.750
2		Summe	202.960	956.560	-753.600



Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
3	01.01.13	Bauhof	1.390	638.160	-636.770
3	01.01.14	Bauverwaltung	100	87.470	-87.370
3	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	4.000	11.000	-7.000
3	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßn.	1.910	11.600	-9.690
3	09.01.03	Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen	0	0	0
3	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	64.820	425.550	-360.730
3	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	52.800	65.650	-12.850
3	10.01.03	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)	2.750	83.250	-80.500
3	11.01.01	Wasserversorgung	1.181.620	907.494	274.126
3	11.01.02	Abwasserbeseitigung	1.096.220	934.450	161.770
3	11.01.03	Elektrizitätsversorgung	206.260	71.400	134.860
3	11.01.04	Abfallwirtschaft	33.700	4.000	29.700
3	11.01.05	Photovoltaikanlage	23.000	9.720	13.280
3	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	46.560	392.000	-345.440
3	13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	12.300	128.520	-116.220
3	13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	25	6.800	-6.775
3	13.03.01	Bestattungswesen	150.050	113.420	36.630
3	14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen	0	0	0
3	15.02.01	DSL	0	42.840	-42.840
3		Summe	2.877.505	3.933.324	-1.012.979



Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
4	13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	706.125	658.080	48.045

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	578.950	-558.950
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100	75.300	-75.200
01.01.04	Frauenbeauftragte	0	200	-200
01.01.05	Kommunalverfassung und Gemeinderecht, Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten	0	83.750	-83.750
01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	1.000	295.350	-294.350
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0	73.060	-73.060
01.01.08	Steuern und Gebühren, zentr. Dienstleistungen	3.550	79.950	-76.400
01.01.09	Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling	0	200	-200
01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	0	167.500	-167.500
01.01.11	Personenstandswesen	0	22.600	-22.600
01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	3.290	126.250	-122.960
01.01.13	Bauhof	1.390	638.160	-636.770
01.01.14	Bauverwaltung	100	87.470	-87.370
	Summe	29.430	2.229.320	-2.199.890

02 Sicherheit und Ordnung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
02.01.01	Gefahrenabwehr	100	61.000	-60.900
02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	75.000	29.150	45.850
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5.000	31.850	-26.850
02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen	0	1.450	-1.450
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	52.100	94.950	-42.850
02.02.01	Wahlen und Abstimmungen	2.000	15.100	-13.100
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung	33.160	406.910	-373.750
	Summe	167.360	640.410	-473.050

03 Schulträgeraufgaben

keine

04 Kultur und Wissenschaft

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
04.01.01	Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	1.300	42.460	-41.160
	Summe	1.300	42.460	-41.160

05 Soziale Leistungen

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
05.01.01	Soziale Angelegenheiten	0	500	-500
	Summe	0	500	-500

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	280	77.940	-77.660
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.444.360	3.372.850	-1.928.490
	Summe	1.444.640	3.450.790	-2.006.150

07 Gesundheitsdienste

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege	0	15.850	-15.850
	Summe	0	15.850	-15.850

08 Sportförderung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
08.01.01	Sport- und Vereinsförderung	0	49.530	-49.530
	Summe	0	49.530	-49.530

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	4.000	11.000	-7.000
09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.910	11.600	-9.690
09.01.03	Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen	0	0	0
	Summe	5.910	22.600	-16.690

10 Bauen und Wohnen

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	64.820	425.550	-360.730
10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	52.800	65.650	-12.850
10.01.03	Bewirtsch. und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)	2.750	83.250	-80.500
	Summe	120.370	574.450	-454.080

11 Ver- und Entsorgung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
11.01.01	Wasserversorgung	1.181.620	907.494	274.126
11.01.02	Abwasserbeseitigung	1.096.220	934.450	161.770
11.01.03	Elektrizitätsversorgung	206.260	71.400	134.860
11.01.04	Abfallwirtschaft	33.700	4.000	29.700
11.01.05	Photovoltaikanlage	23.000	9.720	13.280
	Summe	2.540.800	1.927.064	613.736

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
12.01.01	ÖPNV	30.500	82.600	-52.100
12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	46.560	392.000	-345.440
	Summe	77.060	474.600	-397.540

13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	706.125	658.080	48.045
13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	12.300	128.520	-116.220
13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	25	6.800	-6.775
13.03.01	Bestattungswesen	150.050	113.420	36.630
	Summe	868.500	906.820	-38.320

14 Umweltschutz

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen	0	0	0
	Summe	0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
15.01.01	Tourismus	3.520	47.270	-43.750
15.02.01	DSL	0	42.840	-42.840
	Summe	3.520	90.110	-86.590

16 Allgemeinde Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
16.01.01	Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft	10.368.709	4.913.193	5.455.516
	Summe	10.368.709	4.913.193	5.455.516

Investitionsprogramm		Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR	Investitions- planung 2026 EUR
1001	Inventarbeschaffung Rathaus					
	Summe investiver Auszahlungen	5.000	1.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.000	-1.000	0	0	0
1003	Ausrüstung der Feuerwehren					
	Summe investiver Auszahlungen	0	12.650	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-12.650	0	0	0
1004	Kinderspielplätze allgemein					
	Summe investiver Auszahlungen	5.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.000	0	0	0	0
1014	Straßenbeleuchtung					
	Summe investiver Auszahlungen	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
1017	Friedhöfe allgemein					
	Summe investiver Auszahlungen	500	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-500	0	0	0	0

Investitionsprogramm		Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR	Investitions- planung 2026 EUR
1018	Dorfgemeinschaftshäuser allgemein					
	Summe investiver Auszahlungen	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1019	Bauhof					
	Summe investiver Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-50.000	0	0	0	0
1024	Wasserversorgung allgemein					
	Summe investiver Auszahlungen	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
1028	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft					
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.000.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	506.100	594.100	594.100	594.100	594.100

Investitionsprogramm		Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR	Investitions- planung 2026 EUR
1029	Fuhrpark Feuerwehr					
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	110.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-110.000	0	0	0	0
1032	Kindergärten allgemein					
	Summe investiver Auszahlungen	7.500	13.000	2.500	2.500	2.500
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.500	-13.000	-2.500	-2.500	-2.500
1035	Ruhebänke					
	Summe investiver Auszahlungen	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
1039	Maßnahmen Konjunkturprogramm und KIP					
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	15.900	15.950	15.950	15.950	15.950

Investitionsprogramm		Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR	Investitions- planung 2026 EUR
1040	Einleitungsrechte					
	Summe investiver Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1041	Grünschnittsammelstellen					
	Summe investiver Auszahlungen	0	5.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-5.000	0	0	0
1044	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
2008	Kindertagesstätte Breithardt					
	Summe investiver Auszahlungen	4.400	5.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.400	-5.000	0	0	0

Investitionsprogramm		Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR	Investitions- planung 2026 EUR
2009	Kindertagesstätte Burg-Hohenstein					
Summe investiver Auszahlungen		800	14.200	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-800	-14.200	0	0	0
2010	Kindertagesstätte Holzhausen					
Summe investiver Auszahlungen		3.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-53.000	0	0	0	0
2011	Kindertagesstätte Strinz-Margarethä					
Summe investiver Auszahlungen		35.000	25.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-35.000	-25.000	0	0	0
2054	Friedhof Born, Urnenwand					
Summe investiver Auszahlungen		0	8.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-8.500	0	0	0

Investitionsprogramm		Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR	Investitions- planung 2026 EUR
2078	FFW Breithardt					
Summe investiver Auszahlungen		0	20.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-20.000	0	0	0
2082	FFW Born					
Summe investiver Auszahlungen		0	0	125.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	0	-125.000	0	0
2084	FFW Steckenroth					
Summe investiver Auszahlungen		0	0	0	50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	0	0	-50.000	0
2094	Flurneuordnung					
Summe investiver Auszahlungen		160.000	80.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-160.000	-80.000	0	0	0

Investitionsprogramm		Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR	Investitions- planung 2026 EUR
2096	Kleingeräte EDV					
Summe investiver Auszahlungen		400	400	400	400	400
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-400	-400	-400	-400	-400
2097	Kleingeräte Bauhof					
Summe investiver Auszahlungen		21.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-21.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2098	Kleingeräte Wasser					
Summe investiver Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-500	-500	-500	-500	-500
2099	Kleingeräte Abwasser					
Summe investiver Auszahlungen		6.000	6.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-6.000	-6.000	0	0	0

Investitionsprogramm		Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR	Investitions- planung 2026 EUR
2104	EKVO Breithardt					
Summe investiver Auszahlungen		80.000	0	500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-80.000	0	-500.000	0	0
2106	EKVO Holzhausen					
Summe investiver Auszahlungen		50.000	500.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-50.000	-500.000	0	0	0
2109	EKVO Hennethal					
Summe investiver Auszahlungen		25.000	500.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-25.000	-500.000	0	0	0
2117	Software und Lizenzen					
Summe investiver Auszahlungen		32.400	31.500	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-32.400	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsprogramm		Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR	Investitions- planung 2026 EUR
2130	Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
Summe investiver Einzahlungen		0	0	0	0	0
Summe investiver Auszahlungen		115.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-115.000	0	0	0	0
2133	Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen					
Summe investiver Einzahlungen		1.154.982	137.500	0	0	0
Summe investiver Auszahlungen		2.218.966	275.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.063.984	-137.500	0	0	0
2144	Kindergarten Born					
Summe investiver Auszahlungen		850	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-850	0	0	0	0
2162	FFW Born					
Summe investiver Auszahlungen		0	25.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-25.000	0	0	0

Investitionsprogramm		Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR	Investitions- planung 2026 EUR
2163	FFW Hennethal					
Summe investiver Auszahlungen		25.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-25.000	0	0	0	0
2192	Kindertagesstätte Steckenroth (HdD)					
Summe der investiven Einzahlungen		0	50.000	0	0	0
Summe investiver Auszahlungen		1.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.500	50.000	0	0	0
2197	Freifunk					
Summe investiver Auszahlungen		0	10.200	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-10.200	0	0	0
2199	Kläranlage Bad Schwalbach, Investitionskostenanteil					
Summe investiver Auszahlungen		0	31.100	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-31.100	0	0	0

Investitionsprogramm		Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR	Investitions- planung 2026 EUR
2206	Sanierung Tannenstraße (Breithardt)					
	Summe investiver Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20.000	0	0	0	0
2210	Wasserschutzgebiet Breitwiese, Breithardt					
	Summe investiver Auszahlungen	0	20.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-20.000	0	0	0
2214	Hochbehälter Born					
	Summe investiver Auszahlungen	500.000	400.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-500.000	-400.000	0	0	0
2215	Tiefbrunnen Born					
	Summe investiver Auszahlungen	400.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-400.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm		Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR	Investitions- planung 2026 EUR
2216	Baugebiet Hennethal, In den Södern					
Summe investiver Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe investiver Auszahlungen		50.000	100.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-50.000	-100.000	0	0	0
2218	Straßenbau Schindwald, Steckenroth					
Summe investiver Auszahlungen		0	200.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-200.000	0	0	0
2220	Notstromversorgung					
Summe investiver Auszahlungen		0	50.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-50.000	0	0	0
2221	100 Wilde Bäche					
Summe investiver Einzahlungen		0	79.000	0	0	
Summe investiver Auszahlungen		0	99.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-20.000	0	0	0

Investitionsprogramm	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR	Investitions- planung 2026 EUR
2222					
Anschluss an Kläranlage Rückershausen					
Summe investiver Auszahlungen	0	100.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-100.000	0	0	0

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

2910000Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjah- res 2023
1	2		
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen			
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.971 (101)	3.001 (106)	3.031 (107)
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			
Summe der Rückstellungen			

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0,00	0,00	0,00	