



H o h e n s t e i n

...immer der richtige Weg!



HAUSHALTSSATZUNG & HAUSHALTSPLAN

2023

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Abkürzungsverzeichnis | 2 |
| Vorbericht..... | 3 |
| Rechtsgrundlage..... | 3 |
| Vorwort | 3 |
| Über die Gemeinde Hohenstein..... | 4 |
| Gemeindestatistik | 5 |
| Angaben zur Demographischen Entwicklung..... | 9 |
| Organigramm der Gemeindeverwaltung | 10 |
| Erträge des Ergebnisplans | 11 |
| Aufwendungen des Ergebnisplans | 16 |
| Übersicht Kapitaldienst und Liquiditätssicherung | 22 |
| Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 | 23 |
| Überblick Haushaltsvollzug 2022 | 24 |
| Plan-Ist-Vergleich der Vorjahre..... | 25 |
| Budgetrichtlinie der Gemeinde Hohenstein..... | 26 |
| Haushaltssatzung | 28 |
| Produktübersicht..... | |
| Haushaltsplan..... | |
| Stellenplan..... | |
| Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | |
| Investitionsplan | |
| Übersicht Fraktionsmittel..... | |
| Quellenangaben | |

Abkürzungsverzeichnis

abs. *absolut*

Abs. *Absatz*

Abt. *Abteilung*

AsylBIG *Asylbewerberleistungsgesetz*

BIP *Bruttoinlandsprodukt*

Brexit *Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union*

CDU *Christlich Demokratische Union Deutschlands*

CSU *Christlich-Soziale Union in Bayern*

d. h. *das heißt*

EDV *Elektronische Datenverarbeitung*

EZB *Europäische Zentralbank*

FAG *Finanzausgleichsgesetz*

ff. *fortfolgende*

GemHVO *Gemeindehaushaltsverordnung*

ggü *gegenüber, gegenüber*

GVBl *Gesetzes- und 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

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

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

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

Daniel Bauer
Bürgermeister

ÜBER DIE GEMEINDE HOHENSTEIN

Zu den Ortsteilen:



Breithardt

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



Burg-Hohenstein

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



Holzhausen ü. Aar

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



Strinz-Margarethä

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



Born

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



Hennethal

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



Steckenroth

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

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

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

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

Die Gemeindefläche beläuft sich auf 63,79 km². Zum 31.12.2021 hatte die Gemeinde Hohenstein 6140 Einwohnerinnen und Einwohner.

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

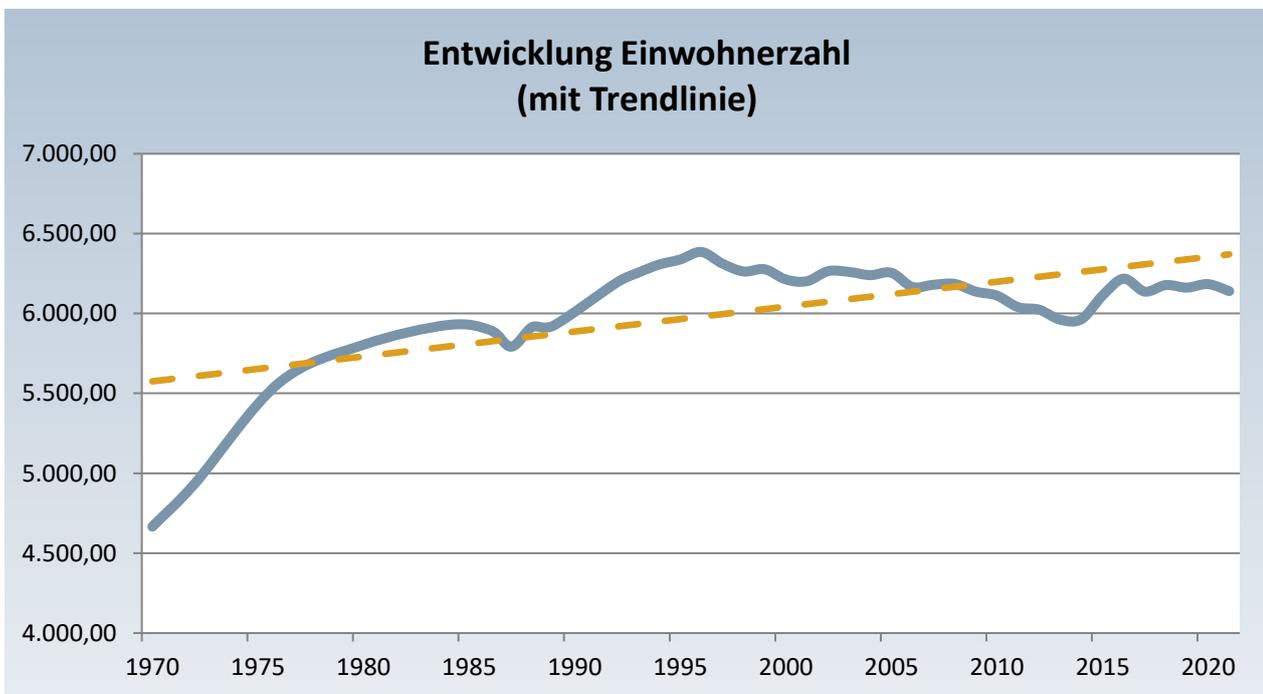
GEMEINDESTATISTIK

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

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

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

| | | |
|------|-----------------|---------------------|
| 2006 | 6.166 Einwohner | (Stand 31.12.2006) |
| 2007 | 6.180 Einwohner | (Stand 31.12.2007) |
| 2008 | 6.185 Einwohner | (Stand 31.12.2008) |
| 2009 | 6.137 Einwohner | (Stand 31.12.2009) |
| 2010 | 6.112 Einwohner | (Stand 31.12.2010) |
| 2011 | 6.040 Einwohner | (Stand 31.12.2011) |
| 2012 | 6.024 Einwohner | (Stand 31.12.2012) |
| 2013 | 5.961 Einwohner | (Stand 31.12.2013) |
| 2014 | 5.964 Einwohner | (Stand 31.12.2014) |
| 2015 | 6.112 Einwohner | (Stand 31.12.2015) |
| 2016 | 6.218 Einwohner | (Stand 31.12.2016) |
| 2017 | 6.137 Einwohner | (Stand 31.12.2017) |
| 2018 | 6.178 Einwohner | (Stand 31.12.2018) |
| 2019 | 6.162 Einwohner | (Stand 31.12.2019) |
| 2020 | 6.184 Einwohner | (Stand: 31.12.2020) |
| 2021 | 6.140 Einwohner | (Stand 31.12.2021) |

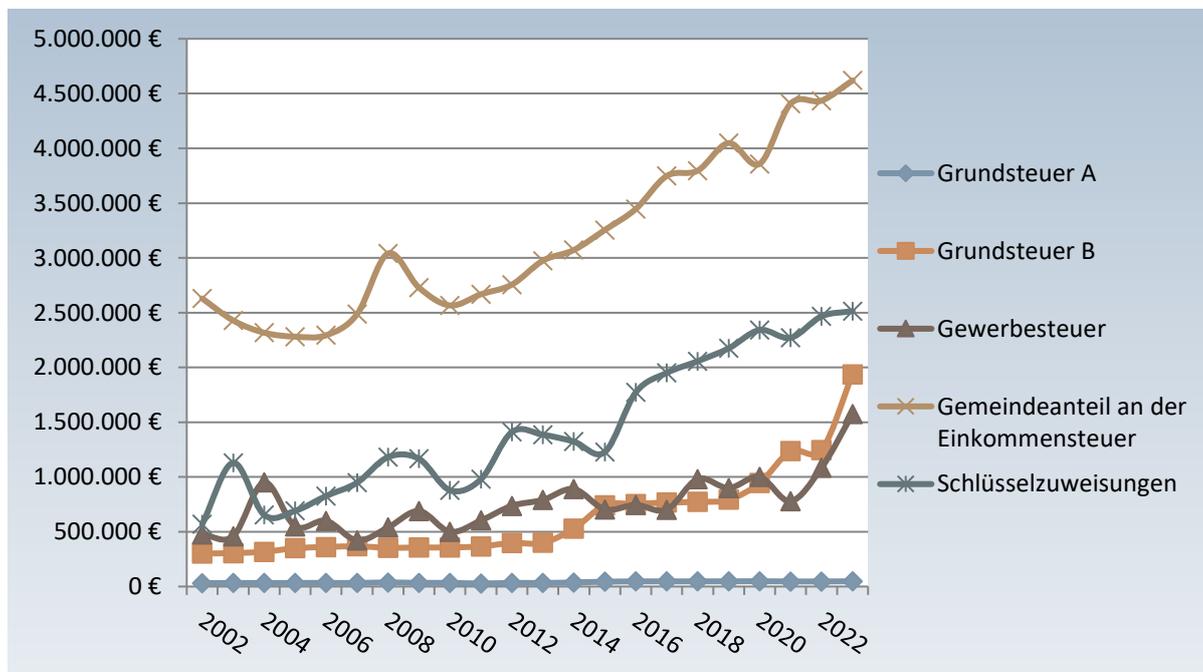


Wohnbevölkerungsentwicklung nach Ortsteilen zwischen 30.06.2021 und 30.06.2022

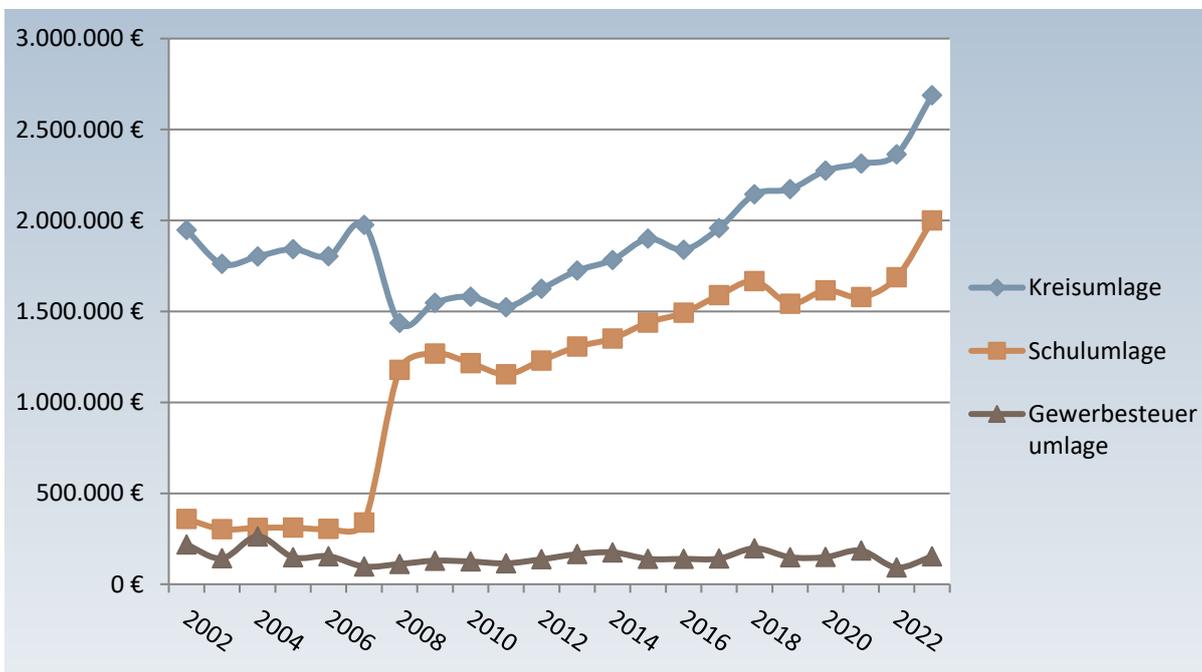
| | Bevölkerung insgesamt 30.06.2021 | davon mit 2. Wohnsitz | Bevölkerung insgesamt 30.06.2022 | davon mit 2. Wohnsitz | Bevölkerungs-entwicklung | |
|-------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | | | abs. | in % |
| Hohenstein | | | | | abs. | in % |
| Breithardt | 1.718 | 90 | 1.715 | 90 | - 3 | - 0,17 |
| Burg-Hohenstein | 583 | 31 | 583 | 31 | 0 | 0,00 |
| Holzhausen ü.Aar | 1.097 | 76 | 1.091 | 76 | - 6 | - 0,54 |
| Strinz-Margarethä | 1.047 | 85 | 1.048 | 84 | + 1 | + 0,09 |
| Born | 825 | 41 | 825 | 40 | 0 | - 0,00 |
| Hennethal | 383 | 28 | 383 | 28 | 0 | - 0,00 |
| Steckenroth | 548 | 29 | 546 | 29 | - 2 | - 0,36 |
| insgesamt: | 6.201 | 373 | 6.191 | 378 | -15 | - 0,16 |

Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Schlüsselzuweisungen |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|
| 2002 | 30.598 | 300.830 | 475.897 | 2.629.460 | 568.782 |
| 2003 | 31.982 | 305.200 | 459.651 | 2.428.751 | 1.129.006 |
| 2004 | 32.000 | 317.000 | 950.000 | 2.317.000 | 653.200 |
| 2005 | 32.000 | 350.000 | 550.000 | 2.280.800 | 691.000 |
| 2006 | 33.000 | 360.000 | 600.000 | 2.293.700 | 826.500 |
| 2007 | 32.000 | 367.400 | 420.000 | 2.486.000 | 947.600 |
| 2008 | 37.182 | 353.314 | 539.354 | 3.040.214 | 1.181.517 |
| 2009 | 33.049 | 356.812 | 689.082 | 2.728.186 | 1.165.709 |
| 2010 | 33.024 | 356.303 | 499.878 | 2.565.780 | 878.476 |
| 2011 | 27.409 | 366.411 | 603.140 | 2.667.630 | 979.468 |
| 2012 | 32.851 | 397.159 | 736.775 | 2.756.030 | 1.410.483 |
| 2013 | 32.032 | 399.569 | 790.319 | 2.974.407 | 1.385.449 |
| 2014 | 37.210 | 528.174 | 889.612 | 3.071.956 | 1.323.099 |
| 2015 | 43.817 | 741.053 | 704.953 | 3.254.651 | 1.227.432 |
| 2016 | 46.553 | 753.987 | 744.905 | 3.446.436 | 1.771.821 |
| 2017 | 46.532 | 766.830 | 701.821 | 3.748.244 | 1.950.053 |
| 2018 | 46.902 | 772.190 | 981.706 | 3.796.458 | 2.056.893 |
| 2019 | 43.892 | 814.666 | 898.989 | 4.048.306 | 2.174.540 |
| 2020 | 48.000 | 814.666 | 1.000.294 | 3.858.410 | 2.329.224 |
| 2021 | 46.100 | 1.235.980 | 779.228 | 4.407.500 | 2.270.626 |
| 2022 | 45.460 | 1.245.960 | 1.085.000 | 4.435.513 | 2.466.760 |
| 2023 | 47.900 | 1.937.100 | 1.575.300 | 4.620.000 | 2.514.169 |



| Jahr | Kreisumlage | Schulumlage | Gewerbsteuerumlage |
|------|-------------|-------------|--------------------|
| 2002 | 1.947.820 | 358.219 | 218.003 |
| 2003 | 1.760.468 | 302.876 | 142.133 |
| 2004 | 1.802.300 | 310.100 | 263.000 |
| 2005 | 1.842.700 | 310.500 | 148.800 |
| 2006 | 1.803.200 | 303.700 | 153.900 |
| 2007 | 1.975.700 | 339.900 | 97.350 |
| 2008 | 1.436.976 | 1.177.849 | 111.241 |
| 2009 | 1.547.434 | 1.268.388 | 129.334 |
| 2010 | 1.580.868 | 1.216.053 | 124.867 |
| 2011 | 1.522.911 | 1.153.720 | 114.767 |
| 2012 | 1.623.496 | 1.229.922 | 137.168 |
| 2013 | 1.723.610 | 1.305.766 | 165.249 |
| 2014 | 1.783.103 | 1.350.835 | 175.135 |
| 2015 | 1.899.468 | 1.438.991 | 139.374 |
| 2016 | 1.839.135 | 1.492.164 | 139.291 |
| 2017 | 1.957.960 | 1.588.572 | 141.045 |
| 2018 | 2.143.943 | 1.666.277 | 197.330 |
| 2019 | 2.171.678 | 1.542.640 | 148.540 |
| 2020 | 2.273.900 | 1.615.300 | 149.000 |
| 2021 | 2.312.379 | 1.578.606 | 164.606 |
| 2022 | 2.363.150 | 1.686.970 | 91.900 |
| 2023 | 2.688.498 | 1.999.495 | 152.500 |



Flächennutzung

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

ANGABEN ZUR DEMOGRAPHISCHEN ENTWICKLUNG

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

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

Nach diesen Vorausberechnungen verändert sich die Bevölkerungszahl wie folgt:

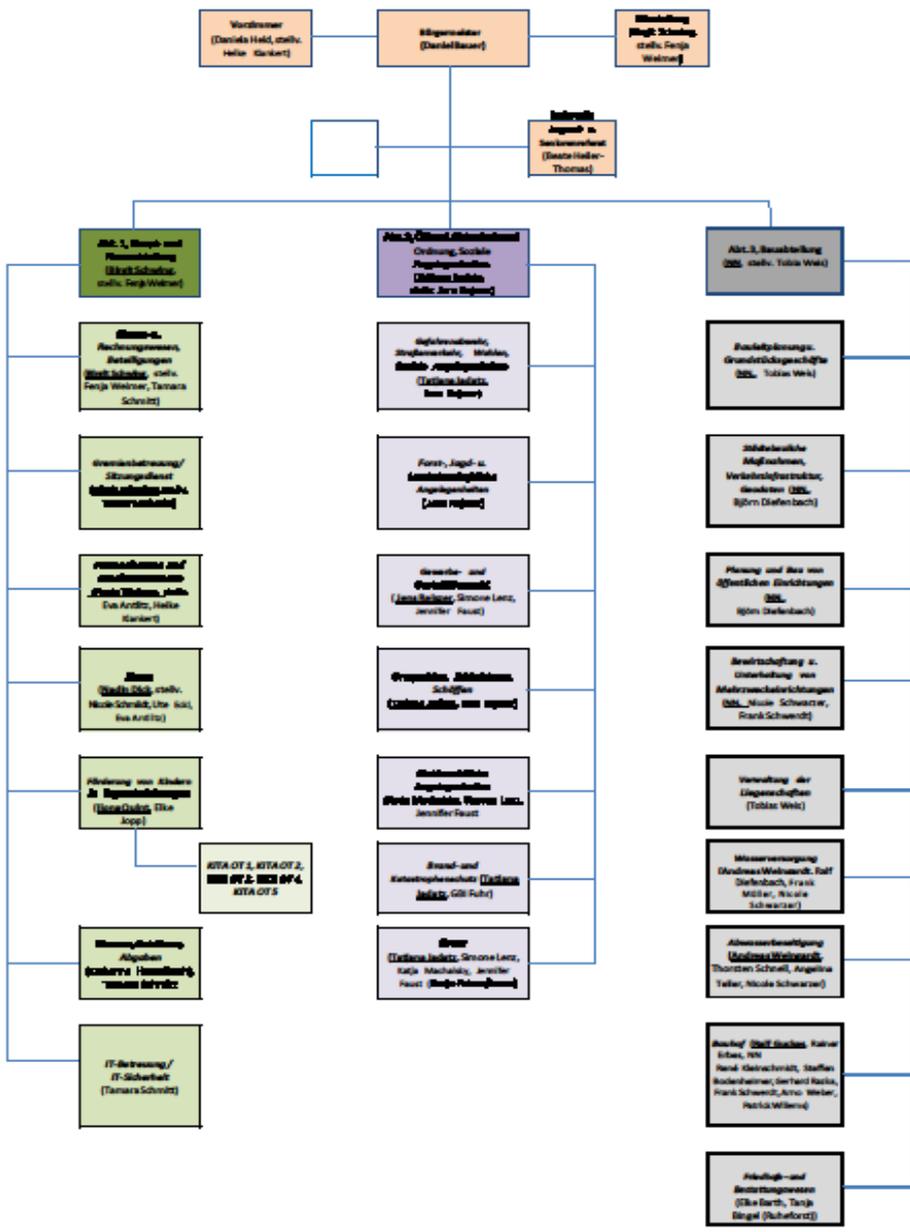
| | |
|-----------------------------------|-------|
| Bevölkerungszahl 2012 (Einwohner) | 6.030 |
| Bevölkerungszahl 2020 (Einwohner) | 6.045 |
| Bevölkerungszahl 2025 (Einwohner) | 6.000 |
| Bevölkerungszahl 2030 (Einwohner) | 5.950 |

Weitere statistische Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Hohenstein:

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

| | |
|------------------------------------|------|
| +Anteil unter 18-Jährige 2030 (%) | 14,4 |
| Anteil der ab 65-Jährigen (%) | 21,5 |
| Anteil der ab 65-Jährigen 2030 (%) | 30,3 |

ORGANIGRAMM DER GEMEINDEVERWALTUNG



ERTRÄGE DES ERGEBNISPLANS

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 50)

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

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen:

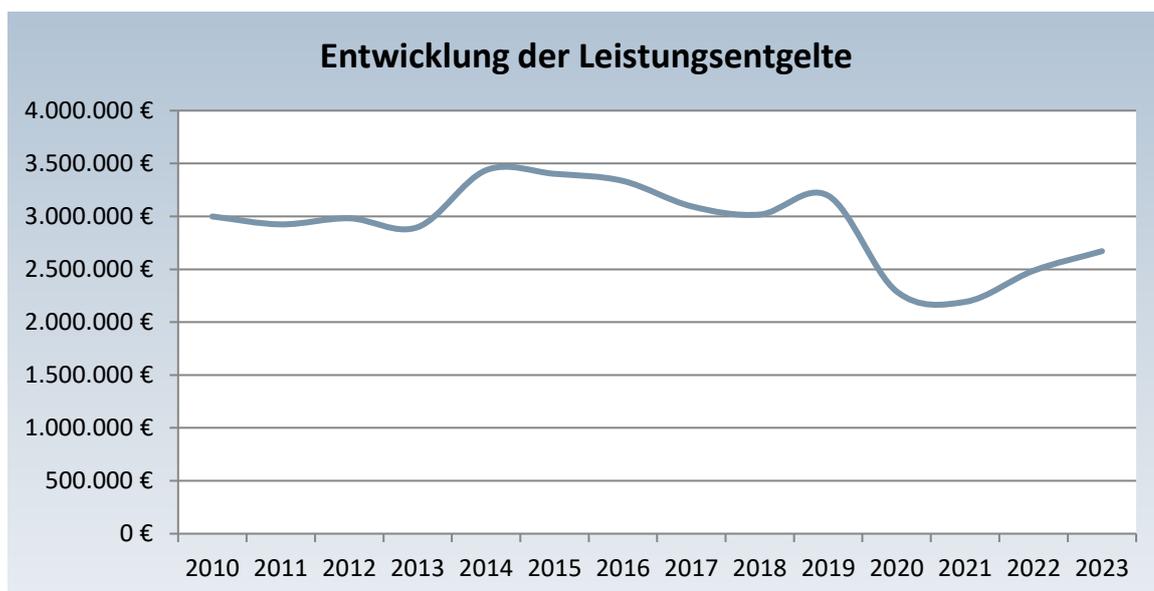
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (z.B. Mieterlöse)
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten (z.B. Pächterlöse, Standgebühren)
- Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten
- Umsatzerlöse aus Handelswaren (Weiterveräußerung von z.B. Kartenmaterial)
-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

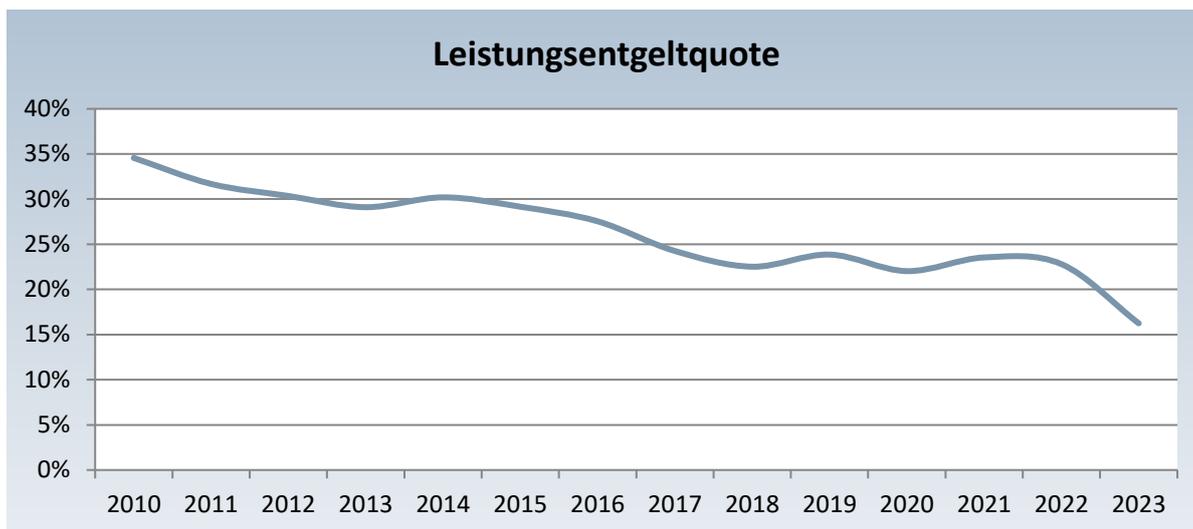
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 51)

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

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen:

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





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

3. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 52)

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

4. Sonstige betriebliche Erträge (Kontengruppe 53)

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

Auszuweisen sind hier u.a.:

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

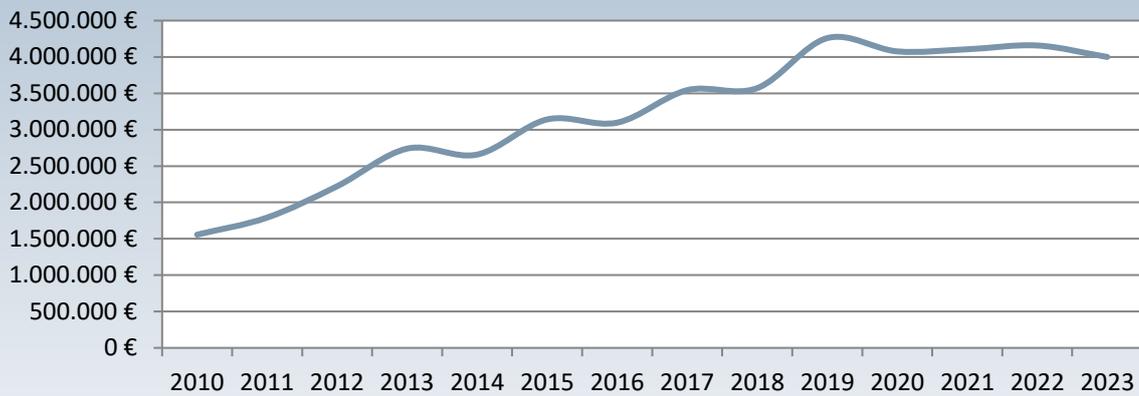
5. Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (Kontengruppe 54)

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

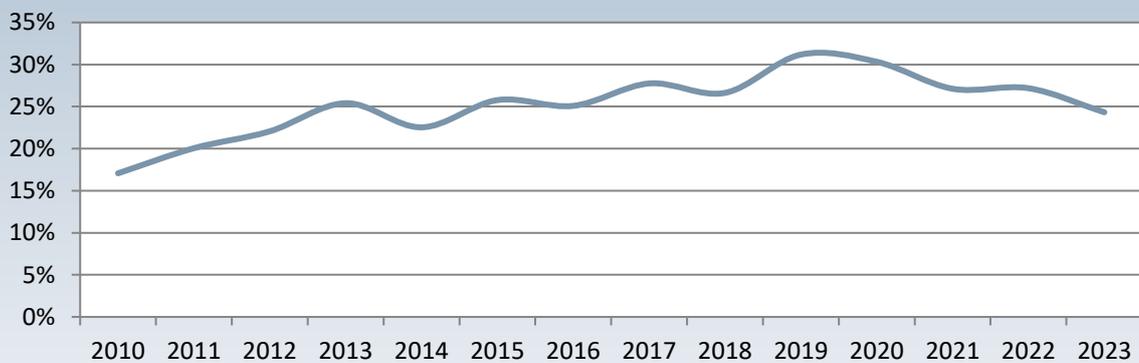
Auszuweisen sind hier u.a.:

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

Entwicklung der Zuwendungen absolut



Zuwendungsquote



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

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

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

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

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

Entwicklung der Steuererträge absolut



Steuerquote



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

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

Auszuweisen sind hier u.a.:

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

8. Zinsen und ähnliche Erträge (Kontengruppe 57)

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

Auszuweisen sind hier ferner u.a.:

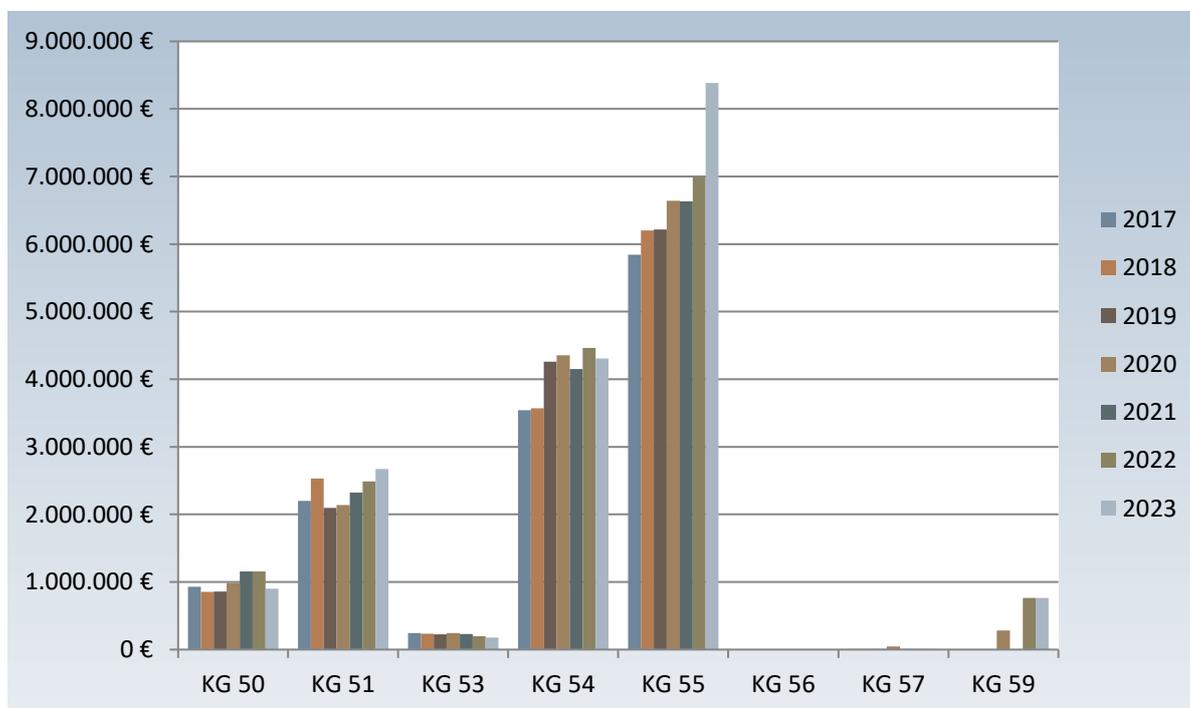
- Säumniszuschläge
- Mahngebühren
- Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen
- Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens

9. Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 59)

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

Darstellung der Ertragssituation im Planjahr sowie Entwicklung

| | 2023 | 2023 |
|---|-------------------|---------------|
| | absolut in € | relativ in % |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 899.350 | 5,22 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.671.150 | 15,51 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 180.650 | 1,05 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 184.200 | 1,07 |
| Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 3.389.469 | 19,68 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 8.383.610 | 48,70 |
| Erträge aus Transferleistungen | 308.250 | 1,79 |
| Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen | 430.120 | 2,50 |
| Finanzerträge | 9.200 | 0,05 |
| Außerordentliche Erträge | 763.044 | 4,43 |
| Summe | 17.219.043 | 100,00 |



AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISPLANS

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

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

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

2. Aufwendungen für bezogene Leistungen (Kontengruppe 61)

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

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

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

3. Entgelte Arbeitnehmer (Kontengruppe 62)

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

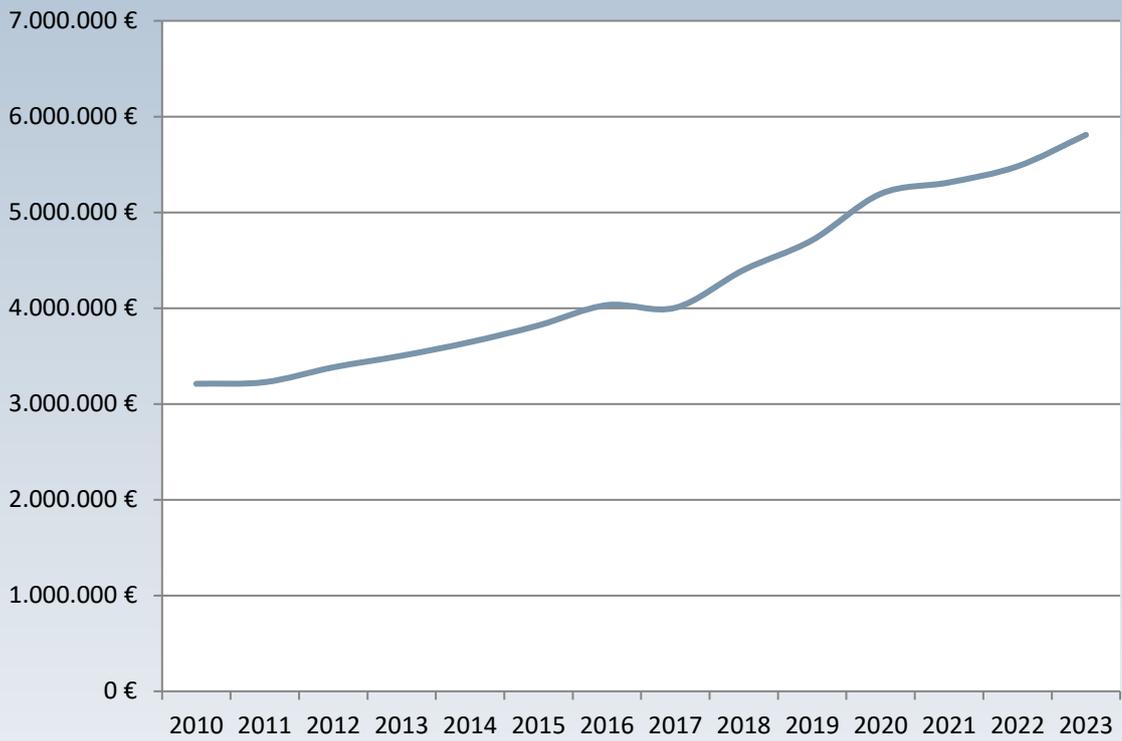
Hierzu zählen u.a.:

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

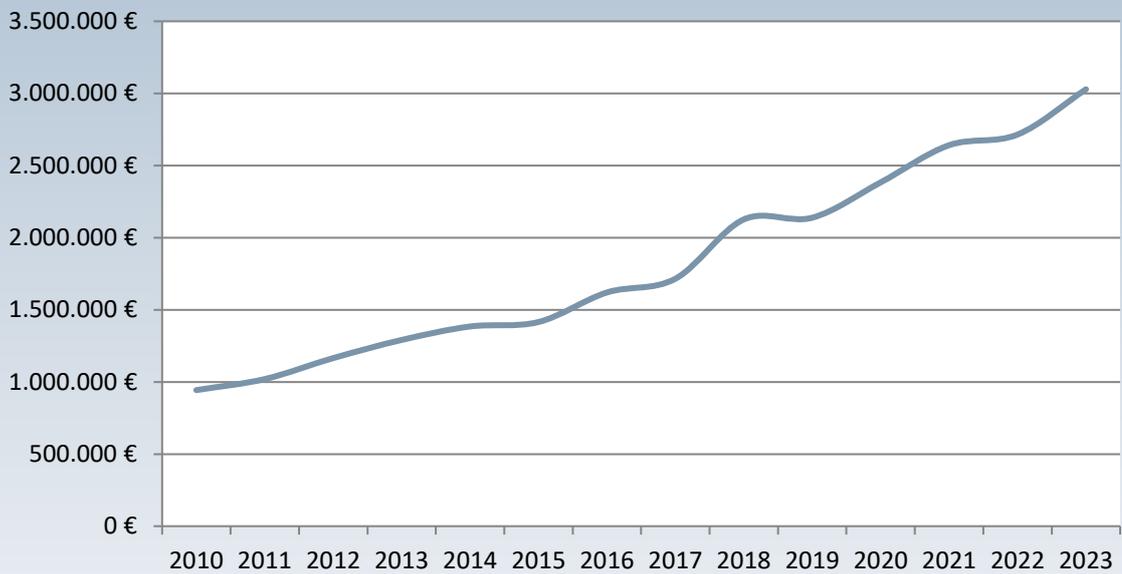
4. Bezüge Beamte (Kontengruppe 63)

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

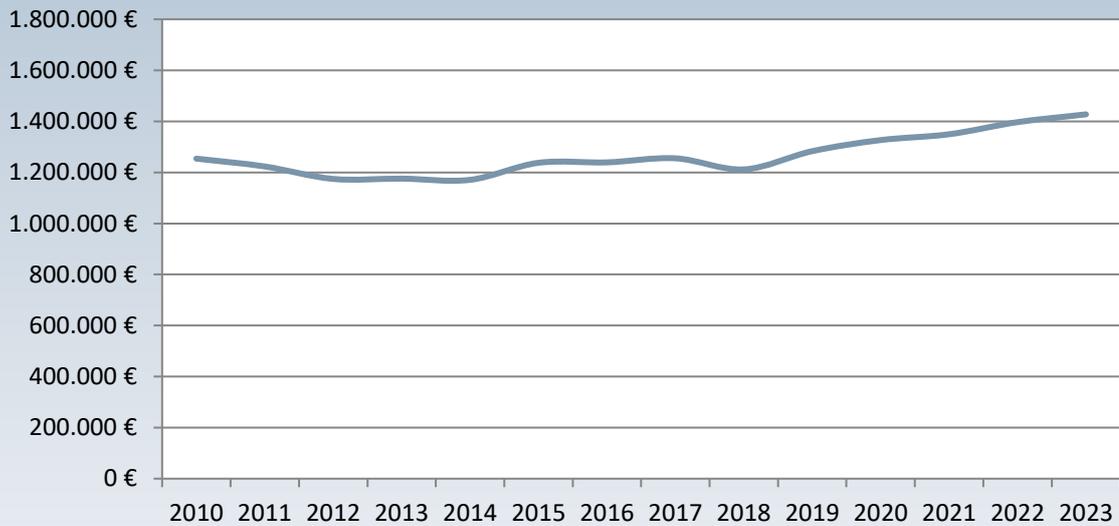
Personalkostenentwicklung absolut



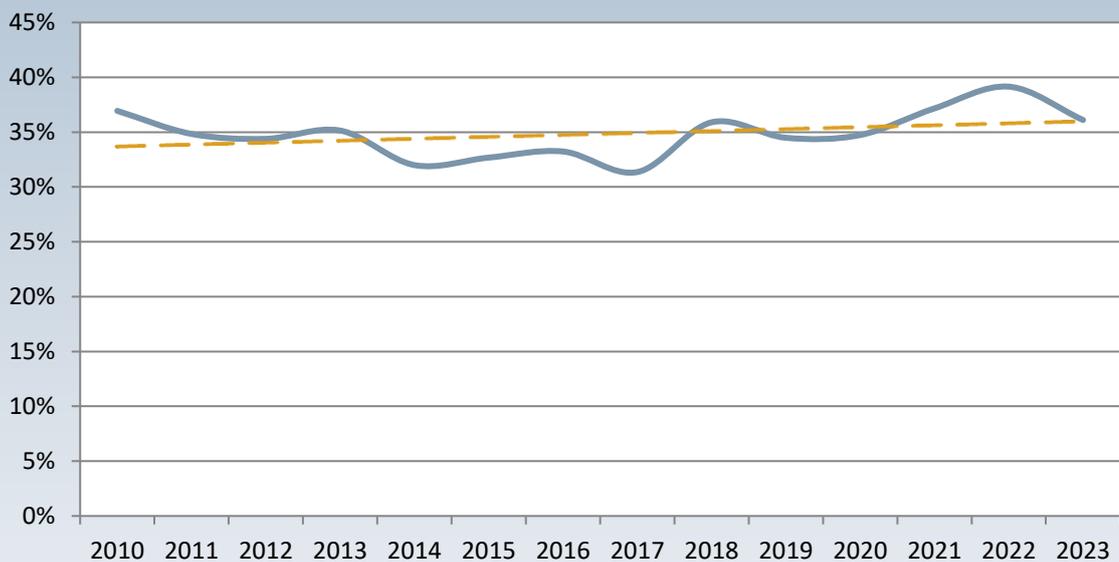
Entwicklung der Personalkosten im Produkt 06.02.01



Personalkostenentwicklung Innere Verwaltung (Produktbereich 1)



Personalkostenintensität II (mit Trendlinie)



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

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

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

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

- Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung

- Versorgungsbezüge Beamte
- Beihilfen an Versorgungsempfänger
- Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen
- Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen
- Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich
- Beihilfen Bezügebereich
- Beihilfen Entgeltbereich

5. Sonstige Personalaufwendungen (Kontengruppe 65)

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

Hierzu zählen u.a.:

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

6. Abschreibungen (Kontengruppe 66)

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

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

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

Hierzu zählen u.a.:

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

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

Hierzu zählen u.a.:

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

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

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

- Aufwendungen für Versicherungsbeiträge
- Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen
- Aufwendungen für Schadensersatzleistungen

- Aufwendungen für die Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX
- Aufwendungen für Bußgelder
- Aufwendungen für Säumniszuschläge

10. Betriebliche Steuern (Kontengruppe 70)

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

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

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

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

Auszuweisen sind hier u.a.:

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

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

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

Hierzu zählen u.a.:

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

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

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

14. Steuern vom Einkommen und Ertrag (Kontengruppe 74)

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

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

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

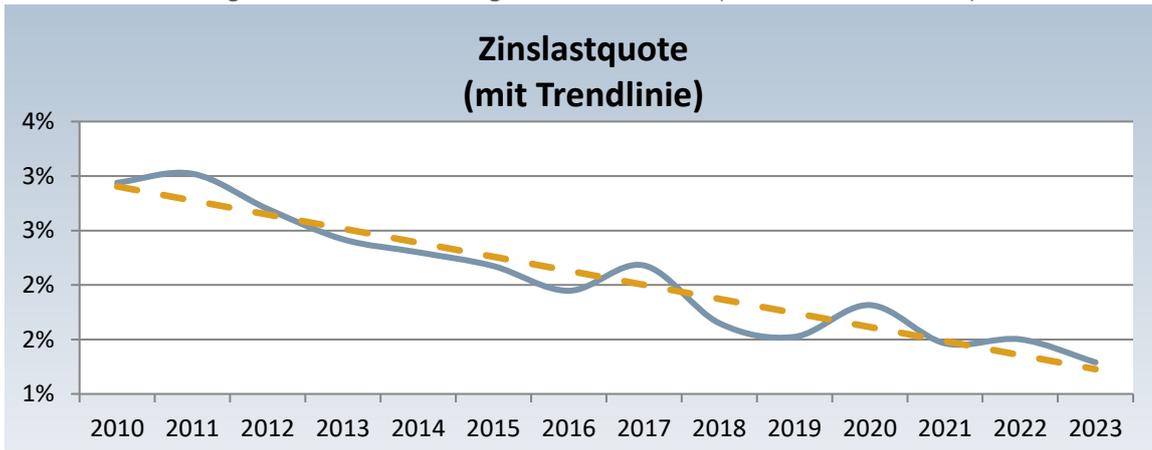
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 77)

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

Auszuweisen sind hier u.a.:

- Aufwendungen für Bankzinsen
- Aufwendungen für Zinsen an verbundene Unternehmen
- Aufwendungen für Kredit- und Überziehungsprovisionen (Zinsen Kassenkredit)

- Aufwendungen für Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten (z.B. Lieferantenkredite)



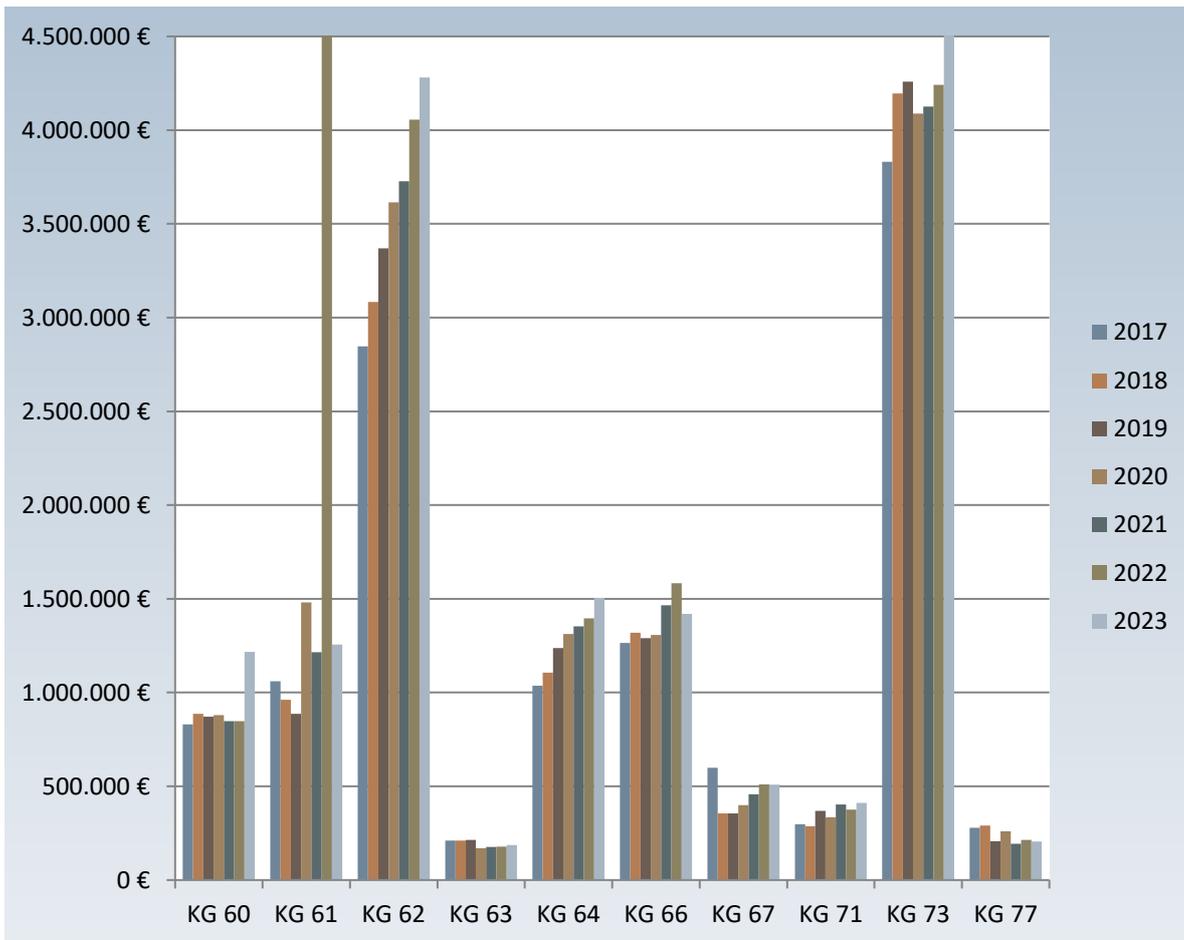
Die Zinslastquote gibt den Anteil der Zinsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen (inkl. Finanzaufwendungen) wieder und spielt eine besondere Rolle in der politischen Diskussion - übersteigt die Zinslastquote ein vertretbares Maß, werden die politischen Handlungsspielräume zunehmend eingeschränkt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

17. Außerordentlicher Aufwand (Kontengruppe 79)

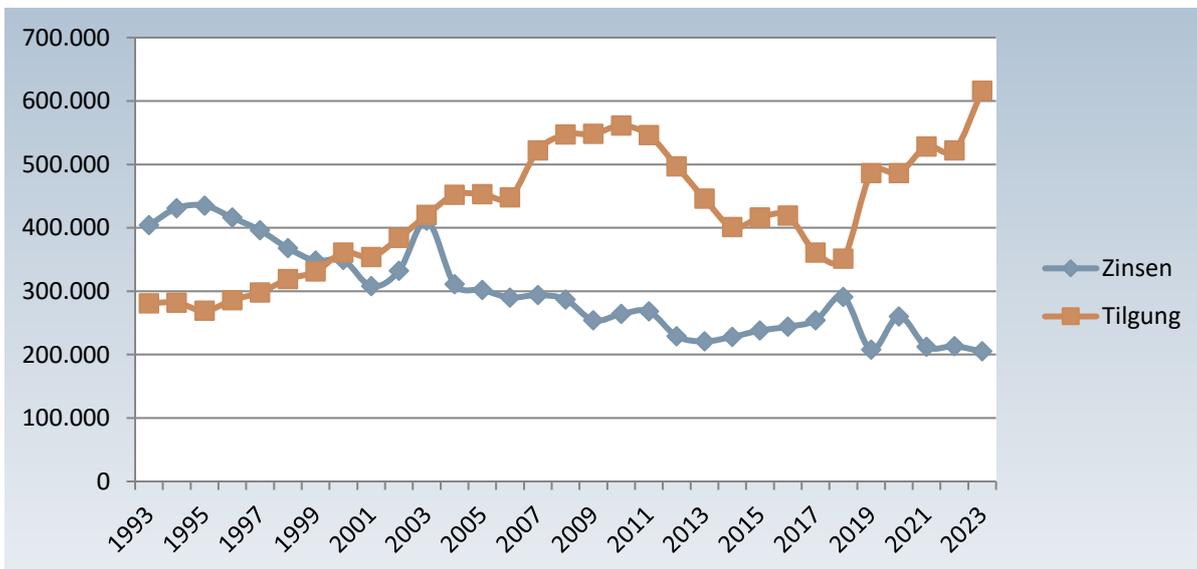
Hierbei handelt es sich entweder um erhebliche Aufwendungen die wirtschaftlich andere Haushaltsjahre betreffen, bzw. selten oder unregelmäßig anfallen oder aber um Verluste aus der Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, wenn die geleisteten Zahlungen den bilanziellen Restbuchwert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

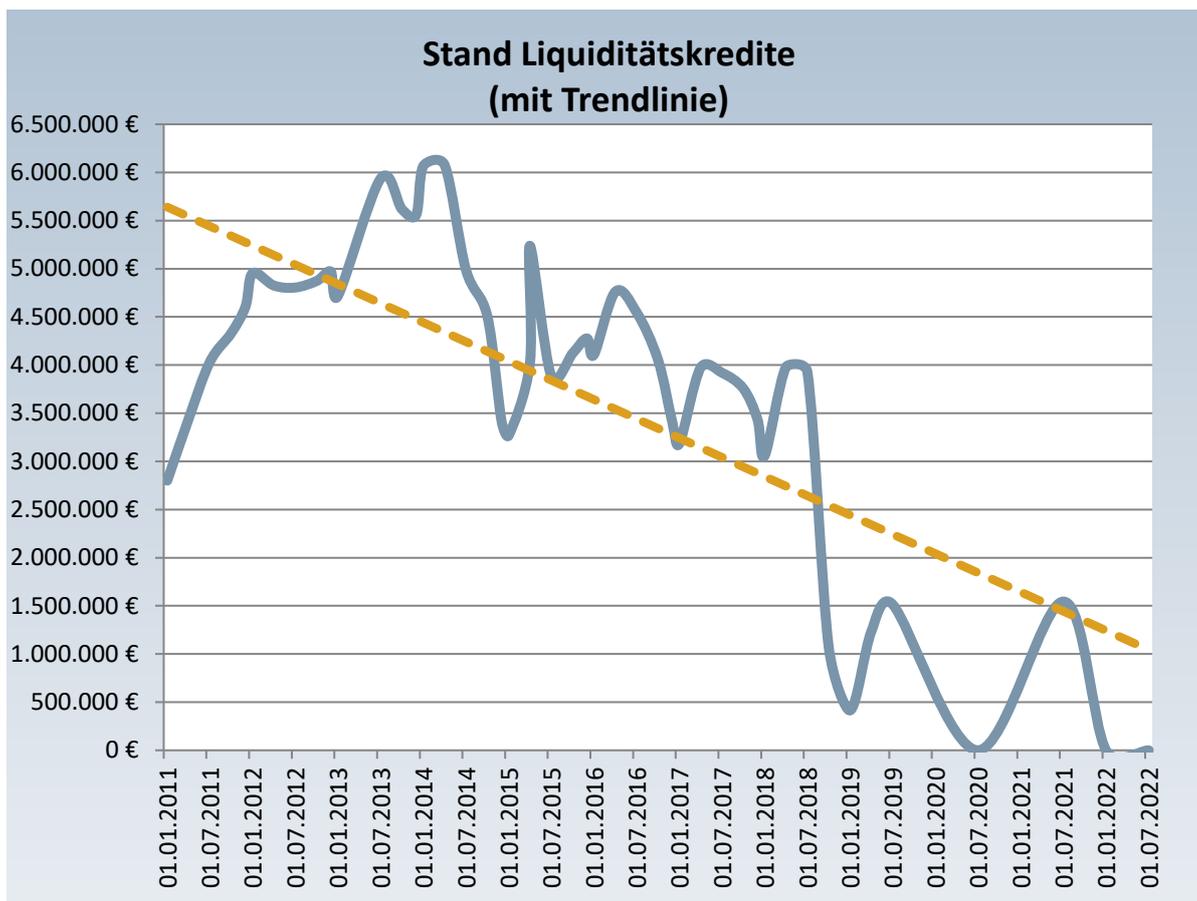
Darstellung der Aufwandssituation im Planjahr sowie Entwicklung

| | 2023 | 2023 |
|---|-------------------|---------------|
| | absolut in € | relativ in % |
| Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftl. Tätigkeiten (KG 60) | 1.217.605 | 7,42 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen (KG 61) | 1.256.700 | 7,66 |
| Entgelte Arbeitnehmer (KG 62) | 4.280.700 | 26,09 |
| Bezüge Beamte (KG 63) | 186.400 | 1,14 |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung (KG 64) | 1.504.250 | 9,17 |
| Sonstige Personalaufwendungen (KG 65) | 63.800 | 0,39 |
| Abschreibungen (KG 66) | 1.419.975 | 8,66 |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (KG 67) | 508.590 | 3,10 |
| Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung (KG 68) | 112.810 | 0,69 |
| Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen (KG 69) | 183.420 | 1,12 |
| Betriebliche Steuern (KG 70) | 5.810 | 0,03 |
| Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen (KG 71) | 411.050 | 2,51 |
| Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte, Transferleistungen (KG 72) | 86.100 | 0,52 |
| Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen (KG 73) | 4.956.493 | 30,21 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag (KG 74) | 6.100 | 0,04 |
| Abschreibungen auf Wertpapieren des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen (KG 76) | 0 | 0,00 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KG 77) | 205.050 | 1,25 |
| Außerordentlicher Aufwand (KG 79) | 0 | 0,00 |
| Summe | 16.404.853 | 100,00 |



ÜBERSICHT KAPITALDIENST UND LIQUIDITÄTSSICHERUNG





RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2021

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

| | | |
|----|---|----------------------|
| 1 | Summe der ordentlichen Erträge | 15.444.104,51 € |
| 2 | ./. Summe der ordentlichen Aufwendungen | 14.508.786,44 € |
| 3 | = Verwaltungsergebnis (1-2) | 935.318,07 € |
| 4 | Finanzerträge | 27.842,73 € |
| 5 | ./. Finanzaufwendungen | 197.071,46 € |
| 6 | =Finanzergebnis (4-5) | -169.228,73 € |
| 7 | = Ordentliches Ergebnis (3-6) | 766.089,34 € |
| 8 | Außerordentliche Erträge | 16.243,01 € |
| 9 | ./. Außerordentliche Aufwendungen | 9.209,84 € |
| 10 | = Außerordentliches Ergebnis (8-9) | 7.033,17 € |
| 11 | = Jahresergebnis (7-10) | 773.122,51 € |

Die vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2022 (Stand 26.09.2022) sieht folgende Werte vor:

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

ÜBERBLICK HAUSHALTSVOLLZUG 2022

Der Haushalt 2022 weist im Gesamtergebnisplan folgende Eckwerte aus:

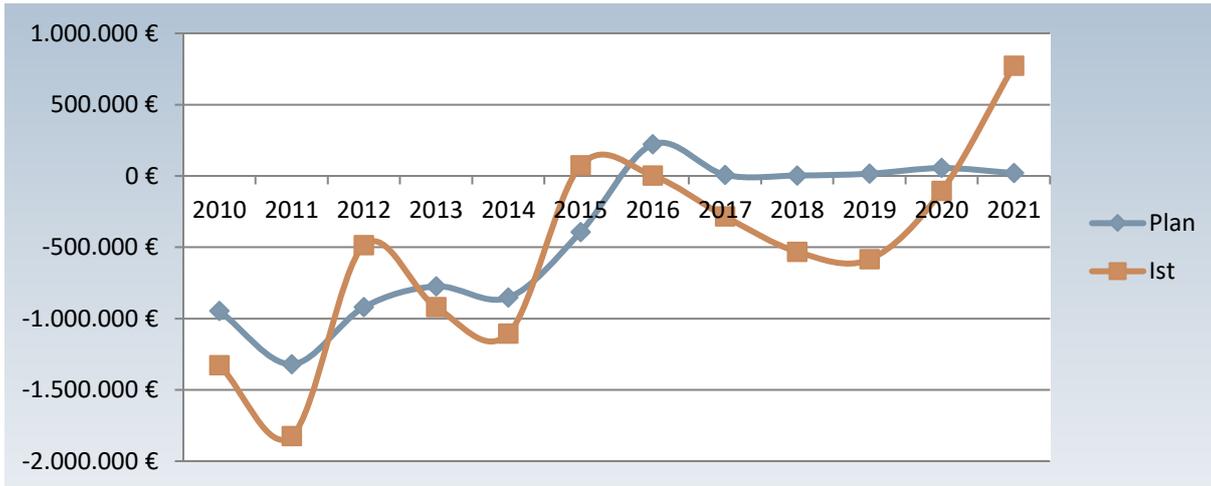
| | | |
|----|---|-------------------|
| 1 | Summe der ordentlichen Erträge | 15.295.510 € |
| 2 | ./. Summe der ordentlichen Aufwendungen | 15.052.281 € |
| 3 | = Verwaltungsergebnis (1-2) | 243.229 € |
| 4 | Finanzerträge | 9.250 € |
| 5 | ./. Finanzaufwendungen | 213.250 € |
| 6 | =Finanzergebnis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

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

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

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

PLAN-IST-VERGLEICH DER VORJAHRE



BUDGETRICHTLINIE DER GEMEINDE HOHENSTEIN

Ziele der Budgetierung

Budgetierung wird verstanden als ein System der

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

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

Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung

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

Ebenen der Budgetverantwortung (§ 4 Abs. 1 GemHVO)

Organisatorisch

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

Budgetebenen (entspricht der Aufbauorganisation)

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

Budgetverantwortung:

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

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

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

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

Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen

Deckungsmöglichkeiten

1. Deckungsstufe: Produkt

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

2. Deckungsstufe: Abteilung

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

3. Deckungsstufe: Kämmerei und Bürgermeister

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

Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO

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

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

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

Rolle der Gemeindevertretung

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

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,- EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 1.135 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 500 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 | 44 |
| 01.01.04 | Gleichstellungsfragen und Frauenangelegenheiten | 46 |
| 01.01.05 | Kommunalverfassungs- u. Gemeinderecht., Gremienarbeit , Rechtsangelegenheiten | 48 |
| 01.01.06 | Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen | 53 |
| 01.01.07 | Zentrale Dienstleistungen | 56 |
| 01.01.08 | Steuern und Gebühren | 60 |
| 01.01.09 | Haushalts- u. Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling | 62 |
| 01.01.10 | Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung | 64 |
| 01.01.11 | Personenstandswesen | 67 |
| 01.01.12 | Organisatorische Dienstleistungen, EDV | 69 |
| 01.01.13 | Bauhof | 73 |
| 01.01.14 | Bauverwaltung | 79 |
| 02.01.01 | Gefahrenabwehr | 83 |
| 02.01.02 | Straßenverkehrsangelegenheiten | 85 |
| 02.01.03 | Gewerbe- und Gaststättenrecht | 87 |
| 02.01.04 | Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen | 89 |
| 02.01.05 | Melderechtliche Angelegenheiten | 93 |
| 02.02.01 | Wahlen und Abstimmungen | 95 |
| 02.03.01 | Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung | 97 |
| 04.01.01 | Veranstaltungen u. Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege | 106 |
| 05.01.01 | Soziale Angelegenheiten | 111 |
| 06.01.01 | Jugend- und Seniorenarbeit | 113 |
| 06.02.01 | Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen | 118 |
| 07.01.01 | Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege | 127 |
| 08.01.01 | Sport- und Vereinsförderung | 129 |
| 09.01.01 | Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte | 131 |
| 09.01.02 | Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 135 |
| 10.01.01 | Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen | 139 |
| 10.01.02 | Verwaltung der Liegenschaften | 145 |
| 10.01.03 | Bewirtschaftung u. Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten) | 151 |
| 11.01.01 | Wasserversorgung | 156 |
| 11.01.02 | Abwasserbeseitigung | 159 |
| 11.01.03 | Elektrizitätsversorgung | 174 |
| 11.01.04 | Abfallwirtschaft | 178 |
| 11.01.05 | Photovoltaikanlage | 182 |
| 12.01.01 | ÖPNV | 184 |
| 12.02.01 | Verkehrsinfrastruktur | 187 |
| 13.01.01 | Forst- und Jagdangelegenheiten | 192 |
| 13.01.02 | Landwirtschaftliche Angelegenheiten | 197 |
| 13.02.01 | Öffentliches Grün und Landschaftsbau | 202 |
| 13.03.01 | Bestattungswesen | 204 |
| 14.01.01 | Klimaschutzmaßnahmen | 209 |
| 15.01.01 | Tourismus | 211 |
| 15.02.01 | DSL | 216 |
| 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, sonst. allgemeine Finanzwirtschaft | 217 |

ⁱ Seite „Breithardt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Oktober 2016, 16:54 UTC. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Breithardt&oldid=159103351> (Abgerufen: 28. Juni 2017, 07:38 UTC)

ⁱⁱ Seite „Burg-Hohenstein“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 20. Juli 2016, 21:51 UTC. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Burg-Hohenstein&oldid=156325350> (Abgerufen: 28. Juni 2017, 07:42 UTC)

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

Doppischer Produktplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Euro

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2022 ¹ | 2023 ² | 2024 ³ | 2025 ⁴ | 2026 ⁵ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.465.061,52 | 1.156.915 | 899.350 | 904.485 | 942.685 | 992.785 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.307.089,75 | 2.486.754 | 2.671.150 | 2.711.550 | 2.738.150 | 2.824.150 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 211.185,16 | 198.260 | 180.650 | 181.050 | 186.150 | 183.250 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktive Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 6.996.734,19 | 6.988.223 | 8.383.610 | 7.820.400 | 8.113.750 | 8.427.340 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 277.774,41 | 303.800 | 308.250 | 310.000 | 315.000 | 320.000 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allge-meine Umlagen | 3.465.061,10 | 3.498.510 | 3.389.469 | 4.075.300 | 4.095.300 | 4.125.300 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 511.971,77 | 461.048 | 430.120 | 429.830 | 429.550 | 429.220 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 209.226,61 | 202.000 | 184.200 | 190.200 | 191.700 | 196.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 15.444.104,51 | 15.295.510 | 16.446.799 | 16.622.815 | 17.012.285 | 17.498.045 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.118.783,61 | 5.480.740 | 5.809.200 | 6.005.350 | 6.197.850 | 6.389.850 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 188.557,47 | 240.800 | 225.950 | 228.600 | 231.250 | 232.900 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.140.117,44 | 3.039.785 | 3.279.125 | 3.051.628 | 3.022.080 | 3.028.075 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.415.026,28 | 1.582.516 | 1.419.975 | 1.422.375 | 1.419.665 | 1.451.145 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz-aufwendungen | 370.069,81 | 375.050 | 411.550 | 410.800 | 413.650 | 414.200 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umla-geverpflichtungen | 4.149.713,44 | 4.242.020 | 4.956.493 | 4.675.000 | 4.738.000 | 4.801.000 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 103.806,99 | 76.100 | 86.100 | 84.100 | 85.100 | 85.600 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.711,40 | 13.270 | 11.910 | 12.460 | 12.610 | 12.710 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 14.508.786,44 | 15.050.281 | 16.200.303 | 15.890.313 | 16.120.205 | 16.415.480 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | 935.318,07 | 245.229 | 246.496 | 732.502 | 892.080 | 1.082.565 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 27.842,73 | 9.250 | 9.200 | 10.200 | 10.300 | 10.500 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 197.071,46 | 213.250 | 205.050 | 244.050 | 264.150 | 274.250 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22) | -169.228,73 | -204.000 | -195.850 | -233.850 | -253.850 | -263.750 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 15.471.947,24 | 15.304.760 | 16.455.999 | 16.633.015 | 17.022.585 | 17.508.545 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 14.705.857,90 | 15.263.531 | 16.405.353 | 16.134.363 | 16.384.355 | 16.689.730 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25) | 766.089,34 | 41.229 | 50.646 | 498.652 | 638.230 | 818.815 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 16.243,01 | 763.044 | 763.044 | | | |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 9.209,84 | | 0 | | | |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ 28) | 7.033,17 | 763.044 | 763.044 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 773.122,51 | 804.273 | 813.690 | 498.652 | 638.230 | 818.815 |

Nachrichtlich (§2 Abs. 4 Gem HVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis

¹ Vorjahr

² Haushaltsjahr

³ Haushaltsjahr

⁴ zweites Haushaltsfolgejahr

⁵ drittes Haushaltsfolgejahr

Doppischer Produktplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2022 ¹ | 2023 ² | 2024 ³ | 2025 ⁴ | 2026 ⁵ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.128.442,46 | 1.156.915 | 899.350 | 904.485 | 942.685 | 992.785 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.503.952,48 | 2.486.754 | 2.671.150 | 2.711.550 | 2.738.150 | 2.824.150 |
| 3 | 812 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 366.805,48 | 198.260 | 180.650 | 181.050 | 186.150 | 183.250 |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 6.766.490,17 | 6.988.223 | 8.393.716 | 7.820.400 | 8.113.750 | 8.427.340 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 277.774,41 | 303.800 | 308.250 | 310.000 | 315.000 | 320.000 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.554.542,28 | 3.498.510 | 3.389.469 | 4.075.300 | 4.095.300 | 4.125.300 |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 16.183,84 | 9.250 | 9.200 | 10.200 | 10.300 | 10.500 |
| 8 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionen ergeben | 218.265,13 | 202.000 | 184.200 | 190.200 | 191.700 | 196.000 |
| 9 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 14.832.456,25 | 14.843.712 | 16.035.985 | 16.203.185 | 16.593.035 | 17.079.325 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | 5.175.571,02 | 5.480.740 | 5.809.200 | 6.005.350 | 6.197.850 | 6.389.850 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | 141.138,15 | 213.300 | 198.450 | 201.100 | 203.750 | 205.400 |
| 12 | 832 | Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen | 2.827.341,16 | 3.051.285 | 3.279.125 | 3.051.628 | 3.022.080 | 3.028.075 |
| 13 | 833 | Auszahlungen aus Transferleistungen | 107.278,00 | 76.100 | 86.100 | 84.100 | 85.100 | 85.600 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 375.019,37 | 365.550 | 411.550 | 410.800 | 413.650 | 414.200 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 4.116.212,27 | 4.242.620 | 4.957.093 | 4.675.600 | 4.738.600 | 4.801.600 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 197.409,19 | 213.250 | 205.050 | 244.050 | 264.150 | 274.250 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 22.382,34 | 12.670 | 11.310 | 11.860 | 12.010 | 12.110 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | 12.962.351,50 | 13.655.515 | 14.957.878 | 14.684.488 | 14.937.190 | 15.211.085 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18) | 1.870.104,75 | 1.188.197 | 1.078.107 | 1.518.697 | 1.655.845 | 1.868.240 |

Doppischer Produktplan 2023

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|----------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2022 ¹ | 2023 ² | 2024 ³ | 2025 ⁴ | 2026 ⁵ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 62.420,01 0,00 | 4.800 0 | 98.800 0 | 4.800 0 | 4.800 0 | 4.800 0 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 3.700,00 | 1.918.026 | 900.544 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 66.120,01 | 1.922.826 | 999.344 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 12.516,00 | 315.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.352.492,04 | 3.378.966 | 2.182.500 | 500.000 | 0 | 0 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 336.431,40 | 327.850 | 184.050 | 164.400 | 89.400 | 39.400 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | 2.701.439,44 | 4.021.816 | 2.466.550 | 664.400 | 89.400 | 39.400 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28) | -2.635.319,43 | -2.098.990 | -1.467.206 | -659.600 | -84.600 | -34.600 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29) | -765.214,68 | -910.793 | -389.099 | 859.097 | 1.571.245 | 1.833.640 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.400.000,00 | 2.000.000 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 572.551,18 572.551,18 | 522.050 552.050 | 631.330 631.330 | 616.050 616.050 | 616.050 616.050 | 616.050 616.050 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32) | 1.827.448,82 | 1.477.950 | 818.670 | -616.050 | -616.050 | -616.050 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33) | 1.062.234,14 | 567.157 | 429.571 | 243.047 | 955.195 | 1.217.590 |

Doppischer Produktplan 2023

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|---|--------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2022 ¹ | 2023 ² | 2024 ³ | 2025 ⁴ | 2026 ⁵ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 4.520.763,30 | | | | | |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 5.211.393,81 | | | | | |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36) | -690.630,51 | | | | | |
| 38 | | Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 371.603,63 | 567.157 | 429.571 | 243.047 | 955.195 | 1.217.590 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39) | 371.603,63 | 567.157 | 429.571 | 243.047 | 955.195 | 1.217.590 |
| Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite | | | | | | | | |

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

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

Personalvertretung der Beschäftigten der Gemeinde Hohenstein gegenüber dem Arbeitgeber

Auftrag

Hessisches Personalvertretungsgesetz, TVöD, Hessisches Beamtengesetz

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Hohenstein

Ziele

Umsetzung des HPVG

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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



Doppischer Produktplan 2023

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

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

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

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Vereine, Institutionen, Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner.

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 100 | 100 | 112,34 |
| | 01.01.03.548800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 100 | 100 | 112,34 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 100 | 100 | 112,34 |
| 11 | 620-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 52.500 | 50.300 | 48.518,76 |
| | 01.01.03.620010 | Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 40.500 | 38.600 | 37.622,05 |
| | 01.01.03.640010 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 8.600 | 8.350 | 8.037,90 |
| | 01.01.03.647010 | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 3.400 | 3.350 | 2.858,81 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.800 | 23.800 | 20.217,16 |
| | 01.01.03.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen | 100 | 100 | 0,00 |
| | 01.01.03.679010 | Aufwand für Hohensteiner Blättche | 17.000 | 17.000 | 16.050,00 |
| | 01.01.03.679011 | Anrufkosten Servicenummer 115 | 100 | 100 | 0,00 |
| | 01.01.03.684010 | Amtliche Bekanntmachungen | 2.700 | 2.600 | 2.133,41 |
| | 01.01.03.685010 | Reisekosten | 0 | 0 | 45,50 |
| | 01.01.03.686100 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeiten | 2.000 | 3.000 | 1.975,23 |
| | 01.01.03.686200 | Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | 100 | 200 | 13,02 |
| | 01.01.03.686400 | Partnerschaften mit ausl. Gemeinden | 800 | 800 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 75.300 | 74.100 | 68.735,92 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -75.200 | -74.000 | -68.623,58 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -75.200 | -74.000 | -68.623,58 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -75.200 | -74.000 | -68.623,58 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -75.200 | -74.000 | -68.623,58 |

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Gleichberechtigungsgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

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

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> | HH - Ansatz | Verpflichtungs- | HH - Ansatz | JA - Ergebnis | Gesamtauszah- |
|--|-------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | 2023 | ermächtigung | 2022 | 2021 | lungsbedarf |
| 7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV | 400 | 0 | 400 | 1.097,18 | 1.600,00 |
| 01.01.05/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro | 400 | 0 | 400 | 0,00 | 1.600,00 |
| 01.01.05/2117.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 1.097,18 | 0,00 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 400 | 0 | 400 | 1.097,18 | 1.600,00 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | -400 | 0 | -400 | -1.097,18 | 1.600,00 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> | HH - Ansatz | Verpflichtungs- | HH - Ansatz | JA - Ergebnis | Gesamtauszah- |
|--|-------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|
| Bezeichnung | 2023 | ermächtigung | 2022 | 2021 | lungsbedarf |
| 2096 Kleingeräte EDV | | | | | |
| 7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV | 400 | 0 | 400 | 0,00 | 1.600,00 |
| 01.01.05/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro | 400 | 0 | 400 | 0,00 | 1.600,00 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 400 | 0 | 400 | 0,00 | 1.600,00 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | -400 | 0 | -400 | 0,00 | 1.600,00 |
| 16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit | -400 | 0 | -400 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2117 Software und Lizenzen | | | | | |
| 7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV | 0 | 0 | 0 | 1.097,18 | 0,00 |
| 01.01.05/2117.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 1.097,18 | 0,00 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 1.097,18 | 0,00 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -1.097,18 | 0,00 |
| 16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -1.097,18 | 0,00 |

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen 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.

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.

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

Zielgruppe**Leistungsauftrag**

Personalbedarfsplanung quantitativ und qualitativ, Personalbeschaffungsplanung, Personalentwicklungsplanung, Personaleinsatzplanung, Personalauswahlplanung, Personalkostenplanung und -kontrolle, Zusammenarbeit mit dem Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte, Planung in Abstimmung mit den Ämtern. Pflege des Stellenplans, Ermittlung des Personalbudgets für die Gemeindeverwaltung, Personalbeschaffung (Ausschreibungen, Bewerbungsverfahren, Erstellung einer Synopse anhand des Anforderungsprofils), Regelung von Vergütungsfragen, Fachberatung für Entgeltsysteme, Zusatzversorgung, Altersteilzeitarbeit, soziale Leistungen des AG, Seminarmaßnahmen, Dienstjubiläen, Bearbeitung der Dienstausschreibung, Information und Beratung über tarifliche Änderungen, Anstellung und Einstellung von Beamten und Beschäftigten einschl. der Auszubildenden, Beförderung, Beurlaubungen, Versetzung in den Ruhestand von Beamten, Besoldungsdienstalter, Beschäftigungs- und Dienstzeiten, Familienzuschlag, Kindergeld sowie sonstige Leistungen aus dem Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis prüfen und festsetzen, Höher- und Herabgruppierung von Beschäftigten, Abfassen von Er- und Abmahnungen, Durchführung von Disziplinarangelegenheiten, Versetzung, Abordnung, Kündigung sowie Beendigung von Arbeitsverhältnissen aller Art. Grundsätze der Bearbeitung von Anträgen auf Urlaub, Sonderurlaub, Änderung der regelmäßigen Arbeitszeit, Dienstbefreiung, Nebentätigkeiten, Mutterschutz und Elternzeit sowie für Wehr- und Zivildienst, Festsetzung und Anweisung von Reisekosten, Umzugskosten, Trennungsschadensentschädigungen 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 2023

07.11.2022

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|----------|--------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 907,20 |
| | 01.01.06.539201 | Erträge a d Eigenbeteiligung §6a HBeihVO | 1.000 | 1.000 | 907,20 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.000 | 1.000 | 907,20 |
| 11 | 620-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 156.900 | 152.800 | 152.287,78 |
| | 01.01.06.620010 | Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 93.800 | 91.300 | 87.479,16 |
| | 01.01.06.640010 | AG-Anteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | 20.300 | 19.600 | 25.321,68 |
| | 01.01.06.642010 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 34.850 | 34.000 | 32.919,87 |
| | 01.01.06.647010 | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 7.450 | 7.400 | 6.567,07 |
| | 01.01.06.656010 | Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen | 500 | 500 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 22.700 | 40.000 | 21.604,32 |
| | 01.01.06.645010 | Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen | 22.700 | 40.000 | 21.604,32 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.250 | 117.450 | 120.664,70 |
| | 01.01.06.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen | 600 | 600 | 1.262,63 |
| | 01.01.06.616603 | Kosten EDV | 15.500 | 15.500 | 13.175,39 |
| | 01.01.06.616900 | Sonstige Fremdinstandhaltung | 650 | 400 | 438,05 |
| | 01.01.06.671010 | Leasing | 16.000 | 5.000 | 9.624,06 |
| | 01.01.06.679010 | Sonst Aufw f d InAnspr v Rechten u Diensten | 16.500 | 12.000 | 16.114,66 |
| | 01.01.06.681010 | Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen | 250 | 200 | 214,68 |
| | 01.01.06.683200 | Telefonkosten | 0 | 0 | 386,99 |
| | 01.01.06.685010 | Reisekosten | 250 | 50 | 206,64 |
| | 01.01.06.687100 | Geschenke bis 35 € | 300 | 150 | 458,00 |
| | 01.01.06.687200 | Geschenke über 35 € | 100 | 100 | 0,00 |
| | 01.01.06.688010 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 500 | 200 | 497,50 |
| | 01.01.06.688020 | Umlage Hess. Verwaltungsschulverband | 1.200 | 1.250 | 1.068,09 |
| | 01.01.06.690900 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 80.400 | 82.000 | 68.350,39 |
| | 01.01.06.699100 | Säumniszuschläge | 0 | 0 | 1.957,50 |
| | 01.01.06.699300 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 | 0 | 6.910,12 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 311.850 | 310.250 | 294.556,80 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -310.850 | -309.250 | -293.649,60 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -310.850 | -309.250 | -293.649,60 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -310.850 | -309.250 | -293.649,60 |
| 29 | 910 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 24.672,00 |



Doppischer Produktplan 2023

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | 01.01.06.911000 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 24.672,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 24.672,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -310.850 | -309.250 | -268.977,60 |

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 11 | 620-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 40.950 | 38.100 | 39.764,63 |
| | 01.01.07.620010 | Entgelte f geleist Arbeitszeit | 32.850 | 30.700 | 32.575,89 |
| | 01.01.07.640010 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 5.550 | 5.000 | 5.021,58 |
| | 01.01.07.647010 | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 2.550 | 2.400 | 2.167,16 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.310 | 37.660 | 50.453,05 |
| | 01.01.07.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen | 2.500 | 2.200 | 3.444,87 |
| | 01.01.07.616600 | Wartungskosten | 500 | 180 | 551,45 |
| | 01.01.07.616601 | Servicevertrag Telefonanlage | 0 | 1.150 | 1.468,42 |
| | 01.01.07.616603 | Kosten EDV | 1.860 | 1.860 | 1.860,00 |
| | 01.01.07.670002 | Miete Telefonanlage | 3.900 | 0 | 1.910,39 |
| | 01.01.07.670003 | Miete Fotokopiergerät | 3.600 | 0 | 3.457,55 |
| | 01.01.07.671004 | Leasing Fotokopiergerät | 0 | 3.000 | 0,00 |
| | 01.01.07.671010 | Leasing | 830 | 830 | 825,24 |
| | 01.01.07.672003 | Konzession (Urheberrechtsabgabe) | 40 | 60 | 34,64 |
| | 01.01.07.673003 | Gebühren GEZ | 1.000 | 1.000 | 857,06 |
| | 01.01.07.677900 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 11.200 | 11.000 | 11.095,65 |
| | 01.01.07.681010 | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur | 500 | 600 | 1.920,71 |
| | 01.01.07.682010 | Porto- und Versandkosten | 12.000 | 12.000 | 18.324,49 |
| | 01.01.07.683100 | Datenübertragungskosten | 2.500 | 900 | 2.205,78 |
| | 01.01.07.683200 | Telefonkosten | 2.080 | 2.080 | 2.074,43 |
| | 01.01.07.685010 | Reisekosten | 0 | 0 | 22,75 |
| | 01.01.07.688010 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 0 | 0 | 133,54 |
| | 01.01.07.699300 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 800 | 800 | 266,08 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 127 | 255,00 |
| | 01.01.07.664200 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0 | 127 | 255,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 84.260 | 75.887 | 90.472,68 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -84.260 | -75.887 | -90.472,68 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -84.260 | -75.887 | -90.472,68 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -84.260 | -75.887 | -90.472,68 |
| 30 | 912 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5 | 30 | 3,81 |
| | 01.01.07.912500 | Aufwendungen kalkulatorische Zinsen | 5 | 30 | 3,81 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5 | -30 | -3,81 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|--------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -84.265 | -75.917 | -90.476,49 |

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, gemeindl. Gremien, Steuer- und Gebührenpflichtige

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

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

Auftrag

HGO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, gemeindl. Gremien

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

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

Auftrag

HGO, GemHVO-Doppik, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Ziele

Revisionssichere Buchführung und Rechnungslegung

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

Beurkundung des Personenstandes, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Ordnungsgemäße Ausführung des Personenstandsrechts, Gewährleistung genauer Personenstandsfortschreibung.

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Aufträge der Verwaltungsführung und der Gesamtverwaltung.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Zielgruppe

Eigene Bevölkerung, Abteilungen der Verwaltung, sonstige Auftraggeber.

Ziele

Bereitstellung von techn Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten.

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|----------|--------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen | 1.390 | 7.428 | 1.395,00 |
| | 01.01.13.546001 | Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich | 1.390 | 7.428 | 1.395,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.800 | 1.800,00 |
| | 01.01.13.530002 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung <i>Zeltgarage als Unterstand für RTW</i> | 0 | 1.800 | 1.800,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.390 | 9.228 | 3.195,00 |
| 11 | 620-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 458.150 | 444.700 | 433.050,22 |
| | 01.01.13.620010 | Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 355.000 | 344.500 | 335.878,35 |
| | 01.01.13.640010 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 75.850 | 73.250 | 71.287,46 |
| | 01.01.13.647010 | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 27.300 | 26.950 | 25.884,41 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.130 | 100.600 | 120.876,80 |
| | 01.01.13.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen | 50 | 50 | 121,24 |
| | 01.01.13.601010 | Verbrauchsmaterial | 3.000 | 3.000 | 1.167,42 |
| | 01.01.13.605100 | Strom | 2.200 | 2.000 | 2.557,00 |
| | 01.01.13.605200 | Gas | 2.500 | 1.500 | 1.839,18 |
| | 01.01.13.605500 | Treibstoffe | 25.000 | 20.000 | 23.133,05 |
| | 01.01.13.605700 | Abwasser | 1.100 | 0 | 0,00 |
| | 01.01.13.605800 | Schornsteinfeger | 100 | 100 | 82,65 |
| | 01.01.13.606100 | Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen | 4.000 | 2.000 | 366,18 |
| | 01.01.13.606300 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.000 | 2.000 | 788,79 |
| | 01.01.13.606900 | Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 9.000 | 9.000 | 5.918,42 |
| | 01.01.13.607010 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. | 4.000 | 4.000 | 3.923,11 |
| | 01.01.13.608100 | Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 411,43 |
| | 01.01.13.613900 | Sonstige weitere Fremdleistungen | 1.500 | 1.500 | 1.026,73 |
| | 01.01.13.616100 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 500 | 500 | 4.113,61 |
| | 01.01.13.616400 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 15.000 | 0 | 13.740,34 |
| | 01.01.13.616900 | Sonstige Fremdinstandhaltung | 4.000 | 3.700 | 10.019,34 |
| | 01.01.13.670004 | Miete Fahrzeuge | 800 | 800 | 806,11 |
| | 01.01.13.670010 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 9.000 | 10.000 | 9.828,24 |
| | 01.01.13.671002 | Leasing EDV | 500 | 500 | 493,97 |
| | 01.01.13.671005 | Leasing Fahrzeuge | 27.500 | 25.000 | 24.708,60 |
| | 01.01.13.673600 | Gebühren Abwasser | 0 | 1.100 | 0,00 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | 01.01.13.677100 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 500 | 500 | 297,50 |
| | 01.01.13.683200 | Telefonkosten | 2.000 | 2.000 | 1.936,21 |
| | 01.01.13.685010 | Reisekosten | 0 | 0 | 8,40 |
| | 01.01.13.688010 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 800 | 800 | 1.654,43 |
| | 01.01.13.690002 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 380 | 350 | 331,75 |
| | 01.01.13.690100 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 9.500 | 9.000 | 8.714,47 |
| | 01.01.13.690900 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 200 | 200 | 199,68 |
| | 01.01.13.699300 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.000 | 1.000 | 2.688,95 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 62.830 | 67.114 | 62.523,42 |
| | 01.01.13.662010 | Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm | 15.700 | 16.738 | 15.695,00 |
| | 01.01.13.663010 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 2.130 | 2.134 | 2.146,04 |
| | 01.01.13.664200 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 3.000 | 6.284 | 3.958,75 |
| | 01.01.13.664300 | Abschreibungen auf Fuhrpark | 40.500 | 40.459 | 40.459,00 |
| | 01.01.13.665010 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.500 | 1.499 | 264,63 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.350 | 1.500 | 1.770,84 |
| | 01.01.13.703010 | Kfz-Steuer | 1.350 | 1.500 | 1.770,84 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 648.460 | 613.914 | 618.221,28 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -647.070 | -604.686 | -615.026,28 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -647.070 | -604.686 | -615.026,28 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -647.070 | -604.686 | -615.026,28 |
| 29 | 910 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 616.952 | 638.660 | 583.340,00 |
| | 01.01.13.911000 | Einnahmen aus iLV | 616.952 | 638.660 | 583.340,00 |
| 30 | 912 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 140.037 | 128.481 | 81.081,32 |
| | 01.01.13.912000 | Aufwendungen für iLV | 130.857 | 112.780 | 71.901,82 |
| | 01.01.13.912500 | Aufwendungen kalkulatorische Zinsen | 9.180 | 15.701 | 9.179,50 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 476.915 | 510.179 | 502.258,68 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -170.155 | -94.507 | -112.767,60 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

| Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 | Gesamtauszah- lungsbedarf |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 Investitionszuweisungen/-zuschüsse und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 6.033,03 | 0,00 |
| 01.01.13/1019.820811 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 6.033,03 | 0,00 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 6.033,03 | 0,00 |
| 6 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.13/1019.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV | 1.500 | 0 | 21.500 | 265,63 | 6.000,00 |
| 01.01.13/2097.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.13/2097.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro | 1.500 | 0 | 1.500 | 265,63 | 6.000,00 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 1.500 | 0 | 71.500 | 265,63 | 6.000,00 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.500 | 0 | -71.500 | 5.767,40 | 6.000,00 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

| Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 | Gesamtauszah- lungsbedarf |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1019 Bauhof | | | | | |
| 1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0 | 6.033,03 | 0,00 |
| 01.01.13/1019.820811 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 6.033,03 | 0,00 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 6.033,03 | 0,00 |
| 6 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.13/1019.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -50.000 | 6.033,03 | 0,00 |
| 16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -50.000 | 6.033,03 | 0,00 |
| 2097 Kleingeräte Bauhof | | | | | |
| 7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV | 1.500 | 0 | 21.500 | 265,63 | 6.000,00 |
| 01.01.13/2097.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.13/2097.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro | 1.500 | 0 | 1.500 | 265,63 | 6.000,00 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 1.500 | 0 | 21.500 | 265,63 | 6.000,00 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.500 | 0 | -21.500 | -265,63 | 6.000,00 |
| 16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit | -1.500 | 0 | -21.500 | -265,63 | 6.000,00 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung, Verwaltung

Ziele

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

Leistungsauftrag



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

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

**Doppischer Produktplan 2023**

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.01 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 02.01.01 | Gefahrenabwehr |

Beschreibung

Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

| | | |
|----------------|----------|-------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.01 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 02.01.01 | Gefahrenabwehr |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 930,00 |
| | 02.01.01.509400 | Erlös aus Verkauf FFP 2 Masken | 0 | 0 | 930,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 0,00 |
| | 02.01.01.510002 | Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 100 | 100 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 100 | 100 | 930,00 |
| 11 | 620-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 51.500 | 48.700 | 44.804,37 |
| | 02.01.01.620010 | Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 39.500 | 37.500 | 34.644,45 |
| | 02.01.01.640010 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 8.800 | 8.200 | 7.368,84 |
| | 02.01.01.647010 | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 3.200 | 3.000 | 2.791,08 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.000 | 3.000 | 6.882,67 |
| | 02.01.01.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen | 0 | 0 | 79,00 |
| | 02.01.01.679010 | Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten | 5.000 | 3.000 | 3.580,23 |
| | 02.01.01.685010 | Reisekosten | 0 | 0 | 44,86 |
| | 02.01.01.699300 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.000 | 0 | 3.178,58 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.500 | 3.500 | 0,00 |
| | 02.01.01.712200 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden | 7.500 | 3.500 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 66.000 | 55.200 | 51.687,04 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -65.900 | -55.100 | -50.757,04 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -65.900 | -55.100 | -50.757,04 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -65.900 | -55.100 | -50.757,04 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -65.900 | -55.100 | -50.757,04 |

**Doppischer Produktplan 2023**

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.01 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 02.01.02 | Straßenverkehrsangelegenheiten |

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.01 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 02.01.02 | Straßenverkehrsangelegenheiten |

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|----------|--------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.000 | 74.000 | 54.928,09 |
| | 02.01.02.510002 | Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 15.000 | 14.000 | 16.943,80 |
| | 02.01.02.515010 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | 60.000 | 60.000 | 37.984,29 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | -442,08 |
| | 02.01.02.548800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | -442,08 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 75.000 | 74.000 | 54.486,01 |
| 11 | 620-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 24.100 | 22.250 | 21.199,95 |
| | 02.01.02.620010 | Entgelte f geleist Arbeitszeit | 18.300 | 17.000 | 16.482,05 |
| | 02.01.02.640010 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 4.250 | 3.800 | 3.485,36 |
| | 02.01.02.647010 | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 1.550 | 1.450 | 1.232,54 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.050 | 29.650 | 33.239,25 |
| | 02.01.02.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen | 100 | 100 | 0,00 |
| | 02.01.02.606500 | Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 10.000 | 5.000 | 7.832,94 |
| | 02.01.02.616603 | Kosten EDV | 350 | 350 | 0,00 |
| | 02.01.02.679010 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 25.000 | 22.000 | 22.729,99 |
| | 02.01.02.681010 | Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen | 0 | 0 | 24,50 |
| | 02.01.02.682010 | Porto und Versandkosten | 2.000 | 2.000 | 2.064,22 |
| | 02.01.02.683200 | Telefonkosten | 200 | 0 | 78,60 |
| | 02.01.02.685010 | Reisekosten | 100 | 100 | 288,59 |
| | 02.01.02.688010 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 200 | 0 | 220,41 |
| | 02.01.02.699300 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 100 | 100 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.000 | 0 | 1.864,76 |
| | 02.01.02.661100 | Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | 2.000 | 0 | 1.864,76 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 64.150 | 51.900 | 56.303,96 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 10.850 | 22.100 | -1.817,95 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 10.850 | 22.100 | -1.817,95 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 10.850 | 22.100 | -1.817,95 |
| 30 | 912 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5 | 150 | 0,03 |
| | 02.01.02.912500 | Aufwendungen kalkulatorische Zinsen | 5 | 150 | 0,03 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5 | -150 | -0,03 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.845 | 21.950 | -1.817,98 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.01 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 02.01.02 | Straßenverkehrsangelegenheiten |

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Antragstellerinnen und Antragsteller

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

Angelegenheiten der Ortsgerichte, Schiedsämter und Schöffen.

Auftrag

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH | Ansatz 2023 | HH | Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|-----------------|--|----|----------------|----|----------------|-----------------------|
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.450 | | 1.860 | 1.093,71 |
| | 02.01.04.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen | | 100 | | 100 | 123,96 |
| | 02.01.04.681010 | Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen | | 100 | | 100 | 84,00 |
| | 02.01.04.682010 | Porto und Versandkosten | | 100 | | 0 | 68,65 |
| | 02.01.04.683200 | Telefonkosten | | 700 | | 600 | 633,10 |
| | 02.01.04.685010 | Reisekosten | | 100 | | 400 | 0,00 |
| | 02.01.04.688010 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | | 100 | | 300 | 0,00 |
| | 02.01.04.691010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | | 200 | | 310 | 184,00 |
| | 02.01.04.699300 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | | 50 | | 50 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | | 1.450 | | 1.860 | 1.093,71 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | | -1.450 | | -1.860 | -1.093,71 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | | -1.450 | | -1.860 | -1.093,71 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | -1.450 | | -1.860 | -1.093,71 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -1.450 | | -1.860 | -1.093,71 |

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

Angelegenheiten des Einwohnermelderechts.

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Zeitnahe und rechtmäßige Durchführung melderechtlicher Angelegenheiten.

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|----------|--------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52.100 | 42.000 | 43.675,40 |
| | 02.01.05.510002 | Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 50.100 | 40.000 | 43.675,40 |
| | 02.01.05.515010 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 52.100 | 42.000 | 43.675,40 |
| 11 | 620-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 74.850 | 71.250 | 70.129,90 |
| | 02.01.05.620010 | Entgelte f geleist Arbeitszeit | 57.850 | 55.150 | 54.506,22 |
| | 02.01.05.640010 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 13.000 | 12.300 | 11.980,38 |
| | 02.01.05.647010 | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 4.000 | 3.800 | 3.643,30 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.000 | 26.300 | 33.254,89 |
| | 02.01.05.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen | 600 | 600 | 683,56 |
| | 02.01.05.616603 | Kosten EDV | 13.500 | 5.300 | 5.170,04 |
| | 02.01.05.679010 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 22.000 | 20.000 | 26.739,51 |
| | 02.01.05.681010 | Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen | 400 | 400 | 661,78 |
| | 02.01.05.688010 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 2.500 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 411 | 376,00 |
| | 02.01.05.664200 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0 | 411 | 376,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.100 | 3.100 | 2.378,83 |
| | 02.01.05.717001 | Sonstige Erstattungen an den Bund | 2.500 | 2.500 | 1.935,55 |
| | 02.01.05.717100 | Sonstige Erstattungen an das Land | 600 | 600 | 443,28 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 116.950 | 101.061 | 106.139,62 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -64.850 | -59.061 | -62.464,22 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -64.850 | -59.061 | -62.464,22 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 34,15 |
| | 02.01.05.797010 | Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 34,15 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -34,15 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -64.850 | -59.061 | -62.498,37 |
| 30 | 912 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 50 | 0 | 46,11 |
| | 02.01.05.912500 | Aufwendungen kalkulatorische Zinsen | 50 | 0 | 46,11 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -50 | 0 | -46,11 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -64.900 | -59.061 | -62.544,48 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze, Wahlordnungen, HGO

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|----------|--------------------|--|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.000 | 0 | 1.075,70 |
| | 02.02.01.548001 | Kostenerstattungen vom Bund | 0 | 0 | 897,60 |
| | 02.02.01.548100 | Kostenerstattungen vom Land | 2.000 | 0 | 0,00 |
| | 02.02.01.548800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 178,10 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage | 0 | 0 | 3.676,46 |
| | 02.02.01.542100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 3.676,46 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.000 | 0 | 4.752,16 |
| 11 | 620-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 4.500 | 0 | 4.155,00 |
| | 02.02.01.659010 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 4.500 | 0 | 4.155,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.600 | 1.050 | 15.024,40 |
| | 02.02.01.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen | 3.500 | 0 | 7.947,99 |
| | 02.02.01.607010 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. | 0 | 0 | 435,60 |
| | 02.02.01.616603 | Kosten EDV | 1.500 | 1.050 | 1.409,93 |
| | 02.02.01.679010 | Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten | 10.000 | 0 | 0,00 |
| | 02.02.01.682010 | Porto und Versandkosten | 4.500 | 0 | 3.386,85 |
| | 02.02.01.685010 | Reisekosten | 200 | 0 | 124,95 |
| | 02.02.01.686100 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 534,31 |
| | 02.02.01.688010 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 300 | 0 | 300,00 |
| | 02.02.01.690900 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 300 | 0 | 223,95 |
| | 02.02.01.699300 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 300 | 0 | 660,82 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 25.100 | 1.050 | 19.179,40 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -23.100 | -1.050 | -14.427,24 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 5,00 |
| | 02.02.01.779002 | Mahngebühren | 0 | 0 | 5,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | -5,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -23.100 | -1.050 | -14.432,24 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -23.100 | -1.050 | -14.432,24 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -23.100 | -1.050 | -14.432,24 |

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Menschen, Sachwerte, Tiere, Umwelt und Natur.

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|----------|--------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.500 | 3.000 | 3.671,27 |
| | 02.03.01.510002 | öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren | 5.000 | 2.500 | 3.571,27 |
| | 02.03.01.511010 | öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren | 500 | 500 | 100,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage | 0 | 0 | 1.881,95 |
| | 02.03.01.542800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 1.881,95 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen | 27.660 | 28.778 | 27.669,00 |
| | 02.03.01.546001 | Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich | 27.000 | 28.111 | 27.002,00 |
| | 02.03.01.546100 | Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich | 660 | 667 | 667,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 33.160 | 31.778 | 33.222,22 |
| 11 | 620-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 19.350 | 18.450 | 11.109,31 |
| | 02.03.01.620010 | Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 9.500 | 9.000 | 8.628,23 |
| | 02.03.01.640010 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 2.400 | 2.000 | 1.833,96 |
| | 02.03.01.642010 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 6.600 | 6.600 | 0,00 |
| | 02.03.01.647010 | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 850 | 850 | 647,12 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 214.060 | 192.040 | 204.240,86 |
| | 02.03.01.601001 | Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung | 500 | 500 | 278,34 |
| | 02.03.01.601010 | Verbrauchsmaterial | 800 | 800 | 0,00 |
| | 02.03.01.601200 | Ersatzbeschaffung | 500 | 500 | 0,00 |
| | 02.03.01.603001 | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | 0 | 0 | 45,98 |
| | 02.03.01.605100 | Strom | 7.500 | 8.250 | 5.736,17 |
| | 02.03.01.605200 | Gas | 14.800 | 10.150 | 8.856,19 |
| | 02.03.01.605350 | Nahwärme | 14.500 | 9.000 | 10.985,96 |
| | 02.03.01.605500 | Treibstoffe | 6.000 | 4.000 | 4.093,03 |
| | 02.03.01.605700 | Abwasser | 2.550 | 0 | 0,00 |
| | 02.03.01.605800 | Schornsteinfeger | 160 | 160 | 52,41 |
| | 02.03.01.606100 | Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen | 8.000 | 3.000 | 3.080,66 |
| | 02.03.01.606300 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 7.000 | 7.000 | 9.720,09 |
| | 02.03.01.606900 | Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 4.000 | 4.000 | 2.195,60 |
| | 02.03.01.607010 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. | 12.000 | 12.000 | 10.793,69 |
| | 02.03.01.608100 | Reinigungsmaterial | 50 | 50 | 0,00 |
| | 02.03.01.613100 | Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige | 28.000 | 25.500 | 27.275,00 |
| | 02.03.01.613101 | Ehrenamtsförderung | 30.000 | 30.000 | 30.027,30 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> <u>Bezeichnung</u> | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | 02.03.01.613900 | Sonstige weitere Fremdleistungen | 10.000 | 10.000 | 181,74 |
| | 02.03.01.616100 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 5.000 | 5.000 | 2.285,01 |
| | 02.03.01.616200 | Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten | 4.000 | 4.000 | 2.426,57 |
| | 02.03.01.616300 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 2.000 | 2.000 | 1.047,30 |
| | 02.03.01.616400 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 7.500 | 5.000 | 14.376,96 |
| | 02.03.01.616603 | Kosten EDV | 400 | 400 | 398,65 |
| | 02.03.01.616900 | Sonstige Fremdinstandhaltung | 7.500 | 7.500 | 15.324,56 |
| | 02.03.01.617100 | Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll) | 0 | 0 | 2.824,90 |
| | 02.03.01.617300 | Fremdreinigung | 4.000 | 5.000 | 0,00 |
| | 02.03.01.670002 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 0 | 20,36 |
| | 02.03.01.670010 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 500 | 0,00 |
| | 02.03.01.673600 | Gebühren Abwasser | 0 | 2.550 | 0,00 |
| | 02.03.01.677100 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 1.200 | 1.200 | 9.662,80 |
| | 02.03.01.679010 | Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten | 8.000 | 8.000 | 17.739,65 |
| | 02.03.01.681010 | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung | 400 | 400 | 604,46 |
| | 02.03.01.683100 | Datenübertragungskosten | 3.000 | 3.600 | 2.739,42 |
| | 02.03.01.683200 | Telefonkosten | 600 | 580 | 363,94 |
| | 02.03.01.685010 | Reisekosten | 600 | 150 | 517,80 |
| | 02.03.01.688010 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 6.000 | 5.000 | 3.716,11 |
| | 02.03.01.690002 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.150 | 1.000 | 973,23 |
| | 02.03.01.690100 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 11.500 | 11.500 | 11.160,08 |
| | 02.03.01.690900 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 2.500 | 2.500 | 2.431,60 |
| | 02.03.01.691010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 1.100 | 0 | 1.054,56 |
| | 02.03.01.699300 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.250 | 1.250 | 1.250,74 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 182.700 | 170.904 | 181.891,64 |
| | 02.03.01.662010 | Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm | 37.200 | 37.174 | 37.174,00 |
| | 02.03.01.663010 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 10.600 | 12.313 | 10.578,00 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | 02.03.01.664200 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 17.700 | 17.671 | 17.727,00 |
| | 02.03.01.664300 | Abschreibungen auf Fuhrpark | 115.700 | 102.247 | 115.693,00 |
| | 02.03.01.665010 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.500 | 1.499 | 719,64 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen | 450 | 450 | 382,08 |
| | 02.03.01.712200 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 450 | 450 | 382,08 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 350 | 350 | 0,00 |
| | 02.03.01.729001 | Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien | 350 | 350 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 416.910 | 382.194 | 397.623,89 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -383.750 | -350.416 | -364.401,67 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -383.750 | -350.416 | -364.401,67 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.999,00 |
| | 02.03.01.591210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgr | 0 | 0 | 2.999,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 2.999,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -383.750 | -350.416 | -361.402,67 |
| 30 | 912 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.701 | 73.390 | 46.903,46 |
| | 02.03.01.912000 | Aufwendungen für iLV | 11.641 | 9.960 | 3.850,00 |
| | 02.03.01.912500 | Aufwendungen kalkulatorische Zinsen | 43.060 | 63.430 | 43.053,46 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -54.701 | -73.390 | -46.903,46 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -438.451 | -423.806 | -408.306,13 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

| Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 | Gesamtauszah- lungsbedarf |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| 02.03.01/2078.843831 Gerätewagen-Logistik (GW-L) | 0 | 0 | 0 | 144.525,58 | 0,00 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 20.000 | 0 | 0 | 144.525,58 | 20.000,00 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.000 | 0 | 0 | -110.225,58 | 20.000,00 |
| 16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit | -20.000 | 0 | 0 | -110.225,58 | 20.000,00 |
| 2082 FFW Born | | | | | |
| 7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 125.000,00 |
| 02.03.01/2082.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 125.000,00 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 125.000,00 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 125.000,00 |
| 16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 125.000,00 |
| 2084 FFW Steckenroth | | | | | |
| 7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.03.01/2084.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000,00 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2129 Feuerwehrgerätehaus Burg-Hohenstein | | | | | |
| 1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0 | 158,33 | 0,00 |
| 02.03.01/2129.820811 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 158,33 | 0,00 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 158,33 | 0,00 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 158,33 | 0,00 |
| 16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 158,33 | 0,00 |
| 2160 FFW Holzhausen ü. Aar | | | | | |
| 7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV | 0 | 0 | 0 | 1.216,15 | 0,00 |
| 02.03.01/2160.843831 MTW | 0 | 0 | 0 | 1.216,15 | 0,00 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH | Ansatz 2023 | HH | Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|----------|-----------------|---|----|----------------|----|----------------|-----------------------|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 400 | | 400 | 0,00 |
| | 04.01.01.500500 | Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten | | 400 | | 400 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | | 5.000 | 0,00 |
| | 04.01.01.549010 | Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | | 5.000 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage | | 250 | | 250 | 581,35 |
| | 04.01.01.541060 | Sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 250 | | 250 | 581,35 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen | | 550 | | 379 | 561,00 |
| | 04.01.01.546001 | Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich | | 180 | | 187 | 187,00 |
| | 04.01.01.546100 | Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich | | 370 | | 192 | 374,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 100 | | 100 | 0,00 |
| | 04.01.01.530200 | Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen | | 100 | | 100 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | | 1.300 | | 6.129 | 1.142,35 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 38.460 | | 52.750 | 30.104,20 |
| | 04.01.01.605100 | Strom | | 360 | | 300 | 152,28 |
| | 04.01.01.606100 | Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen | | 350 | | 300 | 320,15 |
| | 04.01.01.606500 | Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | | 6.000 | | 6.000 | 8.345,24 |
| | 04.01.01.613900 | sonstige weitere Fremdleistungen | | 5.000 | | 5.000 | 3.854,70 |
| | 04.01.01.616100 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen | | 1.500 | | 1.500 | 667,00 |
| | 04.01.01.616500 | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | | 2.500 | | 2.500 | 0,00 |
| | 04.01.01.670010 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 8.400 | | 8.400 | 8.400,00 |
| | 04.01.01.686100 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | 7.500 | | 22.000 | 0,00 |
| | 04.01.01.687100 | Geschenke bis 35 € | | 750 | | 750 | 971,13 |
| | 04.01.01.691010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen | | 6.100 | | 6.000 | 6.031,31 |
| | 04.01.01.699300 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | | 0 | | 0 | 1.362,39 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 2.100 | | 3.587 | 7.431,56 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|----------|-----------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | 04.01.01.662010 | Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukvern | 1.500 | 1.743 | 1.500,00 |
| | 04.01.01.664200 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 600 | 452 | 665,00 |
| | 04.01.01.665010 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 1.392 | 5.266,56 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.850 | 1.850 | 2.054,05 |
| | 04.01.01.712800 | Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche | 1.850 | 1.850 | 2.054,05 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | 50 | 0,00 |
| | 04.01.01.702010 | Grundsteuer | 50 | 50 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 42.460 | 58.237 | 39.589,81 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -41.160 | -52.108 | -38.447,46 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -41.160 | -52.108 | -38.447,46 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -41.160 | -52.108 | -38.447,46 |
| 30 | 912 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.844 | 19.930 | 31.605,58 |
| | 04.01.01.912000 | Aufwendungen aus ILV | 16.678 | 19.840 | 31.440,00 |
| | 04.01.01.912500 | Aufwendungen kalkulatorische Zinsen | 166 | 90 | 165,58 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -16.844 | -19.930 | -31.605,58 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -58.004 | -72.038 | -70.053,04 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

Zielgruppenorientierter Angebote im Rahmen der offenen Jugend- sowie Altenarbeit.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Erhalt und Steigerung der Lebensqualität.

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.000 | 26.700 | 330,00 |
| | 06.01.01.500200 | Eintrittsgelder | 0 | 300 | 0,00 |
| | 06.01.01.509040 | Sonstige Umsatzerlöse Seniorenkreise | 27.000 | 26.400 | 330,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 30 | 0,00 |
| | 06.01.01.510002 | Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 0 | 30 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen | 280 | 280 | 280,00 |
| | 06.01.01.546100 | Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich | 280 | 280 | 280,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 0,00 |
| | 06.01.01.530300 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | 100 | 100 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 27.380 | 27.110 | 610,00 |
| 11 | 620-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 52.500 | 51.500 | 49.228,07 |
| | 06.01.01.620010 | Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 40.350 | 39.950 | 38.238,45 |
| | 06.01.01.640010 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 8.950 | 8.400 | 8.121,73 |
| | 06.01.01.647010 | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 3.200 | 3.150 | 2.867,89 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.760 | 35.960 | 2.457,22 |
| | 06.01.01.601001 | Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung | 100 | 100 | 310,73 |
| | 06.01.01.601100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 100 | 100 | 0,00 |
| | 06.01.01.605100 | Strom | 360 | 300 | 193,98 |
| | 06.01.01.605200 | Gas | 600 | 500 | 402,58 |
| | 06.01.01.605350 | Nahwärme | 400 | 300 | 242,47 |
| | 06.01.01.605700 | Abwasser | 450 | 0 | 0,00 |
| | 06.01.01.605800 | Schornsteinfeger | 150 | 110 | 143,80 |
| | 06.01.01.606100 | Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen | 500 | 500 | 0,00 |
| | 06.01.01.606300 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 1.000 | 33,90 |
| | 06.01.01.613300 | Dozenten und Honorarkräfte | 500 | 500 | 0,00 |
| | 06.01.01.613900 | Sonstige weitere Fremdleistungen | 100 | 100 | 25,00 |
| | 06.01.01.613910 | Sonstiger Aufwand Seniorenkreise | 27.000 | 26.400 | 330,00 |
| | 06.01.01.616100 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| | 06.01.01.670003 | Miete Musikanlage | 0 | 100 | 0,00 |
| | 06.01.01.673400 | Gebühren Gema | 100 | 100 | 0,00 |
| | 06.01.01.673600 | Gebühren Abwasser | 0 | 450 | 0,00 |
| | 06.01.01.678100 | Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 500 | 500 | 0,00 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> <u>Bezeichnung</u> | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | 06.01.01.681010 | Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen | 100 | 100 | 52,00 |
| | 06.01.01.682010 | Porto und Versandkosten | 400 | 400 | 0,00 |
| | 06.01.01.683200 | Telefonkosten | 250 | 150 | 241,76 |
| | 06.01.01.685010 | Reisekosten | 800 | 600 | 129,50 |
| | 06.01.01.686100 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 1.000 | 4,55 |
| | 06.01.01.687100 | Geschenke bis 35 € | 600 | 600 | 10,20 |
| | 06.01.01.687200 | Geschenke über 35 € | 300 | 300 | 0,00 |
| | 06.01.01.688010 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 450 | 450 | 0,00 |
| | 06.01.01.691010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 300 | 300 | 300,00 |
| | 06.01.01.692010 | Aufwendungen für Schadenersatzleistungen | 200 | 0 | 0,00 |
| | 06.01.01.699300 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 | 0 | 36,75 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 6.380 | 6.322 | 6.423,96 |
| | 06.01.01.662010 | Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm | 6.000 | 5.940 | 5.939,00 |
| | 06.01.01.664200 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 380 | 382 | 382,00 |
| | 06.01.01.665010 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | 102,96 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen | 14.500 | 14.500 | 14.150,00 |
| | 06.01.01.710300 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl. | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 |
| | 06.01.01.711900 | Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 9.500 | 9.500 | 9.150,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 110.140 | 108.282 | 72.259,25 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -82.760 | -81.172 | -71.649,25 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -82.760 | -81.172 | -71.649,25 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -82.760 | -81.172 | -71.649,25 |
| 30 | 912 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.711 | 10.395 | 10.111,55 |
| | 06.01.01.912000 | Aufwendungen aus ILV | 426 | 1.580 | 3.830,00 |
| | 06.01.01.912500 | Aufwendungen kalkulatorische Zinsen | 6.285 | 8.815 | 6.281,55 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.711 | -10.395 | -10.111,55 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -89.471 | -91.567 | -81.760,80 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

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

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und deren Kinder

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 80.600 | 79.900 | 77.301,79 |
| | 06.02.01.500300 | Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 100 | 400 | 0,00 |
| | 06.02.01.509014 | Sonstige Umsatzerlöse Frühstücksgeld KiTa | 4.500 | 4.500 | 2.940,00 |
| | 06.02.01.509100 | Sonstige Umsatzerlöse | 76.000 | 75.000 | 74.361,79 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 270.100 | 100.100 | 146.802,85 |
| | 06.02.01.510002 | Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 100 | 100 | 0,00 |
| | 06.02.01.511010 | öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren | 270.000 | 100.000 | 146.802,85 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 21.600 | 22.360 | 25.667,35 |
| | 06.02.01.548200 | Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 16.600 | 17.360 | 25.665,28 |
| | 06.02.01.548700 | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen) | 5.000 | 5.000 | 2,07 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage | 874.700 | 1.022.200 | 1.153.389,80 |
| | 06.02.01.541030 | Sonstige Zuweisungen des Landes | 0 | 0 | 134.674,75 |
| | 06.02.01.542100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 856.000 | 1.003.500 | 976.654,64 |
| | 06.02.01.542200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 18.700 | 18.700 | 41.401,76 |
| | 06.02.01.542800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 658,65 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen | 4.360 | 14.654 | 4.369,00 |
| | 06.02.01.546001 | Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich | 2.120 | 12.500 | 2.122,00 |
| | 06.02.01.546100 | Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich | 2.240 | 2.154 | 2.247,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.251.360 | 1.239.214 | 1.407.530,79 |
| 11 | 620-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 3.028.850 | 2.714.850 | 2.420.336,25 |
| | 06.02.01.620010 | Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 2.350.000 | 2.140.000 | 1.875.664,63 |
| | 06.02.01.629100 | Aushilfen (KiGa) | 1.000 | 10.000 | 522,03 |
| | 06.02.01.640010 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 472.350 | 402.350 | 400.424,65 |
| | 06.02.01.642010 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 5.700 | 5.700 | 0,00 |
| | 06.02.01.647010 | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 199.800 | 156.800 | 143.724,94 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 317.460 | 275.065 | 266.775,38 |
| | 06.02.01.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen | 1.400 | 1.400 | 1.064,03 |
| | 06.02.01.601010 | Verbrauchsmaterial | 5.000 | 5.200 | 8.911,52 |
| | 06.02.01.601100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 6.000 | 6.000 | 4.800,99 |
| | 06.02.01.605100 | Strom | 13.000 | 10.300 | 9.915,71 |
| | 06.02.01.605200 | Gas | 7.000 | 7.900 | 2.489,83 |



Doppischer Produktplan 2023

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | 06.02.01.605350 | Nahwärme | 41.000 | 30.800 | 30.799,97 |
| | 06.02.01.605500 | Treibstoffe | 500 | 0 | 372,75 |
| | 06.02.01.605700 | Abwasser | 5.500 | 0 | 0,00 |
| | 06.02.01.605800 | Schornsteinfeger | 300 | 310 | 230,07 |
| | 06.02.01.606100 | Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen | 8.000 | 8.000 | 6.432,38 |
| | 06.02.01.606300 | Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung | 7.000 | 7.000 | 3.826,46 |
| | 06.02.01.607010 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. | 0 | 0 | 11.781,00 |
| | 06.02.01.608100 | Reinigungsmaterial | 500 | 1.200 | 50,55 |
| | 06.02.01.613900 | Sonstige weitere Fremdleistungen | 5.000 | 5.000 | 621,24 |
| | 06.02.01.616100 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 30.000 | 40.000 | 32.361,80 |
| | 06.02.01.616200 | Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 3.000 | 3.000 | 2.216,86 |
| | 06.02.01.616300 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 500 | 862,12 |
| | 06.02.01.616600 | Wartungskosten | 5.100 | 2.500 | 1.420,00 |
| | 06.02.01.616603 | Kosten EDV | 7.500 | 1.000 | 1.691,68 |
| | 06.02.01.617100 | Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll) | 13.200 | 6.400 | 6.024,40 |
| | 06.02.01.617300 | Fremdreinigung | 115.000 | 104.000 | 100.690,77 |
| | 06.02.01.670010 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 100 | 100 | 0,00 |
| | 06.02.01.671002 | Leasing EDV | 6.200 | 3.800 | 3.825,73 |
| | 06.02.01.673400 | Gebühren Gema | 180 | 180 | 72,75 |
| | 06.02.01.673600 | Gebühren Abwasser | 0 | 5.500 | 0,00 |
| | 06.02.01.677100 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 2.500 | 1.000 | 0,00 |
| | 06.02.01.683200 | Telefonkosten | 4.800 | 4.800 | 4.918,69 |
| | 06.02.01.685010 | Reisekosten | 3.000 | 3.000 | 1.285,87 |
| | 06.02.01.688010 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 9.000 | 4.500 | 5.413,57 |
| | 06.02.01.690002 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.500 | 1.500 | 1.286,16 |
| | 06.02.01.690900 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 100 | 100 | 92,70 |
| | 06.02.01.691010 | Verkehrswacht | 80 | 75 | 0,00 |
| | 06.02.01.699300 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 15.000 | 10.000 | 23.315,78 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 120.240 | 143.794 | 108.032,10 |
| | 06.02.01.662010 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch | 100.000 | 122.177 | 94.228,00 |
| | 06.02.01.663010 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 1.740 | 1.743 | 1.743,00 |
| | 06.02.01.664200 | Abschreibung auf Betriebsausstattung | 10.500 | 15.377 | 10.194,82 |



Doppischer Produktplan 2023

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | 06.02.01.665010 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 8.000 | 4.497 | 1.004,94 |
| | 06.02.01.667100 | Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 861,34 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen | 236.500 | 222.000 | 242.959,86 |
| | 06.02.01.712300 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. (Kindergr. Henneth.) | 196.000 | 180.000 | 187.009,39 |
| | 06.02.01.717200 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 40.500 | 42.000 | 55.950,47 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 85.000 | 75.000 | 69.039,68 |
| | 06.02.01.729900 | Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte | 85.000 | 75.000 | 69.039,68 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.788.050 | 3.430.709 | 3.107.143,27 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -2.536.690 | -2.191.495 | -1.699.612,48 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -2.536.690 | -2.191.495 | -1.699.612,48 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.477,50 |
| | 06.02.01.598900 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 1.477,50 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 1.477,50 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -2.536.690 | -2.191.495 | -1.698.134,98 |
| 30 | 912 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 110.656 | 132.445 | 127.697,83 |
| | 06.02.01.912000 | Aufwendungen für iLv | 40.568 | 44.650 | 57.610,00 |
| | 06.02.01.912500 | Aufwendungen kalkulatorische Zinsen | 70.088 | 87.795 | 70.087,83 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -110.656 | -132.445 | -127.697,83 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.647.346 | -2.323.940 | -1.825.832,81 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> | HH - Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 | Gesamtauszah- lungsbedarf |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.200 | 0 | -800 | -7.205,87 | 14.200,00 |
| 16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit | -14.200 | 0 | -800 | -7.205,87 | 14.200,00 |
| 2010 Kindergarten Holzhausen | | | | | |
| 6 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 525.365,51 | 0,00 |
| 06.02.01/2010.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 525.365,51 | 0,00 |
| 7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV | 0 | 0 | 3.000 | 2.127,36 | 0,00 |
| 06.02.01/2010.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro | 0 | 0 | 1.800 | 1.562,11 | 0,00 |
| 06.02.01/2010.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro | 0 | 0 | 1.200 | 565,25 | 0,00 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 53.000 | 527.492,87 | 0,00 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -53.000 | -527.492,87 | 0,00 |
| 16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -53.000 | -527.492,87 | 0,00 |
| 2011 Kindergarten Strinz-Margarethä | | | | | |
| 1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0 | 413,20 | 0,00 |
| 06.02.01/2011.820811 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 413,20 | 0,00 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 413,20 | 0,00 |
| 6 Baumaßnahmen | 25.000 | 0 | 35.000 | 1.160,24 | 25.000,00 |
| 06.02.01/2011.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 25.000 | 0 | 35.000 | 1.160,24 | 25.000,00 |
| 7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV | 0 | 0 | 0 | 554,51 | 0,00 |
| 06.02.01/2011.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro | 0 | 0 | 0 | 554,51 | 0,00 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 25.000 | 0 | 35.000 | 1.714,75 | 25.000,00 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.000 | 0 | -35.000 | -1.301,55 | 25.000,00 |
| 16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit | -25.000 | 0 | -35.000 | -1.301,55 | 25.000,00 |
| 2144 Kindergarten Born | | | | | |
| 7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV | 0 | 0 | 850 | 225,04 | 0,00 |
| 06.02.01/2144.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro | 0 | 0 | 600 | 0,00 | 0,00 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Auftrag

Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Pflege und Betreuung von Kranken im gewohnten, privaten Umfeld.

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 350 | 350 | 5.617,33 |
| | 07.01.01.691010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen | 350 | 350 | 309,55 |
| | 07.01.01.699300 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 | 0 | 5.307,78 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen | 15.500 | 15.500 | 0,00 |
| | 07.01.01.712300 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 15.500 | 15.500 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 15.850 | 15.850 | 5.617,33 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -15.850 | -15.850 | -5.617,33 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -15.850 | -15.850 | -5.617,33 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -15.850 | -15.850 | -5.617,33 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -15.850 | -15.850 | -5.617,33 |

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 280 | 250 | 241,44 |
| | 08.01.01.690002 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 280 | 250 | 241,44 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 14.000 | 14.000 | 14.000,00 |
| | 08.01.01.661500 | Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge | 14.000 | 14.000 | 14.000,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen | 34.500 | 32.000 | 22.318,56 |
| | 08.01.01.710003 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände | 8.500 | 6.000 | 2.652,36 |
| | 08.01.01.712300 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 26.000 | 26.000 | 19.666,20 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 750 | 750 | 0,00 |
| | 08.01.01.729001 | Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien | 750 | 750 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 49.530 | 47.000 | 36.560,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -49.530 | -47.000 | -36.560,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -49.530 | -47.000 | -36.560,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -49.530 | -47.000 | -36.560,00 |
| 30 | 912 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.600 | 5.920 | 3.600,00 |
| | 08.01.01.912500 | Aufwendungen kalkulatorische Zinsen | 3.600 | 5.920 | 3.600,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.600 | -5.920 | -3.600,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -53.130 | -52.920 | -40.160,00 |

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, HBO, Beschlüsse gemeindlicher Gremien.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.000 | 4.000 | 3.870,00 |
| | 09.01.01.510002 | Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 4.000 | 4.000 | 3.870,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 4.000 | 4.000 | 3.870,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.000 | 21.000 | 3.912,00 |
| | 09.01.01.612010 | Aufstellungskosten Bebauungspläne | 5.000 | 10.000 | 0,00 |
| | 09.01.01.612040 | Aufstellungskosten FNP | 5.000 | 10.000 | 0,00 |
| | 09.01.01.677100 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (GfL) | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| | 09.01.01.685010 | Reisekosten | 0 | 0 | 14,00 |
| | 09.01.01.699300 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 | 0 | 3.898,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 11.000 | 21.000 | 3.912,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -7.000 | -17.000 | -42,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -7.000 | -17.000 | -42,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 763.044 | 763.044 | 9.329,00 |
| | 09.01.01.591001 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen | 763.044 | 763.044 | 0,00 |
| | 09.01.01.599090 | Sonstige außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 9.329,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 763.044 | 763.044 | 9.329,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 756.044 | 746.044 | 9.287,00 |
| 30 | 912 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 751 | 1.090 | 1.551,18 |
| | 09.01.01.912000 | Aufwendungen aus ILV | 426 | 660 | 1.230,00 |
| | 09.01.01.912500 | Aufwendungen kalkulatorische Zinsen | 325 | 430 | 321,18 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -751 | -1.090 | -1.551,18 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 755.293 | 744.954 | 7.735,82 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> | | HH - Ansatz | Verpflichtungs- | HH - Ansatz | JA - Ergebnis | Gesamtauszah- |
|---|---|----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|
| Bezeichnung | | 2023 | ermächtigung | 2022 | 2021 | lungsbedarf |
| 2 | Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV | 763.044 | 0 | 930.544 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.01.822821 | Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 763.044 | 0 | 763.044 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.01/2133.822821 | Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 167.500 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | 763.044 | 0 | 930.544 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 100.000 | 0 | 315.000 | 0,00 | 100.000,00 |
| 09.01.01/2130.841820 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 115.000 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.01/2133.841820 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 150.000 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.01/2216.841820 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 100.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 94.000 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.01/2133.842853 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 94.000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | 100.000 | 0 | 409.000 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 663.044 | 0 | 521.544 | 0,00 | 100.000,00 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

Umsetzung des Besonderen Städtebaurechts und Dorferneuerung.

Auftrag

BauGB, ROG, HLPg, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

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

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von gemeindlichen Mehrzweckeinrichtungen

Auftrag

§ 19 HGO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Mieterinnen und Mieter, Interessenten

Ziele

Wirtschaftliche Auslastung der Räume, Säle und Hallen.

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

| | | |
|----------------|----------|---|
| 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 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 1.000 | 507,98 |
| | 10.01.01.500301 | Miete Kegelbahn (mit Umsatzsteuer) | 1.000 | 1.000 | 507,98 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.150 | 1.650 | 5.328,91 |
| | 10.01.01.510002 | Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 150 | 150 | 20,00 |
| | 10.01.01.511010 | Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 10.000 | 1.500 | 5.308,91 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen | 13.670 | 5.760 | 13.675,00 |
| | 10.01.01.546001 | Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich | 12.410 | 4.500 | 12.415,00 |
| | 10.01.01.546100 | Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich | 1.260 | 1.260 | 1.260,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 55,00 |
| | 10.01.01.530002 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 0 | 0 | 30,00 |
| | 10.01.01.533010 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0 | 1.000 | 25,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 24.820 | 9.410 | 19.566,89 |
| 11 | 620-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 142.600 | 137.900 | 134.199,40 |
| | 10.01.01.620010 | Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 109.650 | 106.200 | 103.854,81 |
| | 10.01.01.640010 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 27.800 | 26.700 | 25.715,04 |
| | 10.01.01.647010 | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 5.150 | 5.000 | 4.629,55 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 204.500 | 160.000 | 128.497,58 |
| | 10.01.01.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen | 0 | 0 | 39,02 |
| | 10.01.01.601010 | Verbrauchsmaterial | 3.000 | 3.000 | 2.399,88 |
| | 10.01.01.605100 | Strom | 28.000 | 22.150 | 19.022,21 |
| | 10.01.01.605200 | Gas | 40.000 | 23.450 | 30.221,52 |
| | 10.01.01.605350 | Nahwärme | 50.000 | 44.500 | 37.979,33 |
| | 10.01.01.605400 | Heizöl | 13.800 | 11.500 | 10.407,67 |
| | 10.01.01.605500 | Treibstoffe | 0 | 0 | 284,59 |
| | 10.01.01.605700 | Abwasser | 5.450 | 0 | 0,00 |
| | 10.01.01.605800 | Schornsteinfeger | 1.100 | 1.100 | 1.069,88 |
| | 10.01.01.606100 | Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen | 12.000 | 10.000 | 1.525,80 |
| | 10.01.01.606300 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.500 | 1.500 | 538,31 |
| | 10.01.01.606900 | Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 200 | 200 | 104,91 |
| | 10.01.01.608100 | Reinigungsmaterial | 1.500 | 1.500 | 953,92 |
| | 10.01.01.613900 | Sonstige weitere Fremdleistungen | 11.000 | 6.000 | 1.051,89 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

| | | |
|----------------|----------|---|
| 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 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | 10.01.01.616100 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 10.000 | 10.000 | 11.395,95 |
| | 10.01.01.616200 | Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 5.000 | 5.000 | 4.343,09 |
| | 10.01.01.616300 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 423,14 |
| | 10.01.01.616600 | Wartungskosten | 0 | 0 | 325,46 |
| | 10.01.01.617100 | Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll) | 0 | 0 | 969,41 |
| | 10.01.01.673600 | Gebühren Abwasser | 0 | 5.450 | 0,00 |
| | 10.01.01.677100 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 15.000 | 8.000 | 0,00 |
| | 10.01.01.677200 | Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 500 | 500 | 525,19 |
| | 10.01.01.683200 | Telefonkosten | 50 | 50 | 0,00 |
| | 10.01.01.690002 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 5.200 | 4.900 | 4.750,96 |
| | 10.01.01.690900 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 200 | 200 | 165,45 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 93.200 | 102.370 | 93.141,22 |
| | 10.01.01.662010 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch | 91.000 | 95.957 | 90.960,00 |
| | 10.01.01.663010 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 0 | 0 | 20,22 |
| | 10.01.01.664200 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 2.200 | 3.913 | 2.161,00 |
| | 10.01.01.665010 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 2.500 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 250 | 250 | 0,00 |
| | 10.01.01.702010 | Grundsteuer | 250 | 250 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 440.550 | 400.520 | 355.838,20 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -415.730 | -391.110 | -336.271,31 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -415.730 | -391.110 | -336.271,31 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -415.730 | -391.110 | -336.271,31 |
| 30 | 912 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 70.983 | 108.881 | 80.280,68 |
| | 10.01.01.912000 | Aufwendungen für iLV | 15.003 | 22.040 | 24.300,00 |
| | 10.01.01.912500 | Aufwendungen kalkulatorische Zinsen | 55.980 | 86.841 | 55.980,68 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -70.983 | -108.881 | -80.280,68 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -486.713 | -499.991 | -416.551,99 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> | HH - Ansatz | Verpflichtungs- | HH - Ansatz | JA - Ergebnis | Gesamtauszah- |
|--|---------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|
| Bezeichnung | 2023 | ermächtigung | 2022 | 2021 | lungsbedarf |
| 1 Investitionszuweisungen/-zuschüsse und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 3.691,11 | 0,00 |
| 10.01.01/2057.820811 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 |
| 10.01.01/2058.820811 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 1.780,28 | 0,00 |
| 10.01.01/2060.820811 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 410,83 | 0,00 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 3.691,11 | 0,00 |
| 6 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 66.103,92 | 0,00 |
| 10.01.01/1044.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 66.103,92 | 0,00 |
| 7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV | 5.000 | 0 | 22.000 | 495,04 | 20.000,00 |
| 10.01.01/1018.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro | 5.000 | 0 | 7.000 | 495,04 | 20.000,00 |
| 10.01.01/1018.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro | 0 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 5.000 | 0 | 22.000 | 66.598,96 | 20.000,00 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.000 | 0 | -22.000 | -62.907,85 | 20.000,00 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> | HH - Ansatz | Verpflichtungs- | HH - Ansatz | JA - Ergebnis | Gesamtauszahlungs- |
|--|---------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Bezeichnung | 2023 | ermächtigung | 2022 | 2021 | bedarft |
| 1018 Dorfgemeinschaftshäuser allgemein | | | | | |
| 7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV | 5.000 | 0 | 22.000 | 495,04 | 20.000,00 |
| 10.01.01/1018.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro | 5.000 | 0 | 7.000 | 495,04 | 20.000,00 |
| 10.01.01/1018.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro | 0 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 5.000 | 0 | 22.000 | 495,04 | 20.000,00 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.000 | 0 | -22.000 | -495,04 | 20.000,00 |
| 16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit | -5.000 | 0 | -22.000 | -495,04 | 20.000,00 |
| 1044 Maßnahmen KIP | | | | | |
| 6 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 66.103,92 | 0,00 |
| 10.01.01/1044.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 66.103,92 | 0,00 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 66.103,92 | 0,00 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -66.103,92 | 0,00 |
| 16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -66.103,92 | 0,00 |
| 2057 DGH Holzhausen | | | | | |
| 1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 |
| 10.01.01/2057.820811 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 |
| 16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2058 Aubachhalle, Strinz-Margarethä | | | | | |
| 1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0 | 1.780,28 | 0,00 |
| 10.01.01/2058.820811 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 1.780,28 | 0,00 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 1.780,28 | 0,00 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.780,28 | 0,00 |
| 16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.780,28 | 0,00 |
| 2060 DGH Hennethal | | | | | |
| 1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0 | 410,83 | 0,00 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

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

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.000 | 45.000 | 40.139,52 |
| | 10.01.02.500300 | Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 45.000 | 45.000 | 40.139,52 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen | 300 | 2.902 | 300,00 |
| | 10.01.02.546001 | Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich | 0 | 2.602 | 0,00 |
| | 10.01.02.546100 | Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich | 300 | 300 | 300,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 7.500 | 7.500 | 12.922,17 |
| | 10.01.02.530990 | Andere sonstige Nebenerlöse | 7.500 | 7.500 | 3.959,17 |
| | 10.01.02.539200 | Erstattungen Süwag (Guthaben) | 0 | 0 | 8.963,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 52.800 | 55.402 | 53.361,69 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.570 | 226.720 | 42.775,93 |
| | 10.01.02.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen | 0 | 0 | 125,15 |
| | 10.01.02.601010 | Verbrauchsmaterial | 800 | 800 | 156,12 |
| | 10.01.02.605100 | Strom <i>incl. Strom für Bus'je</i> | 16.000 | 8.400 | 6.818,55 |
| | 10.01.02.605200 | Gas | 15.100 | 6.900 | 7.816,03 |
| | 10.01.02.605700 | Abwasser | 2.020 | 0 | 0,00 |
| | 10.01.02.605800 | Schornsteinfeger | 400 | 400 | 247,93 |
| | 10.01.02.606100 | Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen | 4.500 | 1.500 | 4.440,92 |
| | 10.01.02.606300 | Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung | 500 | 5.500 | 414,40 |
| | 10.01.02.613900 | Sonstige weitere Fremdleistungen | 3.500 | 2.500 | 2.959,32 |
| | 10.01.02.616100 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 30.000 | 190.000 | 17.763,34 |
| | 10.01.02.616603 | Kosten EDV | 0 | 0 | 922,49 |
| | 10.01.02.617100 | Aufwendungen für Fremddentsorgung (Müll) | 0 | 0 | 401,28 |
| | 10.01.02.670010 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 0 | 25,04 |
| | 10.01.02.673600 | Gebühren Abwasser | 0 | 2.020 | 0,00 |
| | 10.01.02.677100 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0 | 8.000 | 0,00 |
| | 10.01.02.685010 | Reisekosten | 0 | 0 | 3,50 |
| | 10.01.02.690002 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 750 | 700 | 681,86 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|----------|-----------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 14 | 66 | Abschreibungen | 22.080 | 23.185 | 22.019,00 |
| | 10.01.02.661100 | Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | 750 | 743 | 743,00 |
| | 10.01.02.662010 | Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebruch u Infrastrukverm | 18.200 | 18.183 | 18.183,00 |
| | 10.01.02.663010 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 430 | 565 | 424,00 |
| | 10.01.02.664200 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 2.700 | 3.694 | 2.669,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 95.650 | 249.905 | 64.794,93 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -42.850 | -194.503 | -11.433,24 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -42.850 | -194.503 | -11.433,24 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -42.850 | -194.503 | -11.433,24 |
| 30 | 912 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.410 | 47.650 | 51.396,72 |
| | 10.01.02.912000 | Aufwendungen für iLv | 12.830 | 29.590 | 38.820,00 |
| | 10.01.02.912500 | Aufwendungen kalkulatorische Zinsen | 12.580 | 18.060 | 12.576,72 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -25.410 | -47.650 | -51.396,72 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -68.260 | -242.153 | -62.829,96 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

| Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 | Gesamtauszah- lungsbedarf |
|---|---------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 Investitionszuweisungen/-zuschüsse und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 2.601,95 | 0,00 |
| 10.01.02/2072.820811 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 2.054,17 | 0,00 |
| 10.01.02/2128.820811 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 547,78 | 0,00 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 2.601,95 | 0,00 |
| 7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV | 1.000 | 0 | 5.000 | 7.373,57 | 1.000,00 |
| 10.01.02/1001.843831 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände | 1.000 | 0 | 5.000 | 7.373,57 | 1.000,00 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 1.000 | 0 | 5.000 | 7.373,57 | 1.000,00 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.000 | 0 | -5.000 | -4.771,62 | 1.000,00 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> | HH - Ansatz | Verpflichtungs- | HH | Ansatz | JA - Ergebnis | Gesamtauszah- |
|---|---------------|-----------------|----|---------------|------------------|-----------------|
| Bezeichnung | 2023 | ermächtigung | | 2022 | 2021 | lungsbedarf |
| 1001 Inventarbeschaffung Rathaus | | | | | | |
| 7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV | 1.000 | 0 | | 5.000 | 7.373,57 | 1.000,00 |
| 10.01.02/1001.843831 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände | 1.000 | 0 | | 5.000 | 7.373,57 | 1.000,00 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 1.000 | 0 | | 5.000 | 7.373,57 | 1.000,00 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.000 | 0 | | -5.000 | -7.373,57 | 1.000,00 |
| 16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit | -1.000 | 0 | | -5.000 | -7.373,57 | 1.000,00 |
| 2072 Langgasse 41 und 39 | | | | | | |
| 1 Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | | 0 | 2.054,17 | 0,00 |
| 10.01.02/2072.820811 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | | 0 | 2.054,17 | 0,00 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | | 0 | 2.054,17 | 0,00 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | | 0 | 2.054,17 | 0,00 |
| 16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | | 0 | 2.054,17 | 0,00 |
| 2128 Altes Rathaus Born | | | | | | |
| 1 Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | | 0 | 547,78 | 0,00 |
| 10.01.02/2128.820811 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | | 0 | 547,78 | 0,00 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | | 0 | 547,78 | 0,00 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | | 0 | 547,78 | 0,00 |
| 16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | | 0 | 547,78 | 0,00 |

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Satzungen der Gemeinde Hohenstein.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|----------|--------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 787,33 |
| | 10.01.03.548800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 787,33 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen | 2.750 | 2.755 | 2.755,00 |
| | 10.01.03.546001 | Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich | 1.370 | 1.370 | 1.370,00 |
| | 10.01.03.546100 | Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffntl Bereich | 1.380 | 1.385 | 1.385,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.750 | 2.755 | 3.542,33 |
| 11 | 620-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 250 | 300 | 231,14 |
| | 10.01.03.642010 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 250 | 300 | 231,14 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.750 | 10.680 | 11.988,26 |
| | 10.01.03.606500 | Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä. | 2.000 | 2.000 | 5.080,22 |
| | 10.01.03.606900 | Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 500 | 1.000 | 232,42 |
| | 10.01.03.613900 | Sonstige weitere Fremdleistungen | 4.000 | 4.000 | 4.294,81 |
| | 10.01.03.616100 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 2.500 | 2.500 | 2.140,81 |
| | 10.01.03.616500 | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 1.000 | 500 | 0,00 |
| | 10.01.03.670010 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 250 | 180 | 240,00 |
| | 10.01.03.677100 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 500 | 500 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 71.800 | 75.986 | 69.833,80 |
| | 10.01.03.662010 | Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Sachanlagen im Gemeingebrauch | 68.200 | 72.994 | 68.207,80 |
| | 10.01.03.664200 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 1.600 | 698 | 1.626,00 |
| | 10.01.03.665010 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000 | 2.294 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen | 450 | 450 | 437,33 |
| | 10.01.03.710003 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände | 450 | 450 | 437,33 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 83.250 | 87.416 | 82.490,53 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -80.500 | -84.661 | -78.948,20 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -80.500 | -84.661 | -78.948,20 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -80.500 | -84.661 | -78.948,20 |
| 30 | 912 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.964 | 38.650 | 26.571,65 |
| | 10.01.03.912000 | Aufwendungen aus ILV | 32.649 | 25.300 | 20.260,00 |
| | 10.01.03.912500 | Aufwendungen kalkulatorische Zinsen | 6.315 | 13.350 | 6.311,65 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

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

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

Sicherstellung der Wasserversorgung für die Bevölkerung Hohensteins.

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|----------|--------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.100.300 | 1.057.659 | 891.025,01 |
| | 11.01.01.510002 | Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 300 | 300 | 249,00 |
| | 11.01.01.511010 | Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 1.100.000 | 1.057.359 | 890.776,01 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 50.000 | 30.000 | 48.834,58 |
| | 11.01.01.548800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 50.000 | 30.000 | 48.834,58 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen | 31.320 | 25.003 | 31.335,10 |
| | 11.01.01.546001 | Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich | 260 | 21.553 | 269,00 |
| | 11.01.01.546200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 31.060 | 3.450 | 31.066,10 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.090,39 |
| | 11.01.01.533010 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 2.090,39 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.181.620 | 1.112.662 | 973.285,08 |
| 11 | 620-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 287.400 | 279.200 | 268.794,42 |
| | 11.01.01.620010 | Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 224.550 | 218.500 | 209.976,44 |
| | 11.01.01.640010 | AG-Anteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | 44.750 | 44.300 | 42.405,91 |
| | 11.01.01.647010 | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 18.100 | 16.400 | 16.412,07 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 497.980 | 434.120 | 465.034,20 |
| | 11.01.01.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen | 250 | 250 | 172,20 |
| | 11.01.01.601010 | Verbrauchsmaterial | 3.000 | 2.500 | 4.375,64 |
| | 11.01.01.603020 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 550 | 500 | 0,00 |
| | 11.01.01.605100 | Strom | 85.000 | 69.380 | 55.727,10 |
| | 11.01.01.605500 | Treibstoffe | 7.000 | 3.000 | 3.578,88 |
| | 11.01.01.605610 | Fremdwasser | 110.000 | 100.000 | 106.930,56 |
| | 11.01.01.605700 | Abwasser | 4.030 | 0 | 0,00 |
| | 11.01.01.606100 | Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen | 1.000 | 1.000 | 335,74 |
| | 11.01.01.606200 | Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 4.000 | 3.500 | 438,89 |
| | 11.01.01.606500 | Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 7.500 | 1.500 | 0,00 |
| | 11.01.01.606900 | Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 50.000 | 56.000 | 99.399,33 |
| | 11.01.01.607010 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä. | 1.000 | 1.000 | 1.816,97 |
| | 11.01.01.613900 | Sonstige weitere Fremdleistungen | 50.000 | 60.000 | 39.950,96 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | 11.01.01.616100 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 15.000 | 15.000 | 63,20 |
| | 11.01.01.616200 | Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten | 10.000 | 10.000 | 12.600,49 |
| | 11.01.01.616400 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 800 | 800 | 3.171,26 |
| | 11.01.01.616500 | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 50.000 | 15.000 | 90.965,32 |
| | 11.01.01.616603 | Kosten EDV | 2.000 | 2.000 | 1.065,60 |
| | 11.01.01.616604 | Wartungskosten außer EDV | 800 | 0 | 0,00 |
| | 11.01.01.616900 | Sonstige Fremdinstandhaltung | 13.000 | 10.000 | 577,37 |
| | 11.01.01.670004 | Miete Fahrzeuge | 0 | 0 | 120,00 |
| | 11.01.01.671002 | Leasing EDV | 1.500 | 2.400 | 1.623,70 |
| | 11.01.01.671005 | Leasing Fahrzeuge | 7.500 | 7.500 | 7.412,52 |
| | 11.01.01.673600 | Gebühren Abwasser | 0 | 4.030 | 0,00 |
| | 11.01.01.677100 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 54.000 | 50.000 | 2.142,44 |
| | 11.01.01.677200 | Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 10.000 | 10.000 | 9.562,03 |
| | 11.01.01.679010 | Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech | 450 | 450 | 0,00 |
| | 11.01.01.681010 | Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen | 400 | 400 | 252,00 |
| | 11.01.01.683100 | Datenübertragungskosten | 1.000 | 1.730 | 847,37 |
| | 11.01.01.683200 | Telefonkosten | 300 | 480 | 248,93 |
| | 11.01.01.685010 | Reisekosten | 200 | 200 | 370,65 |
| | 11.01.01.688010 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 2.500 | 2.500 | 696,88 |
| | 11.01.01.690100 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 2.500 | 2.700 | 2.476,26 |
| | 11.01.01.690900 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 2.400 | 0 | 0,00 |
| | 11.01.01.691010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen | 300 | 300 | 299,39 |
| | 11.01.01.697001 | Zuführung SoPo Geb.ausgleich | 0 | 0 | 17.737,52 |
| | 11.01.01.699300 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 | 0 | 75,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 151.820 | 181.516 | 152.182,28 |
| | 11.01.01.661100 | Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | 3.420 | 4.588 | 3.414,00 |
| | 11.01.01.662010 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau | 131.800 | 158.685 | 131.759,15 |
| | 11.01.01.663010 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 12.400 | 12.536 | 12.337,71 |
| | 11.01.01.664200 | Abschreibung auf Betriebsausstattung | 4.200 | 3.709 | 4.207,90 |
| | 11.01.01.665010 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 1.998 | 463,52 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|----------|-----------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500 | 710 | 485,66 |
| | 11.01.01.702010 | Grundsteuer | 0 | 200 | 0,00 |
| | 11.01.01.703010 | Kfz-Steuer | 500 | 510 | 485,66 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 937.700 | 895.546 | 886.496,56 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 243.920 | 217.116 | 86.788,52 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 243.920 | 217.116 | 86.788,52 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 344,65 |
| | 11.01.01.797010 | Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 344,65 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -344,65 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 243.920 | 217.116 | 86.443,87 |
| 30 | 912 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.311 | 113.846 | 114.157,34 |
| | 11.01.01.912000 | Aufwendungen für iLv | 2.351 | 78.641 | 94.201,00 |
| | 11.01.01.912500 | Aufwendungen kalkulatorische Zinsen | 19.960 | 35.205 | 19.956,34 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -22.311 | -113.846 | -114.157,34 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 221.609 | 103.270 | -27.713,47 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

| Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 | Gesamtauszah- lungsbedarf |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| 2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV | 137.500 | 0 | 123.150 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.01/2133.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 137.500 | 0 | 123.150 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 137.500 | 0 | 123.150 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Baumaßnahmen | 695.000 | 0 | 1.146.301 | 643.487,28 | 695.000,00 |
| 11.01.01/2133.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 275.000 | 0 | 246.301 | 0,00 | 275.000,00 |
| 11.01.01/2191.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 66.721,83 | 0,00 |
| 11.01.01/2198.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 151.968,46 | 0,00 |
| 11.01.01/2202.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 424.796,99 | 0,00 |
| 11.01.01/2210.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000,00 |
| 11.01.01/2214.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 400.000 | 0 | 500.000 | 0,00 | 400.000,00 |
| 11.01.01/2215.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 400.000 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV | 33.000 | 0 | 19.500 | 3.746,30 | 93.000,00 |
| 11.01.01/1024.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € | 7.000 | 0 | 6.500 | 0,00 | 28.000,00 |
| 11.01.01/1024.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro | 1.500 | 0 | 1.500 | 424,98 | 6.000,00 |
| 11.01.01/1040.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen | 1.000 | 0 | 1.000 | 2.856,80 | 4.000,00 |
| 11.01.01/2098.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro | 500 | 0 | 500 | 464,52 | 2.000,00 |
| 11.01.01/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro | 22.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 52.000,00 |
| 11.01.01/2117.843832 Software und Lizenzen | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000,00 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> | | HH - Ansatz | Verpflichtungs- | HH - Ansatz | JA - Ergebnis | Gesamtauszah- |
|---|---------------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | | 2023 | ermächtigung | 2022 | 2021 | lungsbedarf |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | 728.000 | 0 | 1.165.801 | 647.233,58 | 788.000,00 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -590.500 | 0 | -1.042.651 | -647.233,58 | 788.000,00 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Beschreibung

Beseitigung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität.

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|----------|--------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000.000 | 1.056.000 | 1.059.939,21 |
| | 11.01.02.510002 | Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 325,00 |
| | 11.01.02.511010 | öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühr | 1.000.000 | 1.056.000 | 1.059.614,21 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 10.000 | 10.000 | 23.958,80 |
| | 11.01.02.548800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 10.000 | 10.000 | 23.958,80 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen | 86.220 | 139.594 | 167.982,49 |
| | 11.01.02.546001 | Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich | 12.780 | 134.506 | 12.784,00 |
| | 11.01.02.546200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 73.440 | 5.088 | 73.449,25 |
| | 11.01.02.546300 | Ertr Aufl SoPo Geb.ausgleich | 0 | 0 | 81.749,24 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.096.220 | 1.205.594 | 1.251.880,50 |
| 11 | 620-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 198.150 | 206.600 | 200.685,73 |
| | 11.01.02.620010 | Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 153.550 | 160.500 | 155.862,45 |
| | 11.01.02.640010 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 32.850 | 33.900 | 32.786,04 |
| | 11.01.02.647010 | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 11.750 | 12.200 | 12.037,24 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 343.600 | 298.830 | 453.390,85 |
| | 11.01.02.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen | 200 | 200 | 7,49 |
| | 11.01.02.601010 | Verbrauchsmaterial - Kläranlagen | 850 | 700 | 1.166,65 |
| | 11.01.02.603020 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 14.000 | 13.000 | 13.278,54 |
| | 11.01.02.605100 | Strom | 102.000 | 66.370 | 82.070,09 |
| | 11.01.02.605500 | Treibstoffe | 0 | 2.000 | 2.129,45 |
| | 11.01.02.605700 | Abwasser | 7.150 | 0 | 0,00 |
| | 11.01.02.606100 | Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen | 2.000 | 1.000 | 1.999,80 |
| | 11.01.02.606200 | Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 5.000 | 2.500 | 6.920,58 |
| | 11.01.02.606300 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 0 | 0 | 95,80 |
| | 11.01.02.606900 | Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 8.000 | 10.000 | 8.077,17 |
| | 11.01.02.607010 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. | 600 | 600 | 703,66 |
| | 11.01.02.613900 | Sonstige weitere Fremdleistungen | 15.000 | 15.000 | 30.431,97 |
| | 11.01.02.616100 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 5.000 | 5.000 | 3.013,75 |
| | 11.01.02.616200 | Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 15.000 | 15.000 | 19.198,68 |
| | 11.01.02.616400 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 750 | 750 | 2.101,20 |
| | 11.01.02.616500 | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 120.000 | 120.000 | 233.463,39 |



Doppischer Produktplan 2023

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

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



Doppischer Produktplan 2023

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|----------|-----------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | 11.01.02.664300 | Abschreibungen auf Fuhrpark | 0 | 0 | 9,96 |
| | 11.01.02.665010 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 3.426 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen | 56.000 | 56.000 | 56.127,53 |
| | 11.01.02.717200 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 56.000 | 56.000 | 56.127,53 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 50.000 | 50.000 | 46.356,60 |
| | 11.01.02.736310 | Abwasserabgabe | 50.000 | 50.000 | 46.356,60 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160 | 160 | 157,90 |
| | 11.01.02.703010 | Kfz-Steuer | 160 | 160 | 157,90 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 984.450 | 1.035.129 | 1.093.103,23 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 111.770 | 170.465 | 158.777,27 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 111.770 | 170.465 | 158.777,27 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 8.824,70 |
| | 11.01.02.797010 | Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 8.824,70 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -8.824,70 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 111.770 | 170.465 | 149.952,57 |
| 30 | 912 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 76.106 | 129.445 | 134.111,29 |
| | 11.01.02.912000 | Aufwendungen für iLv | 38.421 | 72.175 | 96.429,00 |
| | 11.01.02.912500 | Aufwendungen kalkulatorische Zinsen | 37.685 | 57.270 | 37.682,29 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -76.106 | -129.445 | -134.111,29 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 35.664 | 41.020 | 15.841,28 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

| Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 | Gesamtauszah- lungsbedarf |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| 2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV | 0 | 0 | 205.251 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.02/2133.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 205.251 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 205.251 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Baumaßnahmen | 1.100.000 | 0 | 565.502 | 685.514,31 | 1.600.000,00 |
| 11.01.02/2104.842852 EKVO Maßnahmen, Breithardt | 0 | 0 | 80.000 | 0,00 | 500.000,00 |
| 11.01.02/2106.842852 Maßnahmen EKVO, Holzhausen | 500.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 500.000,00 |
| 11.01.02/2109.842852 Maßnahmen EKVO, Hennethal | 500.000 | 0 | 25.000 | 0,00 | 500.000,00 |
| 11.01.02/2133.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 410.502 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.02/2191.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 270.758,03 | 0,00 |
| 11.01.02/2198.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 366.759,77 | 0,00 |
| 11.01.02/2213.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 47.996,51 | 0,00 |
| 11.01.02/2222.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000,00 |
| 7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV | 37.100 | 0 | 6.000 | 66.336,27 | 37.100,00 |
| 11.01.02/1016.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro | 0 | 0 | 0 | 4.455,10 | 0,00 |
| 11.01.02/1040.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 1.716,98 | 0,00 |
| 11.01.02/2099.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro | 5.000 | 0 | 5.000 | 10.376,80 | 5.000,00 |
| 11.01.02/2099.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.01.02/2140.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro | 0 | 0 | 0 | 12.001,41 | 0,00 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> | | HH - Ansatz | Verpflichtungs- | HH - Ansatz | JA - Ergebnis | Gesamtauszah- |
|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| Bezeichnung | | 2023 | ermächtigung | 2022 | 2021 | lungsbedarf |
| 11.01.02/2199.840813 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 31.100 | 0 | 0 | 37.785,98 | 31.100,00 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | 1.137.100 | 0 | 571.502 | 751.850,58 | 1.637.100,00 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.137.100 | 0 | -366.251 | -751.850,58 | 1.637.100,00 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

| Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 | Gesamtauszah- lungsbedarf |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| 11.01.02/2106.842852 Maßnahmen EKVO, Holzhausen | 500.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 500.000,00 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 500.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 500.000,00 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | -500.000 | 0 | -50.000 | 0,00 | 500.000,00 |
| 16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit | -500.000 | 0 | -50.000 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2109 EKVO Hennethal (Kanalbau) | | | | | |
| 6 Baumaßnahmen | 500.000 | 0 | 25.000 | 0,00 | 500.000,00 |
| 11.01.02/2109.842852 Maßnahmen EKVO, Hennethal | 500.000 | 0 | 25.000 | 0,00 | 500.000,00 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 500.000 | 0 | 25.000 | 0,00 | 500.000,00 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | -500.000 | 0 | -25.000 | 0,00 | 500.000,00 |
| 16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit | -500.000 | 0 | -25.000 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen | | | | | |
| 2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV | 0 | 0 | 205.251 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.02/2133.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 205.251 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 205.251 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 410.502 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.02/2133.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 410.502 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 410.502 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -205.251 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -205.251 | 0,00 | 0,00 |
| 2140 Kläranlage Burg-Hohenstein | | | | | |
| 7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV | 0 | 0 | 0 | 12.001,41 | 0,00 |
| 11.01.02/2140.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro | 0 | 0 | 0 | 12.001,41 | 0,00 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 12.001,41 | 0,00 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -12.001,41 | 0,00 |
| 16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -12.001,41 | 0,00 |
| 2191 Baugebiet "Unter der Schindkaut" | | | | | |
| 6 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 270.758,03 | 0,00 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Beschreibung

Sicherstellung der öffentlichen Straßenbeleuchtung.

Auftrag

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Verbesserung der Verkehrssicherheit.

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.500 | 43.500 | 41.241,08 |
| | 11.01.03.500500 | Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten | 43.500 | 43.500 | 41.241,08 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investezuweisungen, -zuschüssen | 2.760 | 2.760 | 2.760,00 |
| | 11.01.03.546100 | Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich | 150 | 150 | 150,00 |
| | 11.01.03.546200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 2.610 | 2.610 | 2.610,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 160.000 | 160.000 | 164.018,80 |
| | 11.01.03.530910 | Konzessionsabgaben | 160.000 | 160.000 | 164.018,80 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 206.260 | 206.260 | 208.019,88 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.650 | 55.000 | 47.290,25 |
| | 11.01.03.605100 | Strom (Straßenbeleuchtung) | 57.600 | 48.000 | 46.017,61 |
| | 11.01.03.616500 | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| | 11.01.03.677200 | Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 2.000 | 2.000 | 1.248,64 |
| | 11.01.03.691010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 50 | 0 | 24,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 6.750 | 6.874 | 6.749,00 |
| | 11.01.03.661500 | Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge | 6.750 | 6.874 | 6.749,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 71.400 | 61.874 | 54.039,25 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 134.860 | 144.386 | 153.980,63 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 134.860 | 144.386 | 153.980,63 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 134.860 | 144.386 | 153.980,63 |
| 30 | 912 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.065 | -1.596,99 |
| | 11.01.03.912500 | Aufwendungen kalkulatorische Zinsen | 0 | 2.065 | -1.596,99 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | -2.065 | 1.596,99 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 134.860 | 142.321 | 155.577,62 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

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

Auftrag

AbfG, gemeindl. Satzungen

Zielgruppe

Besitzer von Abfällen, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Beschreibung

Verpachtung gemeindeeigener Dachflächen für Photovoltaikanlagen sowie deren Einspeisung.

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Eigene Bevölkerung, sonstige Auftraggeber

Ziele

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

Leistungsauftrag

Prüfung und Vermarktung geeigneter Flächen für alternative Energiegewinnung



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

Betrieb des ÖPNV in Hohenstein (Hohensteiner Bus'je)

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzerinnen und Nutzer.

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 15.000 | 12.013,22 |
| | 12.01.01.509010 | Sonstige Umsatzerlöse (Fahrkarten Bus'je) | 15.000 | 15.000 | 12.013,22 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 1.582,08 |
| | 12.01.01.548100 | Kostenerstattungen vom Land | 0 | 0 | 1.383,06 |
| | 12.01.01.549010 | Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 199,02 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 986,20 |
| | 12.01.01.533010 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | 500 | 500 | 986,20 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 15.500 | 15.500 | 14.581,50 |
| 11 | 620-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 65.850 | 75.400 | 68.254,04 |
| | 12.01.01.620010 | Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 49.850 | 57.700 | 52.206,47 |
| | 12.01.01.640010 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 14.150 | 15.850 | 14.527,36 |
| | 12.01.01.647010 | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 1.850 | 1.850 | 1.520,21 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.750 | 30.000 | 29.577,26 |
| | 12.01.01.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen | 100 | 100 | 12,74 |
| | 12.01.01.605100 | Strom | 2.000 | 50 | 140,03 |
| | 12.01.01.605500 | Treibstoffe | 9.000 | 5.000 | 8.189,52 |
| | 12.01.01.606900 | Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 300 | 400 | 362,95 |
| | 12.01.01.616400 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 6.000 | 4.000 | 12.935,60 |
| | 12.01.01.671010 | Leasing | 10.500 | 14.200 | 4.837,43 |
| | 12.01.01.677200 | Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 600 | 600 | 547,13 |
| | 12.01.01.679010 | Sonst Aufw f d InAnspr v Rechten u Diensten | 500 | 500 | 504,21 |
| | 12.01.01.683200 | Telefonkosten | 500 | 150 | 127,44 |
| | 12.01.01.685010 | Reisekosten | 0 | 0 | 28,70 |
| | 12.01.01.686100 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 50 | 100 | 0,00 |
| | 12.01.01.686200 | Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | 100 | 100 | 0,00 |
| | 12.01.01.690100 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.900 | 3.600 | 1.891,51 |
| | 12.01.01.692010 | Aufwendungen für Schadensersatzleistungen | 0 | 1.000 | 0,00 |
| | 12.01.01.699300 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 200 | 200 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 97.600 | 105.400 | 97.831,30 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -82.100 | -89.900 | -83.249,80 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -82.100 | -89.900 | -83.249,80 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 142,10 |
| | 12.01.01.598900 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 142,10 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 142,10 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -82.100 | -89.900 | -83.107,70 |
| 30 | 912 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.832 | 3.320 | 7.390,00 |
| | 12.01.01.912000 | Aufwendungen aus ILV | 2.832 | 2.990 | 7.390,00 |
| | 12.01.01.912500 | Aufwendungen kalkulatorische Zinsen | 0 | 330 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.832 | -3.320 | -7.390,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -84.932 | -93.220 | -90.497,70 |

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

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

Auftrag

HStrG, Satzungsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|----------|-----------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 81,81 |
| | 12.02.01.511010 | Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 100 | 100 | 81,81 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen | 46.460 | 46.464 | 46.464,00 |
| | 12.02.01.546200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 46.460 | 46.464 | 46.464,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 46.560 | 46.564 | 46.545,81 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 243.200 | 194.200 | 150.332,56 |
| | 12.02.01.601010 | Verbrauchsmaterial | 5.000 | 8.000 | 8.186,14 |
| | 12.02.01.605700 | Abwasser | 99.200 | 0 | 94.529,31 |
| | 12.02.01.606500 | Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 5.000 | 5.000 | 3.554,18 |
| | 12.02.01.613900 | Sonstige weitere Fremdleistungen | 4.000 | 2.000 | 5.275,76 |
| | 12.02.01.616500 | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 80.000 | 80.000 | 33.096,53 |
| | 12.02.01.673600 | Gebühren Abwasser | 0 | 99.200 | 0,00 |
| | 12.02.01.677100 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 50.000 | 0 | 0,00 |
| | 12.02.01.692010 | Aufwendungen für Schadenersatzleistungen | 0 | 0 | 5.690,64 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 148.800 | 153.524 | 148.766,22 |
| | 12.02.01.662010 | Abschreibung a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukturverm | 148.800 | 153.524 | 148.766,22 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 392.000 | 347.724 | 299.098,78 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -345.440 | -301.160 | -252.552,97 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -345.440 | -301.160 | -252.552,97 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -345.440 | -301.160 | -252.552,97 |
| 30 | 912 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 144.595 | 171.915 | 115.106,94 |
| | 12.02.01.912000 | Aufwendungen für iLV | 119.495 | 129.900 | 90.010,00 |
| | 12.02.01.912500 | Aufwendungen kalkulatorische Zinsen | 25.100 | 42.015 | 25.096,94 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -144.595 | -171.915 | -115.106,94 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -490.035 | -473.075 | -367.659,91 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes, Personalstellung von Waldarbeitern.

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Landwirte, Pächter/Nutzer

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|----------|--------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 647.675 | 916.740 | 1.260.234,67 |
| | 13.01.01.500300 | Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 310 | 500 | 350,03 |
| | 13.01.01.500600 | Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen | 40.000 | 40.000 | 41.304,76 |
| | 13.01.01.509030 | Sonstige Umsatzerlöse, Holz | 607.365 | 876.240 | 1.197.833,07 |
| | 13.01.01.509031 | Sonstige Umsatzerlöse Holz, Ausland | 0 | 0 | 20.746,81 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 43.250 | 77.500 | 57.716,34 |
| | 13.01.01.548100 | Kostenerstattungen vom Land | 41.250 | 73.000 | 54.738,13 |
| | 13.01.01.548800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 2.000 | 4.500 | 2.978,21 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage | 0 | 0 | 10.582,98 |
| | 13.01.01.542100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 10.582,98 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen | 200 | 201 | 201,00 |
| | 13.01.01.546001 | Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich | 200 | 201 | 201,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 15.000 | 30.000 | 25.906,69 |
| | 13.01.01.530200 | Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen | 15.000 | 30.000 | 25.906,69 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 706.125 | 1.024.441 | 1.354.641,68 |
| 11 | 620-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 327.800 | 358.890 | 404.319,51 |
| | 13.01.01.620010 | Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 213.500 | 212.800 | 208.421,68 |
| | 13.01.01.625100 | Motorsägenzuschuss | 0 | 0 | 453,00 |
| | 13.01.01.640010 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 42.500 | 40.800 | 39.961,34 |
| | 13.01.01.647010 | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 15.000 | 16.450 | 14.610,37 |
| | 13.01.01.659010 | Übrige sonstige Personalaufwendungen, Beförderung | 56.800 | 88.840 | 140.873,12 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 375.165 | 375.600 | 652.023,37 |
| | 13.01.01.601010 | Verbrauchsmaterial | 59.025 | 72.860 | 21.594,34 |
| | 13.01.01.603001 | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | 800 | 600 | 282,43 |
| | 13.01.01.607010 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä. | 2.000 | 2.000 | 1.802,81 |
| | 13.01.01.608900 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 23.500 | 2.500 | 23.541,46 |
| | 13.01.01.610010 | Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 0 | 0 | 62.618,83 |
| | 13.01.01.613900 | Sonstige weitere Fremdleistung | 264.740 | 274.820 | 516.746,71 |
| | 13.01.01.677200 | Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 1.500 | 2.000 | 1.143,03 |
| | 13.01.01.681010 | Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen | 100 | 100 | 25,23 |
| | 13.01.01.683200 | Telefonkosten | 300 | 470 | 328,56 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | 13.01.01.685010 | Reisekosten | 100 | 150 | 45,15 |
| | 13.01.01.688010 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 500 | 0 | 79,00 |
| | 13.01.01.690002 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 600 | 600 | 557,84 |
| | 13.01.01.690900 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 21.500 | 19.000 | 22.796,82 |
| | 13.01.01.691010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 500 | 500 | 461,16 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.615 | 1.383 | 1.612,00 |
| | 13.01.01.662010 | Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm | 440 | 208 | 437,00 |
| | 13.01.01.664200 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 1.175 | 1.175 | 1.175,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.500 | 3.500 | 3.452,65 |
| | 13.01.01.702010 | Grundsteuer | 3.500 | 3.500 | 3.452,65 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 708.080 | 739.373 | 1.061.407,53 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.955 | 285.068 | 293.234,15 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -1.955 | 285.068 | 293.234,15 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 400,00 |
| | 13.01.01.590010 | Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen | 0 | 0 | 400,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 400,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.955 | 285.068 | 293.634,15 |
| 29 | 910 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 6.450 | 851,82 |
| | 13.01.01.911000 | Erträge aus ILV | 0 | 6.450 | 851,82 |
| 30 | 912 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.895 | 5.550 | 3.006,32 |
| | 13.01.01.912000 | Aufwendungen für iLV | 5.255 | 4.530 | 2.370,00 |
| | 13.01.01.912500 | Aufwendungen kalkulatorische Zinsen | 640 | 1.020 | 636,32 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.895 | 900 | -2.154,50 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -7.850 | 285.968 | 291.479,65 |

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Landwirtschaft

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.500 | 6.000 | 11.766,23 |
| | 13.01.02.500500 | Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten | 4.000 | 0 | 4.000,00 |
| | 13.01.02.500600 | Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen | 7.500 | 6.000 | 7.766,23 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage | 0 | 9.000 | 0,00 |
| | 13.01.02.541090 | Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen (Feldwegebau) | 0 | 9.000 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investezuweisungen, -zuschüssen | 800 | 800 | 800,00 |
| | 13.01.02.546100 | Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffftl Bereich | 800 | 800 | 800,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 12.300 | 15.800 | 12.566,23 |
| 11 | 620-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 14.650 | 14.050 | 11.802,16 |
| | 13.01.02.620010 | Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 10.950 | 10.650 | 9.081,17 |
| | 13.01.02.640010 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 2.650 | 2.350 | 1.941,72 |
| | 13.01.02.647010 | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 1.050 | 1.050 | 779,27 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.500 | 26.500 | 9.247,17 |
| | 13.01.02.606500 | Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 55.000 | 3.000 | 3.491,20 |
| | 13.01.02.613900 | Sonstige weitere Fremdleistungen | 5.000 | 5.000 | 2.266,92 |
| | 13.01.02.616500 | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 0 | 18.000 | 2.998,00 |
| | 13.01.02.670010 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 500 | 0,00 |
| | 13.01.02.673010 | Gebühren | 0 | 0 | 57,00 |
| | 13.01.02.677100 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 500 | 0 | 434,05 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 108.370 | 115.200 | 108.338,00 |
| | 13.01.02.661500 | Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge | 7.970 | 9.493 | 7.966,00 |
| | 13.01.02.662010 | Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm | 100.400 | 105.707 | 100.372,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 623,16 |
| | 13.01.02.710700 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen | 0 | 0 | 623,16 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 183.520 | 155.750 | 130.010,49 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -171.220 | -139.950 | -117.444,26 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -171.220 | -139.950 | -117.444,26 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.887,10 |
| | 13.01.02.591001 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen | 0 | 0 | 617,10 |
| | 13.01.02.599001 | Sonstige außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.270,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 1.887,10 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -171.220 | -139.950 | -115.557,16 |
| 30 | 912 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 103.725 | 120.300 | 106.141,14 |
| | 13.01.02.912000 | Aufwendungen aus ILV | 87.270 | 90.350 | 89.690,00 |
| | 13.01.02.912500 | Aufwendungen kalkulatorische Zinsen | 16.455 | 29.950 | 16.451,14 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -103.725 | -120.300 | -106.141,14 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -274.945 | -260.250 | -221.698,30 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> | HH - Ansatz | Verpflichtungs- | HH - Ansatz | JA - Ergebnis | Gesamtauszah- |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Bezeichnung | 2023 | ermächtigung | 2022 | 2021 | lungsbedarf |
| 2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 0,00 |
| 13.01.02/1026.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 0,00 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 0,00 |
| 5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 12.516,00 | 0,00 |
| 13.01.02/2094.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 12.516,00 | 0,00 |
| 6 Baumaßnahmen | 35.000 | 0 | 160.000 | 0,00 | 35.000,00 |
| 13.01.02/2094.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 35.000 | 0 | 160.000 | 0,00 | 35.000,00 |
| 7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV | 0 | 0 | 0 | 55.000,00 | 0,00 |
| 13.01.02/2094.840813 Flurneueordnung, Zuschüsse Wegebau | 0 | 0 | 0 | 55.000,00 | 0,00 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 35.000 | 0 | 160.000 | 67.516,00 | 35.000,00 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | -35.000 | 0 | -160.000 | -66.816,00 | 35.000,00 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

| Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 | Gesamtauszah- lungsbedarf |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1026 Allgemeines Grundvermögen | | | | | |
| 2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 0,00 |
| 13.01.02/1026.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 0,00 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 0,00 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 0,00 |
| 16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 0,00 |
| 2094 Flurneueordnung | | | | | |
| 5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 12.516,00 | 0,00 |
| 13.01.02/2094.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 12.516,00 | 0,00 |
| 6 Baumaßnahmen | 35.000 | 0 | 160.000 | 0,00 | 35.000,00 |
| 13.01.02/2094.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 35.000 | 0 | 160.000 | 0,00 | 35.000,00 |
| 7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV | 0 | 0 | 0 | 55.000,00 | 0,00 |
| 13.01.02/2094.840813 Flurneueordnung, Zuschüsse Wegebau | 0 | 0 | 0 | 55.000,00 | 0,00 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 35.000 | 0 | 160.000 | 67.516,00 | 35.000,00 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | -35.000 | 0 | -160.000 | -67.516,00 | 35.000,00 |
| 16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit | -35.000 | 0 | -160.000 | -67.516,00 | 35.000,00 |

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

Umwelt-, Natur-, Gewässerschutzplanung

Auftrag

HENatG, ForstG, HFischG, HWG, WHG, UVPG

Zielgruppe

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

Ziele

Dauerhafte Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes.

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> | HH - Ansatz | Verpflichtungs- | HH - Ansatz | JA - Ergebnis | Gesamtauszah- |
|---|---------------|-----------------|-------------|---------------|------------------|
| Bezeichnung | 2023 | ermächtigung | 2022 | 2021 | lungsbedarf |
| 1 Investitionszuweisungen/-zuschüsse und -beiträge | 44.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13.02.01/2221.820811 Investitionszuweisungen vom Land | 44.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 44.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Baumaßnahmen | 44.000 | 0 | 0 | 0,00 | 44.000,00 |
| 13.02.01/2221.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 44.000 | 0 | 0 | 0,00 | 44.000,00 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 44.000 | 0 | 0 | 0,00 | 44.000,00 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44.000,00 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> | HH - Ansatz | Verpflichtungs- | HH - Ansatz | JA - Ergebnis | Gesamtauszah- |
|---|---------------|-----------------|-------------|---------------|------------------|
| Bezeichnung | 2023 | ermächtigung | 2022 | 2021 | lungsbedarf |
| 2221 100 Wilde Bäche | | | | | |
| 1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen | 44.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13.02.01/2221.820811 Investitionszuweisungen vom Land | 44.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 44.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Baumaßnahmen | 44.000 | 0 | 0 | 0,00 | 44.000,00 |
| 13.02.01/2221.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 44.000 | 0 | 0 | 0,00 | 44.000,00 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 44.000 | 0 | 0 | 0,00 | 44.000,00 |

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Grabnutzungsberechtigte und / oder Angehörige

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 2.015,00 |
| | 13.03.01.509013 | Sonstige Umsatzerlöse Abdeckplatten Urnenfächer | 2.000 | 2.000 | 2.015,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 147.700 | 139.015 | 91.379,65 |
| | 13.03.01.510002 | Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 834,60 |
| | 13.03.01.510003 | Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Bestattungen | 50.000 | 45.000 | 45.232,00 |
| | 13.03.01.511010 | öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 4.000 | 1.000 | 3.620,00 |
| | 13.03.01.511100 | Erträge aus der Auflösung von SoPo vor 2008 | 12.700 | 12.015 | 12.643,65 |
| | 13.03.01.511110 | NR Einzelreihengrab < 5 Jahre | 0 | 0 | 10,00 |
| | 13.03.01.511120 | NR Einzelreihengrab > 5 Jahre | 0 | 0 | 1.394,17 |
| | 13.03.01.511130 | NR Urnenreihengrab / -wand | 0 | 0 | 6.818,94 |
| | 13.03.01.511140 | NR Doppelreihengrab | 0 | 0 | 2.483,63 |
| | 13.03.01.511150 | NR Baumgrab | 0 | 0 | 4.668,19 |
| | 13.03.01.511160 | NR Ruheforst | 80.000 | 80.000 | 13.674,47 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage | 350 | 300 | 330,00 |
| | 13.03.01.542200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 350 | 300 | 330,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 150.050 | 141.315 | 93.724,65 |
| 11 | 620-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 61.600 | 59.050 | 57.814,43 |
| | 13.03.01.620010 | Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 47.150 | 45.500 | 44.678,23 |
| | 13.03.01.640010 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 10.250 | 9.700 | 9.441,71 |
| | 13.03.01.642010 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 400 | 300 | 339,76 |
| | 13.03.01.647010 | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 3.800 | 3.550 | 3.354,73 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.050 | 48.890 | 53.678,90 |
| | 13.03.01.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen | 100 | 100 | 85,45 |
| | 13.03.01.605100 | Strom | 750 | 590 | 551,68 |
| | 13.03.01.606100 | Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen | 7.500 | 2.000 | 218,77 |
| | 13.03.01.606300 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 277,47 |
| | 13.03.01.606500 | Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 6.000 | 3.000 | 0,00 |
| | 13.03.01.606900 | Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 1.000 | 1.000 | 691,50 |
| | 13.03.01.607010 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. | 100 | 300 | 0,00 |
| | 13.03.01.613900 | Sonstige weitere Fremdleistungen | 4.000 | 15.000 | 14.940,97 |
| | 13.03.01.616100 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 7.000 | 4.000 | 0,00 |
| | 13.03.01.616500 | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 850 | 500 | 0,00 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | 13.03.01.616603 | Kosten EDV | 1.350 | 0 | 0,00 |
| | 13.03.01.616900 | Sonstige Fremdinstandhaltung | 500 | 500 | 0,00 |
| | 13.03.01.617100 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 5.000 | 5.000 | 4.408,95 |
| | 13.03.01.677100 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 3.500 | 3.500 | 0,00 |
| | 13.03.01.679010 | Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten | 40.000 | 12.000 | 32.287,27 |
| | 13.03.01.685010 | Reisekosten | 150 | 150 | 0,00 |
| | 13.03.01.690002 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 250 | 250 | 216,84 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 12.770 | 13.564 | 12.764,00 |
| | 13.03.01.662010 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch | 12.620 | 12.614 | 12.614,00 |
| | 13.03.01.664200 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 150 | 950 | 150,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 153.420 | 121.504 | 124.257,33 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -3.370 | 19.811 | -30.532,68 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -3.370 | 19.811 | -30.532,68 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -3.370 | 19.811 | -30.532,68 |
| 30 | 912 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 103.705 | 116.150 | 119.843,16 |
| | 13.03.01.912000 | Aufwendungen für iLV | 94.350 | 102.650 | 110.490,00 |
| | 13.03.01.912500 | Aufwendungen kalkulatorische Zinsen | 9.355 | 13.500 | 9.353,16 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -103.705 | -116.150 | -119.843,16 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -107.075 | -96.339 | -150.375,84 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

| | | |
|----------------|----------|-----------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 14.01 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 14.01.01 | Klimaschutzmaßnahmen |

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Leistungsauftrag

Optimierungsmöglichkeiten, Klimaschutzkonzepte, Nutzung erneuerbarer Energien.

**Doppischer Produktplan 2023**

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.01 | Tourismus |
| Produkt | 15.01.01 | Tourismus |

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Limes Entwicklungsplan, SILEK Ergebnisse.

Zielgruppe

Touristen, Erholungssuchende, heimisches Gewerbe.

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

| | | |
|----------------|----------|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.01 | Tourismus |
| Produkt | 15.01.01 | Tourismus |

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|----------|--------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 105,50 |
| | 15.01.01.506010 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | 100 | 100 | 105,50 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen | 3.420 | 3.424 | 3.424,00 |
| | 15.01.01.546001 | Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich | 3.420 | 3.424 | 3.424,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.520 | 3.524 | 3.529,50 |
| 11 | 620-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 8.000 | 7.150 | 5.900,90 |
| | 15.01.01.620010 | Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 5.850 | 5.350 | 4.540,53 |
| | 15.01.01.640010 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 1.500 | 1.250 | 970,86 |
| | 15.01.01.647010 | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 650 | 550 | 389,51 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.550 | 32.050 | 20.218,48 |
| | 15.01.01.606500 | Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 10.000 | 5.000 | 4.560,19 |
| | 15.01.01.613900 | Sonstige weitere Fremdleistungen | 2.000 | 5.000 | 1.469,71 |
| | 15.01.01.616500 | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 4.500 | 3.500 | 4.781,64 |
| | 15.01.01.677100 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 1.000 | 5.000 | 0,00 |
| | 15.01.01.683100 | Datenübertragungskosten | 6.400 | 6.400 | 6.311,77 |
| | 15.01.01.685010 | Reisekosten | 150 | 150 | 7,67 |
| | 15.01.01.686100 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 3.000 | 112,50 |
| | 15.01.01.686200 | Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | 500 | 1.000 | 0,00 |
| | 15.01.01.691010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 3.000 | 3.000 | 2.975,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.720 | 6.072 | 8.394,73 |
| | 15.01.01.662010 | Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm | 5.720 | 5.591 | 5.715,00 |
| | 15.01.01.664200 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0 | 481 | 60,00 |
| | 15.01.01.665010 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | 2.619,73 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen | 15.000 | 2.000 | 4.777,50 |
| | 15.01.01.712700 | Tourismusförderung | 15.000 | 2.000 | 4.777,50 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 57.270 | 47.272 | 39.291,61 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -53.750 | -43.748 | -35.762,11 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -53.750 | -43.748 | -35.762,11 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -53.750 | -43.748 | -35.762,11 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

| | | |
|----------------|----------|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.01 | Tourismus |
| Produkt | 15.01.01 | Tourismus |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 30 | 912 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.573 | 4.550 | 6.317,55 |
| | 15.01.01.912000 | Aufwendungen aus ILV | 3.993 | 2.850 | 5.740,00 |
| | 15.01.01.912500 | Aufwendungen kalkulatorische Zinsen | 580 | 1.700 | 577,55 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.573 | -4.550 | -6.317,55 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -58.323 | -48.298 | -42.079,66 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

| | | |
|----------------|----------|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.01 | Tourismus |
| Produkt | 15.01.01 | Tourismus |

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

| | | |
|----------------|----------|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.01 | Tourismus |
| Produkt | 15.01.01 | Tourismus |

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | |
|----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 15.02 | Wirtschaftsförderung | | | |
| Produkt | 15.02.01 | DSL | | | |
| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 42.840 | 42.833 | 42.833,00 |
| | 15.02.01.661500 | Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge | 11.810 | 11.805 | 11.805,00 |
| | 15.02.01.662010 | Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm | 31.030 | 31.028 | 31.028,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 42.840 | 42.833 | 42.833,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -42.840 | -42.833 | -42.833,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -42.840 | -42.833 | -42.833,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -42.840 | -42.833 | -42.833,00 |
| 30 | 912 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.310 | 22.510 | 14.308,97 |
| | 15.02.01.912500 | Aufwendungen kalkulatorische Zinsen | 14.310 | 22.510 | 14.308,97 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -14.310 | -22.510 | -14.308,97 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -57.150 | -65.343 | -57.141,97 |

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Beschreibung

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

Auftrag

HGO, GemHVO-Doppik

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel.

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 8.383.610 | 6.988.223 | 6.996.734,19 |
| | 16.01.01.550002 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.620.000 | 4.435.513 | 4.339.938,93 |
| | 16.01.01.550400 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 127.500 | 129.330 | 145.127,74 |
| | 16.01.01.555100 | Grundsteuer A | 47.900 | 45.460 | 43.673,42 |
| | 16.01.01.555200 | Grundsteuer B | 1.937.100 | 1.245.960 | 1.242.155,10 |
| | 16.01.01.555300 | Gewerbesteuer | 1.575.300 | 1.085.000 | 1.182.050,00 |
| | 16.01.01.555912 | Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer | 810 | 810 | 0,00 |
| | 16.01.01.555920 | Hundesteuer | 75.000 | 46.150 | 43.789,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 308.250 | 303.800 | 277.774,41 |
| | 16.01.01.547700 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 308.250 | 303.800 | 277.774,41 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage | 2.514.169 | 2.466.760 | 2.294.618,56 |
| | 16.01.01.540102 | Schlüsselzuweisungen | 2.514.169 | 2.466.760 | 2.294.439,00 |
| | 16.01.01.543010 | Schuldendiensthilfen vom Land | 0 | 0 | 179,56 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investezuweisungen, -zuschüssen | 202.780 | 174.793 | 202.789,18 |
| | 16.01.01.546001 | Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich | 202.780 | 174.793 | 202.789,18 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 11.408.809 | 9.933.576 | 9.771.916,34 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 38,00 |
| | 16.01.01.699100 | Säumniszuschläge | 0 | 0 | 38,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.100 | 0 | 2.092,00 |
| | 16.01.01.667100 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 2.100 | 0 | 2.092,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 4.906.493 | 4.192.020 | 4.103.356,84 |
| | 16.01.01.735410 | Kreisumlage | 2.688.498 | 2.363.150 | 2.299.434,84 |
| | 16.01.01.735420 | Schulumlage | 1.999.495 | 1.686.970 | 1.631.257,58 |
| | 16.01.01.735440 | Heimatumlage | 66.000 | 50.000 | 66.175,35 |
| | 16.01.01.738010 | Gewerbesteuerumlage | 152.500 | 91.900 | 106.489,07 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.600 | 4.600 | 16.168,35 |
| | 16.01.01.741001 | Körperschaftsteuer | 4.000 | 4.000 | 16.168,35 |
| | 16.01.01.742001 | Kapitalertragsteuer | 550 | 550 | 0,00 |
| | 16.01.01.742002 | Solidaritätszuschlag | 50 | 50 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.913.193 | 4.196.620 | 4.121.655,19 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 6.495.616 | 5.736.956 | 5.650.261,15 |
| 21 | 56 | Finanzerträge | 0 | 0 | 3.998,00 |
| | 16.01.01.576300 | Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 0 | 0 | 3.998,00 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung | HH - Ansatz 2023 | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 |
|---------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 205.000 | 213.200 | 196.657,18 |
| | 16.01.01.771010 | Bankzinsen (Kredit) | 202.000 | 200.000 | 192.428,90 |
| | 16.01.01.771098 | Zinsen Konjunkturprogramm | 1.300 | 9.200 | 1.337,00 |
| | 16.01.01.772010 | Kredit- und Überziehungsprovisionen | 1.000 | 4.000 | 2.217,28 |
| | 16.01.01.779001 | sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 700 | 0 | 674,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -205.000 | -213.200 | -192.659,18 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 6.290.616 | 5.523.756 | 5.457.601,97 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 6.290.616 | 5.523.756 | 5.457.601,97 |
| 29 | 910 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 338.694 | 568.196 | 336.222,16 |
| | 16.01.01.911500 | Erträge kalkulatorische Zinsen | 338.694 | 568.196 | 336.222,16 |
| 30 | 912 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -810,03 |
| | 16.01.01.912500 | Aufwendungen kalkulatorische Zinsen | 0 | 0 | -810,03 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 338.694 | 568.196 | 337.032,19 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.629.310 | 6.091.952 | 5.794.634,16 |



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

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



Doppischer Produktplan 2023

07.11.2022

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> | HH - Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH - Ansatz 2022 | JA - Ergebnis 2021 | Gesamtauszah- lungsbedarf |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1028 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| 12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begehung von Anleihen | 1.450.000 | 0 | 2.000.000 | 2.400.000,00 | 0,00 |
| 16.01.01/1028.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute | 1.450.000 | 0 | 2.000.000 | 2.400.000,00 | 0,00 |
| 13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen | 609.380 | 0 | 506.100 | 550.657,56 | 2.437.520,00 |
| 14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen | 609.380 | 0 | 506.100 | 550.657,56 | 2.437.520,00 |
| 16.01.01/1028.846921 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land, Investitionsf | 81.300 | 0 | 81.300 | 81.242,12 | 325.200,00 |
| 16.01.01/1028.846927 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten | 360.000 | 0 | 272.000 | 316.615,44 | 1.440.000,00 |
| 16.01.01/1028.846930 Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 168.080 | 0 | 152.800 | 152.800,00 | 672.320,00 |
| 16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 840.620 | 0 | 1.493.900 | 1.849.342,44 | 2.437.520,00 |
| 1039 Maßnahmen Konjunkturprogramm | | | | | |
| 13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen | 15.950 | 0 | 15.950 | 15.934,38 | 63.800,00 |
| 14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen | 15.950 | 0 | 15.950 | 15.934,38 | 63.800,00 |
| 16.01.01/1039.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten | 15.950 | 0 | 15.950 | 15.934,38 | 63.800,00 |
| 16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit | -15.950 | 0 | -15.950 | -15.934,38 | 63.800,00 |
| 1044 Maßnahmen KIP | | | | | |
| 1 Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.767,39 | 0,00 |
| 16.01.01/1044.820811 Investitionszuweisungen vom Land | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.767,39 | 0,00 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.767,39 | 0,00 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.767,39 | 0,00 |
| 13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen | 6.000 | 0 | 0 | 5.959,24 | 24.000,00 |
| 14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen | 6.000 | 0 | 0 | 5.959,24 | 24.000,00 |
| 16.01.01/1044.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten | 6.000 | 0 | 0 | 5.959,24 | 24.000,00 |
| 16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit | -1.200 | 0 | 4.800 | -1.191,85 | 24.000,00 |



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

07.11.2022

| Position | Konten | <u>Gesamtergebnishaushalt</u> Bezeichnung | Planungszeit- raum 2022 | Planungszeit- raum 2023 | Planungszeit- raum 2024 | Planungszeit- raum 2025 | Planungszeit- raum 2026 |
|----------|--------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.156.915 | 899.350 | 904.485 | 942.685 | 992.785 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.486.754 | 2.671.150 | 2.826.550 | 2.853.150 | 2.934.150 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 198.260 | 180.650 | 181.050 | 186.150 | 183.250 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 6.988.223 | 8.383.610 | 8.643.360 | 8.874.030 | 9.151.020 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 303.800 | 308.250 | 310.000 | 315.000 | 320.000 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage | 3.498.510 | 3.389.469 | 3.395.300 | 3.400.400 | 3.405.300 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen | 461.048 | 430.120 | 429.830 | 429.550 | 429.220 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 202.000 | 184.200 | 190.200 | 191.700 | 196.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 15.295.510 | 16.446.799 | 16.880.775 | 17.192.665 | 17.611.725 |
| 11 | 620-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 5.480.740 | 5.809.200 | 6.005.350 | 6.197.850 | 6.389.850 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 240.800 | 225.950 | 228.600 | 231.250 | 232.900 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.041.785 | 3.279.125 | 3.051.628 | 3.022.080 | 3.028.075 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.582.516 | 1.419.975 | 1.422.375 | 1.419.665 | 1.451.145 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 375.050 | 411.550 | 413.300 | 416.150 | 416.700 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen | 4.242.020 | 4.956.493 | 4.969.000 | 5.031.000 | 5.093.000 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 76.100 | 86.100 | 84.100 | 85.100 | 85.600 |
| 18 | 70, 74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.270 | 11.910 | 12.460 | 12.610 | 12.710 |
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen | 15.052.281 | 16.200.303 | 16.186.813 | 16.415.705 | 16.709.980 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 243.229 | 246.496 | 693.962 | 776.960 | 901.745 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 9.250 | 9.200 | 10.200 | 10.300 | 10.500 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 213.250 | 205.050 | 208.050 | 210.150 | 211.250 |
| 23 | | Finanzergebnis | -204.000 | -195.850 | -197.850 | -199.850 | -200.750 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 39.229 | 50.646 | 496.112 | 577.110 | 700.995 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 763.044 | 763.044 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 763.044 | 763.044 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis | 802.273 | 813.690 | 496.112 | 577.110 | 700.995 |



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

07.11.2022

| <u>(Gesamt-)finanzhaushalt GemHVO ab 2012</u> | Planungszeit- raum 2022 | Planungszeit- raum 2023 | Planungszeit- raum 2024 | Planungszeit- raum 2025 | Planungszeit- raum 2026 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.156.915 | 899.350 | 904.485 | 942.685 | 992.785 |
| 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.486.754 | 2.671.150 | 2.826.550 | 2.853.150 | 2.934.150 |
| 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 198.260 | 180.650 | 181.050 | 186.150 | 183.250 |
| 4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 6.988.223 | 8.393.716 | 8.653.360 | 8.884.030 | 9.161.020 |
| 5 Einzahlungen aus Transferleistungen | 303.800 | 308.250 | 310.000 | 315.000 | 320.000 |
| 6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen | 3.498.510 | 3.389.469 | 3.395.300 | 3.400.400 | 3.405.300 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.250 | 9.200 | 10.200 | 10.300 | 10.500 |
| 8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 202.000 | 184.200 | 190.200 | 191.700 | 196.000 |
| 9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 14.843.712 | 16.035.985 | 16.471.145 | 16.783.415 | 17.203.005 |
| 10 Personalauszahlungen | 5.480.740 | 5.809.200 | 6.005.350 | 6.197.850 | 6.389.850 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 213.300 | 198.450 | 201.100 | 203.750 | 205.400 |
| 12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen | 3.041.785 | 3.279.125 | 3.051.628 | 3.022.080 | 3.028.075 |
| 13 Auszahlungen für Transferleistungen | 76.100 | 86.100 | 84.100 | 85.100 | 85.600 |
| 14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 375.050 | 411.550 | 413.300 | 416.150 | 416.700 |
| 15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 4.242.620 | 4.957.093 | 4.969.600 | 5.031.600 | 5.093.600 |
| 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 213.250 | 205.050 | 208.050 | 210.150 | 211.250 |
| 17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 12.670 | 11.310 | 11.860 | 12.010 | 12.110 |
| 18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | 13.655.515 | 14.957.878 | 14.944.988 | 15.178.690 | 15.442.585 |
| 19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 1.188.197 | 1.078.107 | 1.526.157 | 1.604.725 | 1.760.420 |
| 20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 4.800 | 98.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 1.918.026 | 900.544 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 1.922.826 | 999.344 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 315.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.378.966 | 2.182.500 | 500.000 | 0 | 0 |



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

07.11.2022

| <u>(Gesamt-)finanzhaushalt GemHVO ab 2012</u> | Planungszeit- raum 2022 | Planungszeit- raum 2023 | Planungszeit- raum 2024 | Planungszeit- raum 2025 | Planungszeit- raum 2026 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 327.850 | 184.050 | 164.400 | 89.400 | 39.400 |
| 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | 4.021.816 | 2.466.550 | 664.400 | 89.400 | 39.400 |
| 29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -2.098.990 | -1.467.206 | -659.600 | -84.600 | -34.600 |
| 30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -910.793 | -389.099 | 866.557 | 1.520.125 | 1.725.820 |
| 31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.000.000 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie and das Sondervermögen Hessenkasse | 522.050 | 631.330 | 631.330 | 631.330 | 631.330 |
| 33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | 1.477.950 | 818.670 | -631.330 | -631.330 | -631.330 |
| 34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | 567.157 | 429.571 | 235.227 | 888.795 | 1.094.490 |
| 35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 37 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) | -8.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |
| 38 Geplante Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 558.357 | 420.771 | 226.427 | 879.995 | 1.085.690 |
| 40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Summen Nrn. 38 und 39) | 558.357 | 420.771 | 226.427 | 879.995 | 1.085.690 |

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

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 € | | | | |
|---|--|------|------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 | | | | | |
| 2022 | 355 | 300 | | | |
| 2021 | | | | | |
| 2020 | | | | | |
| 2019 | | | | | |
| Summe | 355 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 1.300 | 0 | | | |

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2023

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Produkt-Nr. | Produktbezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | Beamtinnen und Beamte zusammen 2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen |
|-------------|--|--|------|------|------------------|-----|-------------------------------------|--|--|
| | | höherer Dienst | | | gehobener Dienst | | | | |
| | | A 16 | A 15 | A14 | A13 | A12 | | | |
| 01.01.02 | Fachbereichsleitung und Vorzimmer | 1,00 | | 1,00 | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 01.01.06 | Personalmanagement und -service | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Stellenplan 2023 | 1,00 | | 1,00 | | | 2 | | |
| | Stellenplan 2022 | 1,00 | | | 1,00 | | | 2 | |
| | Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen | 1,00 | | | 1,00 | | | | 2 |

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

| Produkt-Nr. | Produktbezeichnung | EG 2 | EG 4 | EG 5 | EG 6 | EG 7 | EG 8 | EG 9a | EG 9b | EG 9c | EG 10 | EG 11 | EG 12 | Beschäftig. zusammen 2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen |
|-------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|--|--|
| 01.01.02 | Fachbereichsleitung und Vorzimmer | | | | | | | 0,50 | | | | 1,85 | | 2,35 | 2,35 | 1,35 |
| 01.01.03 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | 0,33* | 0,50 | | | | | | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 01.01.05 | Kommunalverf., Gemeinder., Gremienarbeit, Rechtsangel. | | | | | | | 0,62 | | | | | | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 01.01.06 | Personalmanagement und -service | | | | | | 0,33* | 0,50 | | | 1,00 | | | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 01.01.07 | Zentrale Dienstleistungen | 0,36 | | | | | 0,25 | | | | | | | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 01.01.08 | Steuern und Gebühren | | | | | | 0,85 | 0,38 | | | | | | 1,23 | 1,25 | 1,23 |
| 01.01.10 | Kassen- u. Rechnungswesen, Buchhalt. | | | | | | | 1,50 | | | 0,64 | | | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| 01.01.12 | Org. Dienstleistungen, EDV | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.13 | Bauhof | 0,10 | | | 7,5 | | | 1,00 | | | | | | 8,60 | 8,55 | 7,55 |
| 01.01.14 | Bauverwaltung | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 02.01.01 | Gefahrenabwehr | | | | | | 0,34 | 0,40 | | | | | | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 02.01.02 | Straßenverkehrsangelegenheiten | | | | | | 0,42 | | | | | | | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 02.01.03 | Gewerbe- und Gaststättenrecht | | | | | 0,20 | 0,17 | 0,10 | | | | | | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 02.01.05 | Melderechtliche Angelegenheiten | | | | | 0,52 | 0,60 | | | | | | | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 02.03.01 | Brandschutz | | | | | 0,20 | | | | | | | | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 06.02.01 | Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen | 0,57 | 0,30 | | | 0,77 | | 1,00 | | | | | | 2,64 | 2,19 | 2,19 |

| Produkt-Nr. | Produktbeschreibung | EG 2 | EG 4 | EG 5 | EG 6 | EG 7 | EG 8 | EG 9a | EG 9b | EG 9c | EG 10 | EG 11 | EG 12 | Beschäftig. zusammen 2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|--|--|
| 10.01.01 | Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen | 1,38 | 0,70 | | | 0,38 | | | | | | | | 2,46 | 2,36 | 2,36 |
| 11.01.01 | Wasserversorgung | 0,02 | | | 1,00 | 0,53 | 1,00 | | | | 0,80 | | | 3,35 | 3,34 | 2,81 |
| 11.01.02 | Abwasserbeseitigung | 0,02 | | 1,00 | 1,30 | 0,38 | | | | | 0,20 | | | 2,90 | 2,89 | 2,89 |
| 12.01.01 | ÖPNV | 0,98 | | | | | | | | | | | | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 13.01.01 | Forst- u. Jagdangelegenh. | | | | 3,00 | | 1,00 | 0,20 | | | | | | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| 13.01.02 | Landwirtschaftliche Angelegenheiten | | | | | | | 0,20 | | | | | | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 13.03.01 | Bestattungswesen | | | | 0,20 | 0,26 | 0,58 | | | | | | | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Stellenplan 2023 | | 3,43 | 1,00 | 1,00 | 13,00 | 3,24 | 5,87 | 7,9 | 0,00 | 1,00 | 2,64 | 1,85 | 0,00 | 40,93 | | |
| Stellenplan 2022 | | 3,07 | 1,00 | 1,00 | 13,00 | 2,47 | 6,4 | 7,9 | 0,00 | 1,00 | 2,64 | 1,85 | 0,00 | | 40,33 | |
| Zahl der am 30.6.2022 tatsächlich besetzten Stellen | | 3,07 | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 1,94 | 6,38 | 7,9 | 0,00 | 1,00 | 2,64 | 1,85 | 0,00 | | | 37,78 |

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

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

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

Stellenplan Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

| Produkt-Nr. | Produktbezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst zusammen 2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen |
|-------------|---|---------------|-------|------|-------|------|------|--|--|--|
| | | S 3 | S 8a | S 9 | S 12 | S 13 | S 15 | | | |
| 06.01.01 | Jugend- und Seniorenarbeit | | | | 0,67* | | | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 06.02.01 | Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen | | 35,32 | 3,16 | | 4,59 | 0,94 | 44,01 | 40,99 | 37,59 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Stellenplan 2023 | 0,00 | 35,32 | 3,16 | 0,67 | 4,59 | 0,94 | 44,68 | | |
| | Stellenplan 2022 | 0,00 | 31,38 | 4,08 | 0,67 | 4,59 | 0,94 | | 41,66 | |
| | Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen | 0,00 | 28,13 | 3,93 | 0,67 | 4,59 | 0,94 | | | 38,26 |

* kw-Vermerk.

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Produkt-Nr. | Produktbezeichnung | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | | |
|-------------|--|------------------------|--------------|----------|--|--------------|----------|--|--------------|----------|
| | | Beamtinnen- und Beamte | Beschäftigte | zusammen | Beamtinnen- und Beamte | Beschäftigte | zusammen | Beamtinnen- und Beamte | Beschäftigte | zusammen |
| 01.01.02 | Fachbereichsleitung und Vorzimmer | 2,00 | 2,35 | 4,35 | 2,00 | 2,35 | 4,35 | 2,00 | 1,35 | 3,35 |
| 01.01.03 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,83 |
| 01.01.05 | Kommunalverf., Gemeinder., Gremienarbeit, Rechtsangel. | 0,00 | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,62 | 0,62 |
| 01.01.06 | Personalmanagement und -service | 0,00 | 1,83 | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 1,83 |
| 01.01.07 | Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 0,61 |
| 01.01.08 | Steuern und Gebühren, zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 1,23 | 1,23 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 1,23 | 1,23 |
| 01.01.10 | Kassen- und Rechnungswesen, Buchhalt. | 0,00 | 2,14 | 2,14 | 0,00 | 2,14 | 2,14 | 0,00 | 2,14 | 2,14 |
| 01.01.12 | Org. Dienstleist., EDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.13 | Bauhof | 0,00 | 8,60 | 8,60 | 0,00 | 8,55 | 8,55 | 0,00 | 7,55 | 7,55 |
| 01.01.14 | Bauverwaltung | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 02.01.01 | Gefahrenabwehr | 0,00 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 0,74 |
| 02.01.02 | Straßenverkehrsangelegenheiten | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,42 |
| 02.01.03 | Gewerbe- und Gaststättenrecht | 0,00 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,47 |
| 02.01.05 | Melderechtliche Angelegenheiten | 0,00 | 1,12 | 1,12 | 0,00 | 1,12 | 1,12 | 0,00 | 1,12 | 1,12 |
| 02.03.01 | Brandschutz | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,20 |

| Produkt-Nr. | Produktbezeichnung | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | | |
|-------------|---|------------------------|--------------|----------|--|--------------|----------|--|--------------|----------|
| | | Beamtinnen- und Beamte | Beschäftigte | zusammen | Beamtinnen- und Beamte | Beschäftigte | zusammen | Beamtinnen- und Beamte | Beschäftigte | zusammen |
| 06.01.01 | Jugend- und Seniorenarbeit | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 0,67 |
| 06.02.01 | Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen | 0,00 | 44,01 | 44,01 | 0,00 | 40,99 | 40,99 | 0,00 | 37,59 | 37,59 |
| 10.01.01 | Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen | 0,00 | 2,46 | 2,46 | 0,00 | 2,36 | 2,36 | 0,00 | 2,36 | 2,36 |
| 11.01.01 | Wasserversorgung | 0,00 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | 3,34 | 3,34 | 0,00 | 3,34 | 3,34 |
| 11.01.02 | Abwasserbeseitigung | 0,00 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 2,89 | 2,89 | 0,00 | 2,89 | 2,89 |
| 12.01.01 | ÖPNV | 0,00 | 0,98 | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 0,98 |
| 13.01.01 | Forst- und Jagdangelegenheiten | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 4,20 |
| 13.01.02 | Landwirtschaftliche Angelegenheiten | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
| 13.03.01 | Bestattungswesen | 0,00 | 1,04 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 1,04 |
| | | | | | | | | | | |
| | insgesamt | 2,00 | 82,97 | 84,97 | 2,00 | 79,80 | 81,80 | 2,00 | 74,38 | 76,38 |

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

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



Darstellung der Abteilungsbudgets

| Nummer | Gesamtbudget | Erträge | Aufwendungen | Verwaltungsergebnis |
|--------|----------------|------------|--------------|---------------------|
| 0 | Gesamthaushalt | 16.446.799 | 16.200.303 | 246.496 |

| Nummer | Fachbereichsbudget | Erträge | Aufwendungen | Verwaltungsergebnis |
|--------|------------------------------------|------------|--------------|---------------------|
| 1 | Haupt- und Finanzabteilung | 12.688.109 | 10.232.633 | 2.455.476 |
| 2 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 215.060 | 1.095.760 | -880.700 |
| 3 | Bauabteilung | 2.837.505 | 4.163.830 | -1.326.325 |
| 4 | Forst | 706.125 | 708.080 | -1.955 |
| | Summe | 16.446.799 | 16.200.303 | 246.496 |



Darstellung der Produktbudgets

| Budget | Produkt | Bezeichnung Produktbudget | Erträge | Aufwendungen | Produktergebnis |
|----------|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 01.01.01 | Personalrat | 0 | 580 | -580 |
| 1 | 01.01.02 | Fachbereichsleitung und Vorzimmer | 20.000 | 578.950 | -558.950 |
| 1 | 01.01.03 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 100 | 75.300 | -75.200 |
| 1 | 01.01.04 | Frauenbeauftragte | 0 | 200 | -200 |
| 1 | 01.01.05 | Kommunalverfassung und Gemeinderecht, Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten | 0 | 83.750 | -83.750 |
| 1 | 01.01.06 | Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen | 1.000 | 311.850 | -310.850 |
| 1 | 01.01.07 | Zentrale Dienstleistungen | 0 | 84.260 | -84.260 |
| 1 | 01.01.08 | Steuern und Gebühren, zentr. Dienstleistungen | 3.550 | 79.950 | -76.400 |
| 1 | 01.01.09 | Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling | 0 | 200 | -200 |
| 1 | 01.01.10 | Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung | 0 | 167.500 | -167.500 |
| 1 | 01.01.11 | Personenstandswesen | 0 | 22.600 | -22.600 |
| 1 | 01.01.12 | Organisatorische Dienstleistungen, EDV | 3.290 | 126.250 | -122.960 |
| 1 | 06.02.01 | Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen | 1.251.360 | 3.788.050 | -2.536.690 |
| 1 | 16.01.01 | Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft | 11.408.809 | 4.913.193 | 6.495.616 |
| 1 | | Summe | 12.688.109 | 10.232.633 | 2.455.476 |



Darstellung der Produktbudgets

| Budget | Produkt | Bezeichnung Produktbudget | Erträge | Aufwendungen | Produktergebnis |
|----------|----------|---|----------------|------------------|-----------------|
| 2 | 02.01.01 | Gefahrenabwehr | 100 | 66.000 | -65.900 |
| 2 | 02.01.02 | Straßenverkehrsangelegenheiten | 75.000 | 64.150 | 10.850 |
| 2 | 02.01.03 | Gewerbe- und Gaststättenrecht | 5.000 | 31.850 | -26.850 |
| 2 | 02.01.04 | Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen | 0 | 1.450 | -1.450 |
| 2 | 02.01.05 | Melderechtliche Angelegenheiten | 52.100 | 116.950 | -64.850 |
| 2 | 02.02.01 | Wahlen und Abstimmungen | 2.000 | 25.100 | -23.100 |
| 2 | 02.03.01 | Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung | 33.160 | 416.910 | -383.750 |
| 2 | 04.01.01 | Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege | 1.300 | 42.460 | -41.160 |
| 2 | 05.01.01 | Soziale Angelegenheiten | 0 | 500 | -500 |
| 2 | 06.01.01 | Jugend- und Seniorenarbeit | 27.380 | 110.140 | -82.760 |
| 2 | 07.01.01 | Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege | 0 | 15.850 | -15.850 |
| 2 | 08.01.01 | Sport- und Vereinsförderung | 0 | 49.530 | -49.530 |
| 2 | 12.01.01 | ÖPNV | 15.500 | 97.600 | -82.100 |
| 2 | 15.01.01 | Tourismus | 3.520 | 57.270 | -53.750 |
| 2 | | Summe | 215.060 | 1.095.760 | -880.700 |



Darstellung der Produktbudgets

| Budget | Produkt | Bezeichnung Produktbudget | Erträge | Aufwendungen | Produktergebnis |
|----------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 3 | 01.01.13 | Bauhof | 1.390 | 648.460 | -647.070 |
| 3 | 01.01.14 | Bauverwaltung | 100 | 87.470 | -87.370 |
| 3 | 09.01.01 | Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte | 4.000 | 11.000 | -7.000 |
| 3 | 09.01.02 | Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßn. | 1.910 | 11.600 | -9.690 |
| 3 | 09.01.03 | Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10.01.01 | Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen | 24.820 | 440.550 | -415.730 |
| 3 | 10.01.02 | Verwaltung der Liegenschaften | 52.800 | 95.650 | -42.850 |
| 3 | 10.01.03 | Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten) | 2.750 | 83.250 | -80.500 |
| 3 | 11.01.01 | Wasserversorgung | 1.181.620 | 937.700 | 243.920 |
| 3 | 11.01.02 | Abwasserbeseitigung | 1.096.220 | 984.450 | 111.770 |
| 3 | 11.01.03 | Elektrizitätsversorgung | 206.260 | 71.400 | 134.860 |
| 3 | 11.01.04 | Abfallwirtschaft | 33.700 | 4.000 | 29.700 |
| 3 | 11.01.05 | Photovoltaikanlage | 23.000 | 9.720 | 13.280 |
| 3 | 12.02.01 | Verkehrsinfrastruktur | 46.560 | 392.000 | -345.440 |
| 3 | 13.01.02 | Landwirtschaftliche Angelegenheiten | 12.300 | 183.520 | -171.220 |
| 3 | 13.02.01 | Öffentliches Grün und Landschaftsbau | 25 | 6.800 | -6.775 |
| 3 | 13.03.01 | Bestattungswesen | 150.050 | 153.420 | -3.370 |
| 3 | 14.01.01 | Klimaschutzmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15.02.01 | DSL | 0 | 42.840 | -42.840 |
| 3 | | Summe | 2.837.505 | 4.163.830 | -1.283.485 |



Darstellung der Produktbudgets

| Budget | Produkt | Bezeichnung Produktbudget | Erträge | Aufwendungen | Produktergebnis |
|--------|----------|--------------------------------|---------|--------------|-----------------|
| 4 | 13.01.01 | Forst- und Jagdangelegenheiten | 706.125 | 708.080 | -1.955 |

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

| Produkt | Bezeichnung Produktbudget | Erträge | Aufwendungen | Produkt- ergebnis |
|----------|---|---------------|------------------|----------------------|
| 01.01.01 | Personalrat | 0 | 580 | -580 |
| 01.01.02 | Fachbereichsleitung und Vorzimmer | 20.000 | 578.950 | -558.950 |
| 01.01.03 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 100 | 75.300 | -75.200 |
| 01.01.04 | Frauenbeauftragte | 0 | 200 | -200 |
| 01.01.05 | Kommunalverfassung und Gemeinderecht, Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten | 0 | 83.750 | -83.750 |
| 01.01.06 | Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen | 1.000 | 311.850 | -310.850 |
| 01.01.07 | Zentrale Dienstleistungen | 0 | 84.250 | -84.250 |
| 01.01.08 | Steuern und Gebühren, zentr. Dienstleistungen | 3.550 | 79.950 | -76.400 |
| 01.01.09 | Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling | 0 | 200 | -200 |
| 01.01.10 | Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung | 0 | 167.500 | -167.500 |
| 01.01.11 | Personenstandswesen | 0 | 22.600 | -22.600 |
| 01.01.12 | Organisatorische Dienstleistungen, EDV | 3.290 | 126.250 | -122.960 |
| 01.01.13 | Bauhof | 1.390 | 648.460 | -647.070 |
| 01.01.14 | Bauverwaltung | 100 | 87.470 | -87.370 |
| | Summe | 29.430 | 2.267.310 | -2.237.880 |

02 Sicherheit und Ordnung

| Produkt | Bezeichnung Produktbudget | Erträge | Aufwendungen | Produkt- ergebnis |
|----------|--|----------------|----------------|----------------------|
| 02.01.01 | Gefahrenabwehr | 100 | 66.000 | -65.900 |
| 02.01.02 | Straßenverkehrsangelegenheiten | 75.000 | 64.150 | 10.850 |
| 02.01.03 | Gewerbe- und Gaststättenrecht | 5.000 | 31.850 | -26.850 |
| 02.01.04 | Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen | 0 | 1.450 | -1.450 |
| 02.01.05 | Melderechtliche Angelegenheiten | 52.100 | 116.950 | -64.850 |
| 02.02.01 | Wahlen und Abstimmungen | 2.000 | 25.100 | -23.100 |
| 02.03.01 | Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung | 33.160 | 416.910 | -383.750 |
| | Summe | 167.360 | 722.410 | -555.050 |

03 Schulträgeraufgaben

keine

04 Kultur und Wissenschaft

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

05 Soziale Leistungen

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Produkt | Bezeichnung Produktbudget | Erträge | Aufwendungen | Produkt- ergebnis |
|----------|---|------------------|------------------|----------------------|
| 06.01.01 | Jugend- und Seniorenarbeit | 27.380 | 110.140 | -82.760 |
| 06.02.01 | Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen | 1.251.360 | 3.788.050 | -2.536.690 |
| | Summe | 1.278.740 | 3.898.190 | -2.619.450 |

07 Gesundheitsdienste

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

08 Sportförderung

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

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

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

10 Bauen und Wohnen

| Produkt | Bezeichnung Produktbudget | Erträge | Aufwendungen | Produkt- ergebnis |
|----------|--|---------------|----------------|----------------------|
| 10.01.01 | Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen | 24.820 | 440.550 | -415.730 |
| 10.01.02 | Verwaltung der Liegenschaften | 52.800 | 95.650 | -42.850 |
| 10.01.03 | Bewirtsch. und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten) | 2.750 | 83.250 | -80.500 |
| | Summe | 80.370 | 619.450 | -539.080 |

11 Ver- und Entsorgung

| Produkt | Bezeichnung Produktbudget | Erträge | Aufwendungen | Produkt- ergebnis |
|----------|---------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 11.01.01 | Wasserversorgung | 1.181.620 | 937.700 | 243.920 |
| 11.01.02 | Abwasserbeseitigung | 1.096.220 | 984.450 | 111.770 |
| 11.01.03 | Elektrizitätsversorgung | 206.260 | 71.400 | 134.860 |
| 11.01.04 | Abfallwirtschaft | 33.700 | 4.000 | 29.700 |
| 11.01.05 | Photovoltaikanlage | 23.000 | 9.720 | 13.280 |
| | Summe | 2.540.800 | 2.007.270 | 533.530 |

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Produkt | Bezeichnung Produktbudget | Erträge | Aufwendungen | Produkt- ergebnis |
|----------|---------------------------|---------------|----------------|----------------------|
| 12.01.01 | ÖPNV | 15.500 | 97.600 | -82.100 |
| 12.02.01 | Verkehrsinfrastruktur | 46.560 | 392.000 | -345.440 |
| | Summe | 62.060 | 489.600 | -427.540 |

13 Natur- und Landschaftspflege

| Produkt | Bezeichnung Produktbudget | Erträge | Aufwendungen | Produkt- ergebnis |
|----------|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|
| 13.01.01 | Forst- und Jagdangelegenheiten | 706.125 | 708.080 | -1.955 |
| 13.01.02 | Landwirtschaftliche Angelegenheiten | 12.300 | 183.520 | -171.220 |
| 13.02.01 | Öffentliches Grün und Landschaftsbau | 25 | 6.800 | -6.775 |
| 13.03.01 | Bestattungswesen | 150.050 | 153.420 | -3.370 |
| | Summe | 868.500 | 1.051.820 | -183.320 |

14 Umweltschutz

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

15 Wirtschaft und Tourismus

| Produkt | Bezeichnung Produktbudget | Erträge | Aufwendungen | Produkt- ergebnis |
|----------|---------------------------|--------------|----------------|----------------------|
| 15.01.01 | Tourismus | 3.520 | 57.270 | -53.750 |
| 15.02.01 | DSL | 0 | 42.840 | -42.840 |
| | Summe | 3.520 | 100.110 | -96.590 |

16 Allgemeinde Finanzwirtschaft

| Produkt | Bezeichnung Produktbudget | Erträge | Aufwendungen | Produkt- ergebnis |
|----------|---|-------------------|------------------|----------------------|
| 16.01.01 | Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft | 11.408.809 | 4.913.193 | 6.495.616 |
| | Summe | 11.408.809 | 4.913.193 | 6.495.616 |

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

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

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

| Investitionsprogramm | | Investitions- planung 2022 EUR | Investitions- planung 2023 EUR | Investitions- planung 2024 EUR | Investitions- planung 2025 EUR | Investitions- planung 2026 EUR |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1040 | Einleitungsrechte | | | | | |
| | Summe investiver Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 1041 | Grünschnittsammelstellen | | | | | |
| | Summe investiver Auszahlungen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1044 | Maßnahmen KIP | | | | | |
| | Summe investiver Einzahlungen | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | Summe investiver Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeiten | 4.800 | 4800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | Auszahlung aus der Tilgung von Krediten | 6.000 | 6000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2008 | Kindertagesstätte Breithardt | | | | | |
| | Summe investiver Auszahlungen | 4.400 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -4.400 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |

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

| Investitionsprogramm | | Investitions- planung 2022 EUR | Investitions- planung 2023 EUR | Investitions- planung 2024 EUR | Investitions- planung 2025 EUR | Investitions- planung 2026 EUR |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2078 | FFW Breithardt | | | | | |
| Summe investiver Auszahlungen | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeiten | | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2082 | FFW Born | | | | | |
| Summe investiver Auszahlungen | | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeiten | | 0 | 0 | -125.000 | 0 | 0 |
| 2084 | FFW Steckenroth | | | | | |
| Summe investiver Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeiten | | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 2094 | Flurneuordnung | | | | | |
| Summe investiver Auszahlungen | | 160.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -160.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

| Investitionsprogramm | | Investitions- planung 2022 EUR | Investitions- planung 2023 EUR | Investitions- planung 2024 EUR | Investitions- planung 2025 EUR | Investitions- planung 2026 EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2216 | Baugebiet Hennethal, In den Södern | | | | | |
| Summe investiver Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe investiver Auszahlungen | | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -50.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2218 | Straßenbau Schindwald, Steckenroth | | | | | |
| Summe investiver Auszahlungen | | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeiten | | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2220 | Notstromversorgung | | | | | |
| Summe investiver Auszahlungen | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeiten | | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2221 | 100 Wilde Bäche | | | | | |
| Summe investiver Einzahlungen | | 0 | 44.000 | 0 | 0 | |
| Summe investiver Auszahlungen | | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| 2910000Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 2023 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjah- res 2023 |
|--|--|--|---|
| 1 | 2 | | |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | | |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | | | |
| 1.3 Sonderrücklagen | | | |
| 1.4 Stiftungskapital | | | |
| Summe der Rücklagen | | | |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt) | 2.971 (101) | 3.001 (106) | 3.031 (107) |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 485 | 485 | 485 |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | | | |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | | | |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | | | |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | | | |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | | | |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | | | |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen | | | |
| Summe der Rückstellungen | | | |

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

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