



H o h e n s t e i n

...immer der richtige Weg!



HAUSHALTSSATZUNG & HAUSHALTSPLAN

2020



Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	2
Vorbericht.....	3
Rechtsgrundlage.....	3
Vorwort	3
Über die Gemeinde Hohenstein.....	4
Gemeindestatistik	5
Angaben zur demographischen Entwicklung.....	10
Organigramm der Gemeindeverwaltung.....	11
Erträge des Ergebnisplans	12
Aufwendungen des Ergebnisplans	17
Übersicht Kapitaldienst und Liquiditätssicherung	25
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018.....	26
Überblick Haushaltsvollzug 2019	27
Plan-Ist-Vergleich der Vorjahre.....	28
Makroökonomische Rahmenbedingungen für die Haushaltplanung 2020.....	28
Budgetrichtlinie der Gemeinde Hohenstein.....	31
Haushaltssatzung	33
Produktübersicht.....	35
Haushaltsplan.....	36
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	222
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	225
Stellenplan.....	227
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten.....	234
Budgetübersicht.....	236
Investitionsprogramm.....	247
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen.....	263
Übersicht Fraktionsmittel.....	265
Haushaltssicherungskonzept.....	267
Quellenangaben.....	269



Abkürzungsverzeichnis

abs. *absolut*
Abs. *Absatz*
Abt. *Abteilung*
AsylBIG *Asylbewerberleistungsgesetz*
BIP *Bruttoinlandsprodukt*
Brexit *Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union*
CDU *Christlich Demokratische Union Deutschlands*
CSU *Christlich-Soziale Union in Bayern*
d. h. *das heißt*
EDV *Elektronische Datenverarbeitung*
EZB *Europäische Zentralbank*
FAG *Finanzausgleichsgesetz*
ff. *fortfolgende*
GemHVO *Gemeindehaushaltsverordnung*
ggü. *gegenüber, gegenüber*
GVBl *Gesetzes- und Verordnungsblatt*
ha *Hektar*
HGO *Hessische Gemeindeordnung*
hl. *heiligen*
HMdIuS *Hessisches Ministerium des Innern und für Sport*
HVPI *Harmonisierter Verbraucherpreisindex*
i.W. *im Wesentlichen*
IKZ *Interkommunale Zusammenarbeit*
KAG *Kommunalabgabengesetz*
KFA *Kommunaler Finanzausgleich*
KITA *Kindertagesstätte*
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

Nachdem in den zurückliegenden beiden Jahren die Ausweitung der kommunalen Betreuungs- und Bildungsinfrastruktur im Fokus der Haushaltsplanungen stand, dominiert in diesem Jahr die Aufrechterhaltung der kommunalen Daseinsvorsorge durch grundlegende Sanierung vorhandener Infrastruktur das vorliegende Planwerk. Die noch immer sehr günstige Preis- und Angebotssituation an den Kapitalmärkten ermöglicht es insbesondere staatlichen und kommunalen Hoheitsträgern ihre notwendigen Investitionen langfristig zu vergleichsweise extrem günstigen Konditionen abzusichern.

Als wesentliche Größen zu nennen sind die begleitenden Maßnahmen der Gemeinde im Zuge der Sanierung der L3274 (Langgasse) mit Auszahlungen in Höhe von 1,9 Mio. EUR, EKVO-Maßnahmen in Breithardt und Steckenroth in Höhe von jeweils 500.000 EUR, erforderliche Brunnensanierungen mit Auszahlungen in Höhe von 525.000 EUR sowie der Bau einer Druckwasserleitung zwischen Strinz-Margarethä und Hennethal mit Auszahlungen in Höhe von 385.000 EUR.

Auch im Ergebnishaushalt zeichnet sich der bundesweit in allen Wirtschaftsbereichen noch immer anhaltende „Bau-Boom“ als Konsequenz aus der Niedrigzinsphase ab – denn mit der Niedrigzinsphase und der daraus resultierenden hohen Auslastung der im Bauwesen tätigen Bau-, Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen einhergehend steigen auch die Preise für die als Aufwand zu behandelnden Instandhaltungsarbeiten und Dienstleistungen weiter an. Zudem wirken sich die oben beschriebenen notwendigen Investitions- und grundhaften Sanierungsmaßnahmen in Form höherer Abschreibungen sowie einer ansteigenden Zinsbelastung auch auf den Ergebnishaushalt aus.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen ist ebenfalls teilweise auf gesamtwirtschaftliche Faktoren zurückzuführen, da sich die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst in aller Regel an der allgemeinen Lohnentwicklung orientieren. Die zurückliegenden Abschlüsse lagen über den Erwartungen der gemeindlichen Haushaltsplanung. Insofern ist ein geringer Anteil der Personalkostensteigerung auch als Korrektiv zum zurückliegenden Planwerk zu betrachten. Hinzu treten tariflich oder gesetzlich vorgesehene Stufensteigerungen und Höhergruppierungen sowie zusätzliche gesetzliche oder behördliche Anforderungen wie beispielsweise die Einrichtung einer „24/7-Bereitschaft“ für den Bereich der Wasserversorgung oder das Vorhalten zusätzlichen Personals für Integrationsmaßnahmen in unseren Kindertagesstätten.

Es sind somit eine ganze Reihe preistreibender Faktoren, welche einen schmerzlichen Eingriff an den Realsteuerhebesätzen in dieser Planungsperiode unausweichlich machen. Die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 100 Punkte ist in Konsequenz der steigenden Aufwandsbelastung dem gesetzlichen Erfordernis des Haushaltsausgleiches sowie der Verpflichtung der Kommunen zum Aufbau einer Liquiditätsreserve geschuldet. Alle Einsparpotenziale im Bereich der Aufwendungen wurden eingehend geprüft und geplante Instandhaltungsmaßnahmen teilweise im Rahmen des Vertretbaren auch verschoben.

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 Gemeindegieselsiegel enthalten.^{vii}



Im Rahmen der hessischen Gebietsreform wurde aus den ehemals selbständigen Gemeinden Born, Breithardt, Hennethal, Hohenstein, Holzhausen ü. 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 zeriedelte Hochfläche zwischen Aartal und Idsteiner Senke. Sie fällt von 450 M. ü. NN. im Süden bis auf 300 M. ü. NN. im Norden ab. Den Untergrund bilden hauptsächlich gefaltete unterdevonische Hunsrückschiefer. Ein im Halbkreis zwischen Hohem Taunus im Süden und Idsteiner Senke im Osten eingeschmiegt, 400 bis über 450 M. ü. NN. gelegener, breiter Höhenrahmen umschließt eine sacht nach Westnordwest zur Aar geneigte, hügelig gewellte und zum großen Teil offene Riedelflur. In dieser fließen die Aarzuflüsse, z.B. der Aubach, ihre Richtung mehrfach wechselnd bald nach Südwesten, bald nach Nordwesten. Den West-Rand der Landschaft bildet schließlich das weitgehend in Süd-Nord-Richtung verlaufende Bad Schwalbach-Hohensteiner Aartal, das kontrastreich 150 bis 200 Meter tief in die wellige Hochfläche eingesenkt ist. Das schmale Sohlental besitzt steile, örtlich felsige Hänge, die im Norden der Landschaft langsam sanfter und offener werden. Die Täler der Fließgewässer sind größtenteils als Grünland genutzt. Die übrigen Flächen sind etwa zu gleichen Teilen Ackerland und Wälder, vornehmlich mit Buchenbeständen. Die Landschaft hat auch als Erholungsgebiet Bedeutung. Im Bereich der Aartalhänge werden steile Hangwälder oberhalb der Aar mit überwiegendem Laubwaldbeständen, offenen Felsfluren und natürlichen Schutthalden im engen Kerbtal der Aar geschützt. Hier gibt es seltene trockenwarme Eichen-Hainbuchenwälder auf flachgründigen Böden mit Hirschkäferpopulationen sowie Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation sowie Silikatschutthalden.^{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 31.12.2018 hatte die Gemeinde Hohenstein 6.178 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.

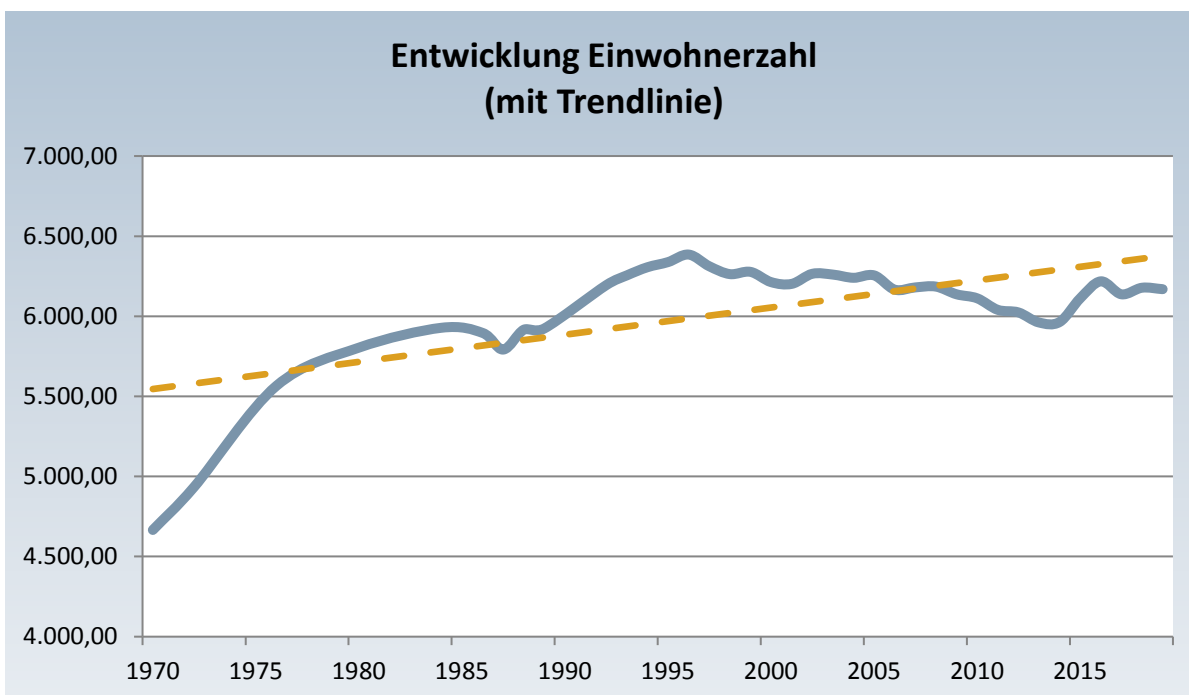
Die Einwohnerzahl (mit 1. Wohnsitz) betrug im Jahre:

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)

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2020



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





Wohnbevölkerungsentwicklung nach Ortsteilen zwischen 30.06.2018 und 30.06.2019

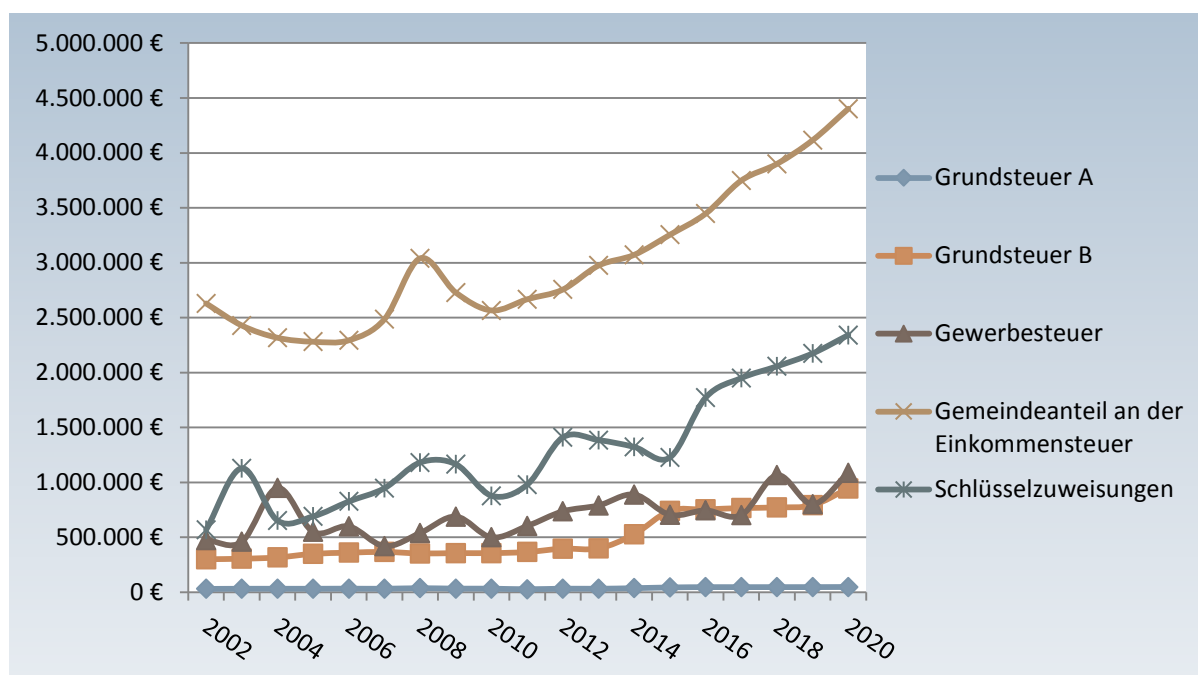
	Bevölkerung insgesamt 30.06.2018	davon mit 2. Wohnsitz	Bevölkerung insgesamt 30.06.2019	davon mit 2. Wohnsitz	Bevölkerungs- entwicklung	
Hohenstein					abs.	in %
Breithardt	1.803	93	1.814	89	+ 11	+ 0,61
Burg- Hohenstein	616	31	624	31	+ 8	+ 1,28
Holzhausen ü.Aar	1.159	55	1.170	58	+11	+ 0,94
Strinz- Margarethä	1.146	90	1.110	82	- 36	- 3,24
Born	859	44	871	46	+ 12	+ 1,38
Hennethal	409	29	407	29	-2	- 0,49
Steckenroth	572	29	573	29	+ 1	+ 0,17
insgesamt:	6.564	371	6.569	364	+5	+ 0,08

Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	Schlüsselaufweisungen
2002	30.598	300.830	475.897	2.629.460	568.782
2003	31.982	305.200	459.651	2.428.751	1.129.006
2004	32.000	317.000	950.000	2.317.000	653.200
2005	32.000	350.000	550.000	2.280.800	691.000
2006	33.000	360.000	600.000	2.293.700	826.500
2007	32.000	367.400	420.000	2.486.000	947.600
2008	37.182	353.314	539.354	3.040.214	1.181.517
2009	33.049	356.812	689.082	2.728.186	1.165.709
2010	33.024	356.303	499.878	2.565.780	878.476
2011	27.409	366.411	603.140	2.667.630	979.468
2012	32.851	397.159	736.775	2.756.030	1.410.483
2013	32.032	399.569	790.319	2.974.407	1.385.449
2014	37.210	528.174	889.612	3.071.956	1.323.099
2015	43.817	741.053	704.953	3.254.651	1.227.432
2016	46.553	753.987	744.905	3.446.436	1.771.821
2017	46.532	766.830	701.821	3.748.244	1.950.053
2018	46.902	772.190	1.066.097	3.900.000	2.056.893
2019	47.000	792.500	802.500	4.115.500	2.174.540
2020	48.000	945.000	1.087.250	4.402.160	2.341.670

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

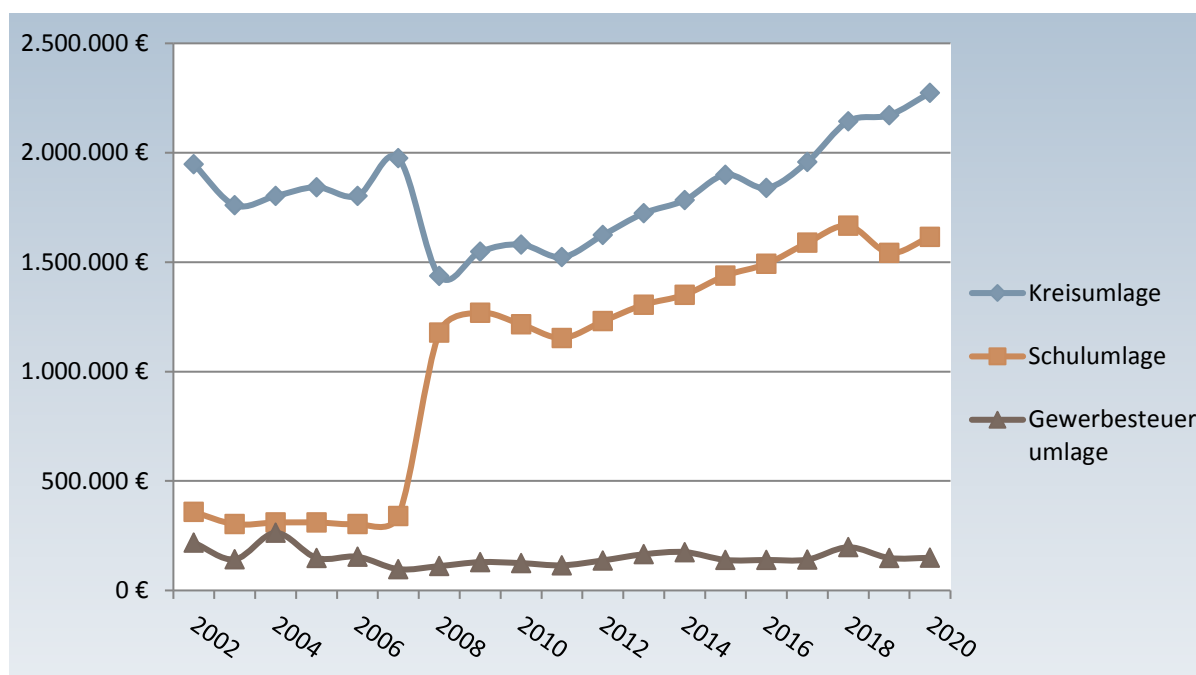
GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2020



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

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

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2020



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:

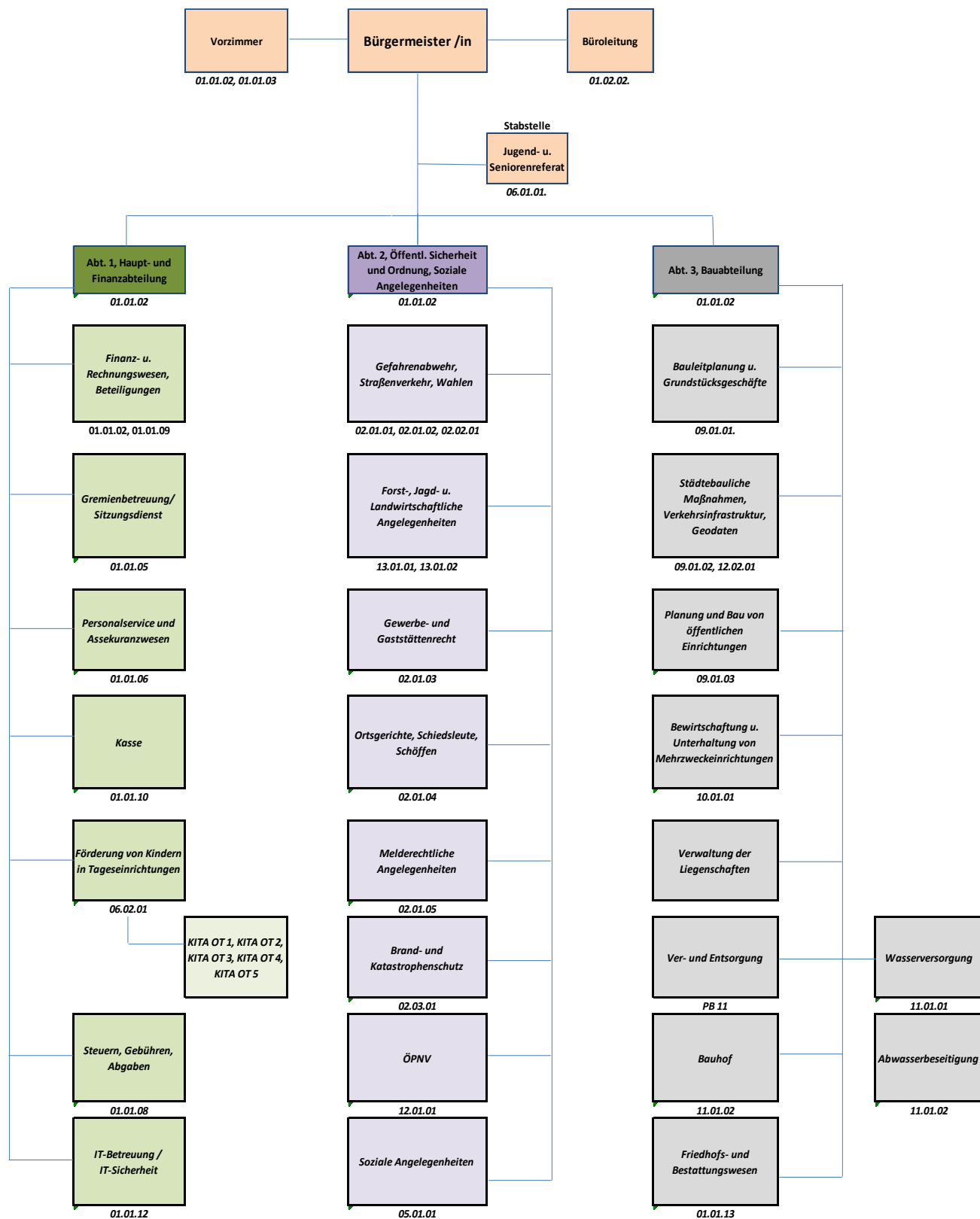
Bevölkerungszahl 2012 (Einwohner)	6.030
Bevölkerungszahl 2020 (Einwohner)	6.045
Bevölkerungszahl 2025 (Einwohner)	6.000
Bevölkerungszahl 2030 (Einwohner)	5.950

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:

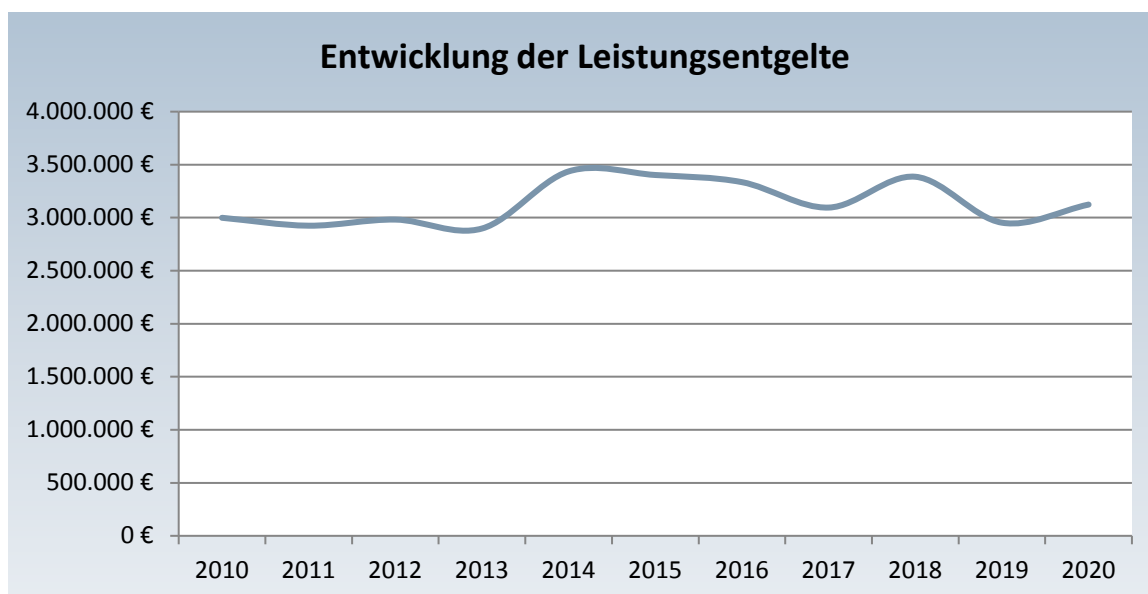
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (z.B. Mieterlöse)
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten (z.B. Pachterlöse, Standgebühren)
- Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten
- Umsatzerlöse aus Handelswaren (Weiterveräußerung von z.B. Kartenmaterial)
-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

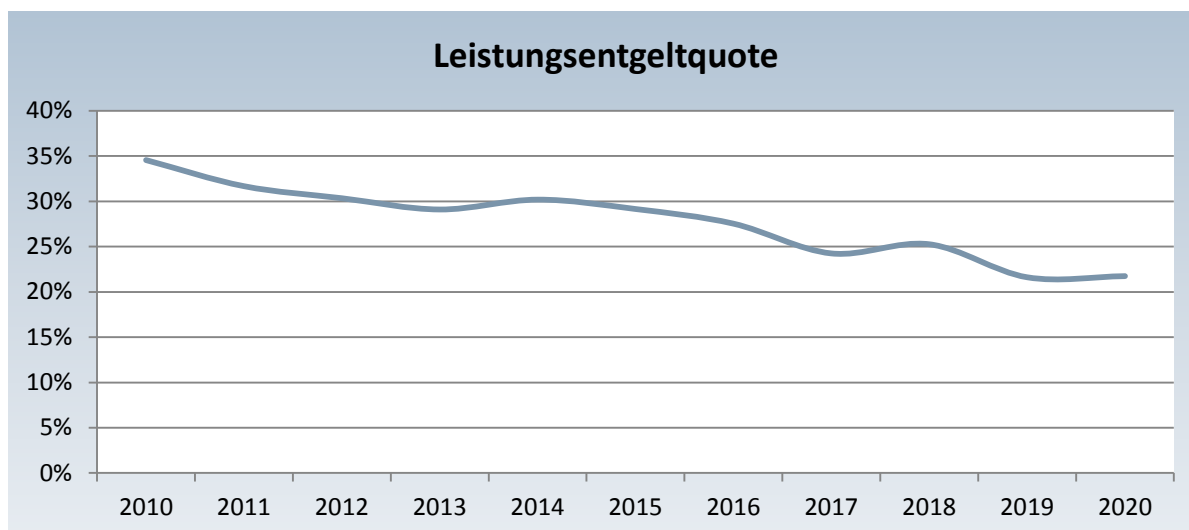
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 51)

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

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen:

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





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

3. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 52)

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

4. Sonstige betriebliche Erträge (Kontengruppe 53)

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

Auszuweisen sind hier u.a.:

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

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

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

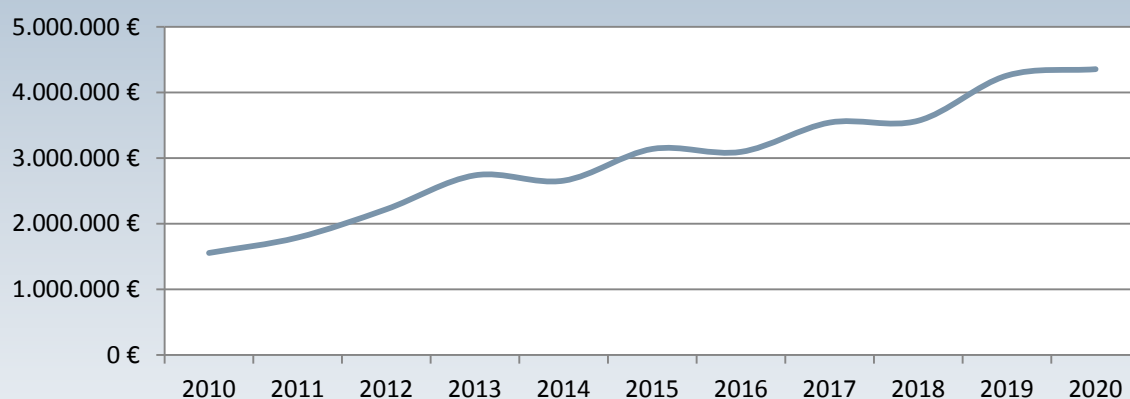


Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge, die die Gemeinden oder Gemeindeverbände erhalten haben, werden in der Vermögensrechnung (Bilanz) als Sonderposten passiviert. Der Förderbetrag wird dabei getrennt von den eigentlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgewiesen und ertragswirksam aufgelöst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

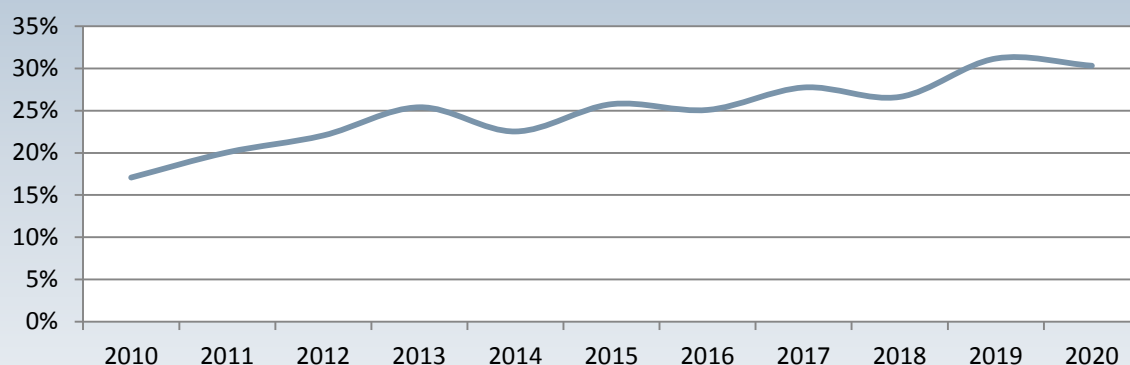
Auszuweisen sind hier u.a.:

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

Entwicklung der Zuwendungen absolut



Zuwendungsquote



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



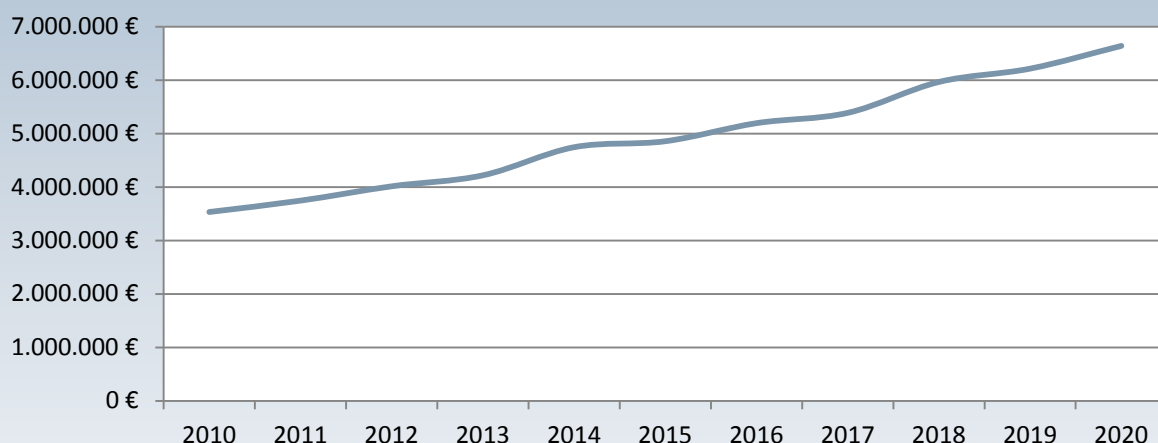
6. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen (Kontengruppe 55)

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

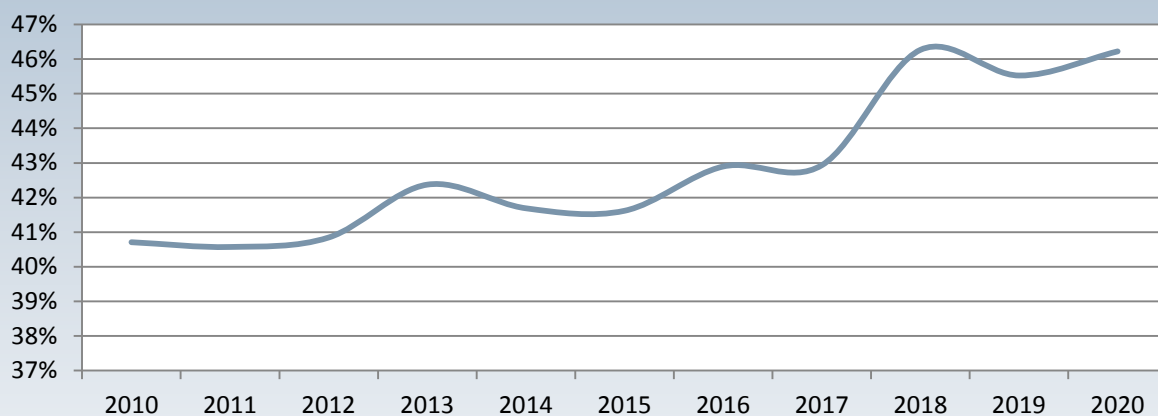
Folgende Ertragspositionen werden unter „Steuern und ähnlichen Erträgen“ ausgewiesen:

- Gemeindeanteil Einkommensteuer
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer
- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Sonstige Vergnügungssteuer, einschließlich Spielapparatsteuer
- 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.:

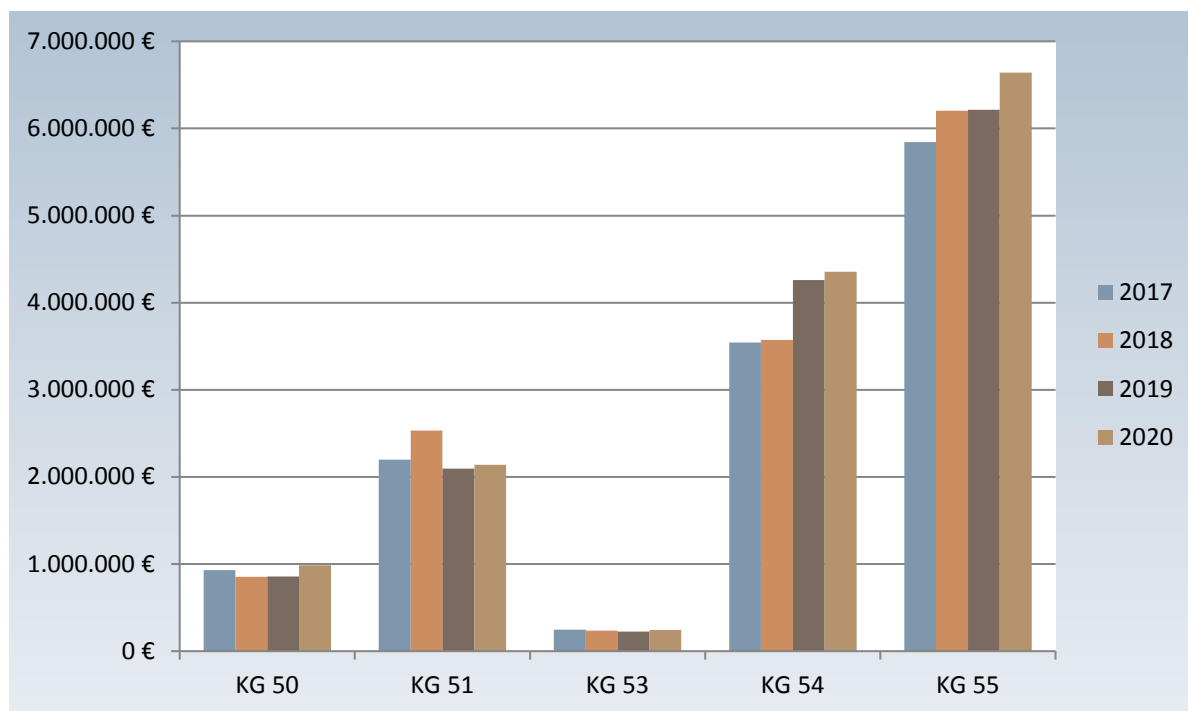
- Säumniszuschläge
- Mahngebühren
- Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen
- Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens

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

	2020	2020
	absolut in €	relativ in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	985.300	6,86
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138.457	14,88
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	245.020	1,70
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.357.054	30,31
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.640.300	46,20
Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	6.850	0,05
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	14.372.981	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)

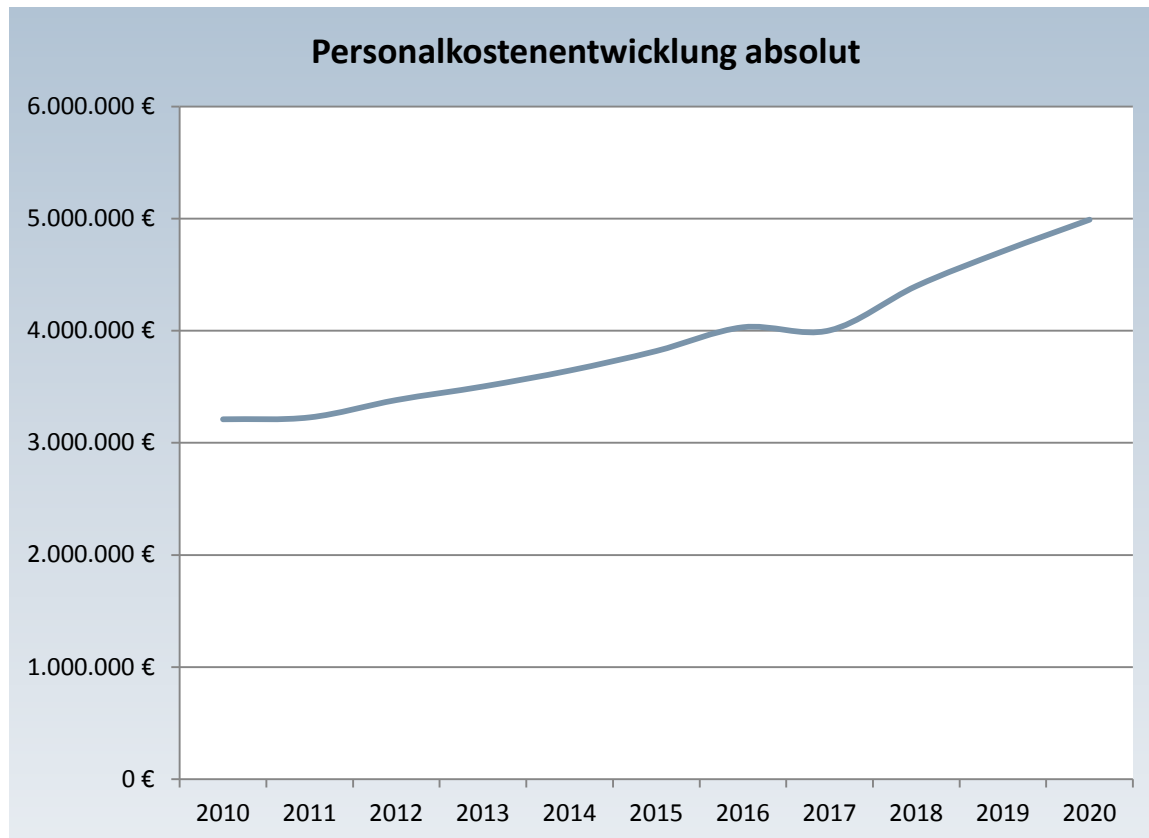
Alle Haupt- und Nebenleistungen, die als Entgelt für die aktive Arbeitsleistung unmittelbar an die Beschäftigten einer bilanzierenden Einrichtung für persönlich-individuelle Leistungen bezahlt werden.

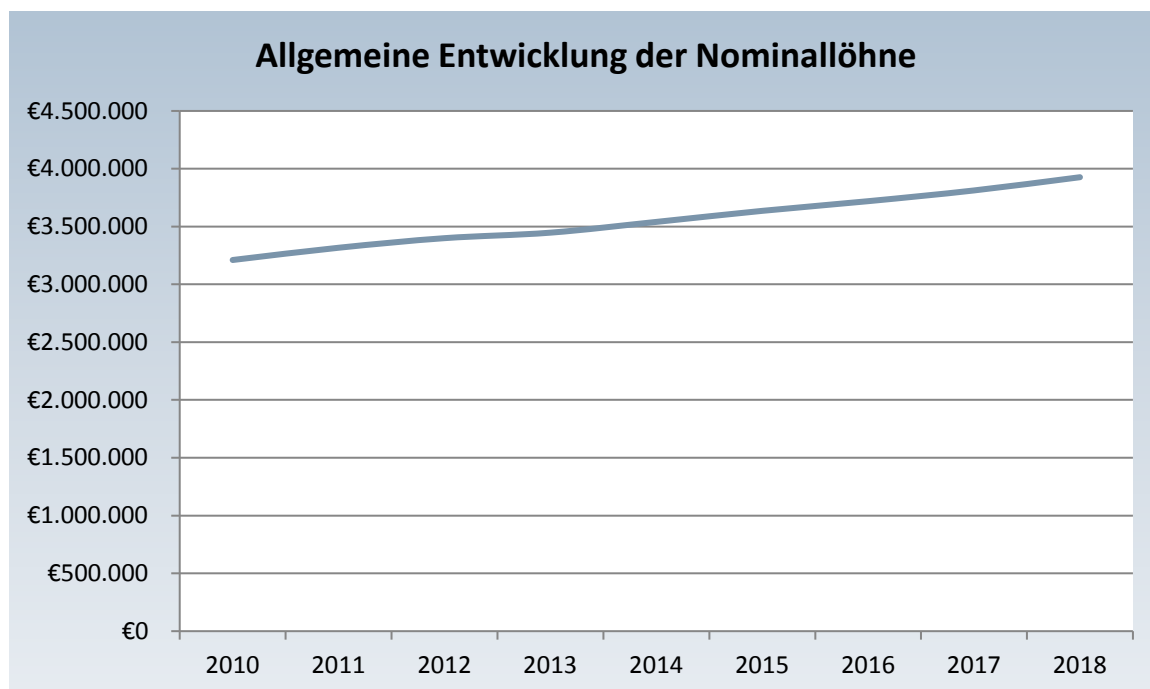
Hierzu zählen u.a.:

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

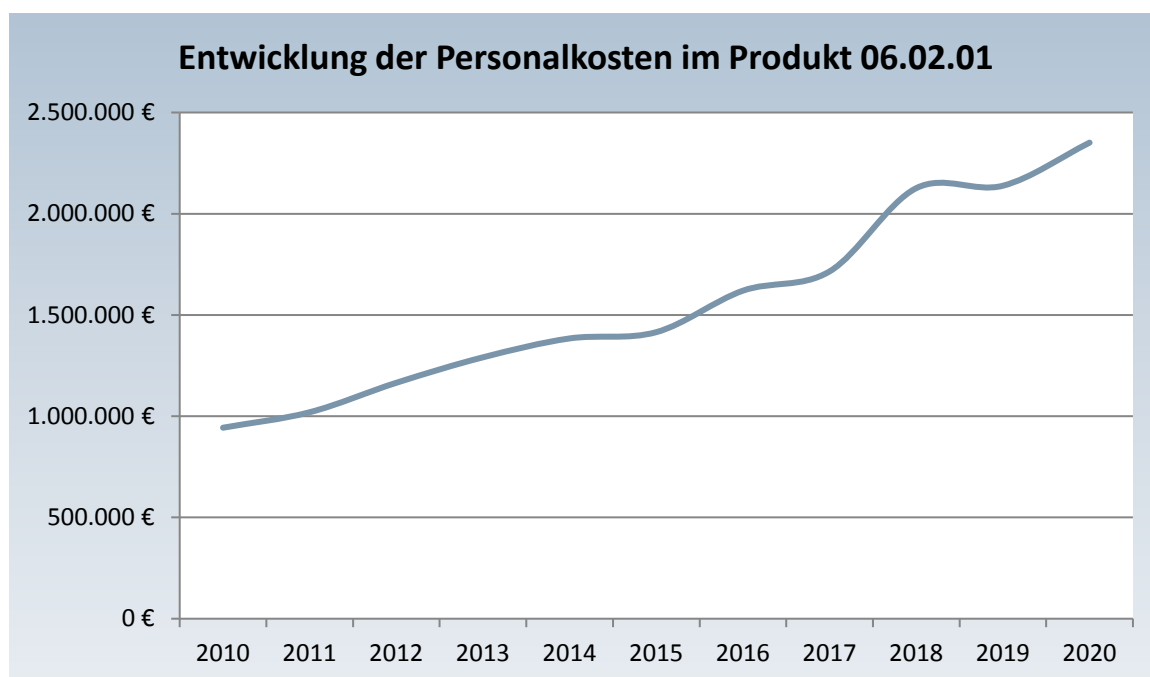
4. Bezüge Beamte (Kontengruppe 63)

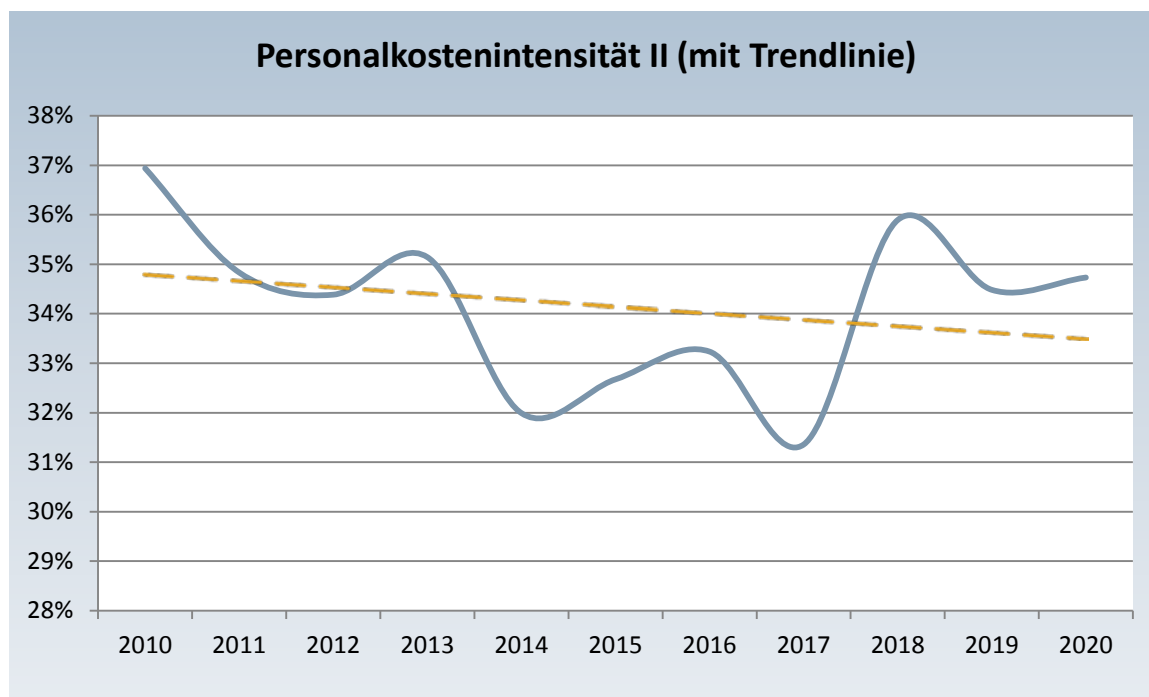
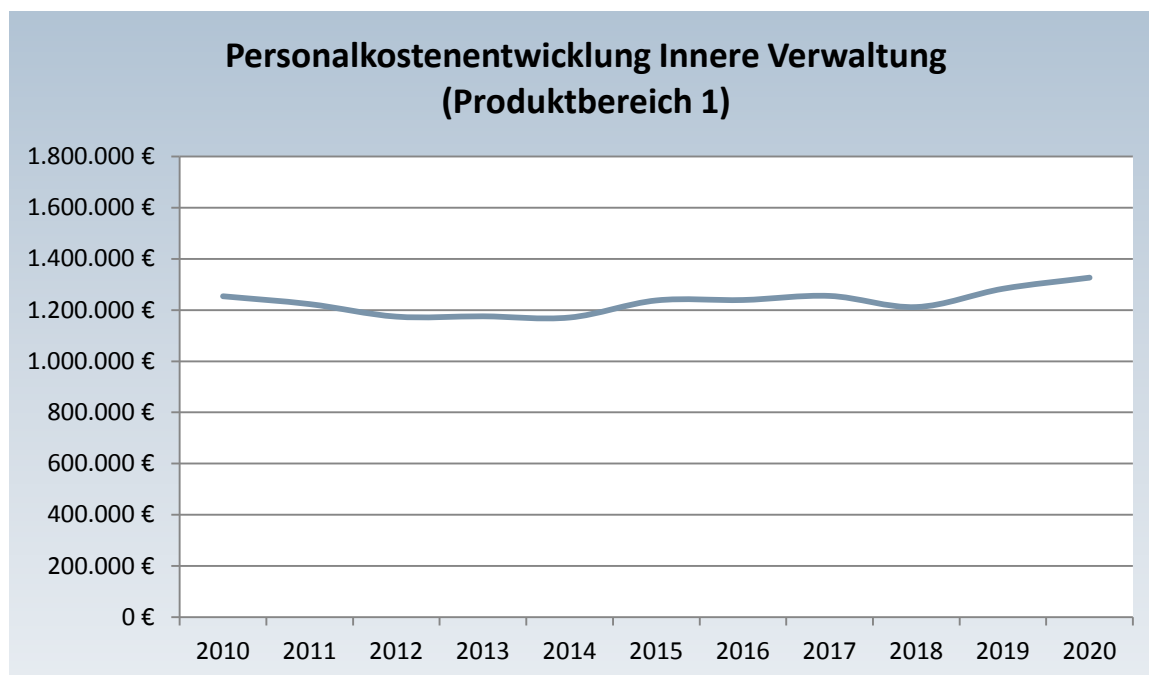
Laufende monatliche Dienstbezüge an aktive Beamte, Leistungszulage nach dem Hessischen Beamtengesetz, Anwärterbezüge.





Ausgangswert Gemeinde Hohenstein Jahresrechnung 2010 zzgl. Datenbestand Statista.com zur Nominallohnentwicklung in Deutschland 2008-2018^{ix}





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



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

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

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

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

5. Sonstige Personalaufwendungen (Kontengruppe 65)

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

Hierzu zählen u.a.:

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

6. Abschreibungen (Kontengruppe 66)

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

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

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

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. IKZ)
- 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 gesetzlicher 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)

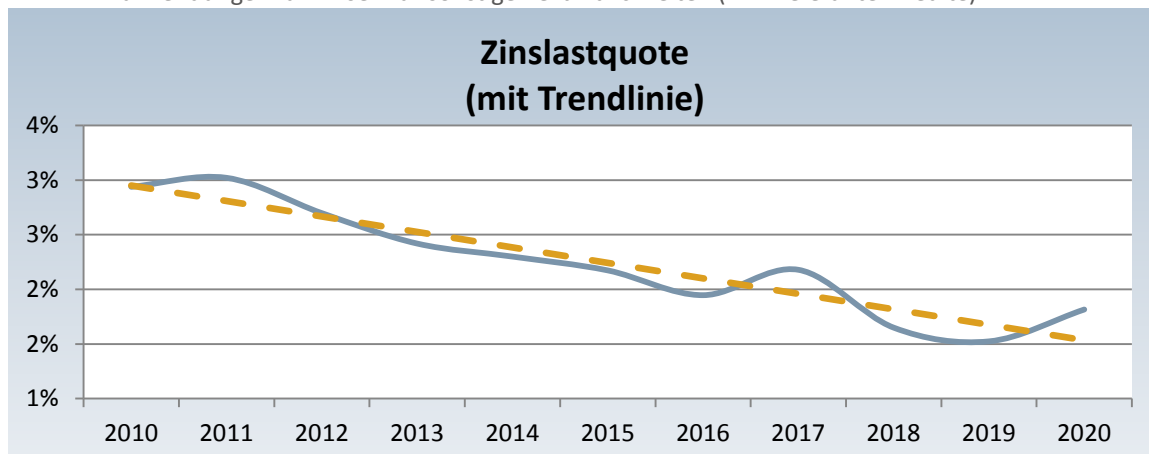
Hier sind die außerordentlichen Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens sowie aus Verlustübernahmen aufzuführen.

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.

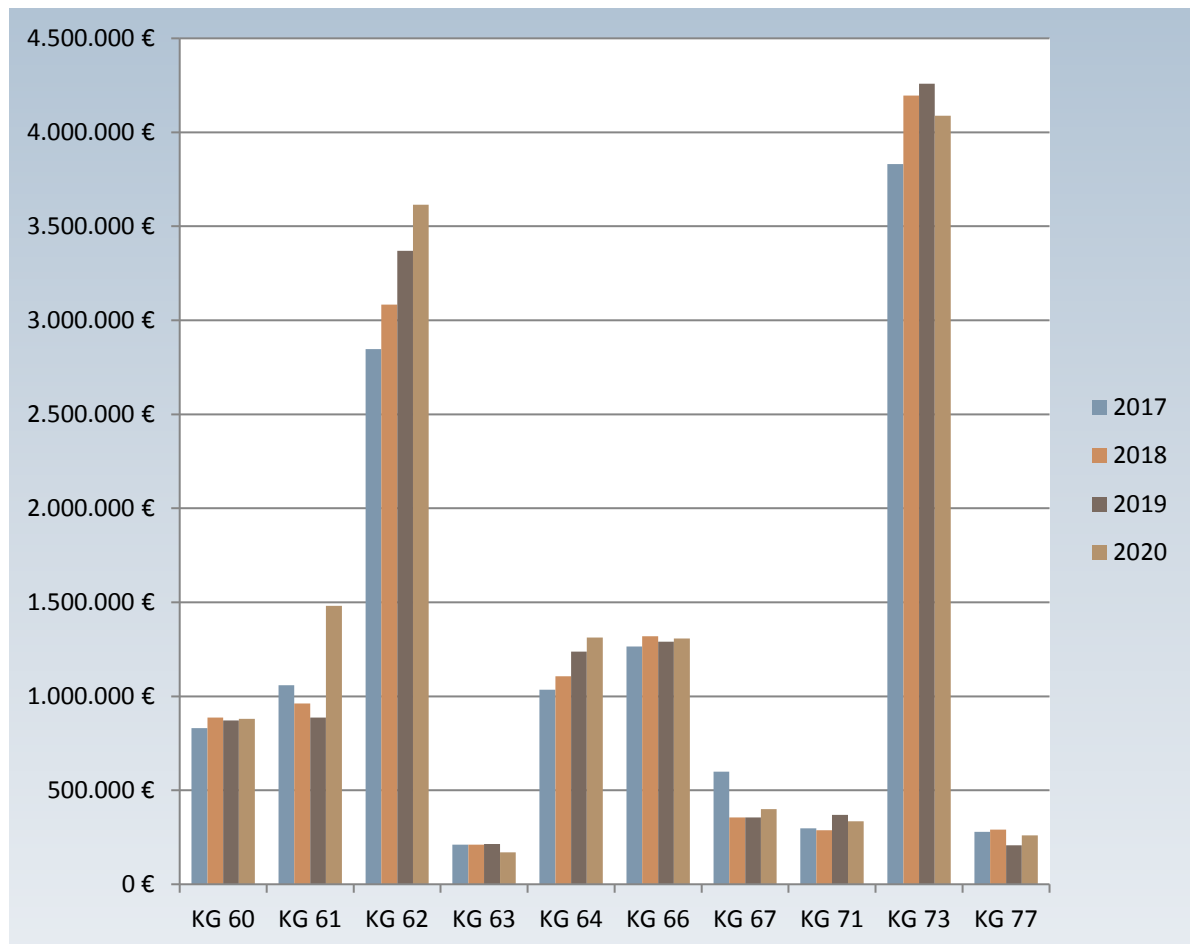
17. Außerordentlicher Aufwand (Kontengruppe 79)

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.

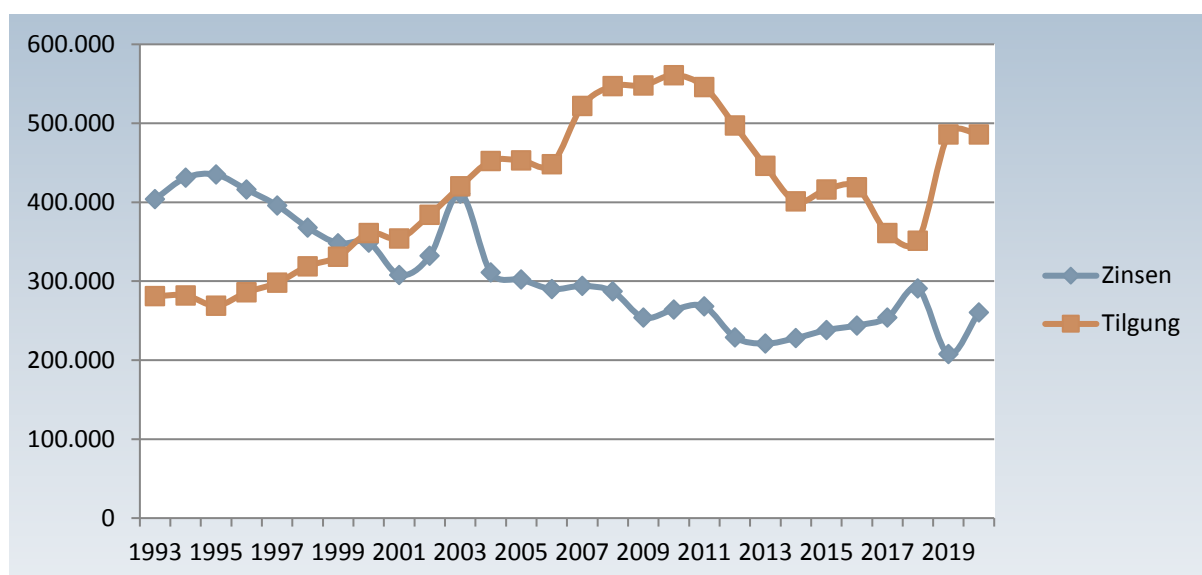
Darstellung der Aufwandssituation im Planjahr sowie Entwicklung

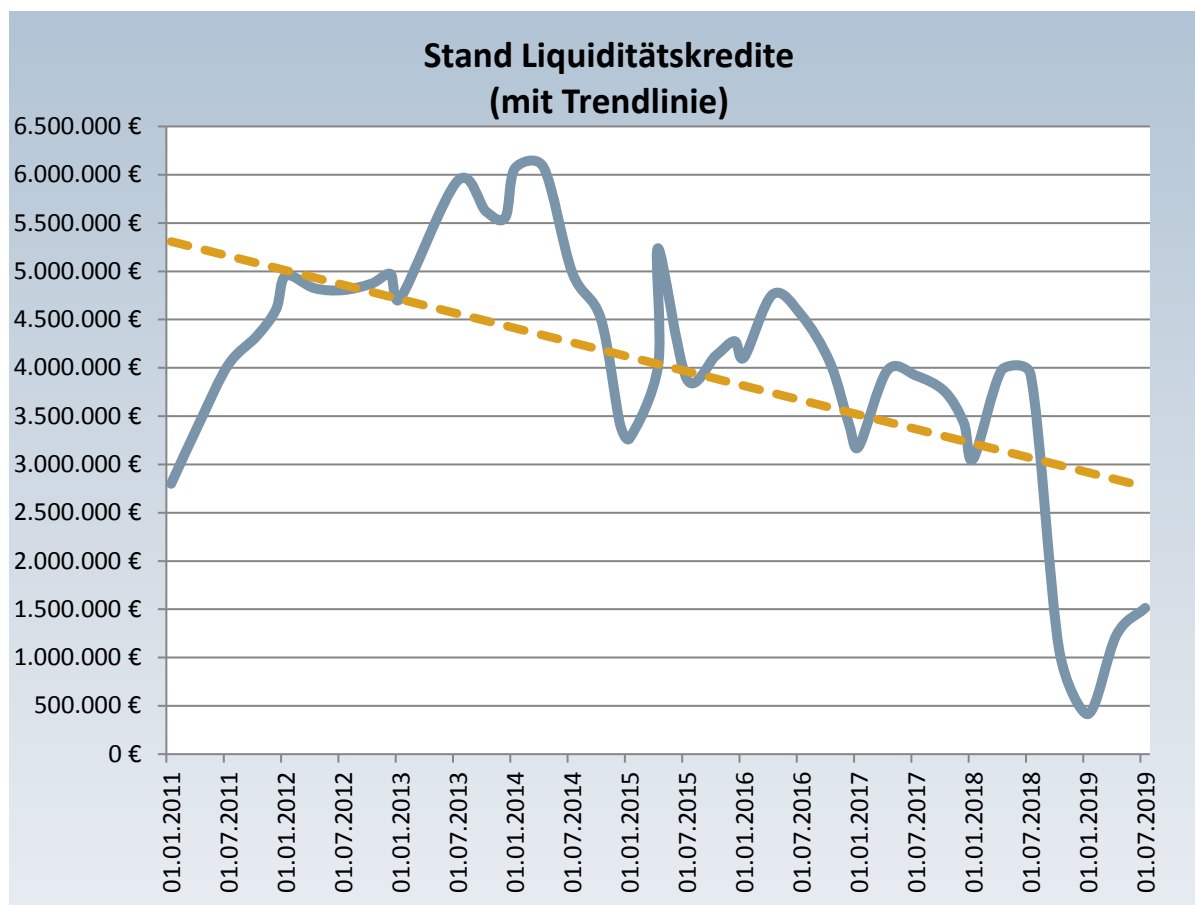
	2020	2020
	absolut in €	relativ in %
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftl. Tätigkeiten	879.780	6,14
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.481.150	10,33
Entgelte Arbeitnehmer	3.615.585	25,22
Bezüge Beamte	169.500	1,18
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	1.312.572	9,16
Sonstige Personalaufwendungen	122.850	0,86
Abschreibungen	1.306.797	9,12
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	399.520	2,79
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	96.340	0,67
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	153.445	1,07
Betriebliche Steuern	5.840	0,04
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	335.150	2,34
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte, Transferleistungen	106.600	0,74
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen	4.088.200	28,52
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.900	0,01
Abschreibungen auf Wertpapieren des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.280	1,82
Außerordentlicher Aufwand	10,00	0,00
Summe	14.335.219	100,00

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2020



ÜBERSICHT KAPITALDIENST UND LIQUIDITÄTSSICHERUNG





RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Der Haushalt 2018 bewegte sich im Gesamtergebnisplan innerhalb der nachfolgenden Dimensionen:

1	Summe der ordentlichen Erträge	13.404.765 €
2	./. Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.117.685 €
3	= Verwaltungsergebnis (1-2)	287.080 €
4	Finanzerträge	6.850 €
5	./. Finanzaufwendungen	290.825 €
6	=Finanzergebnis (4-5)	-283.975 €
7	= Ordentliches Ergebnis (3-6)	3.105 €
8	Außerordentliche Erträge	20 €
9	./. Außerordentliche Aufwendungen	10 €
10	= Außerordentliches Ergebnis (8-9)	10 €
11	= Jahresergebnis (7-10)	3.115 €

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2020



Die vorläufige Gesamtergebnisrechnung (Stand 17.09.2019) sieht folgende Werte vor:

			Abweichungen ggü. Planansatz, absolut
1	Summe der ordentlichen Erträge	12.924.286,89 €	-480.478,11 €
2	./. Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.278.424,29 €	+160.739,29 €
3	= Verwaltungsergebnis (1-2)	-354.137,40 €	-641.217,40 €
4	Finanzerträge	23.066,07 €	16.216,07 €
5	./. Finanzaufwendungen	222.727,38 €	-68.097,62 €
6	=Finanzergebnis (4-5)	-199.661,31 €	84.313,69 €
7	= Ordentliches Ergebnis (3-6)	-553.798,71 €	-556.903,71 €
8	Außerordentliche Erträge	18.697,16 €	18.677,16 €
9	./. Außerordentliche Aufwendungen	35.048,59 €	35.038,59 €
10	= Außerordentliches Ergebnis (8-9)	-16.351,43 €	-16.361,43 €
11	= Jahresergebnis (7-10)	-570.150,14 €	-573.265,14 €

ÜBERBLICK HAUSHALTSVOLLZUG 2019

Der Haushalt 2019 weist im Gesamtergebnisplan folgende Eckwerte aus:

1	Summe der ordentlichen Erträge	13.651.500 €
2	./. Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.435.410 €
3	= Verwaltungsergebnis (1-2)	216.090 €
4	Finanzerträge	7.600 €
5	./. Finanzaufwendungen	207.930 €
6	=Finanzergebnis (4-5)	-200.330 €
7	= Ordentliches Ergebnis (3-6)	15.760 €
8	Außerordentliche Erträge	0 €
9	./. Außerordentliche Aufwendungen	10 €
10	= Außerordentliches Ergebnis (8-9)	-10 €
11	= Jahresergebnis (7-10)	15.750 €

Mit Buchungsdatum zum 18.09.2019 wurden folgende IST-Werte ermittelt:

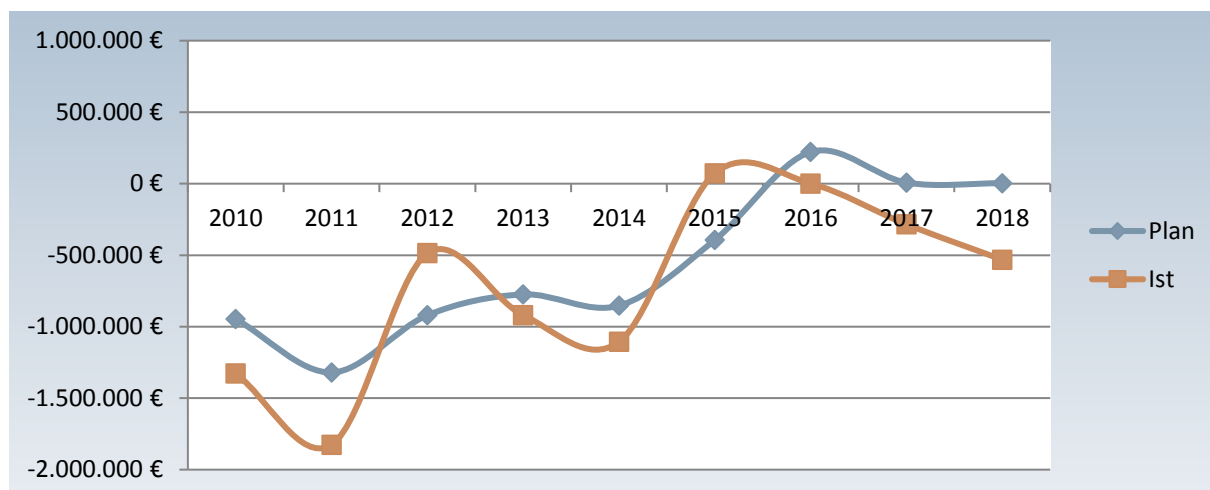
			Noch verfügbar	Inanspruchnahme in Prozent
1	Summe der ordentlichen Erträge	9.766.778,10 €	3.884.721,90 €	71,54
2	./. Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.467.037,68 €	3.968.372,32 €	70,46
3	= Verwaltungsergebnis (1-2)	299.740,42 €		
4	Finanzerträge	11.215,40 €	-3.615,40 €	147,57
5	./. Finanzaufwendungen	194.978,90 €	12.951,10 €	93,77
6	=Finanzergebnis (4-5)	-183.763,50 €		
7	= Ordentliches Ergebnis (3-6)	115.976,92 €		
8	Außerordentliche Erträge	17.252,60 €	-17.252,60	
9	./. Außerordentliche Aufwendungen	78.036,55 €	-78.026,55	
10	= Außerordentliches Ergebnis (8-9)	-60.783,95 €		
11	= Jahresergebnis (7-10)	55.192,97 €		

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2020



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



MIKROÖKONOMISCHE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE HAUSHALTPLANUNG 2020^x

Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreise und Erwerbslosenquote im Euro-Raum

Land/ Ländergruppe	Ge- wicht in % ¹	Bruttoinlandsprodukt ²				Verbraucherpreise (HVPI) ³				Erwerbslosenquote ⁴			
		Veränderung zum Vorjahr in %								%			
		2018	2019 ⁵		2020 ⁵	2018	2019 ⁵		2020 ⁵	2018	2019 ⁵		2020 ⁵
			Aktuali- sierung	Diff. zu JG 2018/19 ⁶			Aktuali- sierung	Diff. zu JG 2018/19 ⁶			Aktuali- sierung	Diff. zu JG 2018/19 ⁶	
Euro-Raum ⁷	100	1,8	1,2	(− 0,5)	1,4	1,8	1,3	(− 0,6)	1,6	8,2	7,7	(0,0)	7,4
darunter:													
Deutschland	29,3	1,4	0,8	(−0,7)	1,3	1,9	1,4	(−0,6)	1,6	3,4	3,2	(0,0)	3,1
Frankreich	20,5	1,5	1,1	(−0,5)	1,2	2,1	1,3	(−0,7)	1,6	9,1	8,9	(0,1)	8,6
Italien	15,3	0,9	−0,2	(−1,1)	0,5	1,2	1,0	(−0,7)	1,3	10,6	10,6	(1,0)	10,5
Spanien	10,4	2,5	2,3	(0,3)	1,7	1,7	1,0	(−0,9)	1,6	15,3	13,7	(−0,7)	12,8
Niederlande	6,6	2,5	1,6	(−0,6)	1,6	1,6	2,1	(0,1)	1,6	3,8	3,6	(0,0)	3,6
Belgien	3,9	1,4	1,2	(−0,4)	1,2	2,3	2,1	(−0,2)	1,8	5,9	5,8	(−0,5)	5,8
Österreich	3,3	2,7	1,5	(−0,5)	1,6	2,1	1,8	(−0,2)	1,8	4,9	4,8	(0,2)	4,8
Irland	2,6	6,7	4,0	(−0,2)	3,6	0,7	1,0	(−0,5)	1,2	5,8	5,5	(0,3)	5,1
Finnland	2,0	2,2	2,0	(0,0)	1,8	1,2	1,2	(−0,3)	1,4	7,4	6,7	(−0,7)	6,3
Portugal	1,7	2,1	1,6	(−0,3)	1,6	1,2	0,6	(−1,2)	1,4	7,0	6,5	(0,3)	6,1
Griechenland	1,6	1,9	1,5	(−0,5)	2,0	0,8	0,6	(−0,5)	1,2	19,3	17,2	(−0,7)	15,8
nachrichtlich:													
Euro-Raum ohne Deutschland	70,7	2,0	1,3	(− 0,5)	1,4	1,7	1,3	(− 0,6)	1,5	9,9	9,4	(0,1)	9,0

1 – Anteil des BIP des Jahres 2017 am BIP des Euro-Raums. 2 – Preisbereinigt. Ist-Zahlen gemäß Eurostat. Prognosewerte für 2019 und 2020 basieren auf saison- und kalenderbereinigten Quartalswerten. 3 – Harmonisierter Verbraucherpreisindex. 4 – Standardisiert nach ILO-Konzept, für den gesamten Euro-Raum und den Euro-Raum ohne Deutschland gewichtet mit der Anzahl der Erwerbspersonen des Jahres 2017. 5 – Prognose des Sachverständigenrates. 6 – Differenz in Prozentpunkten. 7 – Gewichteter Durchschnitt der 19 Mitgliedstaaten.

Quellen: Eurostat, eigene Berechnungen

© Sachverständigenrat | 19-013



Die Rahmenbedingungen haben sich im Vergleich zum Jahresgutachten 2018/19 verschlechtert. Dies liegt vor allem an der Eintrübung des außenwirtschaftlichen Umfelds. Der aus der aktualisierten internationalen Prognose abgeleitete Exportindikator lässt für die Jahre 2019 und 2020 eine schwächere Entwicklung der Absatzmärkte erwarten als im Jahresgutachten 2018/19 prognostiziert. Dies gilt insbesondere für den Euro-Raum, dessen Wachstumsaussichten sich merklich eingetrübt haben.

Das Expansionstempo der deutschen Volkswirtschaft hat merklich nachgelassen. Vorübergehende Produktionsprobleme in der Automobil- und Chemieindustrie waren hierfür mitverantwortlich. Gleichzeitig hat sich die Grunddynamik der deutschen Wirtschaft verlangsamt. Nachfrageseitig geht dies vor allem auf eine deutlich schwächere Exportnachfrage aus wichtigen Absatzmärkten zurück. Angebotsseitig spielen die in vielen Branchen erreichten Kapazitätsgrenzen und bestehenden Arbeitskräfteengpässe eine Rolle. Vor diesem Hintergrund revidiert der Sachverständigenrat seine Wachstumsprognose für das Jahr 2019 nach unten und erwartet für die Jahre 2019 und 2020 jahresdurchschnittliche Zuwachsraten des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,8 % und 1,7 %. Bereinigt um den positiven Kalendereffekt aufgrund der außergewöhnlich hohen Anzahl an Arbeitstagen beträgt die Zuwachsrate im Jahr 2020 voraussichtlich nur 1,3 %. Die Zuwachsraten des realen BIP werden demnach im Prognosezeitraum voraussichtlich leicht unterhalb des Potenzialwachstums liegen. Die Überauslastung der deutschen Wirtschaft geht somit zurück, und die Produktion nähert sich ihrem Potenzial von oben an. Die Anzahl der Erwerbstätigen dürfte jedoch weiter steigen und die Lohndynamik hoch bleiben. Angesichts der robusten Binnenkonjunktur ist eine Rezession nicht zu erwarten.

Für die weitere konjunkturelle Entwicklung der Weltwirtschaft bestehen Chancen und Risiken. Zu den Chancen zählt vor allem eine unerwartet schnelle Lösung des Handelskonflikts. Eine Rückkehr zum Multilateralismus, verbunden mit einem Abbau von bestehenden Handelshemmnissen, würde die zuletzt stark gestiegene Unsicherheit reduzieren und Wachstumsimpulse setzen. Spiegelbildlich stellt eine Verschärfung der Handelskonflikte ein wesentliches Risiko für die konjunkturelle Entwicklung der Weltwirtschaft dar. Sollten die Vereinigten Staaten die angedrohten umfangreichen weiteren Zollerhöhungen auf chinesische Produkte umsetzen und der Konflikt eskalieren, könnte dies die chinesische Volkswirtschaft erheblich belasten und Druck auf das schuldenfinanzierte Wachstum sowie die Finanzstabilität in China ausüben. Ein erhebliches Risiko für die konjunkturelle Entwicklung in Europa stellt der Brexit dar. Ein ungeordneter Austritt des Vereinigten Königreichs kann nach wie vor nicht ausgeschlossen werden und dürfte die Volkswirtschaft des Vereinigten Königreichs stark und in geringerem Maße diejenige der übrigen EU-Mitgliedstaaten belasten. Zudem können in einem solchen Fall Verwerfungen an den Finanzmärkten nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Risiken für die Finanzmarktstabilität bestehen zudem aufgrund der anhaltenden Niedrigzinspolitik. Die niedrigen Zinsen haben im Euro-Raum zu einem Anstieg der Vermögenspreise, insbesondere der Immobilienpreise, beigetragen. Die Anleihekäufe dürften ihre Wirkung ebenfalls teilweise über eine Erhöhung von Vermögenspreisen und einen Rückgang von Risikoprämien entfaltet haben. Das erhöhte Niveau der Vermögenspreise birgt ein Risiko von Preiskorrekturen, gerade in einem schwierigeren konjunkturellen Umfeld.

Positive Wachstumsbeiträge sind im Prognosezeitraum zudem von den Investitionen zu erwarten. Angesichts der weiterhin bestehenden überdurchschnittlichen Kapazitätsauslastung dürften die Unternehmen nach wie vor in neue Ausrüstungen investieren. Aufgrund der schwächeren Exportaussichten und der pessimistischeren Unternehmenserwartungen sollten die Ausrüstungsinvestitionen allerdings verhaltener steigen als noch im Jahresgutachten 2018/19 erwartet. Für eine moderatere private Investitionstätigkeit als in den Vorjahren spricht zudem der derzeit starke Anstieg der Lohnstückkosten. Demgegenüber dürfte die hohe Dynamik in der Bauwirtschaft anhalten. Die Diskrepanz zwischen Baugenehmigungen und Baufertigstellungen sowie der ausgeprägte Arbeitskräftemangel im Baugewerbe lassen darauf schließen, dass dort angebotsseitige Knappheiten derzeit der limitierende Faktor sind und die Nachfrage unverändert hoch ist. Dafür spricht ebenfalls die sehr dynamische Entwicklung der Baupreise. Der Bau-Deflator stieg im Jahresverlauf 2018 um 4,8 %.

Der Arbeitsmarkt zeigte sich von der konjunkturellen Verlangsamung im zweiten Halbjahr 2018 unbeeindruckt und entwickelte sich weitgehend wie erwartet. Das Niveau der Erwerbstätigkeit erreichte mit 44,8 Millionen Personen einen weiteren Höchststand. Damit waren im Jahresdurchschnitt 2018 etwa 570 000 Personen mehr erwerbstätig als im Jahr zuvor. Wesentlich für die positive Entwicklung war die Steigerung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Sie nahm um rund 730 000 auf fast 33 Millionen Personen zu. Währenddessen sank die geringfügige Beschäftigung um rund 67 000 Personen und verlor somit weiter an Bedeutung. Weiterhin erfreulich entwickelte sich zudem die Arbeitslosigkeit. Im Gesamtjahr 2018 waren insgesamt rund 190 000 Arbeitslose weniger als im Vorjahr registriert. Die Arbeitslosenquote lag im Jahresdurchschnitt bei 5,2 % und damit einen halben Prozentpunkt unterhalb der Vorjahresquote. Im Prognosezeitraum wird sich die seit mehreren Jahren anhaltende positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt voraussichtlich entfalten. Die Dynamik dürfte jedoch nachlassen. Die Arbeitsmarktfrühindikatoren des ifo Instituts und des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung deuten an, dass der Bedarf an Arbeitskräften zwar nach wie vor sehr hoch ist, die Einstellungsabsichten aber ihren Auftrieb verloren haben. Ähnlich verhält es sich bei den gemeldeten offenen Stellen. Sie verbleiben auf einem sehr hohen Niveau, scheinen jedoch ihren Aufwärtstrend seit Mitte des Jahres 2018 nicht fortzusetzen.

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2020



Für eine nachlassende Dynamik sprechen zudem angebotsseitige Faktoren. So stellt die Besetzung offener Stellen eine immer größere Herausforderung dar. Die durchschnittliche Vakanzzeit hat sich in den vergangenen Jahren stetig erhöht und liegt Anfang des Jahres 2019 auf Rekordniveau. Fachkräfteengpässe dürften diesen Trend begünstigen und die Beschäftigungsdynamik bremsen. Dem wirkte in der Vergangenheit die zunehmende Beschäftigung von Personen aus dem europäischen Ausland sowie aus nichteuropäischen Asylherkunftsländern entgegen (JG 2018 Ziffern 285 ff.). Diese nahm in den vergangenen Jahren kontinuierlich zu und dürfte im Prognosezeitraum weiterhin einen positiven Beitrag für das Arbeitskräfteangebot leisten.

Die zunehmenden Angebotsengpässe spiegeln sich ebenfalls in der kräftigen Lohnentwicklung wider. Im Jahr 2018 stiegen die Effektivlöhne zum Vorjahr um 2,7 %. Die derzeitigen Tarifabschlüsse deuten zudem darauf hin, dass sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren verstetigen dürfte. Der Sachverständigenrat rechnet daher mit einem ähnlich hohen Lohnzuwachs in den Jahren 2019 und 2020.

Hinsichtlich der zu erwartenden Steuereinnahmen werden nachfolgend die relevanten Ergebnisse der 155. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom 07. bis 09. Mai 2019 dargestellt:

(Mio. €)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anteil ESt	38.242,8	40.296,9	41.933,0	43.575,0	45.803,0	48.270,0	50.865,0
GewSt (netto)	44.292,0	46.774,2	46.758,0	50.370,0	52.286,0	53.746,0	55.206,0
reine Gemeindesteuern	15.622,7	15.913,0	16.125,0	16.276,0	16.452,0	16.628,0	16.804,0

v.h. ggü. Vorjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anteil ESt	6,8	5,4	4,1	3,9	5,1	5,4	5,4
GewSt (netto)	4,8	5,6	0,0	7,7	3,8	2,8	2,7
reine Gemeindesteuern	2,7	1,9	1,3	0,9	1,1	1,1	1,1

Die mit Finanzplanungserlass vom 13. September 2018 herausgegebenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung sowie Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2022 sehen folgende Eckwerte vor:

v.h. ggü. Vorjahr	2019	2020	2021	2022
Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag	+ 5 ½	+ 8 ½	+ 5 ½	+ 5 ½
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+ 2 ½	+ 3 ½	+ 2	+ 2
Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz	-2	+ 2 ½	+ 2	+ 2 ½
Gewerbesteuer (brutto)	+ 4 ½	+ 3 ½	+ 4	+ 3
Grundsteuer A	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
Grundsteuer B	+ 1 ½	+ 1 ½	+ 1 ½	+ 1 ½
KFA-Ausgleichsvolumen	+ 5	+ 8	+ 4	+ 3



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 vier Berichten jeweils zum 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 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein in ihrer Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.372.981 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.335.209 EUR
mit einem Saldo von	37.772 EUR

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

mit einem Überschuss von	37.762 EUR
--------------------------	------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	943.275 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	205.410 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.504.400 EUR
mit einem Saldo von	- 4.298.990 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.100.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	485.990 EUR
mit einem Saldo von	3.614.010 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von festgesetzt.	250.095 EUR
--	-------------



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.100.000,- EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,- EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 343 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 575 v. H. |

- | | |
|----------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 369 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

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	45
01.01.04	Gleichstellungsfragen und Frauenangelegenheiten	47
01.01.05	Kommunalverfassungs- u. Gemeinderecht., Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten	49
01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	53
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	56
01.01.08	Steuern und Gebühren	58
01.01.09	Haushalts- u. Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling	60
01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	62
01.01.11	Personenstandswesen	65
01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	67
01.01.13	Bauhof	71
01.01.14	Bauverwaltung	77
02.01.01	Gefahrenabwehr	79
02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	81
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	83
02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen	85
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	87
02.02.01	Wahlen und Abstimmungen	89
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung	94
04.01.01	Veranstaltungen u. Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	103
05.01.01	Soziale Angelegenheiten	108
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	112
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	115
07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege	124
08.01.01	Sport- und Vereinsförderung	126
09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	128
09.01.02	Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	132
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	136
10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	143
10.01.03	Bewirtschaftung u. Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)	149
11.01.01	Wasserversorgung	155
11.01.02	Abwasserbeseitigung	164
11.01.03	Elektrizitätsversorgung	174
11.01.04	Abfallwirtschaft	178
11.01.05	Photovoltaikanlage	182
12.01.01	ÖPNV	184
12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	189
13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	196
13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	199
13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	204
13.03.01	Bestattungswesen	206
14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen	209
15.01.01	Tourismus	211
15.02.01	DSL	214
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	215



Haushaltsplan

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresrechnung sabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	985.300	857.350	768.620,06
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138.457	2.095.632	2.248.682,17
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	410.650	292.400	502.361,14
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.640.300	6.214.870	5.751.996,22
6	547	Erträge aus Transferleistungen	280.000	280.000	258.264,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.237.620	3.241.080	2.721.602,08
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	428.784	445.808	455.119,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	245.020	224.360	217.642,13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.366.131	13.651.500	12.924.286,89
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.992.057	4.710.100	4.647.455,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	228.150	233.500	267.964,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010.235	2.358.080	2.256.925,76
14	66	Abschreibungen	1.306.797	1.290.570	1.377.290,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	335.150	368.800	377.867,72
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.088.200	4.259.080	4.021.555,59
17	72	Transferleistungen	106.600	206.600	313.899,39
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.740	8.680	15.464,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.074.929	13.435.410	13.278.424,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	291.202	216.090	-354.137,40
21	56, 57	Finanzerträge	6.850	7.600	23.066,07
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	260.280	207.930	222.727,38
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-253.430	-200.330	-199.661,31
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	14.372.981	13.659.100	12.947.352,96
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.335.209	13.643.340	13.501.151,67
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	37.772	15.760	-553.798,71
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	18.697,16
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	10	35.048,59
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-10	-10	-16.351,43
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	37.762	15.750	-570.150,14
Nachrichtlich:					
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
			2020	2019	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	985.300	857.350	701.216,94
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138.457	2.095.632	2.250.939,25
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	410.650	292.400	619.869,70
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.640.300	6.214.870	5.743.765,75
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	280.000	280.000	258.264,01
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.237.620	3.241.080	2.730.483,07
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.850	13.900	16.025,66
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	245.020	234.360	228.404,82
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	13.944.197	13.229.592	12.548.969,20
10	830	Personalauszahlungen	4.992.057	4.710.100	5.638.441,85
11	831	Versorgungsauszahlungen	200.650	203.500	356.496,07
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.019.735	2.367.480	1.895.968,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	106.600	206.600	319.392,08
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	325.650	359.400	393.738,66
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.088.200	4.259.080	4.018.773,45
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	260.280	207.930	185.561,23
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	7.750	8.690	15.399,79
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	13.000.922	12.322.780	12.823.771,13
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	943.275	906.812	-274.801,93
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	205.410	102.715	69.693,63
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	1.240.040	28.798,31
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	205.410	1.342.755	98.491,94

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	7
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.000	135.970	1.094,59
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.306.000	663.870	286.095,91
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	103.400	601.500	293.786,05
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	4.504.400	1.401.340	580.976,55
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.298.990	-58.585	-482.484,61
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.355.715	848.227	-757.286,54
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.100.000	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	485.990	485.990	324.997,87
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.614.010	-485.990	-324.997,87
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	258.295	362.237	-1.082.284,41
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	8.545.842,52
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	8.200	0	5.334.906,60
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-8.200	0	3.210.935,92
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	250.095	362.237	2.128.651,51
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	250.095	362.237	2.128.651,51



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 Beamtenengesetz

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 2020

18.09.2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130	1.520	2.121,71
	01.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u äbnl. Einrichtungen	100	0	51,08
	01.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	180	170	179,40
	01.01.01.685010	Reisekosten	200	200	500,50
	01.01.01.687100	Geschenke bis 35 Euro	150	150	171,15
	01.01.01.687200	Geschenke über 35 Euro	100	100	0,00
	01.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.300	800	1.166,00
	01.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	53,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.130	1.520	2.121,71
20		Verwaltungsergebnis	-2.130	-1.520	-2.121,71
24		Ordentliches Ergebnis	-2.130	-1.520	-2.121,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.130	-1.520	-2.121,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.130	-1.520	-2.121,71



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	18.606,11
	01.01.02.548700	Kostenerstattungen Beihilfen	20.000	20.000	18.606,11
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.000	20.000	18.606,11
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	360.900	341.900	321.576,73
	01.01.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	143.900	129.600	118.799,28
	01.01.02.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	169.200	165.300	161.969,08
	01.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.700	25.700	25.203,28
	01.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.100	11.300	11.073,69
	01.01.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	5.000	8.000	2.686,08
	01.01.02.656010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	1.845,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	199.150	189.600	225.805,56
	01.01.02.644001	Versorgungsbezüge Beamte	46.350	45.000	43.830,67
	01.01.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.000	12.000	13.055,37
	01.01.02.645010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	110.300	107.100	97.430,52
	01.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.500	25.500	71.131,00
	01.01.02.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	0	358,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.710	5.200	3.892,94
	01.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ä hn l. Einrichtungen	300	300	299,94
	01.01.02.673500	Gebühren KDZ	600	500	542,27
	01.01.02.683200	Telefonkosten	110	200	107,27
	01.01.02.685010	Reisekosten	2.000	2.500	1.826,83
	01.01.02.686010	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000	1.000	889,13
	01.01.02.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	300	300	227,50
	01.01.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	0,00
	01.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	17	26	31,00
	01.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17	26	31,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	564.777	536.726	551.306,23
20		Verwaltungsergebnis	-544.777	-516.726	-532.700,12
24		Ordentliches Ergebnis	-544.777	-516.726	-532.700,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-544.777	-516.726	-532.700,12
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10	1,73
	01.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	10	1,73



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-1,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-544.777	-516.736	-532.701,85



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	250	319,07
	01.01.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250	250	319,07
10		Summe der ordentlichen Erträge	250	250	319,07
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	49.000	47.500	46.425,39
	01.01.03.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	37.800	36.800	35.718,79
	01.01.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.000	7.600	7.545,52
	01.01.03.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.200	3.100	3.161,08
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	25.200	23.447,15
	01.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u äbnl. Einrichtungen	100	100	0,00
	01.01.03.679010	Aufwand für Hohensteiner Blättche	20.000	20.000	18.642,08
	01.01.03.684010	Amtliche Bekanntmachungen	2.400	2.100	1.999,30
	01.01.03.685010	Reisekosten	0	0	9,25
	01.01.03.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeiten	2.000	2.000	1.748,26
	01.01.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	248,26
	01.01.03.686400	Partnerschaften mit ausl. Gemeinden	800	800	800,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	74.500	72.700	69.872,54
20		Verwaltungsergebnis	-74.250	-72.450	-69.553,47
24		Ordentliches Ergebnis	-74.250	-72.450	-69.553,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-74.250	-72.450	-69.553,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.250	-72.450	-69.553,47



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	0,00
	01.01.04.685010	Reisekosten	50	50	0,00
	01.01.04.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	0,00
	01.01.04.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	600	600	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-600	-600	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-600	-600	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-600	-600	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-600	-600	0,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	32.300	31.700	31.235,38
	01.01.05.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	24.900	24.500	24.130,01
	01.01.05.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.300	5.100	4.974,26
	01.01.05.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.100	2.100	2.131,11
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.550	26.700	30.775,89
	01.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	50	150	58,32
	01.01.05.616603	Kosten EDV	2.300	2.300	3.059,49
	01.01.05.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	0,00
	01.01.05.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	9.632,31
	01.01.05.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	19.000	19.000	15.559,50
	01.01.05.683200	Telefonkosten	0	0	8,96
	01.01.05.685010	Reisekosten	500	500	293,25
	01.01.05.686020	Aufwendungen für Verfügungsmittel (Vorsitzender Gemeindevertretung)	400	400	400,00
	01.01.05.686300	Bewirtung	1.300	1.300	1.321,65
	01.01.05.687100	Geschenke bis 35 €	50	50	60,00
	01.01.05.687200	Geschenke über 35 €	150	0	150,00
	01.01.05.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	500	232,41
14	66	Abschreibungen	3.415	5.194	5.395,00
	01.01.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	673	674	674,00
	01.01.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.742	4.520	4.721,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.265	63.594	67.406,27
20		Verwaltungsergebnis	-62.265	-63.594	-67.406,27
24		Ordentliches Ergebnis	-62.265	-63.594	-67.406,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-62.265	-63.594	-67.406,27
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330	290	332,67
	01.01.05.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	330	290	332,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-330	-290	-332,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.595	-63.884	-67.738,94



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	400	0	0	705,66	400,00
01.01.05/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	-245,76	0,00
01.01.05/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	400	0	0	951,42	400,00
9 Summe investive Auszahlungen	400	0	0	705,66	400,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-400	0	0	-705,66	400,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-400	0	0	-705,66	400,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	-245,76	0,00
01.01.05/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	-245,76	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-245,76	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	245,76	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	245,76	0,00
2096 Kleingeräte EDV					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	400	0	0	951,42	400,00
01.01.05/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	400	0	0	951,42	400,00
9 Summe investive Auszahlungen	400	0	0	951,42	400,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-400	0	0	-951,42	400,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-400	0	0	-951,42	400,00

**Doppischer Produktplan 2020**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	2.360,50
	01.01.06.538002	Lebensarbeitszeitkonto	0	0	1.453,30
	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	2.360,50
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	131.300	113.200	110.037,66
	01.01.06.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	84.300	33.500	32.526,10
	01.01.06.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	49.500	47.706,39
	01.01.06.640010	AG-Anteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	17.400	6.900	6.652,23
	01.01.06.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	22.000	20.000	19.113,99
	01.01.06.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.100	2.800	2.796,97
	01.01.06.656010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	500	500	1.241,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.000	43.900	42.159,34
	01.01.06.645010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	29.000	39.400	36.263,34
	01.01.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	4.500	5.896,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.300	89.900	91.771,54
	01.01.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	200	200	244,26
	01.01.06.616603	Kosten EDV	15.500	15.500	12.399,49
	01.01.06.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	800	800	434,35
	01.01.06.671010	Leasing	14.500	0	7.144,65
	01.01.06.679010	Sonst Aufw f d InAnspr v Rechten u Diensten	11.000	11.000	9.224,20
	01.01.06.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	900	500	838,04
	01.01.06.685010	Reisekosten	200	500	178,64
	01.01.06.687100	Geschenke bis 35 €	150	300	186,15
	01.01.06.687200	Geschenke über 35 €	100	100	80,00
	01.01.06.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	1.000	90,00
	01.01.06.688020	Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	1.200	1.050	1.022,20
	01.01.06.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	66.000	58.700	59.680,54
	01.01.06.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250	249,02
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	0	3.634,10
	01.01.06.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	7.500	0	3.634,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	279.100	247.000	247.602,64
20		Verwaltungsergebnis	-278.100	-246.000	-245.242,14



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
24		Ordentliches Ergebnis	-278.100	-246.000	-245.242,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-278.100	-246.000	-245.242,14
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.500	22.420	20.181,00
	01.01.06.911000	Erträge aus ILV	22.500	22.420	20.181,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.500	22.420	20.181,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-255.600	-223.580	-225.061,14



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	34.300	34.200	13.604,77
	01.01.07.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	26.500	26.500	10.740,41
	01.01.07.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.600	5.500	2.081,86
	01.01.07.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.200	2.200	782,50
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.750	33.985	33.038,62
	01.01.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	2.200	2.000	1.755,87
	01.01.07.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	8,59
	01.01.07.616600	Wartungskosten	180	0	306,75
	01.01.07.616601	Servicevertrag Telefonanlage	1.150	1.150	1.327,21
	01.01.07.670003	Miete Fotokopiergerät	0	0	3.385,51
	01.01.07.671004	Leasing Fotokopiergerät	3.000	2.600	0,00
	01.01.07.672003	Konzession (Urheberrechtsabgabe)	80	70	74,14
	01.01.07.673003	Gebühren GEZ	1.100	1.100	839,76
	01.01.07.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	11.000	10.600	10.510,18
	01.01.07.681010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	350	300	1.175,53
	01.01.07.682010	Porto- und Versandkosten	13.800	12.500	12.102,55
	01.01.07.683100	Datenübertragungskosten	1.000	2.750	951,40
	01.01.07.683200	Telefonkosten	90	115	87,78
	01.01.07.685010	Reisekosten	0	0	27,65
	01.01.07.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	216,00
	01.01.07.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	800	269,70
14	66	Abschreibungen	254	254	254,00
	01.01.07.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	254	254	254,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.304	68.439	46.897,39
20		Verwaltungsergebnis	-69.304	-68.439	-46.897,39
24		Ordentliches Ergebnis	-69.304	-68.439	-46.897,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-69.304	-68.439	-46.897,39
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40	30	35,60
	01.01.07.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	40	30	35,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40	-30	-35,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.344	-68.469	-46.932,99



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550	2.550	2.482,00
	01.01.08.509200	Erlös durch den Verkauf von Ersatzhundesteuermarken	50	50	40,00
	01.01.08.509300	Erlös aus Zusatzmüllsäcken	2.500	2.500	2.442,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	563,50
	01.01.08.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	1.000	563,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.050	3.550	3.045,50
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	52.200	52.000	58.669,26
	01.01.08.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	40.300	40.300	45.556,40
	01.01.08.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.500	8.300	9.268,77
	01.01.08.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.400	3.400	3.844,09
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	4.000	3.555,75
	01.01.08.600100	Aufwand Zusatzmüllsäcke	2.500	2.500	2.440,00
	01.01.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ä hn l. Einrichtungen	500	500	1.115,75
	01.01.08.682010	Porto und Versandkosten	0	1.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.200	56.000	62.225,01
20		Verwaltungsergebnis	-52.150	-52.450	-59.179,51
24		Ordentliches Ergebnis	-52.150	-52.450	-59.179,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.150	-52.450	-59.179,51
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.030	57.720	53.720,00
	01.01.08.911000	Einnahmen aus iLV	51.030	57.720	53.720,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10	0,00
	01.01.08.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	10	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.030	57.710	53.720,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.120	5.260	-5.459,51



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

HGO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, gemeindl. Gremien

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	300	79,07
	01.01.09.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	100	0,00
	01.01.09.685010	Reisekosten	0	0	4,07
	01.01.09.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	75,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	200	300	79,07
20		Verwaltungsergebnis	-200	-300	-79,07
24		Ordentliches Ergebnis	-200	-300	-79,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-200	-300	-79,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200	-300	-79,07



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	138.700	137.000	135.663,14
	01.01.10.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	107.300	106.300	104.953,50
	01.01.10.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.200	21.800	21.542,88
	01.01.10.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.200	8.900	9.166,76
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.330	9.330	2.576,53
	01.01.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	400	400	566,31
	01.01.10.616603	Kosten EDV	110	110	107,10
	01.01.10.673100	Gebühren für telecash	400	400	415,34
	01.01.10.673200	Gebühren für Rückbuchungen	40	40	34,90
	01.01.10.675010	Gebühren Buchungsposten	300	0	430,80
	01.01.10.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.000	8.300	897,50
	01.01.10.685010	Reisekosten	30	30	27,18
	01.01.10.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	50,00
	01.01.10.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	47,40
14	66	Abschreibungen	0	0	268,00
	01.01.10.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	268,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	159.030	146.330	138.507,67
20		Verwaltungsergebnis	-159.030	-146.330	-138.507,67
21	56	Finanzerträge	6.850	7.600	8.343,40
	01.01.10.576100	Säumniszuschläge	2.000	2.500	3.003,25
	01.01.10.576200	Mahngebühren	4.000	4.000	4.261,40
	01.01.10.576400	Stundungszinsen	50	500	39,00
	01.01.10.576600	Portorückerstattungen	500	500	631,40
	01.01.10.576800	Verzugszinsen	300	100	408,35
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	0	120,00
	01.01.10.776400	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	50	0	120,00
23		Finanzergebnis	6.800	7.600	8.223,40
24		Ordentliches Ergebnis	-152.230	-138.730	-130.284,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	31,45
	01.01.10.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	20,27
	01.01.10.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	11,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	10	9,82



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	01.01.10.799020	sonstige außerordentliche Aufwendungen, Kleinbetragsausgleich	10	10	9,82
27		Außerordentliches Ergebnis	-10	-10	21,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-152.240	-138.740	-130.262,64
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.550	43.220	122.341,00
	01.01.10.911000	Einnahmen aus iLV	41.550	43.220	122.341,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.550	43.220	122.341,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.690	-95.520	-7.921,64



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020

18.09.2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	-973,95
	01.01.11.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	-973,95
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	20.100	20.100	20.100,00
	01.01.11.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	20.100	20.100	20.100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.100	20.100	19.126,05
20		Verwaltungsergebnis	-20.100	-20.100	-19.126,05
24		Ordentliches Ergebnis	-20.100	-20.100	-19.126,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.100	-20.100	-19.126,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.100	-20.100	-19.126,05

**Doppischer Produktplan 2020**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Aufträge der Verwaltungsführung und der Gesamtverwaltung.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50,00
	01.01.12.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	50,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	50,00
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	32.300	31.700	31.234,43
	01.01.12.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	24.900	24.500	24.129,76
	01.01.12.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.300	5.100	4.973,82
	01.01.12.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.100	2.100	2.130,85
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	57.550	60.679,85
	01.01.12.616603	Kosten EDV	33.500	33.500	35.359,10
	01.01.12.671002	Leasing EDV	25.000	23.500	24.915,97
	01.01.12.683100	Datenübertragungskosten	2.900	0	0,00
	01.01.12.685010	Reisekosten	50	0	10,66
	01.01.12.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	550	550	394,12
14	66	Abschreibungen	3.660	3.559	5.154,03
	01.01.12.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.510	3.243	4.838,03
	01.01.12.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	150	316	316,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	97.960	92.809	97.068,31
20		Verwaltungsergebnis	-97.960	-92.809	-97.018,31
24		Ordentliches Ergebnis	-97.960	-92.809	-97.018,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-97.960	-92.809	-97.018,31
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280	170	282,30
	01.01.12.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	280	170	282,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-280	-170	-282,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.240	-92.979	-97.300,61



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	19.000	0,00	0,00
01.01.12/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	7.000	0,00	0,00
01.01.12/2117.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	12.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	19.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-19.000	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung					
2117 Software und Lizenzen					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	19.000	0,00	0,00
01.01.12/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	7.000	0,00	0,00
01.01.12/2117.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	12.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	19.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-19.000	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020

18.09.2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	500	98,70
	01.01.13.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	500	98,70
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	7.428	7.428	1.395,00
	01.01.13.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	7.428	7.428	1.395,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	311,57
	01.01.13.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	221,57
	01.01.13.539001	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	90,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.428	7.928	1.805,27
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	421.200	410.100	426.151,54
	01.01.13.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	325.400	318.100	330.221,84
	01.01.13.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	68.400	65.300	67.129,49
	01.01.13.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.400	26.700	28.800,21
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.070	74.040	93.537,53
	01.01.13.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	50	50	10,82
	01.01.13.601010	Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.708,59
	01.01.13.605100	Strom	1.800	1.800	1.244,26
	01.01.13.605200	Gas	2.500	2.500	1.925,10
	01.01.13.605500	Treibstoffe	16.000	16.000	18.487,52
	01.01.13.605600	Wasser	0	0	115,00
	01.01.13.605700	Abwasser	0	0	808,24
	01.01.13.605800	Schornsteinfeger	100	100	0,00
	01.01.13.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	2.000	1.300	62,19
	01.01.13.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.600	1.896,24
	01.01.13.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	11.000	9.300	10.788,21
	01.01.13.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	4.000	4.000	2.109,91
	01.01.13.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.000	1.336,98
	01.01.13.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	500	1.000	0,00
	01.01.13.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	34.059,82
	01.01.13.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	3.000	3.000	3.129,43
	01.01.13.670004	Miete Fahrzeuge	800	800	1.320,09
	01.01.13.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	900	900	828,24
	01.01.13.671002	Leasing EDV	360	340	360,01
	01.01.13.671005	Leasing Fahrzeuge	22.500	0	0,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	01.01.13.671010	Leasing	3.000	0	1.992,24
	01.01.13.673600	Gebühren Abwasser	1.100	1.100	0,00
	01.01.13.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	0,00
	01.01.13.683200	Telefonkosten	1.610	1.750	1.607,72
	01.01.13.685010	Reisekosten	50	100	10,00
	01.01.13.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800	800	1.553,03
	01.01.13.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	298,73
	01.01.13.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.500	6.900	6.849,02
	01.01.13.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	0	199,68
	01.01.13.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	150,00
	01.01.13.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.900	686,46
14	66	Abschreibungen	57.514	46.047	54.524,71
	01.01.13.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	15.695	12.073	15.696,00
	01.01.13.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.459	2.662	4.975,51
	01.01.13.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.193	2.300	2.962,00
	01.01.13.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	35.167	29.012	29.012,00
	01.01.13.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.879,20
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.000	1.159,74
	01.01.13.703010	Kfz-Steuer	1.200	1.000	1.159,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	581.984	531.187	575.373,52
20		Verwaltungsergebnis	-574.556	-523.259	-573.568,25
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	5,00
	01.01.13.779002	Mahngebühren	0	0	5,00
23		Finanzergebnis	0	0	-5,00
24		Ordentliches Ergebnis	-574.556	-523.259	-573.573,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6,00
	01.01.13.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	6,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-574.556	-523.259	-573.579,25
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	575.820	563.030	568.710,00
	01.01.13.911000	Einnahmen aus iLV	575.820	563.030	568.710,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.060	95.610	124.456,41



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	01.01.13.912000	Aufwendungen für iLV	58.040	85.110	110.476,71
	01.01.13.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	14.020	10.500	13.979,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	503.760	467.420	444.253,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.796	-55.839	-129.325,66



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	3.530	0	6.050	6.033,03	0,00
01.01.13/1019.820811 Investitionszuweisungen vom Land	3.530	0	6.050	6.033,03	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	3.530	0	6.050	6.033,03	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000,00
01.01.13/1019.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	6.500	0	83.000	16.242,59	37.500,00
01.01.13/1019.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	11.426,95	10.000,00
01.01.13/1033.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	80.000	0,00	15.000,00
01.01.13/2097.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	1.500	3.935,44	8.000,00
01.01.13/2097.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	1.500	880,20	4.500,00
9 Summe investive Auszahlungen	56.500	0	83.000	16.242,59	87.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.970	0	-76.950	-10.209,56	87.500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-52.970	0	-76.950	-10.209,56	87.500,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszah- lungsbedarf
1019 Bauhof					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	3.530	0	6.050	6.033,03	0,00
01.01.13/1019.820811 Investitionszuweisungen vom Land	3.530	0	6.050	6.033,03	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	3.530	0	6.050	6.033,03	0,00
6 Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000,00
01.01.13/1019.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	11.426,95	10.000,00
01.01.13/1019.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	11.426,95	10.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	50.000	0	0	11.426,95	60.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.470	0	6.050	-5.393,92	60.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-46.470	0	6.050	-5.393,92	60.000,00
1033 Fuhrpark Bauhof					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	80.000	0,00	15.000,00
01.01.13/1033.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	80.000	0,00	15.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	80.000	0,00	15.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0,00	15.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-80.000	0,00	15.000,00
2097 Kleingeräte Bauhof					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	6.500	0	3.000	4.815,64	12.500,00
01.01.13/2097.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	1.500	3.935,44	8.000,00
01.01.13/2097.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	1.500	880,20	4.500,00
9 Summe investive Auszahlungen	6.500	0	3.000	4.815,64	12.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.500	0	-3.000	-4.815,64	12.500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-6.500	0	-3.000	-4.815,64	12.500,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020

18.09.2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	477,26
	01.01.14.510002	Öffentl. - rechtl. Verwaltungsgebühren	500	500	477,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	477,26
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	74.500	84.000	83.622,18
	01.01.14.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	58.100	65.500	64.969,08
	01.01.14.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.500	13.000	12.948,23
	01.01.14.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.900	5.500	5.704,87
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	11.300	12.651,34
	01.01.14.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	400	400	718,66
	01.01.14.616603	Kosten EDV	12.000	9.500	10.778,17
	01.01.14.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	500	300	0,00
	01.01.14.685010	Reisekosten	200	200	179,99
	01.01.14.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	100	251,00
	01.01.14.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	800	723,52
14	66	Abschreibungen	450	520	524,28
	01.01.14.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	361	432	432,00
	01.01.14.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	89	88	92,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	89.250	95.820	96.797,80
20		Verwaltungsergebnis	-88.750	-95.320	-96.320,54
24		Ordentliches Ergebnis	-88.750	-95.320	-96.320,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-88.750	-95.320	-96.320,54
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.040	33.040	23.486,00
	01.01.14.911000	Einnahmen aus iLV	29.040	33.040	23.486,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40	30	39,47
	01.01.14.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	40	30	39,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.000	33.010	23.446,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.750	-62.310	-72.874,01

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Gefahrenabwehr

Beschreibung

Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Gefahrenabwehr

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	119,00
	02.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	119,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.020,00
	02.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.020,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	2.139,00
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	39.200	41.100	30.469,20
	02.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	30.100	32.000	23.534,20
	02.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.500	6.500	4.853,74
	02.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.600	2.600	2.081,26
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	550	2.139,17
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u äbnl. Einrichtungen	0	50	0,00
	02.01.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0	500	0,00
	02.01.01.683200	Telefonkosten	0	0	3,57
	02.01.01.685010	Reisekosten	0	0	115,60
	02.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	2.020,00
14	66	Abschreibungen	0	0	2.069,00
	02.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	2.069,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.085,97
	02.01.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden	3.500	3.500	3.085,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.700	45.150	37.763,34
20		Verwaltungsergebnis	-42.600	-45.050	-35.624,34
24		Ordentliches Ergebnis	-42.600	-45.050	-35.624,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.600	-45.050	-35.624,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.600	-45.050	-35.624,34

**Doppischer Produktplan 2020**

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, Straßencafés, 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 2020

18.09.2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.000	66.500	22.097,80
	02.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.000	6.500	8.982,80
	02.01.02.515010	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	60.000	60.000	13.115,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	44,95
	02.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	44,95
10		Summe der ordentlichen Erträge	67.000	66.500	22.142,75
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	21.300	21.300	0,00
	02.01.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	16.500	16.500	0,00
	02.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.400	3.400	0,00
	02.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.400	1.400	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.350	35.200	20.498,65
	02.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	50	0,00
	02.01.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	12.000	13.088,33
	02.01.02.616603	Kosten EDV	500	4.000	0,00
	02.01.02.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.000	16.500	6.766,82
	02.01.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	0	28,33
	02.01.02.682010	Porto und Versandkosten	2.100	2.100	0,00
	02.01.02.685010	Reisekosten	50	50	220,99
	02.01.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	400	394,18
	02.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	1.866	0	0,00
	02.01.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.866	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	32.651,91
	02.01.02.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	32.651,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.516	56.500	53.150,56
20		Verwaltungsergebnis	16.484	10.000	-31.007,81
24		Ordentliches Ergebnis	16.484	10.000	-31.007,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.484	10.000	-31.007,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.484	10.000	-31.007,81



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	6.000	7.248,50
	02.01.03.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	8.000	6.000	7.248,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.000	6.000	7.248,50
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	26.100	28.100	26.677,06
	02.01.03.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	20.150	21.700	20.626,67
	02.01.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.250	4.500	4.242,74
	02.01.03.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.700	1.900	1.807,65
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870	730	722,56
	02.01.03.616603	Kosten EDV	870	730	722,56
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	3.600	3.600	3.651,27
	02.01.03.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.600	3.600	3.651,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.570	32.430	31.050,89
20		Verwaltungsergebnis	-22.570	-26.430	-23.802,39
24		Ordentliches Ergebnis	-22.570	-26.430	-23.802,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.570	-26.430	-23.802,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.570	-26.430	-23.802,39



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

Beschreibung

Angelegenheiten der Ortsgerichte, Schiedsämtler und Schöffen.

Auftrag

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.840	1.551,70
	02.01.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ä hn l. Einrichtungen	100	100	220,51
	02.01.04.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
	02.01.04.682010	Porto und Versandkosten	0	0	59,35
	02.01.04.683200	Telefonkosten	490	580	488,99
	02.01.04.685010	Reisekosten	400	400	248,85
	02.01.04.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	102,11
	02.01.04.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	310	310	304,00
	02.01.04.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	127,89
14	66	Abschreibungen	0	430	430,00
	02.01.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	430	430,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.750	2.270	1.981,70
20		Verwaltungsergebnis	-1.750	-2.270	-1.981,70
24		Ordentliches Ergebnis	-1.750	-2.270	-1.981,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
	02.01.04.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.750	-2.270	-1.982,70
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20	40	17,18
	02.01.04.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	20	40	17,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20	-40	-17,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.770	-2.310	-1.999,88



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

Beschreibung

Angelegenheiten des Einwohnermelderechts.

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Zeitnahe und rechtmäßige Durchführung melderechtlicher Angelegenheiten.

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000	42.000	48.600,85
	02.01.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	40.000	38.000	48.600,85
	02.01.05.515010	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	4.000	4.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	200,00
	02.01.05.548400	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.000	42.000	48.800,85
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	69.000	64.600	142.765,93
	02.01.05.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	53.400	50.100	110.706,70
	02.01.05.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.800	10.700	23.046,52
	02.01.05.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.800	3.800	9.012,71
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100	25.200	33.964,94
	02.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ä hn l. Einrichtungen	600	600	2.290,39
	02.01.05.616603	Kosten EDV	5.000	4.100	4.220,26
	02.01.05.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	20.000	26.450,83
	02.01.05.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	400	400	474,00
	02.01.05.685010	Reisekosten	100	100	97,46
	02.01.05.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	432,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	3.100	3.100	3.341,55
	02.01.05.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund	2.500	2.500	3.118,77
	02.01.05.717100	Sonstige Erstattungen an das Land	600	600	222,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.200	92.900	180.072,42
20		Verwaltungsergebnis	-54.200	-50.900	-131.271,57
24		Ordentliches Ergebnis	-54.200	-50.900	-131.271,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-54.200	-50.900	-131.271,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.200	-50.900	-131.271,57



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020

18.09.2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	3.000	0,00
	02.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	3.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	319,50
	02.02.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	319,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	3.000	319,50
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	2.190,00
	02.02.01.659010	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	2.190,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240	8.100	5.477,73
	02.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	2.000	3.259,66
	02.02.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	1.500	0,00
	02.02.01.616603	Kosten EDV	1.040	2.100	548,69
	02.02.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	200	0	260,77
	02.02.01.682010	Porto und Versandkosten	0	2.000	155,40
	02.02.01.685010	Reisekosten	0	0	157,26
	02.02.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	89,25
	02.02.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	471,00
	02.02.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	500	238,00
	02.02.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	120,76
	02.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	176,94
14	66	Abschreibungen	0	0	1.247,26
	02.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	58,38
	02.02.01.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.188,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.240	8.100	8.914,99
20		Verwaltungsergebnis	-1.240	-5.100	-8.595,49
24		Ordentliches Ergebnis	-1.240	-5.100	-8.595,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
	02.02.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.240	-5.100	-8.596,49
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10	1,43
	02.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	10	1,43



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-1,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.240	-5.110	-8.597,92



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	0	1.189,88	5.000,00
02.02.01/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	5.000	0	0	1.189,88	5.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	1.189,88	5.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	-1.189,88	5.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	0	-1.189,88	5.000,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung					
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	0	1.189,88	5.000,00
02.02.01/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	5.000	0	0	1.189,88	5.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	1.189,88	5.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	-1.189,88	5.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	0	-1.189,88	5.000,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 Brandsichheitsdiensten, 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 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	4.401,58
	02.03.01.510002	öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	3.751,58
	02.03.01.511010	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren	500	500	650,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.889,42
	02.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.889,42
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	250	250	2.131,95
	02.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250	250	2.131,95
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	27.881	25.596	24.966,00
	02.03.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	27.214	24.588	23.480,00
	02.03.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffntl Bereich	667	1.008	1.486,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.400	13.200	8.279,34
	02.03.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	26.400	13.200	7.700,00
	02.03.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	579,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	57.531	42.046	42.668,29
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	16.850	16.100	15.505,60
	02.03.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	8.200	8.100	7.685,61
	02.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.750	1.700	1.577,16
	02.03.01.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.200	5.600	5.572,92
	02.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	700	700	669,91
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.490	173.910	174.617,63
	02.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	750	750	380,42
	02.03.01.601010	Verbrauchsmaterial	800	800	0,00
	02.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	500	500	0,00
	02.03.01.605100	Strom	10.250	9.750	8.112,60
	02.03.01.605200	Gas	12.100	12.100	10.596,00
	02.03.01.605350	Nahwärme	9.500	9.500	8.243,14
	02.03.01.605500	Treibstoffe	5.000	4.000	4.232,60
	02.03.01.605800	Schornsteinfeger	160	160	203,89
	02.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	6.500	9.000	475,12
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	14.411,75
	02.03.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	6.000	4.000	2.531,89
	02.03.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	14.000	13.000	14.143,79
	02.03.01.608100	Reinigungsmaterial	50	250	0,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	02.03.01.613100	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	22.000	22.000	36.483,60
	02.03.01.613101	Ehrenamtsförderung	30.000	30.000	0,00
	02.03.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.200	1.200	3.869,38
	02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	3.000	6.113,55
	02.03.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	4.000	6.710,63
	02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	0,00
	02.03.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.000	4.000	15.194,09
	02.03.01.616603	Kosten EDV	400	800	384,37
	02.03.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	5.000	5.000	3.380,15
	02.03.01.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung (Müll)	500	500	175,15
	02.03.01.617300	Fremdreinigung	7.000	5.000	3.222,19
	02.03.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	17,40
	02.03.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30	30	0,00
	02.03.01.671002	Leasing EDV	0	400	0,00
	02.03.01.673600	Gebühren Abwasser	2.550	2.550	0,00
	02.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	0	6.591,41
	02.03.01.679010	Sonst Aufw f d InAnspr v Rechten u Diensten	8.000	4.000	11.825,51
	02.03.01.681010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	400	400	367,15
	02.03.01.682010	Porto	0	0	28,80
	02.03.01.683100	Datenübertragungskosten	220	290	216,84
	02.03.01.683200	Telefonkosten	580	530	578,07
	02.03.01.685010	Reisekosten	150	150	14,70
	02.03.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	2.694,05
	02.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	900	876,39
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.200	8.600	8.772,83
	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	1.000	1.000	955,14
	02.03.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.250	250	383,43
14	66	Abschreibungen	114.261	102.072	109.430,76
	02.03.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	37.174	37.174	37.174,00
	02.03.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.818	6.121	8.116,91
	02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	16.923	6.509	6.816,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	53.346	52.268	56.723,99
	02.03.01.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	599,86
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	450	1.900	420,44
	02.03.01.710400	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	500	0,00
	02.03.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	450	1.400	420,44
17	72	Transferaufwendungen	350	350	371,60
	02.03.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	350	350	371,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	330.401	294.332	300.346,03
20		Verwaltungsergebnis	-272.870	-252.286	-257.677,74
24		Ordentliches Ergebnis	-272.870	-252.286	-257.677,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.605,97
	02.03.01.591210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgr	0	0	999,00
	02.03.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	606,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
	02.03.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.603,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-272.870	-252.286	-256.073,77
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.380	66.250	66.545,03
	02.03.01.912000	Aufwendungen für iLV	3.510	2.150	4.400,00
	02.03.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	62.870	64.100	62.145,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.380	-66.250	-66.545,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-339.250	-318.536	-322.618,80



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	50	0	36.460	158,33	50,00
	02.03.01/2078.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	36.300	0,00	0,00
	02.03.01/2129.820811 Investitionszuweisungen vom Land	50	0	160	158,33	50,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	8.773,94	0,00
	02.03.01.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.073,94	0,00
	02.03.01/1029.822831 Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgre	0	0	0	700,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	50	0	36.460	8.932,27	50,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6	Baumaßnahmen	50.000	0	10.000	0,00	1.090.000,00
	02.03.01/2003.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	4.000	0,00	0,00
	02.03.01/2156.842851 An-/Umbau FWGH Born	50.000	0	0	0,00	1.090.000,00
	02.03.01/2200.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	6.000	0,00	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	40.000	0	150.000	3.000,64	165.000,00
	02.03.01/1003.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>Umstellung der Sirenen für Digitalfunk</i>	20.000	0	15.000	2.360,78	20.000,00
	02.03.01/1003.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	600,86	0,00
	02.03.01/1029.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	20.000	0	0	0,00	20.000,00
	02.03.01/2078.843831 Gerätewagen-Logistik (GW-L)	0	0	110.000	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung					
02.03.01/2160.843831 MTW	0	0	25.000	39,00	0,00
02.03.01/2161.843831 TSF-L	0	0	0	0,00	100.000,00
02.03.01/2163.843831 TSF-W und MTW	0	0	0	0,00	25.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	90.000	0	160.000	3.000,64	1.255.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.950	0	-123.540	5.931,63	1.254.950,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-89.950	0	-123.540	5.931,63	1.254.950,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung					
1003 Ausrüstung der Feuerwehren					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	20.000	0	15.000	2.961,64	20.000,00
02.03.01/1003.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>Umstellung der Sirenen für Digitalfunk</i>	20.000	0	15.000	2.360,78	20.000,00
02.03.01/1003.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	600,86	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	20.000	0	15.000	2.961,64	20.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-15.000	-2.961,64	20.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.000	0	-15.000	-2.961,64	20.000,00
1029 Fuhrpark Feuerwehr					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	700,00	0,00
02.03.01/1029.822831 Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	700,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	700,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	20.000	0	0	0,00	20.000,00
02.03.01/1029.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	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	700,00	20.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.000	0	0	700,00	20.000,00
2003 Feuerwehrgerätehaus Strinz-Margaretha					
6 Baumaßnahmen	0	0	4.000	0,00	0,00
02.03.01/2003.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	4.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	4.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-4.000	0,00	0,00
2078 FFW Breithardt					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	36.300	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung						
02.03.01/2078.820811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	36.300	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	36.300	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	110.000	0,00	0,00
02.03.01/2078.843831 Gerätewagen-Logistik (GW-L)		0	0	110.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	110.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-73.700	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-73.700	0,00	0,00
2129 Feuerwehrgerätehaus Burg-Hohenstein						
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		50	0	160	158,33	50,00
02.03.01/2129.820811 Investitionszuweisungen vom Land		50	0	160	158,33	50,00
4 Summe investive Einzahlungen		50	0	160	158,33	50,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		50	0	160	158,33	50,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		50	0	160	158,33	50,00
2156 Feuerwehrgerätehaus Born						
6 Baumaßnahmen		50.000	0	0	0,00	1.090.000,00
02.03.01/2156.842851 An-/Umbau FWGH Born		50.000	0	0	0,00	1.090.000,00
9 Summe investive Auszahlungen		50.000	0	0	0,00	1.090.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	0	0	0,00	1.090.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-50.000	0	0	0,00	1.090.000,00
2160 FFW Holzhausen ü. Aar						
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	25.000	39,00	0,00
02.03.01/2160.843831 MTW		0	0	25.000	39,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	25.000	39,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-25.000	-39,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-25.000	-39,00	0,00
2161 FFW Strinz-Margarethä						
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	0,00	100.000,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung					
02.03.01/2161.843831 TSF-L	0	0	0	0,00	100.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	100.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000,00
2163 FFW Hennethal					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	25.000,00
02.03.01/2163.843831 TSF-W und MTW	0	0	0	0,00	25.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	25.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000,00
2200 FWGH Hennethal					
6 Baumaßnahmen	0	0	6.000	0,00	0,00
02.03.01/2200.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	6.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	6.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-6.000	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	270,00
	04.01.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	400	400	270,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	250	250	191,88
	04.01.01.541060	Sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250	250	191,88
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	750	750	750,00
	04.01.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	750	750	750,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
	04.01.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	1.500	1.211,88
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.550	17.600	17.897,78
	04.01.01.605100	Strom	300	300	31,33
	04.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	300	300	0,00
	04.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.500	3.500	2.556,33
	04.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.500	3.259,12
	04.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.500	1.500	468,39
	04.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	2.500	377,24
	04.01.01.685010	Reisekosten	0	0	33,57
	04.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	9,50
	04.01.01.687100	Geschenke bis 35 €	750	0	649,18
	04.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	6.200	5.000	6.139,33
	04.01.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	3.308,49
	04.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.000	1.065,30
14	66	Abschreibungen	899	659	2.198,95
	04.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeeinr Sachanla im Gemeindegebrauch u Infrastrukturverm	684	444	530,00
	04.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	215	215	215,00
	04.01.01.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.453,95
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700	1.700	1.600,00
	04.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.700	1.700	1.600,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	0,00
	04.01.01.702010	Grundsteuer	50	50	0,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.199	20.009	21.696,73
20		Verwaltungsergebnis	-19.699	-18.509	-20.484,85
24		Ordentliches Ergebnis	-19.699	-18.509	-20.484,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	104,00
	04.01.01.590010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	104,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
	04.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	102,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.699	-18.509	-20.382,85
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.370	47.380	40.384,03
	04.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	33.350	47.370	40.360,00
	04.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	20	10	24,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.370	-47.380	-40.384,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.069	-65.889	-60.766,88



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	2.748,24	0,00
04.01.01/1035.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.293,29	0,00
04.01.01/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	1.454,95	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.748,24	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.748,24	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-2.748,24	0,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung					
1035 Ruhebänke					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	2.748,24	0,00
04.01.01/1035.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.293,29	0,00
04.01.01/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	1.454,95	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.748,24	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.748,24	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-2.748,24	0,00



Doppischer Produktplan 2020

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 Wohnungsvorgabevorschlägen an die Wohnungsbaugesellschaften, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen.



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.000	100.000	172.987,50
	05.01.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	40.000	100.000	172.987,50
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	2.500,00
	05.01.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	2.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.000	100.000	175.487,50
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	400	100,00
	05.01.01.693010	Netzwerk Leseförderung	500	400	100,00
17	72	Transferaufwendungen	30.500	125.500	238.681,99
	05.01.01.725200	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	30.000	125.000	238.181,99
	05.01.01.728800	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	500	500	500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.000	125.900	238.781,99
20		Verwaltungsergebnis	9.000	-25.900	-63.294,49
24		Ordentliches Ergebnis	9.000	-25.900	-63.294,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.000	-25.900	-63.294,49
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.180	7.390	9.990,00
	05.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	13.180	7.390	9.990,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.180	-7.390	-9.990,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.180	-33.290	-73.284,49



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.500	0	0	0,00	1.500,00
05.01.01/2205.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.500	0	0	0,00	1.500,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.500	0	0	0,00	1.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	0,00	1.500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.500	0	0	0,00	1.500,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Bezeichnung		2020	ermächtigung	2019	2018	lungsbedarf
2205 Hörschleife						
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		1.500	0	0	0,00	1.500,00
05.01.01/2205.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		1.500	0	0	0,00	1.500,00
9 Summe investive Auszahlungen		1.500	0	0	0,00	1.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500	0	0	0,00	1.500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-1.500	0	0	0,00	1.500,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.300	22.300	20.172,00
	06.01.01.500200	Eintrittsgelder	300	300	175,00
	06.01.01.509040	Sonstige Umsatzerlöse Seniorenkreise	22.000	22.000	19.997,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	30	15,00
	06.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	30	30	15,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	128	128	128,00
	06.01.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	128	128	128,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
	06.01.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.558	22.558	20.315,00
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	48.500	49.800	48.877,31
	06.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	37.500	38.500	37.807,97
	06.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.850	8.000	7.770,77
	06.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.150	3.300	3.298,57
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.830	36.230	26.838,42
	06.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	100	100	107,45
	06.01.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	49,00
	06.01.01.605100	Strom	900	900	302,93
	06.01.01.605200	Gas	800	800	585,00
	06.01.01.605350	Nahwärme	800	800	0,00
	06.01.01.605800	Schornsteinfeger	110	110	0,00
	06.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	2.919,88
	06.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	129,50
	06.01.01.613300	Dozenten und Honorarkräfte	1.000	1.000	0,00
	06.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	100	100	81,80
	06.01.01.613910	Sonstiger Aufwand Seniorenkreise	22.000	22.000	20.385,62
	06.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	816,19
	06.01.01.670003	Miete Musikanlage	100	100	40,00
	06.01.01.673400	Gebühren Gema	100	100	72,57
	06.01.01.673600	Gebühren Abwasser	450	450	0,00
	06.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	500	500	250,00
	06.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
	06.01.01.682010	Porto und Versandkosten	800	1.500	0,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	06.01.01.683200	Telefonkosten	120	120	116,32
	06.01.01.685010	Reisekosten	600	600	294,70
	06.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	35,70
	06.01.01.687100	Geschenke bis 35 €	600	300	160,00
	06.01.01.687200	Geschenke über 35 €	300	300	0,00
	06.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	450	450	0,00
	06.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	325,00
	06.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	166,76
14	66	Abschreibungen	4.443	4.442	4.442,00
	06.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeintr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	4.443	4.442	4.442,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	9.700	9.600	9.255,00
	06.01.01.710300	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	200	200	0,00
	06.01.01.710400	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	100,00
	06.01.01.711900	Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	9.500	9.400	9.155,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.473	100.072	89.412,73
20		Verwaltungsergebnis	-75.915	-77.514	-69.097,73
24		Ordentliches Ergebnis	-75.915	-77.514	-69.097,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
	06.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.915	-77.514	-69.098,73
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400	19.450	8.360,07
	06.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	5.700	12.570	1.660,00
	06.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	6.700	6.880	6.700,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.400	-19.450	-8.360,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.315	-96.964	-77.458,80

**Doppischer Produktplan 2020**

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 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.600	92.600	91.982,46
	06.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	400	400	1.300,56
	06.02.01.509014	Sonstige Umsatzerlöse Frühstücksgeld KiTa	6.200	6.800	6.618,00
	06.02.01.509100	Sonstige Umsatzerlöse	85.000	85.400	84.063,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.100	107.100	298.688,58
	06.02.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	35,00
	06.02.01.511010	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren	100.000	107.000	298.653,58
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.100	100.000	65.277,05
	06.02.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	43.100	60.000	47.474,00
	06.02.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	5.000	5.000	17.249,89
	06.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	35.000	553,16
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	878.030	679.400	582.875,25
	06.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	843.830	643.400	536.691,00
	06.02.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	34.200	36.000	46.184,25
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	3.434	3.168	788,00
	06.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	3.167	3.168	788,00
	06.02.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	267	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.121.264	982.268	1.039.611,34
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.351.150	2.138.400	2.126.448,33
	06.02.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	1.810.000	1.643.000	1.630.655,75
	06.02.01.629100	Aushilfen (KiGa)	10.000	14.500	19.145,77
	06.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	379.100	337.800	332.655,01
	06.02.01.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	4.900	4.100	4.053,76
	06.02.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	147.150	139.000	139.938,04
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.655	231.345	172.957,68
	06.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	1.400	1.000	463,78
	06.02.01.601010	Verbrauchsmaterial	4.200	4.200	3.421,95
	06.02.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.400	5.400	3.778,25
	06.02.01.605100	Strom	9.800	9.350	7.688,00
	06.02.01.605200	Gas	3.000	5.500	3.320,00
	06.02.01.605350	Nahwärme	30.000	26.300	22.184,43
	06.02.01.605800	Schornsteinfeger	310	310	120,12



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	06.02.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	8.000	7.500	8.991,57
	06.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	7.000	8.000	5.986,65
	06.02.01.608100	Reinigungsmaterial	1.200	1.200	1.179,68
	06.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.500	6.500	6.449,62
	06.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	15.000	38.000	15.737,09
	06.02.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	1.489,90
	06.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	653,00
	06.02.01.616600	Wartungskosten	2.500	1.300	0,00
	06.02.01.616603	Kosten EDV	900	1.500	2.000,99
	06.02.01.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung (Müll) <i>Zusätzliche Entsorgung der Speisereste</i>	5.800	1.800	2.018,41
	06.02.01.617300	Fremdreinigung	83.000	67.000	56.832,53
	06.02.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	0	4.750,00
	06.02.01.671002	Leasing EDV	3.300	3.300	3.166,18
	06.02.01.673010	Gebühren	0	0	165,00
	06.02.01.673400	Gebühren Gema	170	170	162,83
	06.02.01.673600	Gebühren Abwasser	5.500	5.500	0,00
	06.02.01.683100	Datenübertragungskosten	4.000	4.740	0,00
	06.02.01.683200	Telefonkosten	4.300	0	4.333,00
	06.02.01.685010	Reisekosten	3.200	3.000	3.422,57
	06.02.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	12.000	3.566,38
	06.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.400	1.158,16
	06.02.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	92,70
	06.02.01.691010	Verkehrswacht	75	75	75,00
	06.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.700	9.749,89
14	66	Abschreibungen	82.399	87.050	100.189,30
	06.02.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	76.617	74.479	75.192,00
	06.02.01.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	5.782	12.571	14.403,00
	06.02.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	10.594,30
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	191.000	231.300	193.399,67
	06.02.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. (Kindergr. Henneth.)	141.000	171.300	137.861,27
	06.02.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000	60.000	55.538,40
17	72	Transferaufwendungen	75.000	80.000	74.390,80



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	06.02.01.729900	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	75.000	80.000	71.842,02
	06.02.01.729901	Aufwendungen Frühstück KiTa	0	0	2.548,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.925.204	2.768.095	2.667.385,78
20		Verwaltungsergebnis	-1.803.940	-1.785.827	-1.627.774,44
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	5,00
	06.02.01.779002	Mahngebühren	0	0	5,00
23		Finanzergebnis	0	0	-5,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.803.940	-1.785.827	-1.627.779,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	262,50
	06.02.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	262,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13,00
	06.02.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	13,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	249,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.803.940	-1.785.827	-1.627.529,94
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.030	113.830	121.970,84
	06.02.01.912000	Aufwendungen für iLv	59.280	27.520	40.220,00
	06.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	81.750	86.310	81.750,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-141.030	-113.830	-121.970,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.944.970	-1.899.657	-1.749.500,78



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	250	0	420	49.058,20	250,00
	06.02.01/2011.820811 Investitionszuweisungen vom Land	250	0	420	49.058,20	250,00
4	Summe investive Einzahlungen	250	0	420	49.058,20	250,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6	Baumaßnahmen	116.000	0	0	187.326,14	116.000,00
	06.02.01/2009.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.000	0	0	49.570,71	33.000,00
	06.02.01/2010.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.000	0	0	91.815,81	46.000,00
	06.02.01/2011.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	0	40.724,18	30.000,00
	06.02.01/2192.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.000	0	0	5.215,44	7.000,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	11.500	0	7.200	33.273,41	11.500,00
	06.02.01/1032.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	2.000	0,00	5.000,00
	06.02.01/1032.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	2.500	0	1.500	3.183,25	2.500,00
	06.02.01/2008.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	2.015,11	0,00
	06.02.01/2008.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	908,62	0,00
	06.02.01/2009.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	1.091,08	0,00
	06.02.01/2010.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.000	0	0	4.147,72	2.000,00
	06.02.01/2010.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	0	4.153,56	500,00
	06.02.01/2011.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	2.500	668,34	0,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
06.02.01/2011.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	1.200	759,51	0,00
06.02.01/2012.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	0	2.549,18	1.500,00
06.02.01/2144.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	470,01	0,00
06.02.01/2192.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	13.327,03	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	127.500	0	7.200	220.599,55	127.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.250	0	-6.780	-171.541,35	127.250,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-127.250	0	-6.780	-171.541,35	127.250,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
1032 Kindergärten allgemein					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	7.500	0	3.500	3.183,25	7.500,00
06.02.01/1032.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	2.000	0,00	5.000,00
06.02.01/1032.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	2.500	0	1.500	3.183,25	2.500,00
9 Summe investive Auszahlungen	7.500	0	3.500	3.183,25	7.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	-3.500	-3.183,25	7.500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-7.500	0	-3.500	-3.183,25	7.500,00
2008 Kindergarten Breithardt					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	2.923,73	0,00
06.02.01/2008.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	2.015,11	0,00
06.02.01/2008.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	908,62	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.923,73	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.923,73	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-2.923,73	0,00
2009 Kindergarten Burg-Hohenstein					
6 Baumaßnahmen	33.000	0	0	49.570,71	33.000,00
06.02.01/2009.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.000	0	0	49.570,71	33.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	1.091,08	0,00
06.02.01/2009.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	1.091,08	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	33.000	0	0	50.661,79	33.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.000	0	0	-50.661,79	33.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-33.000	0	0	-50.661,79	33.000,00
2010 Kindergarten Holzhausen					
6 Baumaßnahmen	46.000	0	0	91.815,81	46.000,00
06.02.01/2010.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.000	0	0	91.815,81	46.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	2.500	0	0	8.301,28	2.500,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszah- lungsbedarf
06.02.01/2010.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.000	0	0	4.147,72	2.000,00
06.02.01/2010.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	0	4.153,56	500,00
9 Summe investive Auszahlungen	48.500	0	0	100.117,09	48.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.500	0	0	-100.117,09	48.500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-48.500	0	0	-100.117,09	48.500,00
2011 Kindergarten Strinz-Margarethä					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	250	0	420	49.058,20	250,00
06.02.01/2011.820811 Investitionszuweisungen vom Land	250	0	420	49.058,20	250,00
4 Summe investive Einzahlungen	250	0	420	49.058,20	250,00
6 Baumaßnahmen	30.000	0	0	40.724,18	30.000,00
06.02.01/2011.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	0	40.724,18	30.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	3.700	1.427,85	0,00
06.02.01/2011.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	2.500	668,34	0,00
06.02.01/2011.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	1.200	759,51	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	30.000	0	3.700	42.152,03	30.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.750	0	-3.280	6.906,17	29.750,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-29.750	0	-3.280	6.906,17	29.750,00
2012 Kindergarten Hennethal					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.500	0	0	2.549,18	1.500,00
06.02.01/2012.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	0	2.549,18	1.500,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.500	0	0	2.549,18	1.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	-2.549,18	1.500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.500	0	0	-2.549,18	1.500,00
2144 Kindergarten Born					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	470,01	0,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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		2020	ermächtigung	2019	2018	lungsbedarf
06.02.01/2144.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		0	0	0	470,01	0,00
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	470,01	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-470,01	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-470,01	0,00
2192 Kindertagesstätte Steckenroth (HdD)						
6 Baumaßnahmen		7.000	0	0	5.215,44	7.000,00
06.02.01/2192.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		7.000	0	0	5.215,44	7.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	13.327,03	0,00
06.02.01/2192.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		0	0	0	13.327,03	0,00
9 Summe investive Auszahlungen		7.000	0	0	18.542,47	7.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000	0	0	-18.542,47	7.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-7.000	0	0	-18.542,47	7.000,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

Auftrag

Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Pflege und Betreuung von Kranken im gewohnten, privaten Umfeld.

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480	1.650	1.631,41
	07.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	350	350	315,25
	07.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	130	1.300	1.316,16
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500	15.500	15.144,58
	07.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	15.500	15.500	15.144,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.980	17.150	16.775,99
20		Verwaltungsergebnis	-15.980	-17.150	-16.775,99
24		Ordentliches Ergebnis	-15.980	-17.150	-16.775,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.980	-17.150	-16.775,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.980	-17.150	-16.775,99



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220	220	217,41
	08.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	220	220	217,41
14	66	Abschreibungen	14.000	14.000	14.000,00
	08.01.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	14.000	14.000	14.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000	32.000	35.497,66
	08.01.01.710003	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.000	6.000	13.087,48
	08.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	26.000	26.000	22.410,18
17	72	Transferaufwendungen	750	750	455,00
	08.01.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	750	750	455,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.970	46.970	50.170,07
20		Verwaltungsergebnis	-46.970	-46.970	-50.170,07
24		Ordentliches Ergebnis	-46.970	-46.970	-50.170,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.970	-46.970	-50.170,07
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.480	7.040	6.480,00
	08.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	6.480	7.040	6.480,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.480	-7.040	-6.480,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.450	-54.010	-56.650,07



Doppischer Produktplan 2020

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



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	3.375,00
	09.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	3.375,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.970	15.970	500,00
	09.01.01.539001	Ökopunkte	15.970	15.970	0,00
	09.01.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.970	17.970	3.875,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	45.300	10.437,37
	09.01.01.612010	Aufstellungskosten Bebauungspläne	15.000	45.000	7.518,80
	09.01.01.612040	Aufstellungskosten FNP	10.000	0	882,98
	09.01.01.673010	Gebühren	0	300	0,00
	09.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (GfL)	500	0	2.035,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.500	45.300	10.437,37
20		Verwaltungsergebnis	-7.530	-27.330	-6.562,37
24		Ordentliches Ergebnis	-7.530	-27.330	-6.562,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.100,00
	09.01.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	9.100,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	9.100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.530	-27.330	2.537,63
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.530	5.540	3.358,23
	09.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	3.100	5.110	2.930,00
	09.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	430	430	428,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.530	-5.540	-3.358,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.060	-32.870	-820,60



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	874.800	9.100,00	0,00
09.01.01.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.100,00	0,00
09.01.01/2191.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	874.800	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	874.800	9.100,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	135.970	1.033,69	880.770,00
09.01.01/2130.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	805.770,00
09.01.01/2133.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	0	0,00	75.000,00
09.01.01/2191.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	135.970	1.033,69	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	75.000	0	135.970	1.033,69	880.770,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	738.830	8.066,31	880.770,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-75.000	0	738.830	8.066,31	880.770,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung					
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	805.770,00
09.01.01/2130.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	805.770,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	805.770,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	805.770,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	805.770,00
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	0	0,00	75.000,00
09.01.01/2133.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	0	0,00	75.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	75.000	0	0	0,00	75.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0	0,00	75.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-75.000	0	0	0,00	75.000,00
2191 Baugebiet "Unter der Schindkaut"					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	874.800	0,00	0,00
09.01.01/2191.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	874.800	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	874.800	0,00	0,00
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	135.970	1.033,69	0,00
09.01.01/2191.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	135.970	1.033,69	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	135.970	1.033,69	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	738.830	-1.033,69	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	738.830	-1.033,69	0,00

**Doppischer Produktplan 2020**

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 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.919	1.920	3.186,00
	09.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	1.782	1.782	3.048,00
	09.01.02.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich	137	138	138,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.919	1.920	3.186,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	2.032,22
	09.01.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	600	600	0,00
	09.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	1.971,52
	09.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	60,70
14	66	Abschreibungen	11.817	6.099	11.021,00
	09.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	11.817	6.099	11.021,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.517	6.799	13.053,22
20		Verwaltungsergebnis	-10.598	-4.879	-9.867,22
24		Ordentliches Ergebnis	-10.598	-4.879	-9.867,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.598	-4.879	-9.867,22
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.630	3.790	6.632,50
	09.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	6.630	3.790	6.632,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.630	-3.790	-6.632,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.228	-8.669	-16.499,72



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Bezeichnung		2020	ermächtigung	2019	2018	lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6	Baumaßnahmen	0	0	0	9.650,92	0,00
	09.01.02/2153.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	256,00	0,00
	09.01.02/2169.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.834,56	0,00
	09.01.02/2179.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.560,36	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	9.650,92	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.650,92	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-9.650,92	0,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung					
2153 Brunnenplätze Holzhausen					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	256,00	0,00
09.01.02/2153.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	256,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	256,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-256,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-256,00	0,00
2169 Alte Schule Holzhausen					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	6.834,56	0,00
09.01.02/2169.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.834,56	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	6.834,56	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.834,56	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-6.834,56	0,00
2179 Außenanlage DGH Holzhausen					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	2.560,36	0,00
09.01.02/2179.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.560,36	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.560,36	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.560,36	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-2.560,36	0,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020

18.09.2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.080	1.229,84
	10.01.01.500301	Miete Kegelbahn (mit Umsatzsteuer)	1.000	600	1.229,84
	10.01.01.500600	Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen	0	480	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.150	14.150	10.462,41
	10.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	150	150	0,00
	10.01.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	14.000	14.000	10.462,41
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	500	13,00
	10.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	500	13,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	16.106	16.107	12.416,00
	10.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	16.106	16.107	12.416,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.400	681,08
	10.01.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	100	100	50,00
	10.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.300	631,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.356	33.237	24.802,33
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	105.450	102.500	87.534,64
	10.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	81.150	79.000	67.437,57
	10.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.700	19.000	16.533,87
	10.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.600	4.500	3.563,20
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.450	183.250	159.925,83
	10.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	0	78,62
	10.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	3.092,68
	10.01.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	79,89
	10.01.01.605100	Strom	30.550	31.950	23.922,00
	10.01.01.605200	Gas	34.000	28.000	27.325,74
	10.01.01.605350	Nahwärme	48.000	53.000	36.009,10
	10.01.01.605400	Heizöl	14.000	14.000	6.283,16
	10.01.01.605500	Treibstoffe	0	0	373,45
	10.01.01.605800	Schornsteinfeger	1.100	700	1.049,38
	10.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	15.000	5.000	11.418,59
	10.01.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	46,52
	10.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.200	1.503,24
	10.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	200	313,40



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	10.01.01.608100	Reinigungsmaterial	1.000	1.200	2.360,73
	10.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	6.000	5.998,62
	10.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	20.000	20.000	19.800,49
	10.01.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	12.625,79
	10.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	16.000	1.000	903,96
	10.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	550,27
	10.01.01.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung (Müll)	1.100	1.000	1.100,07
	10.01.01.673600	Gebühren Abwasser	5.450	5.450	0,00
	10.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	119,00
	10.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	44,81
	10.01.01.683200	Telefonkosten	50	50	41,16
	10.01.01.685010	Reisekosten	0	0	4,55
	10.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.500	4.500	4.437,71
	10.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	442,90
14	66	Abschreibungen	92.090	91.950	92.196,84
	10.01.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	90.959	90.958	90.958,00
	10.01.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	260	259	259,00
	10.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	871	733	814,36
	10.01.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	165,48
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	65,50
	10.01.01.702010	Grundsteuer	250	250	0,00
	10.01.01.703010	Kfz-Steuer	0	0	65,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	408.240	377.950	339.722,81
20		Verwaltungsergebnis	-375.884	-344.713	-314.920,48
24		Ordentliches Ergebnis	-375.884	-344.713	-314.920,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
	10.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-375.884	-344.713	-314.921,48
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.980	113.520	112.471,83
	10.01.01.912000	Aufwendungen für iLV	31.990	21.520	23.500,00
	10.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	88.990	92.000	88.971,83



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-120.980	-113.520	-112.471,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-496.864	-458.233	-427.393,31



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	1.240	0	3.715	3.691,11	0,00
10.01.01/2057.820811 Investitionszuweisungen vom Land	500	0	1.500	1.500,00	0,00
10.01.01/2058.820811 Investitionszuweisungen vom Land	600	0	1.800	1.780,28	0,00
10.01.01/2060.820811 Investitionszuweisungen vom Land	140	0	415	410,83	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	1.240	0	3.715	3.691,11	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000,00
10.01.01/2057.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Sanitäranlage (Behindertentoilette)</i>	30.000	0	0	0,00	30.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	7.500	0	3.000	1.245,68	19.500,00
10.01.01/1018.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	3.000	1.079,20	11.000,00
10.01.01/1018.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	2.500	0	0	166,48	8.500,00
9 Summe investive Auszahlungen	37.500	0	3.000	1.245,68	49.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.260	0	715	2.445,43	49.500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-36.260	0	715	2.445,43	49.500,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungs- bedarf
Bezeichnung					
1018 Dorfgemeinschaftshäuser allgemein					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	7.500	0	3.000	1.245,68	19.500,00
10.01.01/1018.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	3.000	1.079,20	11.000,00
10.01.01/1018.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	2.500	0	0	166,48	8.500,00
9 Summe investive Auszahlungen	7.500	0	3.000	1.245,68	19.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	-3.000	-1.245,68	19.500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-7.500	0	-3.000	-1.245,68	19.500,00
2057 DGH Holzhausen					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	500	0	1.500	1.500,00	0,00
10.01.01/2057.820811 Investitionszuweisungen vom Land	500	0	1.500	1.500,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	500	0	1.500	1.500,00	0,00
6 Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000,00
10.01.01/2057.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Sanitäranlage (Behindertentoilette)	30.000	0	0	0,00	30.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	30.000	0	0	0,00	30.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.500	0	1.500	1.500,00	30.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-29.500	0	1.500	1.500,00	30.000,00
2058 Aubachhalle, Strinz-Margarethä					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	600	0	1.800	1.780,28	0,00
10.01.01/2058.820811 Investitionszuweisungen vom Land	600	0	1.800	1.780,28	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	600	0	1.800	1.780,28	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	600	0	1.800	1.780,28	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	600	0	1.800	1.780,28	0,00
2060 DGH Hennethal					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	140	0	415	410,83	0,00
10.01.01/2060.820811 Investitionszuweisungen vom Land	140	0	415	410,83	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	140	0	415	410,83	0,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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	Gesamtauszahl-
Bezeichnung		2020	ermächtigung	2019	2018	lungsbedarf
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	140	0	415	410,83	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	140	0	415	410,83	0,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020

18.09.2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	46.400	34.948,68
	10.01.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	25.000	46.400	34.948,68
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.902	2.902	451,01
	10.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	2.602	2.602	0,00
	10.01.02.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	300	300	451,01
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	12.593,80
	10.01.02.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	5.500	5.500	3.959,17
	10.01.02.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	269,56
	10.01.02.539200	Erstattungen Süwag (Guthaben)	0	0	8.365,07
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.402	54.802	47.993,49
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.930	67.520	34.001,64
	10.01.02.601010	Verbrauchsmaterial	800	600	574,07
	10.01.02.605100	Strom	12.840	12.400	9.151,80
	10.01.02.605200	Gas	10.100	11.600	6.652,04
	10.01.02.605350	Nahwärme	0	2.300	0,00
	10.01.02.605600	Wasser	0	0	55,86
	10.01.02.605700	Abwasser	0	0	1.475,06
	10.01.02.605800	Schornsteinfeger	400	350	438,06
	10.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.500	5.000	1.459,91
	10.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	500	500	918,11
	10.01.02.608100	Reinigungsmaterial	200	200	265,33
	10.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	3.200	2.734,85
	10.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	25.000	26.000	7.618,72
	10.01.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	481,95
	10.01.02.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung (Müll)	800	800	690,24
	10.01.02.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	50,00
	10.01.02.673600	Gebühren Abwasser	2.020	2.020	0,00
	10.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.100	2.100	971,04
	10.01.02.683200	Telefonkosten	20	0	10,13
	10.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	650	450	454,47
14	66	Abschreibungen	20.167	21.655	22.162,77



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	10.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	18.183	19.669	19.669,00
	10.01.02.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	401	687	687,00
	10.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.583	1.299	1.304,00
	10.01.02.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	502,77
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.170,46
	10.01.02.702010	Grundsteuer	0	0	1.170,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.097	89.175	57.334,87
20		Verwaltungsergebnis	-48.695	-34.373	-9.341,38
24		Ordentliches Ergebnis	-48.695	-34.373	-9.341,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.000,00
	10.01.02.590010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	5.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
	10.01.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.998,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-48.695	-34.373	-4.343,38
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.000	63.590	62.320,35
	10.01.02.912000	Aufwendungen für iLv	37.550	44.390	43.870,00
	10.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	18.450	19.200	18.450,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.000	-63.590	-62.320,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.695	-97.963	-66.663,73



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	540	0	2.650	2.752,96	0,00
10.01.02/1001.820818 Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	151,01	0,00
10.01.02/2072.820811 Investitionszuweisungen vom Land	350	0	2.100	2.054,17	0,00
10.01.02/2128.820811 Investitionszuweisungen vom Land	190	0	550	547,78	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	540	0	2.650	2.752,96	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	9.200	451,01	3.000,00
10.01.02/1001.843831 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0,00	3.000,00
10.01.02/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	451,01	0,00
10.01.02/2096.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	3.200	0,00	0,00
10.01.02/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	6.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	9.200	451,01	3.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	540	0	-6.550	2.301,95	3.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	540	0	-6.550	2.301,95	3.000,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungs- bedarf
Bezeichnung					
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	151,01	0,00
10.01.02/1001.820818 Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	151,01	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	151,01	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	451,01	3.000,00
10.01.02/1001.843831 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0,00	3.000,00
10.01.02/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	451,01	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	451,01	3.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300,00	3.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-300,00	3.000,00
2072 Langgasse 41 und 39					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	350	0	2.100	2.054,17	0,00
10.01.02/2072.820811 Investitionszuweisungen vom Land	350	0	2.100	2.054,17	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	350	0	2.100	2.054,17	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	350	0	2.100	2.054,17	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	350	0	2.100	2.054,17	0,00
2096 Kleingeräte EDV					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	3.200	0,00	0,00
10.01.02/2096.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	3.200	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	3.200	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.200	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-3.200	0,00	0,00
2117 Software und Lizenzen					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	6.000	0,00	0,00
10.01.02/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	6.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	6.000	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung					
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-6.000	0,00	0,00
2128 Altes Rathaus Born					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	190	0	550	547,78	0,00
10.01.02/2128.820811 Investitionszuweisungen vom Land	190	0	550	547,78	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	190	0	550	547,78	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	190	0	550	547,78	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	190	0	550	547,78	0,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020

18.09.2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	930,23
	10.01.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	930,23
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.235	2.235	1.431,00
	10.01.03.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	850	850	850,00
	10.01.03.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	1.385	1.385	581,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.235	2.235	2.361,23
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	150	150	141,94
	10.01.03.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	150	150	141,94
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.280	19.630	11.955,71
	10.01.03.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	2.500	5.000	3.487,93
	10.01.03.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	277,70
	10.01.03.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	7.000	5.281,06
	10.01.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	2.729,02
	10.01.03.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	0,00
	10.01.03.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	180	30	180,00
	10.01.03.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.100	2.100	0,00
14	66	Abschreibungen	67.315	64.042	64.188,00
	10.01.03.662010	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Sachanlagen im Gemeingebrauch	65.507	63.436	63.582,00
	10.01.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.808	606	606,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	324,28
	10.01.03.710003	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	0	0	324,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.745	83.822	76.609,93
20		Verwaltungsergebnis	-82.510	-81.587	-74.248,70
24		Ordentliches Ergebnis	-82.510	-81.587	-74.248,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
	10.01.03.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-82.510	-81.587	-74.249,70
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.990	66.580	61.931,72
	10.01.03.912000	Aufwendungen aus ILV	21.020	49.500	46.960,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	10.01.03.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	14.970	17.080	14.971,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.990	-66.580	-61.931,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-118.500	-148.167	-136.181,42



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	15.000	0	5.000	0,00	30.000,00
10.01.03/2196.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	30.000,00
10.01.03/2201.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	10.000	0	15.000	17.948,45	23.000,00
10.01.03/1035.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	3.000	0	0	2.319,78	12.000,00
10.01.03/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	2.000	0	0	0,00	6.000,00
10.01.03/2170.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	2.775,24	0,00
10.01.03/2196.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	15.000	0,00	5.000,00
10.01.03/2201.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	12.853,43	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	25.000	0	20.000	17.948,45	53.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-20.000	-17.948,45	53.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-25.000	0	-20.000	-17.948,45	53.000,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
1035 Ruhebänke					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	0	2.319,78	18.000,00
10.01.03/1035.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	3.000	0	0	2.319,78	12.000,00
10.01.03/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	2.000	0	0	0,00	6.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	2.319,78	18.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	-2.319,78	18.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	0	-2.319,78	18.000,00
2170 Neuer Spielplatz Breithardt					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	2.775,24	0,00
10.01.03/2170.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	2.775,24	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.775,24	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.775,24	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-2.775,24	0,00
2196 Spielplatz Burg-Hohenstein					
6 Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	30.000,00
10.01.03/2196.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	30.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	15.000	0,00	5.000,00
10.01.03/2196.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	15.000	0,00	5.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	20.000	0	15.000	0,00	35.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-15.000	0,00	35.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.000	0	-15.000	0,00	35.000,00
2201 Spielplatz Strinz-Margarethä					
6 Baumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	0,00
10.01.03/2201.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	12.853,43	0,00
10.01.03/2201.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	12.853,43	0,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung		2020	ermächtigung	2019	2018	
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	5.000	12.853,43	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-12.853,43	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-5.000	-12.853,43	0,00

**Doppischer Produktplan 2020**

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

Beschreibung

Sicherstellung der Wasserversorgung für die Bevölkerung Hohensteins.

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.300	820.300	838.175,16
	11.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300	300	98,00
	11.01.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	850.000	820.000	838.077,16
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	26.000	48.188,54
	11.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.000	26.000	48.188,54
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	33.984	35.266	37.418,33
	11.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	269	268	1.507,00
	11.01.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	90	0	0,00
	11.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	33.625	34.998	35.911,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	426,20
	11.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	426,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	910.284	881.566	924.208,23
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	275.700	246.500	246.179,67
	11.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	213.500	192.500	191.638,58
	11.01.01.640010	AG-Anteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	44.100	38.000	37.897,76
	11.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.100	16.000	16.643,33
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.500	439.600	346.706,86
	11.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	250	250	81,52
	11.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	2.376,17
	11.01.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	500	300	398,06
	11.01.01.605100	Strom	67.650	67.900	46.392,77
	11.01.01.605500	Treibstoffe	5.000	6.000	3.714,09
	11.01.01.605610	Fremdwasser	90.000	100.000	89.722,69
	11.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	291,84
	11.01.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.500	3.500	261,05
	11.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	197,86
	11.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	500	0,00
	11.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	95.000	95.000	73.294,35
	11.01.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	600	949,86
	11.01.01.608100	Reinigungsmaterial	0	0	5,27
	11.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	35.000	36.500	34.300,48



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	11.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	2.640,23
	11.01.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	15.000	5.242,65
	11.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	3.000	913,48
	11.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	60.000	60.000	59.364,31
	11.01.01.616603	Kosten EDV	1.000	1.100	750,30
	11.01.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	0	1.000	0,00
	11.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung (Müll)	0	0	787,13
	11.01.01.670004	Miete Fahrzeuge	0	0	7.002,44
	11.01.01.671002	Leasing EDV	1.900	1.900	1.715,83
	11.01.01.671005	Leasing Fahrzeuge	7.500	7.500	0,00
	11.01.01.673600	Gebühren Abwasser	4.030	4.030	0,00
	11.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	6.000	4.325,25
	11.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	4.397,49
	11.01.01.679010	Sonst Aufw f d InAnspr v Rech	450	0	450,00
	11.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	400	200	455,28
	11.01.01.683100	Datenübertragungskosten	1.050	920	1.045,91
	11.01.01.683200	Telefonkosten	470	400	464,78
	11.01.01.685010	Reisekosten	200	200	64,21
	11.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	1.500	2.727,46
	11.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	2.074,99
	11.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	300	300	299,11
14	66	Abschreibungen	159.295	161.048	170.189,30
	11.01.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.322	3.439	3.373,00
	11.01.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	136.712	138.831	146.514,66
	11.01.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	14.902	14.955	15.491,60
	11.01.01.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	4.359	3.823	3.824,00
	11.01.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	986,04
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	765,29
	11.01.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	765,29
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710	650	998,44



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	11.01.01.702010	Grundsteuer	200	200	255,80
	11.01.01.703010	Kfz-Steuer	510	450	742,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	857.205	847.798	764.839,56
20		Verwaltungsergebnis	53.079	33.768	159.368,67
24		Ordentliches Ergebnis	53.079	33.768	159.368,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.108,24
	11.01.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	3.108,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4,00
	11.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	4,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.104,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.079	33.768	162.472,91
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.430	131.190	144.159,52
	11.01.01.912000	Aufwendungen für iLv	84.150	85.350	101.876,00
	11.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	42.280	45.840	42.283,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-126.430	-131.190	-144.159,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.351	-97.422	18.313,39



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	9.120	1.500,00	0,00
11.01.01/1024.820881	Forderungen aus Beiträgen	0	0	0	1.500,00	0,00
11.01.01/2191.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	9.120	0,00	0,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	51.140	3.109,24	0,00
11.01.01/1024.822831	Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgre	0	0	0	3.109,24	0,00
11.01.01/2191.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	51.140	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	60.260	4.609,24	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6	Baumaßnahmen	1.385.000	0	164.820	0,00	2.853.830,00
11.01.01/1024.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Fernüberwachungsanlage und Zaunbau für Wasserschutzzone I, Breithardt und Holzhausen über Aar Brunnen Wieslat, Strinz-Margarethä und Brunnen Breitwiese, Breithardt</i>	25.000	0	8.000	0,00	40.000,00
11.01.01/1049.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	525.000	0	0	0,00	525.000,00
11.01.01/2130.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	353.830,00
11.01.01/2191.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	56.820	0,00	0,00
11.01.01/2198.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	450.000,00
11.01.01/2202.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	385.000	0	100.000	0,00	385.000,00
11.01.01/2208.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.100.000,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszah- lungsbedarf
<u>Bezeichnung</u>						
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	9.500	0	5.100	5.912,90	25.900,00
11.01.01/1024.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	6.500	0	4.000	4.077,44	12.500,00
11.01.01/1024.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	500	0,00	8.000,00
11.01.01/1040.843840	Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	0	600	1.260,00	3.400,00
11.01.01/2098.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	0	575,46	2.000,00
9	Summe investive Auszahlungen	1.394.500	0	169.920	5.912,90	2.879.730,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.394.500	0	-109.660	-1.303,66	2.879.730,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.394.500	0	-109.660	-1.303,66	2.879.730,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungs- bedarf
Bezeichnung					
1024 Wasserversorgung allgemein					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	1.500,00	0,00
11.01.01/1024.820881 Forderungen aus Beiträgen	0	0	0	1.500,00	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	3.109,24	0,00
11.01.01/1024.822831 Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgre	0	0	0	3.109,24	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	4.609,24	0,00
6 Baumaßnahmen	25.000	0	8.000	0,00	40.000,00
11.01.01/1024.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Fernüberwachungsanlage und Zaunbau für Wasserschutzzone I, Breithardt und Holzhausen über Aar</i>	25.000	0	8.000	0,00	40.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	8.000	0	4.500	4.077,44	20.500,00
11.01.01/1024.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	6.500	0	4.000	4.077,44	12.500,00
11.01.01/1024.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	500	0,00	8.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	33.000	0	12.500	4.077,44	60.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.000	0	-12.500	531,80	60.500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-33.000	0	-12.500	531,80	60.500,00
1040 Rechte					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.000	0	600	1.260,00	3.400,00
11.01.01/1040.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	0	600	1.260,00	3.400,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.000	0	600	1.260,00	3.400,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-600	-1.260,00	3.400,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.000	0	-600	-1.260,00	3.400,00
1049 Brunnensanierungen					
6 Baumaßnahmen	525.000	0	0	0,00	525.000,00
11.01.01/1049.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	525.000	0	0	0,00	525.000,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungs- bedarf
Bezeichnung					
9 Summe investive Auszahlungen	525.000	0	0	0,00	525.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-525.000	0	0	0,00	525.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-525.000	0	0	0,00	525.000,00
2098 Kleingeräte Wasser					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	500	0	0	575,46	2.000,00
11.01.01/2098.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	0	575,46	2.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	500	0	0	575,46	2.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	0	0	-575,46	2.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	0	0	-575,46	2.000,00
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	353.830,00
11.01.01/2130.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	353.830,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	353.830,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	353.830,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	353.830,00
2191 Baugebiet "Unter der Schindkaut"					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	9.120	0,00	0,00
11.01.01/2191.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	9.120	0,00	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	51.140	0,00	0,00
11.01.01/2191.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	51.140	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	60.260	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	56.820	0,00	0,00
11.01.01/2191.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	56.820	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	56.820	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.440	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	3.440	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
2198 Sanierung L3274, Langgasse					
6 Baumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	450.000,00
11.01.01/2198.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	450.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	450.000	0	0	0,00	450.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	0,00	450.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-450.000	0	0	0,00	450.000,00
2202 Leitungsbau Strinz-Margarethä-Hennethal					
6 Baumaßnahmen	385.000	0	100.000	0,00	385.000,00
11.01.01/2202.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	385.000	0	100.000	0,00	385.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	385.000	0	100.000	0,00	385.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.000	0	-100.000	0,00	385.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-385.000	0	-100.000	0,00	385.000,00
2208 Zentralisierung der Trinkwasserversorgung					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.100.000,00
11.01.01/2208.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.100.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	1.100.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100.000,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.000	920.000	923.951,05
	11.01.02.511010	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühr	950.000	920.000	923.951,05
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	500	11.160,97
	11.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	500	11.160,97
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	74.919	79.325	82.613,37
	11.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	498	499	499,00
	11.01.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	74.421	78.826	82.114,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.025.919	999.825	1.017.725,39
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	182.200	212.000	203.266,75
	11.01.02.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	141.000	164.900	157.668,35
	11.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.400	33.300	31.952,25
	11.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.800	13.800	13.646,15
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.370	179.400	166.640,55
	11.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	200	100	438,32
	11.01.02.601010	Verbrauchsmaterial - Kläranlagen	700	600	647,80
	11.01.02.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	10.000	10.000	10.424,51
	11.01.02.605100	Strom	63.700	63.650	56.010,00
	11.01.02.605500	Treibstoffe	3.000	3.500	2.009,00
	11.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.400	261,87
	11.01.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	3.300	1.697,53
	11.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	96,90
	11.01.02.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	7.000	4.800	6.265,71
	11.01.02.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	600	227,64
	11.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	6.500	218,98
	11.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	1.051,70
	11.01.02.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	15.000	10.000	16.208,07
	11.01.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	750	500	604,15
	11.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	175.000	25.000	27.661,12
	11.01.02.616603	Kosten EDV	0	0	342,72
	11.01.02.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	500	1.048,88
	11.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	3.500	6.000	2.661,93



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	11.01.02.670004	Miete Fahrzeuge	0	0	2.925,84
	11.01.02.671002	Leasing EDV	500	580	490,56
	11.01.02.671005	Leasing Fahrzeuge	3.000	3.000	0,00
	11.01.02.673010	Gebühren	4.000	4.000	3.290,80
	11.01.02.673600	Gebühren Abwasser	7.150	7.150	0,00
	11.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	20.000	18.244,71
	11.01.02.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	0	9.496,20
	11.01.02.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	3.000	0,00
	11.01.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
	11.01.02.683100	Datenübertragungskosten	600	960	591,41
	11.01.02.683200	Telefonkosten	180	210	172,19
	11.01.02.685010	Reisekosten	300	300	368,45
	11.01.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	645,96
	11.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	390	380	380,79
	11.01.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	736,28
	11.01.02.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	370	360,00
	11.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	1.060,53
14	66	Abschreibungen	330.067	345.247	362.163,13
	11.01.02.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	536	0	536,00
	11.01.02.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	324.301	339.380	355.371,64
	11.01.02.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.893	5.038	5.038,00
	11.01.02.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	1.205	697	938,00
	11.01.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	132	132	132,00
	11.01.02.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	147,49
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	42.000	45.000,00
	11.01.02.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.000	42.000	45.000,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	50.000	45.000	33.813,10
	11.01.02.736310	Abwasserabgabe	50.000	45.000	33.813,10
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	30	124,90
	11.01.02.703010	Kfz-Steuer	130	30	124,90



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	920.767	823.677	811.008,43
20		Verwaltungsergebnis	105.152	176.148	206.716,96
24		Ordentliches Ergebnis	105.152	176.148	206.716,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	30.090,90
	11.01.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
	11.01.02.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	30.089,90
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-30.090,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	105.152	176.148	176.626,06
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.320	154.400	197.832,62
	11.01.02.912000	Aufwendungen für iLv	80.530	84.800	134.042,00
	11.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	63.790	69.600	63.790,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-144.320	-154.400	-197.832,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.168	21.748	-21.206,56



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungs- bedarf
Bezeichnung						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	39.500	6.500,00	0,00
11.01.02/1016.820881	Forderungen aus Beiträgen	0	0	0	6.500,00	0,00
11.01.02/2191.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	39.500	0,00	0,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	70.000	0,00	0,00
11.01.02/2191.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	70.000	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	109.500	6.500,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6	Baumaßnahmen	2.000.000	0	177.800	53.267,31	3.721.460,00
11.01.02/1048.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	0,00
11.01.02/2104.842852	EKVO Maßnahmen, Breithardt	500.000	0	0	0,00	500.000,00
11.01.02/2106.842852	Maßnahmen EKVO, Holzhausen	0	0	0	0,00	300.000,00
11.01.02/2108.842852	Maßnahmen EKVO, Born	0	0	0	0,00	100.000,00
11.01.02/2110.842852	Maßnahmen EKVO, Steckenroth	500.000	0	0	0,00	500.000,00
11.01.02/2130.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.321.460,00
11.01.02/2191.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	77.800	13.046,49	0,00
11.01.02/2198.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	40.220,82	1.000.000,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	6.500	0	290.000	10.845,52	18.000,00
11.01.02/1040.843840	Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	500	0	0	0,00	3.000,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung						
11.01.02/2099.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	0	2.661,24	11.000,00
11.01.02/2099.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.000	0	0	148,49	4.000,00
11.01.02/2140.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	200.000	0,00	0,00
11.01.02/2199.840813	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	90.000	8.035,79	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	2.006.500	0	467.800	64.112,83	3.739.460,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.006.500	0	-358.300	-57.612,83	3.739.460,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.006.500	0	-358.300	-57.612,83	3.739.460,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung						
1016 Kanalbau allgemein						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	6.500,00	0,00
	11.01.02/1016.820881 Forderungen aus Beiträgen	0	0	0	6.500,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	6.500,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.500,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	6.500,00	0,00
1040 Rechte						
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	500	0	0	0,00	3.000,00
	11.01.02/1040.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	500	0	0	0,00	3.000,00
9	Summe investive Auszahlungen	500	0	0	0,00	3.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	0	0	0,00	3.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	0	0	0,00	3.000,00
1048 Neue Kläranlage Hohenstein						
6	Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	0,00
	11.01.02/1048.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	100.000	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-100.000	0,00	0,00
2099 Kleingeräte Abwasser						
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	6.000	0	0	2.809,73	15.000,00
	11.01.02/2099.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	0	2.661,24	11.000,00
	11.01.02/2099.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.000	0	0	148,49	4.000,00
9	Summe investive Auszahlungen	6.000	0	0	2.809,73	15.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	-2.809,73	15.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-6.000	0	0	-2.809,73	15.000,00
2104 EKVO Breithardt (Kanalbau)						
6	Baumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	500.000,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungs- bedarf
Bezeichnung					
11.01.02/2104.842852 EKVO Maßnahmen, Breithardt	500.000	0	0	0,00	500.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	500.000	0	0	0,00	500.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0,00	500.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500.000	0	0	0,00	500.000,00
2106 EKVO Holzhausen (Kanalbau)					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000,00
11.01.02/2106.842852 Maßnahmen EKVO, Holzhausen	0	0	0	0,00	300.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	300.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000,00
2108 EKVO Born (Kanalbau)					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000,00
11.01.02/2108.842852 Maßnahmen EKVO, Born	0	0	0	0,00	100.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	100.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000,00
2110 EKVO Steckenroth (Kanalbau)					
6 Baumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	500.000,00
11.01.02/2110.842852 Maßnahmen EKVO, Steckenroth	500.000	0	0	0,00	500.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	500.000	0	0	0,00	500.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0,00	500.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500.000	0	0	0,00	500.000,00
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.321.460,00
11.01.02/2130.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.321.460,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	1.321.460,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungs- bedarf
Bezeichnung					
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.321.460,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	1.321.460,00
2140 Kläranlage Burg-Hohenstein					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	200.000	0,00	0,00
11.01.02/2140.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	200.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	200.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-200.000	0,00	0,00
2191 Baugebiet "Unter der Schindkaut"					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	39.500	0,00	0,00
11.01.02/2191.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	39.500	0,00	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	70.000	0,00	0,00
11.01.02/2191.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	70.000	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	109.500	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	77.800	13.046,49	0,00
11.01.02/2191.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	77.800	13.046,49	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	77.800	13.046,49	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.700	-13.046,49	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	31.700	-13.046,49	0,00
2198 Sanierung L3274, Langgasse					
6 Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	40.220,82	1.000.000,00
11.01.02/2198.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	40.220,82	1.000.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.000.000	0	0	40.220,82	1.000.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	-40.220,82	1.000.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.000.000	0	0	-40.220,82	1.000.000,00
2199 Kläranlage Bad Schwalbach, Investitionskostenanteil					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	90.000	8.035,79	0,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungs- bedarf
Bezeichnung						
11.01.02/2199.840813	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	90.000	8.035,79	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	90.000	8.035,79	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	-8.035,79	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-90.000	-8.035,79	0,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.500	43.500	41.524,04
	11.01.03.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	43.500	43.500	41.524,04
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.761	2.758	2.758,00
	11.01.03.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	150	150	150,00
	11.01.03.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.611	2.608	2.608,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	167.000	159.000	167.020,09
	11.01.03.530910	Konzessionsabgaben	167.000	159.000	167.020,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	213.261	205.258	211.302,13
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	53.000	291.912,74
	11.01.03.605100	Strom (Straßenbeleuchtung)	40.000	40.000	56.983,25
	11.01.03.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	13.000	234.905,49
	11.01.03.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	24,00
14	66	Abschreibungen	6.748	6.616	6.544,00
	11.01.03.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	6.748	6.616	6.544,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.748	59.616	298.456,74
20		Verwaltungsergebnis	161.513	145.642	-87.154,61
21	56	Finanzerträge	0	0	785,25
	11.01.03.579090	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	785,25
23		Finanzergebnis	0	0	785,25
24		Ordentliches Ergebnis	161.513	145.642	-86.369,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	161.513	145.642	-86.369,36
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.618,92
	11.01.03.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	0	-1.618,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.618,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.513	145.642	-84.750,44



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	13.500	0,00	0,00
11.01.03/2191.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	13.500	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	13.500	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	15.000	3.973,07	53.000,00
11.01.03/1014.840817 Erweiterung in versch. Ortsteilen	5.000	0	0	3.973,07	20.000,00
11.01.03/2130.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0,00	33.000,00
11.01.03/2191.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	15.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	15.000	3.973,07	53.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-1.500	-3.973,07	53.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	-1.500	-3.973,07	53.000,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung					
1014 Straßenbeleuchtung					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	0	3.973,07	20.000,00
11.01.03/1014.840817 Erweiterung in versch. Ortsteilen	5.000	0	0	3.973,07	20.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	3.973,07	20.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	-3.973,07	20.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	0	-3.973,07	20.000,00
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	33.000,00
11.01.03/2130.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0,00	33.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	33.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000,00
2191 Baugebiet "Unter der Schindkaut"					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	13.500	0,00	0,00
11.01.03/2191.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	13.500	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	13.500	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	15.000	0,00	0,00
11.01.03/2191.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	15.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	15.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-1.500	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020

18.09.2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.500	27.000	27.432,39
	11.01.04.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	27.500	27.000	27.432,39
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.500	27.000	27.432,39
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	4.756,62
	11.01.04.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	208,01
	11.01.04.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung (Müll)	4.500	4.500	4.548,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.500	4.500	4.756,62
20		Verwaltungsergebnis	23.000	22.500	22.675,77
24		Ordentliches Ergebnis	23.000	22.500	22.675,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.000	22.500	22.675,77
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.470	1.470	1.050,00
	11.01.04.912000	Aufwendungen aus ILV	2.470	1.470	1.050,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.470	-1.470	-1.050,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.530	21.030	21.625,77



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	5.000	0,00	0,00
11.01.04/1041.840813 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	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



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung					
1041 Grünschnittsammelstellen					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	5.000	0,00	0,00
11.01.04/1041.840813 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	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



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020

18.09.2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	17.000	17.704,46
	11.01.05.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	18.000	17.000	17.704,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.000	17.000	17.704,46
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	716,74
	11.01.05.673010	Gebühren/Entgelte	0	0	8,16
	11.01.05.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	708,58
14	66	Abschreibungen	7.212	7.212	7.212,00
	11.01.05.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.212	7.212	7.212,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	1.135,18
	11.01.05.740010	Gewerbsteuer	1.000	1.000	249,00
	11.01.05.741001	Körperschaftsteuer	900	900	886,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.112	10.112	9.063,92
20		Verwaltungsergebnis	7.888	6.888	8.640,54
24		Ordentliches Ergebnis	7.888	6.888	8.640,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.888	6.888	8.640,54
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.630	3.920	3.629,95
	11.01.05.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	3.630	3.920	3.629,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.630	-3.920	-3.629,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.258	2.968	5.010,59



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

Beschreibung

Betrieb des ÖPNV in Hohenstein (Hohensteiner Bus'sje)

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'sje, 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 2020

18.09.2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	28.000	22.020,34
	12.01.01.509010	Sonstige Umsatzerlöse (Fahrkarten Bus'je)	22.000	28.000	22.020,34
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	7.000	5.001,46
	12.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	1.000	1.000	0,00
	12.01.01.549010	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	6.000	5.001,46
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	4.500	0,00
	12.01.01.558920	Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	0	4.500	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	2.500,00
	12.01.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	2.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	8.265,00
	12.01.01.533010	Erträge aus Schadenersatzleistungen	1.000	1.000	8.265,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.000	40.500	37.786,80
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	71.250	69.100	75.491,17
	12.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	54.600	53.000	57.821,77
	12.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.450	14.000	15.478,22
	12.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.200	2.100	2.191,18
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.910	40.320	41.456,26
	12.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	91,11
	12.01.01.605100	Strom	110	110	0,00
	12.01.01.605500	Treibstoffe	11.000	13.000	12.931,97
	12.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	250	500	153,07
	12.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	14.291,93
	12.01.01.671010	Leasing	10.500	10.500	7.886,90
	12.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	100	1.000	38,05
	12.01.01.679010	Sonst Aufw f d InAnspr v Rechten u Diensten	3.500	6.700	2.276,69
	12.01.01.683200	Telefonkosten	200	210	109,48
	12.01.01.685010	Reisekosten	0	0	40,24
	12.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	100	40,00
	12.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	137,43
	12.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.500	3.364,07
	12.01.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	1.000	1.000	0,00
	12.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	95,32
14	66	Abschreibungen	3.921	3.921	3.921,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	12.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.921	3.921	3.921,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300	193,87
	12.01.01.703010	Kfz-Steuer	0	1.300	193,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.081	114.641	121.062,30
20		Verwaltungsergebnis	-84.081	-74.141	-83.275,50
24		Ordentliches Ergebnis	-84.081	-74.141	-83.275,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.433,87
	12.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	4.433,87
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.433,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-84.081	-74.141	-87.709,37
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.480	4.300	6.863,65
	12.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	3.000	3.650	6.380,00
	12.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	480	650	483,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.480	-4.300	-6.863,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.561	-78.441	-94.573,02



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszah- lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	7.815,13	0,00
12.01.01/1020.822831 Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgre	0	0	0	7.815,13	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	7.815,13	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	12.249,00	0,00
12.01.01/1020.843831 Fuhrpark	0	0	0	12.249,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	12.249,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.433,87	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-4.433,87	0,00





Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung						
1020	Hohensteiner Busverkehr					
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	7.815,13	0,00
	12.01.01/1020.822831 Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgre	0	0	0	7.815,13	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	7.815,13	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	12.249,00	0,00
	12.01.01/1020.843831 Fuhrpark	0	0	0	12.249,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	12.249,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.433,87	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-4.433,87	0,00

**Doppischer Produktplan 2020**

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

Beschreibung

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

Auftrag

HStrG, Satzungsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	81,81
	12.02.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100	100	81,81
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.766,43
	12.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.766,43
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	46.460	51.508	46.463,00
	12.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	5.045	0,00
	12.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	46.460	46.463	46.463,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.560	51.608	48.311,24
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.200	178.700	38.013,68
	12.02.01.601010	Verbrauchsmaterial	8.000	8.000	6.042,15
	12.02.01.605500	Treibstoffe	0	0	1.668,04
	12.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	19.000	11.709,01
	12.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	5.000	504,07
	12.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	120.000	47.500	18.090,41
	12.02.01.673600	Gebühren Abwasser	99.200	99.200	0,00
14	66	Abschreibungen	152.759	161.897	169.186,38
	12.02.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukturverm	152.759	161.897	169.186,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	391.959	340.597	207.200,06
20		Verwaltungsergebnis	-345.399	-288.989	-158.888,82
24		Ordentliches Ergebnis	-345.399	-288.989	-158.888,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-345.399	-288.989	-158.888,82
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.520	156.720	149.103,58
	12.02.01.912000	Aufwendungen für iLV	87.090	95.570	92.670,00
	12.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	56.430	61.150	56.433,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-143.520	-156.720	-149.103,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-488.919	-445.709	-307.992,40



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszah- lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	195.000	0	0	0,00	0,00
12.02.01/2198.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	0	0,00	0,00
12.02.01/2207.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	45.000	0	0	0,00	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	230.600	0,00	0,00
12.02.01/2191.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	230.600	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	195.000	0	230.600	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	660.000	0	306.250	35.851,54	1.587.710,00
12.02.01/1044.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.399,04	0,00
12.02.01/2023.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00
12.02.01/2029.842852 Straßenbau Katharinenwiese	25.000	0	0	0,00	25.000,00
12.02.01/2130.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	927.710,00
12.02.01/2150.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.000	0	0	0,00	85.000,00
12.02.01/2191.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	256.250	8.317,53	0,00
12.02.01/2198.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	25.134,97	450.000,00
12.02.01/2206.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000,00
12.02.01/2207.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung					
9 Summe investive Auszahlungen	660.000	0	306.250	35.851,54	1.587.710,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-465.000	0	-75.650	-35.851,54	1.587.710,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-465.000	0	-75.650	-35.851,54	1.587.710,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszah- lungsbedarf
1044 Maßnahmen KIP					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	2.399,04	0,00
12.02.01/1044.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.399,04	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.399,04	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.399,04	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-2.399,04	0,00
2023 Ortsdurchfahrt Burg-Hohenstein					
6 Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00
12.02.01/2023.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	50.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-50.000	0,00	0,00
2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					
6 Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	25.000,00
12.02.01/2029.842852 Straßenbau Katharinenwiese	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
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	927.710,00
12.02.01/2130.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	927.710,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	927.710,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	927.710,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	927.710,00
2150 Baugebiet Breithardt, Wolfenborn II					
6 Baumaßnahmen	85.000	0	0	0,00	85.000,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszah- lungsbedarf
12.02.01/2150.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.000	0	0	0,00	85.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	85.000	0	0	0,00	85.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	0	0,00	85.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-85.000	0	0	0,00	85.000,00
2191 Baugebiet "Unter der Schindkaut"					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	230.600	0,00	0,00
12.02.01/2191.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	230.600	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	230.600	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	256.250	8.317,53	0,00
12.02.01/2191.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	256.250	8.317,53	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	256.250	8.317,53	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.650	-8.317,53	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-25.650	-8.317,53	0,00
2198 Sanierung L3274, Langgasse					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	150.000	0	0	0,00	0,00
12.02.01/2198.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	150.000	0	0	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	450.000	0	0	25.134,97	450.000,00
12.02.01/2198.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	25.134,97	450.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	450.000	0	0	25.134,97	450.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	-25.134,97	450.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-300.000	0	0	-25.134,97	450.000,00
2206 Sanierung Tannenstraße (Breithardt)					
6 Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000,00
12.02.01/2206.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung					
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-50.000	0	0	0,00	50.000,00
2207 Seniorenwohnanlage Johanneswiese, Breithardt					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	45.000	0	0	0,00	0,00
12.02.01/2207.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	45.000	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	45.000	0	0	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000,00
12.02.01/2207.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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	-5.000	0	0	0,00	50.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	0	0,00	50.000,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.650	592.220	526.470,70
	13.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	500	500	470,00
	13.01.01.500600	Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen	40.000	40.000	48.638,18
	13.01.01.509030	Sonstige Umsatzerlöse, Holz	707.150	551.720	473.366,67
	13.01.01.509031	Sonstige Umsatzerlöse Holz, Ausland	0	0	3.995,85
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	24,50
	13.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	24,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.800	10.650	9.379,03
	13.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	26.300	6.150	7.431,00
	13.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.500	4.500	1.948,03
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	201	202	202,00
	13.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	201	202	202,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.850	27.090	16.885,05
	13.01.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	26.850	27.090	15.985,05
	13.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse	0	0	900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	805.501	630.162	552.961,28
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	379.807	372.250	351.338,68
	13.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	205.485	199.500	194.413,72
	13.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	38.316	37.200	35.177,89
	13.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.656	15.200	15.178,96
	13.01.01.659010	Übrige sonstige Personalaufwendungen, Beförderung	120.350	120.350	106.568,11
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.610	190.010	213.514,31
	13.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	0	6,71
	13.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	21.000	5.500	1.385,68
	13.01.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	900	700	357,32
	13.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	109,65
	13.01.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.000	2.000	2.200,33
	13.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	27.850	17.600	28.237,11
	13.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistung	250.850	140.000	163.036,76
	13.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	31,50



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	13.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	461,16
	13.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.300	2.300	95,04
	13.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	25,23
	13.01.01.683200	Telefonkosten	190	210	188,16
	13.01.01.685010	Reisekosten	100	100	128,47
	13.01.01.686300	Bewirtung	0	0	84,04
	13.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	166,81
	13.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	502,33
	13.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	17.000	20.000	16.452,38
	13.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	0,00
	13.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	820	0	45,63
14	66	Abschreibungen	2.981	2.982	2.982,00
	13.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	437	438	438,00
	13.01.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	206	205	205,00
	13.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.175	1.175	1.175,00
	13.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.163	1.164	1.164,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	3.426,13
	13.01.01.702010	Grundsteuer	3.500	3.500	3.426,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	710.898	568.742	571.261,12
20		Verwaltungsergebnis	94.603	61.420	-18.299,84
24		Ordentliches Ergebnis	94.603	61.420	-18.299,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	94.603	61.420	-18.299,84
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.600	29.626,71
	13.01.01.911000	Erträge aus ILV	0	27.600	29.626,71
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.250	5.720	5.987,25
	13.01.01.912000	Aufwendungen für iLV	2.140	4.510	4.860,00
	13.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	1.110	1.210	1.127,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.250	21.880	23.639,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.353	83.300	5.339,62



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	7.415,14
	13.01.02.500600	Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen	10.000	10.000	7.415,14
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.623,73
	13.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.623,73
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	17.000	5.000	0,00
	13.01.02.541090	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen (Feldwegebau)	17.000	5.000	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 öfftl Bereich	800	800	800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.800	15.800	10.838,87
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	12.850	12.300	0,00
	13.01.02.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	9.900	9.500	0,00
	13.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.100	2.000	0,00
	13.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	850	800	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.060	16.000	13.514,61
	13.01.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	1.423,52
	13.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	3.288,57
	13.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	34.000	10.000	5.425,98
	13.01.02.616603	Kosten EDV	0	0	3.259,41
	13.01.02.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60	0	60,00
	13.01.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	0	34,80
	13.01.02.685010	Reisekosten	0	0	8,75
	13.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	13,58
14	66	Abschreibungen	107.861	101.745	103.789,00
	13.01.02.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	7.493	1.360	3.404,00
	13.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	100.368	100.385	100.385,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	160.771	130.045	117.303,61
20		Verwaltungsergebnis	-132.971	-114.245	-106.464,74
24		Ordentliches Ergebnis	-132.971	-114.245	-106.464,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-132.971	-114.245	-106.464,74



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.870	86.140	91.361,40
	13.01.02.912000	Aufwendungen aus ILV	85.900	57.370	62.390,00
	13.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	28.970	28.770	28.971,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-114.870	-86.140	-91.361,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-247.841	-200.385	-197.826,14



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	0	60,90	40.000,00
13.01.02/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	0	60,90	40.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	184.000,00	0,00
13.01.02/2094.840813 Flurneuordnung, Zuschüsse Wegebau	0	0	0	184.000,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	20.000	0	0	184.060,90	40.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	-184.060,90	40.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.000	0	0	-184.060,90	40.000,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf
1026 Allgemeines Grundvermögen					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	0	60,90	40.000,00
13.01.02/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	0	60,90	40.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	20.000	0	0	60,90	40.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	-60,90	40.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.000	0	0	-60,90	40.000,00
2094 Flurneuordnung					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	184.000,00	0,00
13.01.02/2094.840813 Flurneuordnung, Zuschüsse Wegebau	0	0	0	184.000,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	184.000,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-184.000,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-184.000,00	0,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 Retentionsräumen, fachliche Stellungnahmen und Planungen im Forst.



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25,00
	13.02.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0	0	25,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	215.000	0	132.750,00
	13.02.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	215.000	0	132.750,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	215.000	0	132.775,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.000	6.000	22.331,63
	13.02.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	308,50
	13.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	8.268,70
	13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	250.000	0	0,00
	13.02.01.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung (Müll)	0	0	1.273,40
	13.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	3.000	11.885,43
	13.02.01.685010	Reisekosten	0	0	5,60
	13.02.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	590,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	254.000	6.000	22.331,63
20		Verwaltungsergebnis	-39.000	-6.000	110.443,37
24		Ordentliches Ergebnis	-39.000	-6.000	110.443,37
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.000	-6.000	110.443,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.000	-6.000	110.443,37



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	2.070,00
	13.03.01.509013	Sonstige Umsatzerlöse Abdeckplatten Urnenfächer	1.000	1.000	2.070,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.677	112.852	90.350,17
	13.03.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	4.000	665,50
	13.03.01.510003	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Bestattungen	45.000	45.000	61.471,00
	13.03.01.511010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.500	3.500	3.960,00
	13.03.01.511100	Erträge aus der Auflösung von SoPo vor 2008	13.577	14.252	14.928,69
	13.03.01.511110	NR Einzelreihengrab < 5 Jahre	0	0	50,00
	13.03.01.511120	NR Einzelreihengrab > 5 Jahre	3.600	3.600	24,63
	13.03.01.511130	NR Urnenreihengrab / -wand	10.000	15.000	3.009,37
	13.03.01.511140	NR Doppelreihengrab	4.000	4.000	2.116,51
	13.03.01.511150	NR Baumgrab	10.000	16.000	2.984,47
	13.03.01.511160	NR Ruheforst	8.000	7.500	1.140,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	300	300	285,00
	13.03.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	300	300	285,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	99.977	114.152	92.705,17
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	59.350	52.600	33.322,61
	13.03.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	45.700	40.700	25.717,53
	13.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.550	8.300	5.216,04
	13.03.01.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	250	200	248,56
	13.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.850	3.400	2.140,48
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.800	35.550	55.398,80
	13.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	0	167,57
	13.03.01.605100	Strom	550	550	565,00
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	4.000	5.000	2.792,58
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	708,08
	13.03.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.500	3.000	1.498,00
	13.03.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	500	956,18
	13.03.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	300	300	0,00
	13.03.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	15.000	17.183,96
	13.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	6.000	5.000	17.588,06
	13.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	0	3.415,30
	13.03.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	500	0	0,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	13.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	5.000	4.259,33
	13.03.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	6.000	0	5.940,00
	13.03.01.685010	Reisekosten	150	0	129,50
	13.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	195,24
14	66	Abschreibungen	12.461	12.280	12.798,92
	13.03.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	12.042	11.443	11.961,92
	13.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	419	837	837,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	115.611	100.430	101.520,33
20		Verwaltungsergebnis	-15.634	13.722	-8.815,16
24		Ordentliches Ergebnis	-15.634	13.722	-8.815,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-515,00
	13.03.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-515,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-515,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.634	13.722	-9.330,16
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.680	92.710	99.777,05
	13.03.01.912000	Aufwendungen für iLV	102.350	80.120	87.450,00
	13.03.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	12.330	12.590	12.327,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-114.680	-92.710	-99.777,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.314	-78.988	-109.107,21



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020

18.09.2019

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	672,56
	14.01.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	0	0	672,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	672,56
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.529,74
	14.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	5.529,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	5.529,74
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-4.857,18
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	-4.857,18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.857,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.857,18



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020

18.09.2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	305,40
	15.01.01.506010	Umsatzerlöse aus Handelswaren	300	300	305,40
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	5.882,00
	15.01.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	5.882,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.645	1.645	1.645,00
	15.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	1.645	1.645	1.645,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.945	1.945	7.832,40
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	6.500	0	0,00
	15.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	5.000	0	0,00
	15.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.050	0	0,00
	15.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	450	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.950	25.000	21.337,45
	15.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	2.303,97
	15.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	631,78
	15.01.01.610010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	5,00
	15.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	1.910,25
	15.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.500	0	3.500,00
	15.01.01.679010	Sonst Aufw f d InAnspr v Rechten u Diensten	0	0	89,25
	15.01.01.683100	Datenübertragungskosten	12.500	12.500	4.677,12
	15.01.01.685010	Reisekosten	150	0	108,72
	15.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	2.647,11
	15.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	200	312,95
	15.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	5.300	5.300	5.151,30
14	66	Abschreibungen	6.091	0	6.092,00
	15.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	6.091	0	6.092,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	4.500	9.996,00
	15.01.01.712700	Tourismusförderung	2.000	4.500	0,00
	15.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	9.996,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.541	29.500	37.425,45
20		Verwaltungsergebnis	-41.596	-27.555	-29.593,05
24		Ordentliches Ergebnis	-41.596	-27.555	-29.593,05



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
	15.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-41.596	-27.555	-29.594,05
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.440	5.980	4.834,72
	15.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	5.590	3.960	2.980,00
	15.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	1.850	2.020	1.854,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.440	-5.980	-4.834,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.036	-33.535	-34.428,77



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.02.01	DSL

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
14	66	Abschreibungen	42.834	39.623	39.623,00
	15.02.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	11.805	8.594	8.594,00
	15.02.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	31.029	31.029	31.029,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.834	39.623	39.623,00
20		Verwaltungsergebnis	-42.834	-39.623	-39.623,00
24		Ordentliches Ergebnis	-42.834	-39.623	-39.623,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.834	-39.623	-39.623,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.870	23.250	21.660,04
	15.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	21.870	23.250	21.660,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.870	-23.250	-21.660,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.704	-62.873	-61.283,04



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.640.300	6.210.370	5.751.996,22
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.402.160	4.241.000	3.796.458,23
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.580	118.360	113.010,02
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	48.000	48.000	46.789,04
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	945.000	770.000	771.729,43
	16.01.01.555300	Gewerbsteuer	1.087.250	991.000	981.706,00
	16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	810	810	810,00
	16.01.01.555920	Hundesteuer	43.500	41.200	41.493,50
6	547	Erträge aus Transferleistungen	280.000	280.000	258.264,01
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	280.000	280.000	258.264,01
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	2.341.790	2.552.880	2.125.236,00
	16.01.01.540102	Schlüsselzuweisungen	2.341.670	2.552.760	2.056.893,00
	16.01.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	68.343,00
	16.01.01.543010	Schuldendiensthilfen vom Land	120	120	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	205.231	214.070	237.708,37
	16.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	205.231	214.070	237.708,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.467.321	9.257.320	8.373.204,60
14	66	Abschreibungen	0	0	3.063,00
	16.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	3.063,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.038.200	4.214.080	3.987.742,49
	16.01.01.735410	Kreisumlage	2.273.900	2.274.460	2.143.942,92
	16.01.01.735420	Schulumlage	1.615.300	1.767.720	1.666.276,95
	16.01.01.738010	Gewerbsteuerumlage	149.000	171.900	177.522,62
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.190,66
	16.01.01.741001	Körperschaftsteuer	0	0	7.190,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.038.200	4.214.080	3.997.996,15
20		Verwaltungsergebnis	5.429.121	5.043.240	4.375.208,45
21	56	Finanzerträge	0	0	13.937,42
	16.01.01.564010	Erträge aus anderen Beteiligungen, Dividenden	0	0	4,42
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0	13.933,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.230	207.930	222.597,38
	16.01.01.771010	Bankzinsen (Kredit)	240.410	171.410	179.929,25
	16.01.01.771097	Zinsen KIP	120	120	0,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	16.01.01.771098	Zinsen Konjunkturprogramm	4.700	11.400	11.780,00
	16.01.01.772010	Kredit- und Überziehungsprovisionen	15.000	25.000	11.499,19
	16.01.01.773010	Auflösung ARAP IFO Darlehen	0	0	16.214,94
	16.01.01.779001	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3.174,00
23		Finanzergebnis	-260.230	-207.930	-208.659,96
24		Ordentliches Ergebnis	5.168.891	4.835.310	4.166.548,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	479,00
	16.01.01.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	479,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-479,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.168.891	4.835.310	4.166.069,49
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	534.760	0	528.355,50
	16.01.01.911500	Erträge kalkulatorische Zinsen	534.760	0	528.355,50
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.832,04
	16.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	0	-3.832,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	534.760	0	532.187,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.703.651	4.835.310	4.698.257,03



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	4.800	0	4.800	0,00	0,00
	16.01.01/1044.820811 Investitionszuweisungen vom Land	4.800	0	4.800	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	4.800	0	4.800	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.800	0	4.800	0,00	0,00
12	Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen	4.100.000	0	0	0,00	0,00
	16.01.01/1028.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	4.100.000	0	0	0,00	0,00
13	Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	485.990	0	485.990	324.997,87	1.943.960,00
14	davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	485.990	0	485.990	324.997,87	1.943.960,00
	16.01.01/1020.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	766,98	0,00
	16.01.01/1028.846921 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land, Investitionsf	86.790	0	86.790	91.467,96	347.160,00
	16.01.01/1028.846927 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	224.500	0	224.500	188.914,35	898.000,00
	16.01.01/1028.846930 Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	152.800	0	152.800	0,00	611.200,00
	16.01.01/1033.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	27.914,20	0,00
	16.01.01/1039.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	15.900	0	15.900	15.934,38	63.600,00
	16.01.01/1044.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	6.000	0	6.000	0,00	24.000,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.618.810	0	-481.190	-324.997,87	1.943.960,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
1020 Hohensteiner Busverkehr					
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	0	0	0	766,98	0,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	0	0	0	766,98	0,00
16.01.01/1020.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	766,98	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-766,98	0,00
1028 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen	4.100.000	0	0	0,00	0,00
16.01.01/1028.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	4.100.000	0	0	0,00	0,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	464.090	0	464.090	280.382,31	1.856.360,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	464.090	0	464.090	280.382,31	1.856.360,00
16.01.01/1028.846921 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land, Investitionsf	86.790	0	86.790	91.467,96	347.160,00
16.01.01/1028.846927 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	224.500	0	224.500	188.914,35	898.000,00
16.01.01/1028.846930 Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	152.800	0	152.800	0,00	611.200,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.635.910	0	-464.090	-280.382,31	1.856.360,00
1033 Fuhrpark Bauhof					
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	0	0	0	27.914,20	0,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	0	0	0	27.914,20	0,00
16.01.01/1033.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	27.914,20	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-27.914,20	0,00
1039 Maßnahmen Konjunkturprogramm					
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	15.900	0	15.900	15.934,38	63.600,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	15.900	0	15.900	15.934,38	63.600,00
16.01.01/1039.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	15.900	0	15.900	15.934,38	63.600,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-15.900	0	-15.900	-15.934,38	63.600,00



Doppischer Produktplan 2020

18.09.2019

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		2020	ermächtigung	2019	2018	lungsbedarf
1044 Maßnahmen KIP						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	4.800	0	4.800	0,00	0,00
	16.01.01/1044.820811 Investitionszuweisungen vom Land	4.800	0	4.800	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	4.800	0	4.800	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.800	0	4.800	0,00	0,00
13	Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	6.000	0	6.000	0,00	24.000,00
14	davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	6.000	0	6.000	0,00	24.000,00
	16.01.01/1044.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	6.000	0	6.000	0,00	24.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.200	0	-1.200	0,00	24.000,00



Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 - 2023
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

19.09.2019

Posi- tion	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Planungszeit- raum 2019	Planungszeit- raum 2020	Planungszeit- raum 2021	Planungszeit- raum 2022	Planungszeit- raum 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	857.350	985.300	1.040.300	1.035.300	1.035.300
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095.632	2.138.457	2.137.530	2.136.895	2.136.381
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	292.400	410.650	156.150	156.150	155.650
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.214.870	6.640.300	6.909.920	7.188.590	7.480.040
6	547	Erträge aus Transferleistungen	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.241.080	3.237.620	3.110.850	3.110.850	3.107.850
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	445.808	428.784	415.117	405.022	393.636
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	224.360	245.020	245.020	245.020	245.020
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.651.500	14.366.131	14.294.887	14.557.827	14.833.877
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.710.100	4.992.057	5.133.796	5.231.515	5.315.925
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	233.500	228.150	234.350	237.400	240.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358.080	3.010.235	2.529.313	2.429.955	2.408.345
14	66	Abschreibungen	1.290.570	1.306.797	1.278.179	1.242.097	1.206.224
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	368.800	335.150	335.400	331.650	327.650
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	4.259.080	4.088.200	4.098.200	4.098.200	4.098.200
17	72	Transferaufwendungen	206.600	106.600	76.600	76.600	76.600
18	70, 74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.680	7.740	7.740	7.740	7.740
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	13.435.410	14.074.929	13.693.578	13.655.157	13.681.184
20		Verwaltungsergebnis	216.090	291.202	601.309	902.670	1.152.693
21	56, 57	Finanzerträge	7.600	6.850	6.850	6.850	6.850
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207.930	260.280	246.580	246.580	246.580
23		Finanzergebnis	-200.330	-253.430	-239.730	-239.730	-239.730
24		Ordentliches Ergebnis	15.760	37.772	361.579	662.940	912.963
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	10	10	10	10
27		Außerordentliches Ergebnis	-10	-10	10	-10	-10
28		Jahresergebnis	15.750	37.762	361.589	662.930	912.953



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 - 2023
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

19.09.2019

(Gesamt-)finanzhaushalt GemHVO ab 2012

	Planungszeit- raum 2019	Planungszeit- raum 2020	Planungszeit- raum 2021	Planungszeit- raum 2022	Planungszeit- raum 2023
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	857.350	985.300	1.040.300	1.035.300	1.035.300
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095.632	2.138.457	2.135.030	2.136.895	2.136.381
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	292.400	410.650	156.150	156.150	155.650
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich	6.214.870	6.640.300	6.910.730	7.188.590	7.480.040
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	3.241.080	3.237.620	3.110.850	3.110.850	3.107.850
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.900	6.850	6.850	13.150	6.850
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen,	234.360	245.020	250.040	245.020	245.020
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	13.229.592	13.944.197	13.889.950	14.165.955	14.447.091
10 Personalauszahlungen	4.710.100	4.992.057	5.133.796	5.231.515	5.315.925
11 Versorgungsauszahlungen	203.500	200.650	205.850	210.400	214.000
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	2.367.480	3.019.735	2.538.813	2.439.455	2.417.845
13 Auszahlungen für Transferleistungen	206.600	106.600	76.600	76.600	76.600
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	359.400	325.650	325.900	322.150	318.150
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus	4.259.080	4.088.200	3.919.790	4.098.200	4.098.200
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	207.930	260.280	260.280	260.280	260.280
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	8.690	7.750	7.750	7.750	7.750
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	12.322.780	13.000.922	12.468.779	12.646.350	12.708.750
19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	906.812	943.275	1.421.171	1.519.605	1.738.341
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	102.715	205.410	187.230	114.590	4.800
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.342.755	205.410	1.987.770	1.271.590	4.800
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	663.870	4.306.000	1.332.300	1.830.700	2.010.000
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	601.500	103.400	150.600	76.700	32.600
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	1.401.340	4.504.400	2.298.670	1.917.400	2.042.600
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-58.585	-4.298.990	-310.900	-645.810	-2.037.800
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	848.227	-3.355.715	1.110.271	873.795	-299.459
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	485.990	485.990	485.990	485.990	485.990
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-485.990	3.614.010	-485.990	-485.990	-485.990
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	362.237	258.295	624.281	387.805	-785.449
39 Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes	362.237	250.095	615.781	379.105	-794.349
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln	362.237	250.095	615.781	379.105	-794.349



Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 €				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2019					
2018					
2017					
2016					
2015					
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		4.100			



Stellenplan



Stellenplan

STELLENPLAN TEIL A: BEAMTINNEN UND BEAMTE

		höherer Dienst		gehobener Dienst					
Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	A 16	A 15	A 13	A 12	A 11	Beamtinnen und Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	1,00		1,00			2,00	2,00	2,00
01.01.06	Personalmanagement und –service							1,00	1,00
Stellenplan 2020		1,00		1,00		0,00	2,00		
Stellenplan 2019		1,00		1,00		1,00		3,00	
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00		1,00		1,00			3,00

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2020



STELLENPLAN TEIL B: BESCHÄFTIGTE (OHNE SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST)

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	EG 2	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	Beschäftig. zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer							0,50				1,85	2,35	2,35	2,35
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,33 *1)	0,50					0,83	0,83	0,83
01.01.05	Kommunalverf., Gemeinder., Gremienarbeit, Rechtsang.							0,50					0,50	0,50	0,50
01.01.06	Personalmanagement und -service						0,33 *1)	0,50			1,00		1,83	0,83	0,83
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0,36					0,35						0,71	0,71	0,71
01.01.08	Steuern und Gebühren, zentrale Dienstleistungen					1,00							1,00	1,00	1,13
01.01.10	Kassen- u. Rechnungswesen, Buchhaltung							1,50			0,64		2,14	2,14	2,14
01.01.12	Org. Dienstleistungen, EDV							0,50					0,50	0,50	0,50
01.01.13	Bauhof	0,05			7,50			1,00					8,55	8,55	7,55
01.01.14	Bauverwaltung							1,00		1,00			2,00	1,00	1,00
02.01.01	Gefahrenabwehr						0,34	0,40					0,74	0,74	0,74
02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten						0,42						0,42	0,42	0,42
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht					0,20	0,17	0,10					0,47	0,47	0,47

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2020



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	Beschäftigt. zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
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	0,88	0,30				0,41	1,00					2,59	2,59	2,59
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	1,28	0,70			0,38							2,36	2,36	2,36
11.01.01	Wasserversorgung	0,01				0,53	2,00				0,80		3,34	3,34	3,34
11.01.02	Abwasserbeseitigung	0,01			2,30	0,38					0,20		2,89	2,89	2,89
12.01.01	ÖPNV	0,98											0,98	0,98	0,98
13.01.01	Forst- u. Jagdangelegenheiten			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		0,84						1,04	1,04	1,04
Stellenplan 2020		3,57	1,00	3,00	10,00	3,21	6,79	7,90	0,00	1,00	2,64	1,85	40,96		
Stellenplan 2019		3,57	1,00	3,00	11,00	2,21	7,79	5,90	0,00	1,00	1,64	1,85		38,96	
Zahl der am 30.6.2019 tatsächlich besetzten Stellen		3,57	1,00	3,00	10,13	2,21	7,90	5,90	0,00	1,00	1,64	1,85			38,09

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 „Fachkraft für Wasserversorgung“ zur Verfügung (beabsichtigte Besetzung zum 01.08.2020). Im Bereich Forst- und Jagdangelegenheiten steht 1 Stelle zur Ausbildung im Ausbildungsberuf „Forstwirt“ zur Verfügung (derzeit unbesetzt).

*1) Hierin enthalten ist eine 1/3 Stelle mit einem kw-Vermerk

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	S 3	S 8a	S 9	S 12	S 13	S 15	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	0	0	0	0,67 *3)	0	0	0,67	0,67	0,67
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,92	24,14	4,11	0,00	4,59	0,94	34,70	31,85	31,85
Stellenplan 2020		0,92	24,14	4,11	0,67	4,59	0,94	35,37		
Stellenplan 2019		0,92	21,29	4,11	0,67	4,59	0,94		32,52	
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		0,92	21,29	4,11	0,67	4,59	0,94			32,52

Seite 231 von 269

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2020



STELLENPLAN TEIL D: ZUSAMMENSTELLUNG

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
		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	2,85	4,85	2,00	2,35	4,35
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,83	0,83	0,00	0,83	0,83	0,00	0,83	0,83
01.01.05	Kommunalverf., Gemeinder., Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
01.01.06	Personalmanagement und -service	0,00	1,83	1,83	1,00	0,83	1,83	1,00	0,83	1,83
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0,00	0,71	0,71	0,00	0,71	0,71	0,00	0,71	0,71
01.01.08	Steuern und Gebühren, zentrale Dienstleistungen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,13	1,13
01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	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	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
01.01.13	Bauhof	0,00	8,55	8,55	0,00	8,55	8,55	0,00	7,55	7,55
01.01.14	Bauverwaltung	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
02.01.01	Gefahrenabwehr	0,00	0,74	0,74	0,00	0,74	0,74	0,00	0,74	0,74
02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	0,00	0,42	0,42	0,00	0,42	0,42	0,00	0,42	0,42
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47	0,47
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	0,00	1,12	1,12	0,00	1,12	1,12	0,00	1,12	1,12
02.03.01	Brandschutz	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	0,00	0,67	0,67	0,00	0,67	0,67	0,00	0,67	0,67

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2020



Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Beamt-innen-und Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamt-innen-und Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamt-innen-und Beamte	Beschäftigte	zusammen
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	37,96	37,96	0,00	35,11	35,11	0,00	35,11	35,11
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	0,00	2,36	2,36	0,00	2,36	2,36	0,00	2,36	2,36
11.01.01	Wasserversorgung	0,00	3,34	3,34	0,00	3,34	3,34	0,00	3,34	3,34
11.01.02	Abwasserbeseitigung	0,00	2,89	2,89	0,00	2,89	2,89	0,00	2,89	2,89
12.01.01	ÖPNV	0,00	0,98	0,98	0,00	0,98	0,98	0,00	0,98	0,98
13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	0,00	4,20	4,20	0,00	4,20	4,20	0,00	4,20	4,20
13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20
13.03.01	Bestattungswesen	0,00	1,04	1,04	0,00	1,04	1,4	0,00	1,04	1,04
	insgesamt	2,00	77,01	79,01	3,00	72,65	75,65	3,00	71,28	74,28



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtli- cher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtli- cher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
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	508	421	340
Sonderkonjunkturprogramm	341	498	476
Sondervermögen HESSENKASSE	1.450	1.297	1.144
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	4.690	4.529	9.141
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen			
Summe	6.989	6.745	11.101
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	43	67	67
4.2 Sonstige			
Summe	43	67	67
<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 ausmzweckgebundenen 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			



Budgetübersicht



Darstellung der Abteilungsbudgets

Nummer	Gesamtbudget	Erträge	Aufwendungen	Verwaltungsergebnis
0	Gesamthaushalt	14.366.131	14.074.929	291.202

Nummer	Fachbereichsbudget	Erträge	Aufwendungen	Verwaltungsergebnis
1	Haupt- und Finanzabteilung	10.612.885	8.348.570	2.264.315
2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	267.634	921.621	-653.987
3	Bauabteilung	2.680.111	4.093.840	-1.413.729
4	Forst	805.501	710.898	94.603
	Summe	14.366.131	14.074.929	291.202



Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
1	01.01.01	Personalrat	0	2.130	-2.130
1	01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	20.000	564.777	-544.777
1	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	250	74.500	-74.250
1	01.01.04	Frauenbeauftragte	0	600	-600
1	01.01.05	Kommunalverfassung und Gemeinderecht, Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten	0	62.265	-62.265
1	01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	1.000	279.100	-278.100
1	01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0	69.304	-69.304
1	01.01.08	Steuern und Gebühren, zentr. Dienstleistungen	3.050	55.200	-52.150
1	01.01.09	Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling	0	200	-200
1	01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	0	159.030	-159.030
1	01.01.11	Personenstandswesen	0	20.100	-20.100
1	01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	0	97.960	-97.960
1	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.121.264	2.925.204	-1.803.940
1	16.01.01	Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft	9.467.321	4.038.200	5.429.121
1		Summe	10.612.885	8.348.570	2.264.315



Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
2	02.01.01	Gefahrenabwehr	100	42.700	-42.600
2	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	67.000	50.516	16.484
2	02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	8.000	30.570	-22.570
2	02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen	0	1.750	-1.750
2	02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	44.000	98.200	-54.200
2	02.02.01	Wahlen und Abstimmungen	0	1.240	-1.240
2	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung	57.531	330.401	-272.870
2	04.01.01	Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	1.500	21.199	-19.699
2	05.01.01	Soziale Angelegenheiten	40.000	31.000	9.000
2	06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	22.558	98.473	-75.915
2	07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege	0	15.980	-15.980
2	08.01.01	Sport- und Vereinsförderung	0	46.970	-46.970
2	12.01.01	ÖPNV	25.000	109.081	-84.081
2	15.01.01	Tourismus	1.945	43.541	-41.596
2		Summe	267.634	921.621	-653.987



Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
3	01.01.13	Bauhof	7.428	581.984	-574.556
3	01.01.14	Bauverwaltung	500	89.250	-88.750
3	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	17.970	25.500	-7.530
3	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.919	12.517	-10.598
3	09.01.03	Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen	0	0	0
3	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	32.356	408.240	-375.884
3	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	33.402	82.097	-48.695
3	10.01.03	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)	2.235	84.745	-82.510
3	11.01.01	Wasserversorgung	910.284	857.205	53.079
3	11.01.02	Abwasserbeseitigung	1.025.919	920.767	105.152
3	11.01.03	Elektrizitätsversorgung	213.261	51.748	161.513
3	11.01.04	Abfallwirtschaft	27.500	4.500	23.000
3	11.01.05	Photovoltaikanlage	18.000	10.112	7.888
3	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	46.560	391.959	-345.399
3	13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	27.800	160.771	-132.971
3	13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	215.000	254.000	-39.000
3	13.03.01	Bestattungswesen	99.977	115.611	-15.634
3	14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen	0	0	0
3	15.02.01	DSL	0	42.834	-42.834
3		Summe	2.680.111	4.093.840	-1.413.729



Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
4	13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	805.501	710.898	94.603



Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
01.01.01	Personalrat	0	2.130	-2.130
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	20.000	564.777	-544.777
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	250	74.500	-74.250
01.01.04	Frauenbeauftragte	0	600	-600
01.01.05	Kommunalverfassung und Gemeinderecht, Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten	0	62.265	-62.265
01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	1.000	279.100	-278.100
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0	69.304	-69.304
01.01.08	Steuern und Gebühren, zentr. Dienstleistungen	3.050	55.200	-52.150
01.01.09	Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling	0	200	-200
01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	0	159.030	-159.030
01.01.11	Personenstandswesen	0	20.100	-20.100
01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	0	97.960	-97.960
01.01.13	Bauhof	7.428	581.984	-574.556
01.01.14	Bauverwaltung	500	89.250	-88.750
	Summe	32.228	2.056.400	-2.024.172



02 Sicherheit und Ordnung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
02.01.01	Gefahrenabwehr	100	42.700	-42.600
02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	67.000	50.516	16.484
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	8.000	30.570	-22.570
02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen	0	1.750	-1.750
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	44.000	98.200	-54.200
02.02.01	Wahlen und Abstimmungen	0	1.240	-1.240
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung	57.531	330.401	-272.870
	Summe	176.631	555.377	-378.746

03 Schulträgeraufgaben

keine

04 Kultur und Wissenschaft

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
04.01.01	Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	1.500	21.199	-19.699
	Summe	1.500	21.199	-19.699

05 Soziale Leistungen

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
05.01.01	Soziale Angelegenheiten	40.000	31.000	9.000
	Summe	40.000	31.000	9.000



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	22.558	98.473	-75.915
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.121.264	2.925.204	-1.803.940
	Summe	1.143.822	3.023.677	-1.879.855

07 Gesundheitsdienste

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege	0	15.980	-15.980
	Summe	0	15.980	-15.980

08 Sportförderung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
08.01.01	Sport- und Vereinsförderung	0	46.970	-46.970
	Summe	0	46.970	-46.970

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	17.970	25.500	-7.530
09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.919	12.517	-10.598
09.01.03	Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen	0	0	0
	Summe	19.889	38.017	-18.128



10 Bauen und Wohnen

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	32.356	408.240	-375.884
10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	33.402	82.097	-48.695
10.01.03	Bewirtsch. und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)	2.235	84.745	-82.510
	Summe	67.993	575.082	-507.089

11 Ver- und Entsorgung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
11.01.01	Wasserversorgung	910.284	857.205	53.079
11.01.02	Abwasserbeseitigung	1.025.919	920.767	105.152
11.01.03	Elektrizitätsversorgung	213.261	51.748	161.513
11.01.04	Abfallwirtschaft	27.500	4.500	23.000
11.01.05	Photovoltaikanlage	18.000	10.112	7.888
	Summe	2.194.964	1.844.332	350.632

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
12.01.01	ÖPNV	25.000	109.081	-84.081
12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	46.560	391.959	-345.399
	Summe	71.560	501.040	-429.480



13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	805.501	710.898	94.603
13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	27.800	160.771	-132.971
13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	215.000	254.000	-39.000
13.03.01	Bestattungswesen	99.977	115.611	-15.634
	Summe	1.148.278	1.241.280	-93.002

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	1.945	43.541	-41.596
15.02.01	DSL	0	42.834	-42.834
	Summe	1.945	86.375	-84.430

16 Allgemeinde Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
16.01.01	Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft	9.467.321	4.038.200	5.429.121
	Summe	9.467.321	4.038.200	5.429.121



Investitionsprogramm



Investitionsprogramm		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
1001	Inventarbeschaffung Rathaus					
	Summe investiver Auszahlungen	0	5.000	3.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-5.000	-3.000	0	0
1003	Ausrüstung der Feuerwehren					
	Summe investiver Auszahlungen	15.000	20.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-15.000	-20.000	0	0	0
1014	Straßenbeleuchtung					
	Summe investiver Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1018	Dorfgemeinschaftshäuser allgemein					
	Summe investiver Auszahlungen	3.000	7.500	4.000	4.000	4.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.000	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000



Investitionsprogramm		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
1019	Bauhof					
	Summe investiver Einzahlungen	6.050	3.530	0	0	0
	Summe investiver Auszahlungen	0	50.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.050	-46.470	-5.000	-5.000	-5.000
1024	Wasserversorgung allgemein					
	Summe investiver Auszahlungen	12.500	33.000	7.500	8.000	12.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.500	-33.000	-7.500	-8.000	-12.000
1026	Allgemeines Grundvermögen					
	Summe investiver Auszahlungen	0	20.000	10.000	10.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-20.000	-10.000	-10.000	0
1028	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft					
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	4.100.000	0	0	0
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	464.090	464.090	464.090	464.090	464.090



Investitionsprogramm		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
1029	Fuhrpark Feuerwehr					
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	20.000	0	0	0
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	-20.000	0	0	0
1032	Kindergärten allgemein					
	Summe investiver Auszahlungen	3.500	7.500	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.500	-7.500	0	0	0
1033	Bauhof (Vermögensgegenstände > 410 Euro)					
	Summe investiver Auszahlungen	80.000	0	5.000	5.000	5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-80.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1035	Ruhebänke					
	Summe investiver Auszahlungen	0	5.000	4.000	5.000	4.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-5.000	-4.000	-5.000	-4.000



Investitionsprogramm		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
1039	Maßnahmen Konjunkturprogramm und KIP					
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
1040	Einleitungsrechte					
	Summe investiver Auszahlungen	600	1.500	1.100	2.700	1.100
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-600	-1.500	-1.100	-2.700	-1.100
1041	Grünschnittsammelstellen					
	Summe investiver Auszahlungen	5.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.000	0	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
	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus der Tilgung von Krediten	6.000	6000	6.000	6.000	6.000



Investitionsprogramm		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
1048	Neue Kläranlage Hohenstein					
	Summe investiver Auszahlungen	100.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0
1049	Brunnensanierungen					
	Summe investiver Auszahlungen	0	525.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-525.000	0	0	0
2003	Feuerwehrgerätehaus Strinz-Margarethä					
	Summe investiver Auszahlungen	4.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0	0	0
2009	Kindertagesstätte Burg-Hohenstein					
	Summe investiver Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe investiver Auszahlungen	0	33.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-33.000	0	0	0
2010	Kindertagesstätte Holzhausen					
	Summe investiver Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe investiver Auszahlungen	0	48.500	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-48.500	0	0	0



Investitionsprogramm		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
2011	Kindertagesstätte Strinz-Margarethä					
	Summe investiver Einzahlungen	420	250	0	0	0
	Summe investiver Auszahlungen	3.700	30.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.280	-29.750	0	0	0
2012	Kindergarten Hennethal					
	Summe investiver Auszahlungen	0	1.500	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-1.500	0	0	0
2023	Ortsdurchfahrt Burg-Hohenstein					
	Summe investiver Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-50.000	0	0	0	0
2029	Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					
	Summe investiver Auszahlungen	0	25.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-25.000	0	0	0



Investitionsprogramm		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
2057	DGH Holzhausen					
Summe investiver Einzahlungen		1.500	500	0	0	0
Summe investiver Auszahlungen		0	30.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.500	-29.500	0	0	0
2058	Aubachhalle Strinz-Margarethä					
Summe investiver Einzahlungen		1.800	600	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.800	600	0	0	0
2060	DGH Hennethal					
Summe investiver Einzahlungen		415	140	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		415	140	0	0	0
2072	Langgasse 41 und 39					
Summe investiver Einzahlungen		2.100	350	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.100	350	0	0	0



Investitionsprogramm		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
2078	FFW Breithardt					
	Summe investiver Einzahlungen	36.300	0	0	0	0
	Summe investiver Auszahlungen	110.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-73.700	0	0	0	0
2096	Kleingeräte EDV					
	Summe investiver Auszahlungen	3.200	400	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.200	-400	0	0	0
2097	Kleingeräte Bauhof					
	Summe investiver Auszahlungen					
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.000	6.500	2.000	2.000	2.000
		-3.000	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
2098	Kleingeräte Wasser					
	Summe investiver Auszahlungen	0	500	500	500	500
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-500	-500	-500	-500



Investitionsprogramm		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
2099	Kleingeräte Abwasser					
	Summe investiver Auszahlungen	0	6.000	2.000	3.000	4.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-6.000	-2.000	-3.000	-4.000
2104	EKVO Breithardt					
	Summe investiver Auszahlungen	0	500.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-500.000	0	0	0
2106	EKVO Holzhausen					
	Summe investiver Auszahlungen	0	0	300.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	-300.000	0	0
2108	EKVO Born					
	Summe investiver Auszahlungen	0	0	0	100.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-100.000	0
2110	EKVO Steckenroth					
	Summe investiver Auszahlungen	0	500.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-500.000	0	0	0



Investitionsprogramm		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
2117	Software und Lizenzen					
	Summe investiver Auszahlungen	25.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-25.000	0	0	0	0
2128	Altes Rathaus Born					
	Summe investiver Einzahlungen	550	190	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	550	190	0	0	0
2129	Feuerwehrgerätehaus Burg-Hohenstein					
	Summe investiver Einzahlungen	160	50	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	160	50	0	0	0
2130	Baugebiet Geisgarten (Breithardt)					
	Summe investiver Einzahlungen	0	0	1.818.410	1.266.790	0
	Summe investiver Auszahlungen	0	0	1.794.570	1.647.200	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	23.840	-380.410	0



Investitionsprogramm		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
2133	Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen					
	Summe investiver Auszahlungen	0	75.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-75.000	0	0	0
2140	Kläranlage Burg-Hohenstein					
	Summe investiver Auszahlungen	200.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-200.000	0	0	0	0
2150	Baugebiet Breithardt, Wolfenborn II					
	Summe investiver Auszahlungen	0	85.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-85.000	0	0	0
2156	Feuerwehrgerätehaus Born					
	Summe investiver Auszahlungen	0	50.000	0	40.000	1.000.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-50.000	0	-40.000	-1.000.000
2160	FFW Holzhausen ü. Aar					
	Summe investiver Auszahlungen	25.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-25.000	0	0	0	0



Investitionsprogramm		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
2161	FFW Strinz-Margarethä					
Summe investiver Einzahlungen		0	0	35.000	0	0
Summe investiver Auszahlungen		0	0	100.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	0	-65.000	0	0
2163	FFW Hennethal					
Summe investiver Auszahlungen		0	0	0	25.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	0	0	-25.000	0
2191	Baugebiet "Unter der Schindkaut", Steckenroth					
Summe investiver Einzahlungen		1.288.660	0	129.560	0	0
Summe investiver Auszahlungen		541.840	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		746.820	0	129.560	0	0
2192	Kindertagesstätte Steckenroth (HdD)					
Summe investiver Auszahlungen		0	7.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-7.000	0	0	0



Investitionsprogramm		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
2196	Spielplatz Burg-Hohenstein					
	Summe investiver Auszahlungen	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-15.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
2198	Sanierung L3274, Langgasse					
	Summe investiver Einzahlungen	0	150.000			
	Summe investiver Auszahlungen	0	1.900.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-1.750.000	0	0	0
2199	Kläranlage Bad Schwalbach, Investitionskostenanteil					
	Summe investiver Auszahlungen	90.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-90.000	0	0	0	0
2200	FWGH Hennethal					
	Summe investiver Auszahlungen	6.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.000	0	0	0	0



Investitionsprogramm		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
2201	Spielplatz Strinz-Margarethä					
	Summe investiver Auszahlungen	5.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.000	0	0	0	0
2202	Leitungsbau Strinz-Margarethä-Hennethal					
	Summe investiver Auszahlungen	100.000	385.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-100.000	-385.000	0	0	0
2205	Hörschleife					
	Summe investiver Auszahlungen	0	1.500	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-1.500	0	0	0
2206	Sanierung Tannenstraße (Breithardt)					
	Summe investiver Auszahlungen	0	50.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-50.000	0	0	0



Investitionsprogramm		Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR	Investitions- planung 2023 EUR
2207	Seniorenwohnanlage Johanneswiese, Breithardt					
	Summe investiver Einzahlungen	0	45.000	0	0	0
	Summe investiver Auszahlungen	0	50.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-5.000	0	0	0
2208	Zentralisierung der Trinkwasserversorgung					
	Summe investiver Auszahlungen	0	0	50.000	50.000	1.000.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	-50.000	-50.000	-1.000.000



Übersicht Rücklagen und Rückstellungen



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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtli- cher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 2020	Voraussichtli- cher Stand zum Ende des Haushaltsjah- res 2020
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)	2.750 (81)	2.780 (89)	2.807 (97)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	490	490	490
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	6	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 Verbindlichkei- ten 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	3.246	3.270	2.297



Übersicht Fraktionsmittel



Übersicht Fraktionsmittel

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0,00	0,00	0,00	



Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Hohenstein



xi

H o h e n s  t e i n
...immer der richtige Weg!



1. Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge zu erwarten sind (§ 92 Abs. 5 HGO).
2. Gemäß Finanzplanungserlass des HMdLuS vom 13.09.2018 wurden den Kommunen im Rahmen der HESSENKASSE die Möglichkeit der einmaligen Verrechnung der bis Ende 2018 nicht abgedeckten Fehlbeträge mit dem Eigenkapital gem. § 25 Abs. 3 GemHVO im Jahresabschluss 2018 eröffnet.
3. Von der unter Ziff. 2 bezeichneten Möglichkeit macht die Gemeinde Hohenstein Gebrauch.
4. Sofern eine Kommune von der unter Ziff. 2 bezeichneten Möglichkeit Gebrauch macht, beschränkt sich das erforderliche Haushaltssicherungskonzept auf die unter Ziff. 3 getroffene Feststellung.



Quellenangaben

- ⁱ Seite „Breithardt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 21. April 2019, 19:11 UTC. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Breithardt&oldid=159103351> (Abgerufen: 19. September 2019, 06:48 UTC)
- ⁱⁱ Seite „Burg-Hohenstein“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Februar 2019, 17:40 UTC. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Burg-Hohenstein&oldid=156325350> (Abgerufen: 19. September 2019, 07:42 UTC)
- ⁱⁱⁱ Seite „Holzhausen über Aar“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Februar 2019, 17:33 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Holzhausen_%C3%BCber_Aar&oldid=186065674 (Abgerufen: 19. September 2019, 06:57 UTC)
- ^{iv} Seite „Strinz-Margarethä“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 31. Juli 2019, 19:51 UTC. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Strinz-Margareth%C3%A4&oldid=190932737> (Abgerufen: 19. September 2019, 06:58 UTC)
- ^v Seite „Born (Hohenstein)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Februar 2019, 17:29 UTC. URL: [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Born_\(Hohenstein\)&oldid=186065506](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Born_(Hohenstein)&oldid=186065506) (Abgerufen: 19. September 2019, 07:00 UTC)
- ^{vi} Seite „Hennethal“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Februar 2019, 17:31 UTC. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hennethal&oldid=186065595> (Abgerufen: 19. September 2019, 07:01 UTC)
- ^{vii} Seite „Steckenroth“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Juni 2019, 13:52 UTC. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Steckenroth&oldid=189617267> (Abgerufen: 19. September 2019, 07:03 UTC)
- ^{viii} Bundesamt für Naturschutz, Flächensteckbrief 30402, Östlicher Aartaunus Bad Schwalbach-Hohensteiner Aartal und Oberarmulde
- ^{ix} <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/384228/umfrage/entwicklung-der-realloehne-nominalloehne-und-verbraucherpreise-in-deutschland/>, abgerufen am 19. September 2019, 09:05 UTC
- ^x Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Konjunkturprognose 2019 und 2020, 19. März 2019, abgerufen am 19. September 2019, 09:10 UTC, URL.: https://www.sachverstaendigenratwirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/Konjunkturprognosen/2019/KonjUpdate_2019_03_19.pdf
- ^{xi} Aus Pixabay – Lizenzfreie Bilder, <https://pixabay.com/de/kreditklemme-besteuerung-geldbeutel-522549/>