



H o h e n s t e i n

...immer der richtige Weg!



HAUSHALTSSATZUNG & HAUSHALTSPLAN

2019



Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	2
Vorbericht.....	3
Rechtsgrundlage.....	3
Vorwort	3
Über die Gemeinde Hohenstein.....	4
Gemeindestatistik	5
Angaben zur Demographischen Entwicklung.....	10
Organigramm der Gemeindeverwaltung.....	11
Erträge des Ergebnisplans	12
Aufwendungen des Ergebnisplans	17
Übersicht Kapitaldienst und Liquiditätssicherung	25
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017	26
Überblick Haushaltsvollzug 2018	27
Plan-Ist-Vergleich der Vorjahre.....	28
Makroökonomische Rahmenbedingungen für die Haushaltplanung 2019.....	28
Budgetrichtlinie der Gemeinde Hohenstein.....	31
Haushaltssatzung	33
Produktübersicht.....	35
Haushaltsplan.....	36
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	224
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	227
Stellenplan.....	229
Übersicht Verbindlichkeiten.....	236
Budgetübersicht.....	238
Investitionsprogramm.....	244
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen.....	258
Übersicht Fraktionsmittel.....	260
Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Hohenstein.....	262
Quellenangaben.....	264



Abkürzungsverzeichnis

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

Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Haushaltsplan 2019 steht erneut unter dem Zeichen größter Sparanstrengungen, um die Konsolidierung des Haushaltes voranzutreiben.

Es war in Anbetracht der Entwicklungen der vergangenen beiden Jahre zu erwarten, dass gerade der Bereich der Betreuung von Kindern in unseren Tageseinrichtungen weiterhin besonders aufwandträchtig sein und auch bleiben wird. Die Steigerung der Personalaufwendungen in diesem Bereich resultiert in wesentlichen Teilen allerdings nicht aus einer Ausweitung des Stellenplans, sondern insbesondere aus tarifvertraglich vereinbarten Erhöhungen der Entgelte, tarifvertraglich vorgesehenen Stufensteigerungen, einer vollständigen Besetzung der zur Verfügung stehenden Planstellen sowie der Aufwertung von Tätigkeiten durch organisatorische Maßnahmen. Insbesondere für zukünftige Haushaltspläne ist der vom Land Hessen vorgesehene Kostenausgleich mit einer jährlichen Steigerung von 2% bei anhaltender Lohnentwicklung nicht ausreichend (derzeit + 3,11 % sowie + 3,09 % für 2018 und 2019). Die Unterdeckung im Produkt 06.02.01 wird sich vor diesem Kontext perspektivisch weiter vergrößern. Auch die zwingend erforderliche und bereits beschlossene Ausweitung der Kinderbetreuungsangebote in den Ortsteilen Burg-Hohenstein und Holzhausen ü. Aar wird sich das bereits jetzt erhebliche Defizit weiter vergrößern. Durch die Übernahme der elterlichen Teilnahme- und Kostenbeiträge für die über dreijährigen Kinder durch das Land Hessen wird der Gemeinde Hohenstein der Spielraum genommen, mittels Anpassung der Betreuungsentgelte Einnahmen zu generieren, die der avisierten Drittelfinanzierung näher kommen. Es bleibt deswegen an dieser Stelle festzustellen, dass die Gebührenübernahme durch das Land Hessen auch in Hohenstein nicht im Ansatz auskömmlich ist. Zudem wird für das kommende Kindergartenjahr ein deutlicher Anstieg der Nachmittagsbetreuung prognostiziert.

Auch in diesem Jahr kommt der Haushalt ohne eine Steigerung der Realsteuerhebesätze aus. Verglichen mit den Durchschnittswerten im Rheingau-Taunus-Kreis, liegen die Hebesätze der Gemeinde Hohenstein nach wie vor unter dem Durchschnitt. In den Gebührenhaushalten für die Bereiche der Wasserversorgung (Produkt 11.01.01) und der Abwasserbeseitigung (Produkt 11.01.02) wurden die nach dem Hessischen Kommunalabgabengesetz (KAG) zu erhebenden kostendeckenden Gebühren neu kalkuliert. Im Bereich der Wasserversorgung wird eine kostendeckende Gebühr in Höhe von 3,40 € pro Kubikmeter vorgeschlagen. Die Steigerung fällt geringer aus, da Rückstellungen aus Vorjahren aufgelöst werden. Im Bereich der Abwasserbeseitigung steht eine kostendeckende Gebühr in Höhe von 2,96 € pro Kubikmeter Schmutzwasser im Raum. Die Niederschlagsgebühr soll auf dem Niveau des Vorjahres, somit bei 48 Cent pro Quadratmeter verbleiben.

Investive Maßnahmen für das kommende Jahr erstrecken sich auf eine große Bandbreite. Insbesondere die konkreten Planungen zur Zentralisierung einer Kläranlage, verbunden mit dem Ausbau und der Sanierung des Leitungsnetzes, die Sanierung der Langgasse in Breithardt, neue Lösungen zur Wasserversorgung in Hennethal und die Sanierung der alten Schule in Holzhausen über Aar binden wesentliche Mittel.

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 minore (kleineres Strentzge) erstmals urkundlich erwähnt. Um 1300 wurde der Ort Strinzcepha genannt. Durch den Ort fließt der Aubach. Der zweite Namensteil ist kirchlichen Ursprungs und weist auf die Weihe einer Kapelle oder Kirche der hl. Margareta von Antiochia hin und tauchte um 1446 auf.^{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 Gemeindegelände enthalten.^{vii}



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

Hohenstein liegt im westlichen Hintertaunus (Aartaunus) nördlich des Hauptkamms zwischen Wiesbaden und Limburg zu beiden Seiten der Aar sowie an der Bundesstraße 54. Den Großteil der Landschaft bildet eine wellig 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 Sohllental besitzt steile, örtlich felsige Hänge, die im Norden der Landschaft langsam sanfter und offener werden. Die Täler der Fließgewässer sind größtenteils als Grünland genutzt. Die übrigen Flächen sind etwa zu gleichen Teilen Ackerland und Wälder, vornehmlich mit Buchenbeständen. Die Landschaft hat auch als Erholungsgebiet Bedeutung. Im Bereich der Aartalhänge werden steile Hangwälder oberhalb der Aar mit überwiegendem Laubwaldbeständen, offenen Felsfluren und natürlichen Schutthalden im engen Kerbtal der Aar geschützt. Hier gibt es seltene trockenwarme Eichen-Hainbuchenwälder auf flachgründigen Böden mit Hirschkäferpopulationen sowie Silikatfelsen mit Felspaltenvegetation 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 31.12.2016 hatte die Gemeinde Hohenstein 6.627 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.

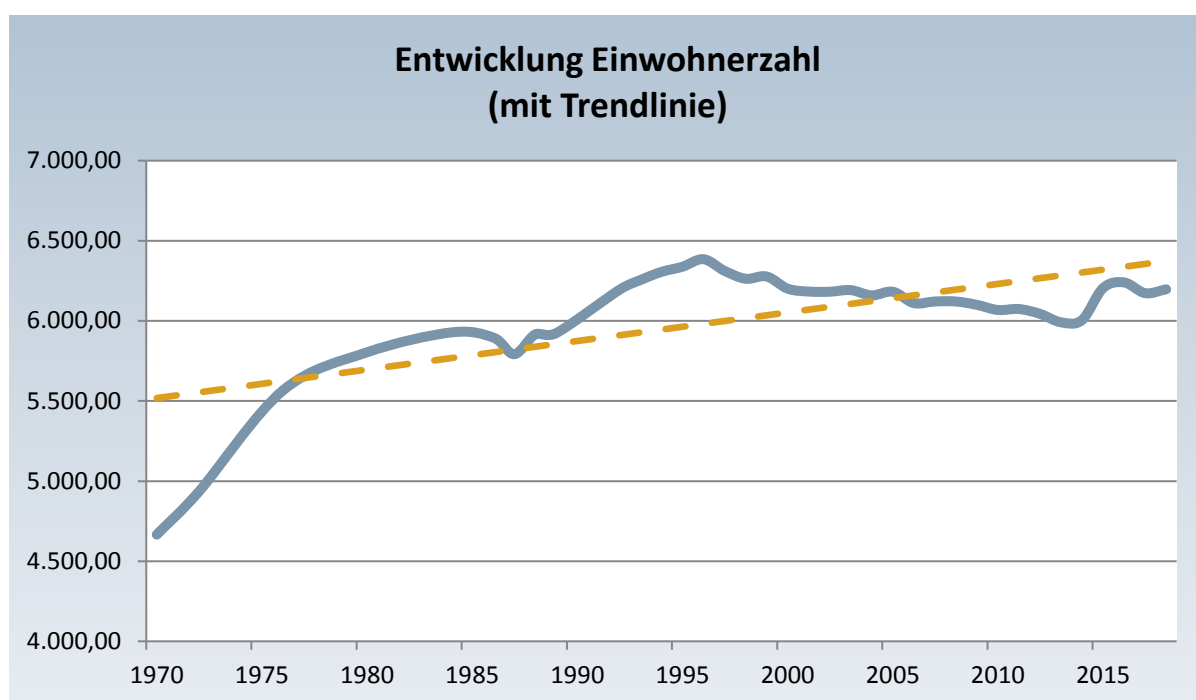
Die Einwohnerzahl (mit 1. Wohnsitz) betrug im Jahre:

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)

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2019



1999	6.277 Einwohner	(Stand 31.12.1999)
2000	6.201 Einwohner	(Stand 31.12.2000)
2001	6.183 Einwohner	(Stand 31.12.2001)
2002	6.182 Einwohner	(Stand 31.12.2002)
2003	6.192 Einwohner	(Stand 31.12.2003)
2004	6.159 Einwohner	(Stand 31.12.2004)
2005	6.182 Einwohner	(Stand 31.12.2005)
2006	6.111 Einwohner	(Stand 31.12.2006)
2007	6.121 Einwohner	(Stand 31.12.2007)
2008	6.121 Einwohner	(Stand 31.12.2008)
2009	6.100 Einwohner	(Stand 31.12.2009)
2010	6.068 Einwohner	(Stand 31.12.2010)
2011	6.074 Einwohner	(Stand 31.12.2011)
2012	6.044 Einwohner	(Stand 31.12.2012)
2013	5.991 Einwohner	(Stand 31.12.2013)
2014	6.005 Einwohner	(Stand 31.12.2014)
2015	6.205 Einwohner	(Stand 31.12.2015)
2016	6.240 Einwohner	(Stand 31.12.2016)
2017	6.173 Einwohner	(Stand 31.12.2017)
2018	6.196 Einwohner	(Stand 30.06.2018)





Wohnbevölkerungsentwicklung nach Ortsteilen zwischen 30.06.2017 und 30.06.2018

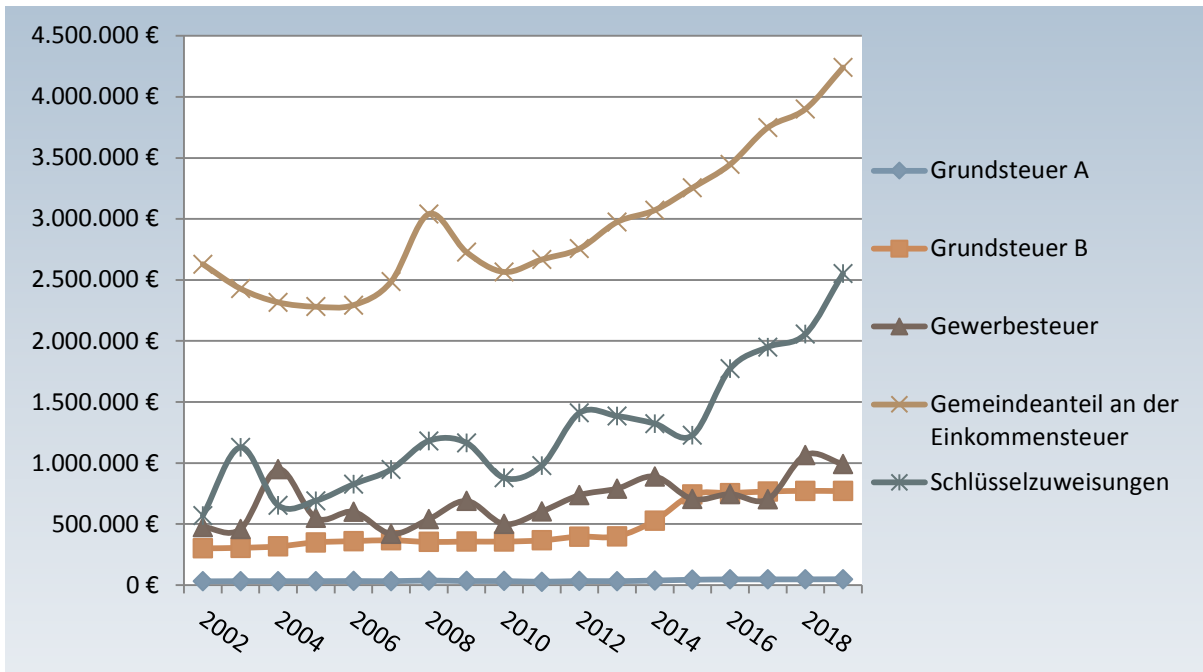
	Bevölkerung insgesamt 30.06.2017	davon mit 2. Wohnsitz	Bevölkerung insgesamt 30.06.2018	davon mit 2. Wohnsitz	Bevölkerungs- entwicklung	
					abs.	in %
Hohenstein						
Breithardt	1.796	98	1.803	95	+ 7	+ 0,39
Burg-Hohenstein	619	35	620	35	+ 1	+ 0,16
Holzhausen ü.Aar	1.191	56	1.160	55	-31	- 2,60
Strinz- Margarethä	1.156	84	1.147	91	-9	- 0,78
Born	873	39	864	45	-9	- 1,03
Hennethal	409	28	409	29	0	+ 0,00
Steckenroth	564	33	572	29	+ 8	+ 1,42
insgesamt:	6.603	368	6.570	374	-33	- 0,50

Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	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	1.066.097	3.900.000	2.056.893
2019	48.000	770.000	991.000	4.241.000	2.552.760

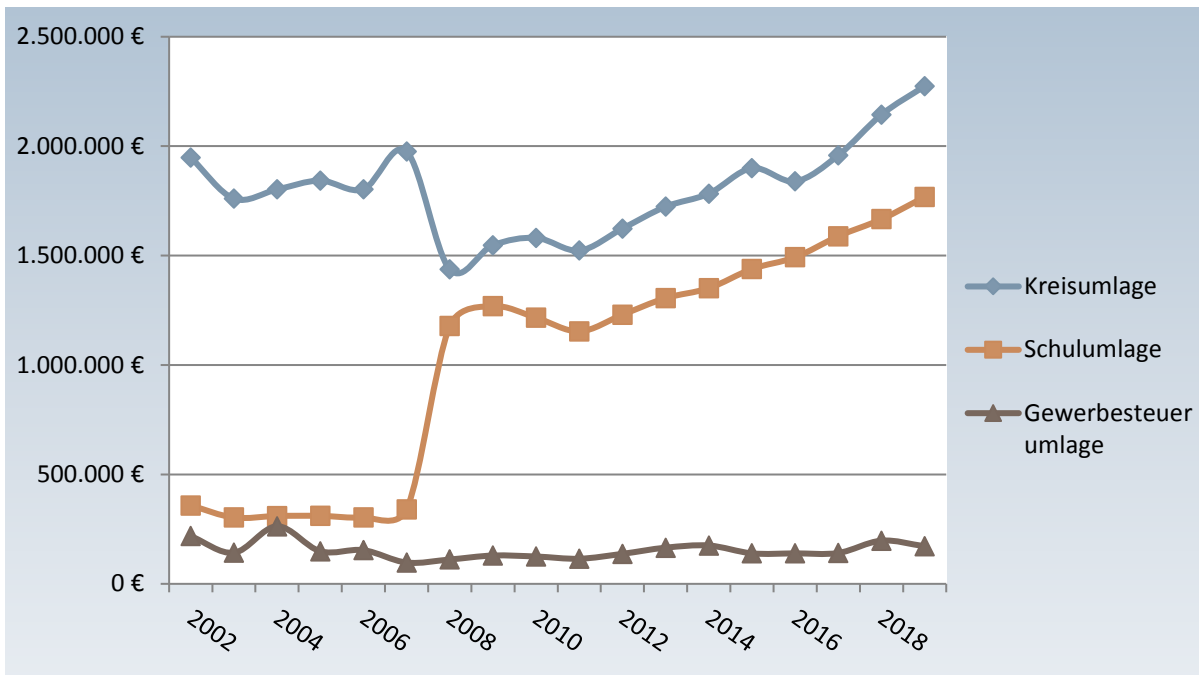
Bei den o. g. Angaben für das Jahr 2018 handelt es sich um eine Projektion auf den 31.12. auf Basis der bisherigen Zahlungsmittelflüsse sowie unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten. Die Werte für das Jahr 2019 entsprechen den Planwerten dieses Haushaltsplanes.

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2019



Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Gewerbesteuerumlage
2002	1.947.820	358.219	218.003
2003	1.760.468	302.876	142.133
2004	1.802.300	310.100	263.000
2005	1.842.700	310.500	148.800
2006	1.803.200	303.700	153.900
2007	1.975.700	339.900	97.350
2008	1.436.976	1.177.849	111.241
2009	1.547.434	1.268.388	129.334
2010	1.580.868	1.216.053	124.867
2011	1.522.911	1.153.720	114.767
2012	1.623.496	1.229.922	137.168
2013	1.723.610	1.305.766	165.249
2014	1.783.103	1.350.835	175.135
2015	1.899.468	1.438.991	139.374
2016	1.839.135	1.492.164	139.291
2017	1.957.960	1.588.572	141.045
2018	2.143.943	1.666.277	197.330
2019	2.274.460	1.767.720	171.900

Bei den o. g. Angaben für das Jahr 2018 handelt es sich um eine Projektion auf den 31.12. auf Basis der bisherigen Zahlungsmittelflüsse sowie unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten. Die Werte für das Jahr 2019 entsprechen den Planwerten dieses Haushaltsplanes.



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:

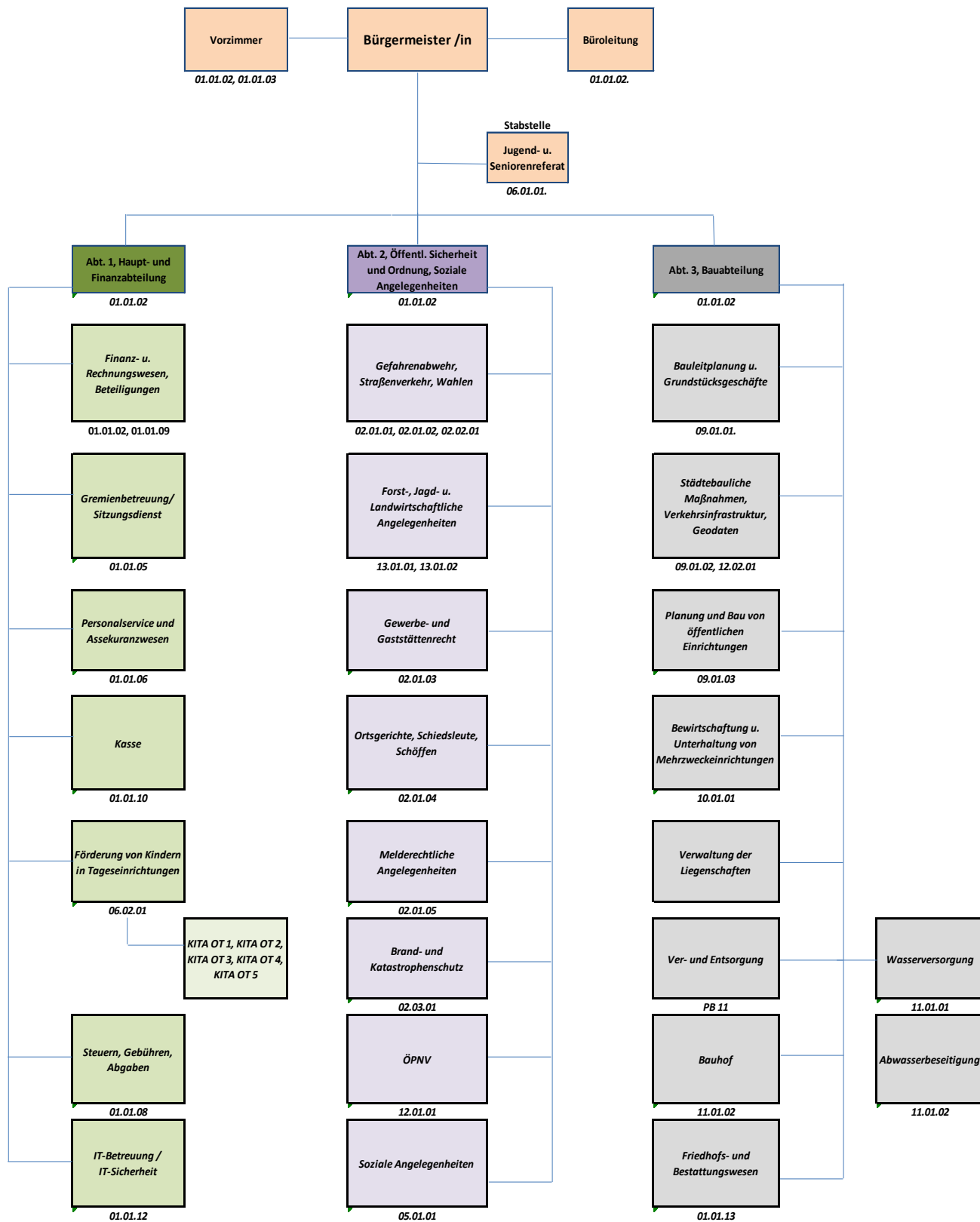
Bevölkerungszahl 2012 (Einwohner)	6.030
Bevölkerungszahl 2020 (Einwohner)	6.045
Bevölkerungszahl 2025 (Einwohner)	6.000
Bevölkerungszahl 2030 (Einwohner)	5.950

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:

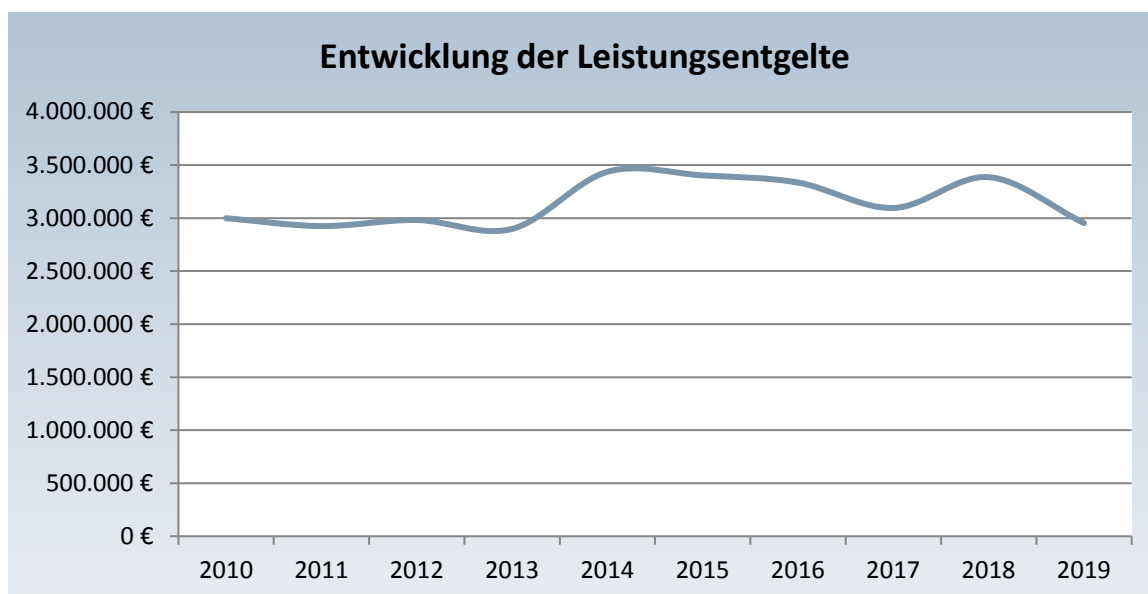
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (z.B. Mieterlöse)
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten (z.B. Pächterlöse, Standgebühren)
- Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten
- Umsatzerlöse aus Handelswaren (Weiterveräußerung von z.B. Kartenmaterial)
-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

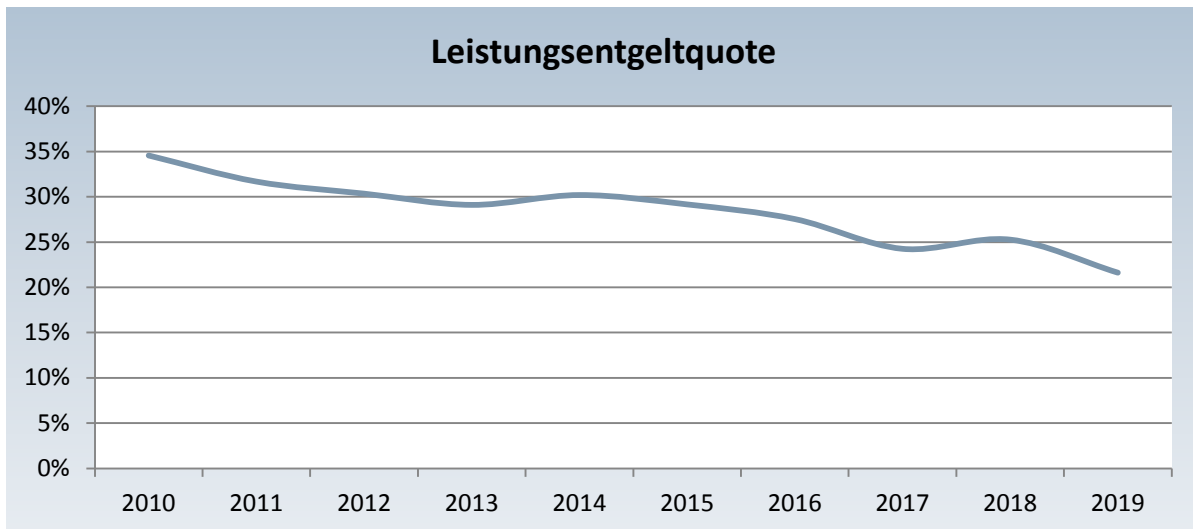
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 51)

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 Einnahmehbeschaffung 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. Garderobentgelte)
- Konzessionsabgabe
- Erträge aus Schadensersatzleistungen
- Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (z.B. Veräußerung von Ökopunkten)

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

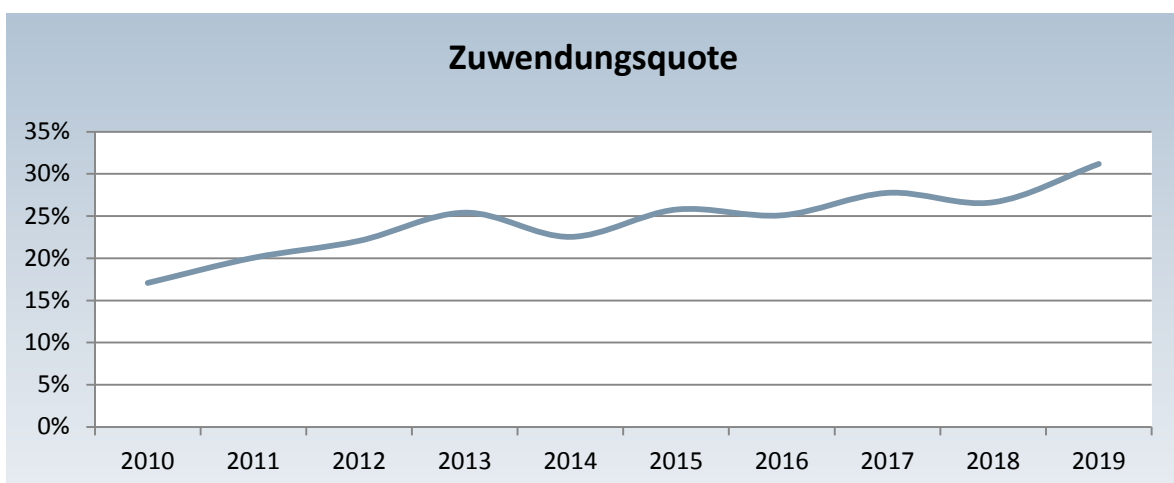
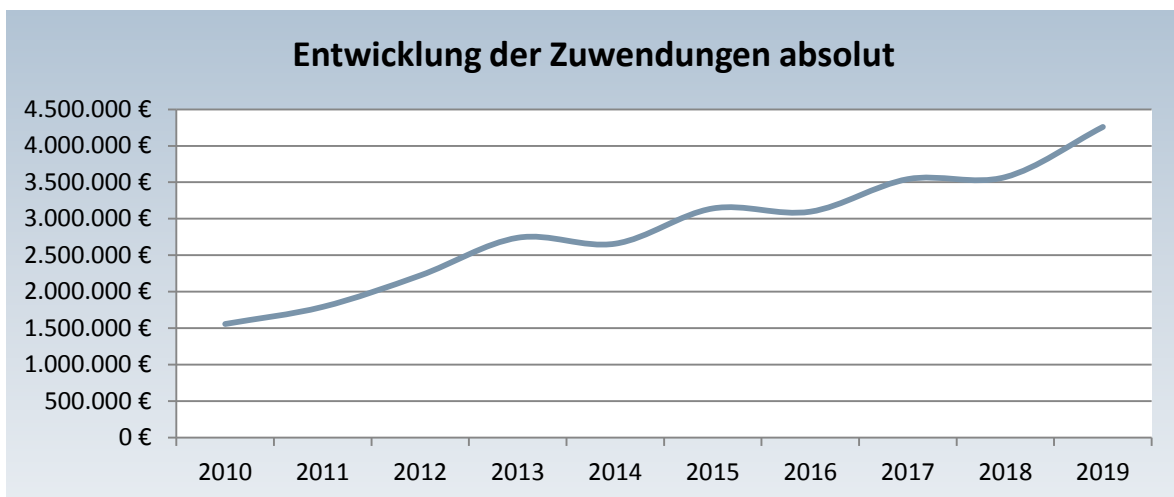
Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände. Es muss sich hierbei um überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Erträge handeln. Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene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



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

Auszuweisen sind hier u.a.:

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



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



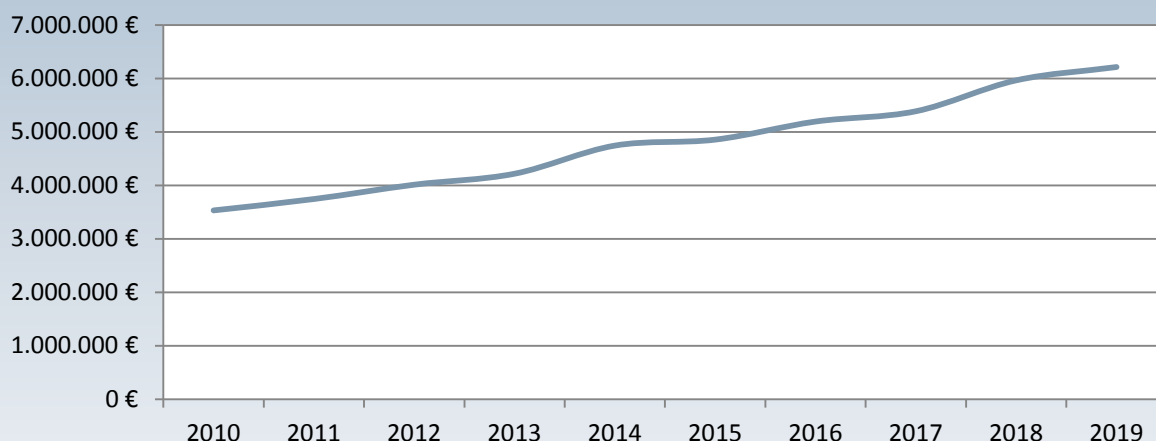
6. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen (Kontengruppe 55)

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

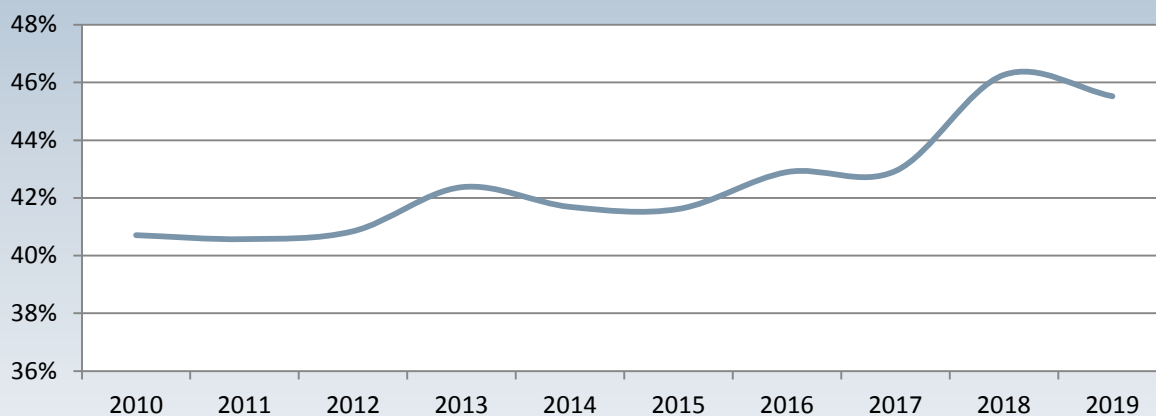
Folgende Ertragspositionen werden unter „Steuern und ähnlichen Erträgen“ ausgewiesen:

- Gemeindeanteil Einkommensteuer
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer
- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Sonstige Vergnügungssteuer, einschließlich Spielapparatsteuer
- Hundesteuer
- Erträge aus Umlagen (z.B. Umlage Hohensteiner Bus'je)

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.:

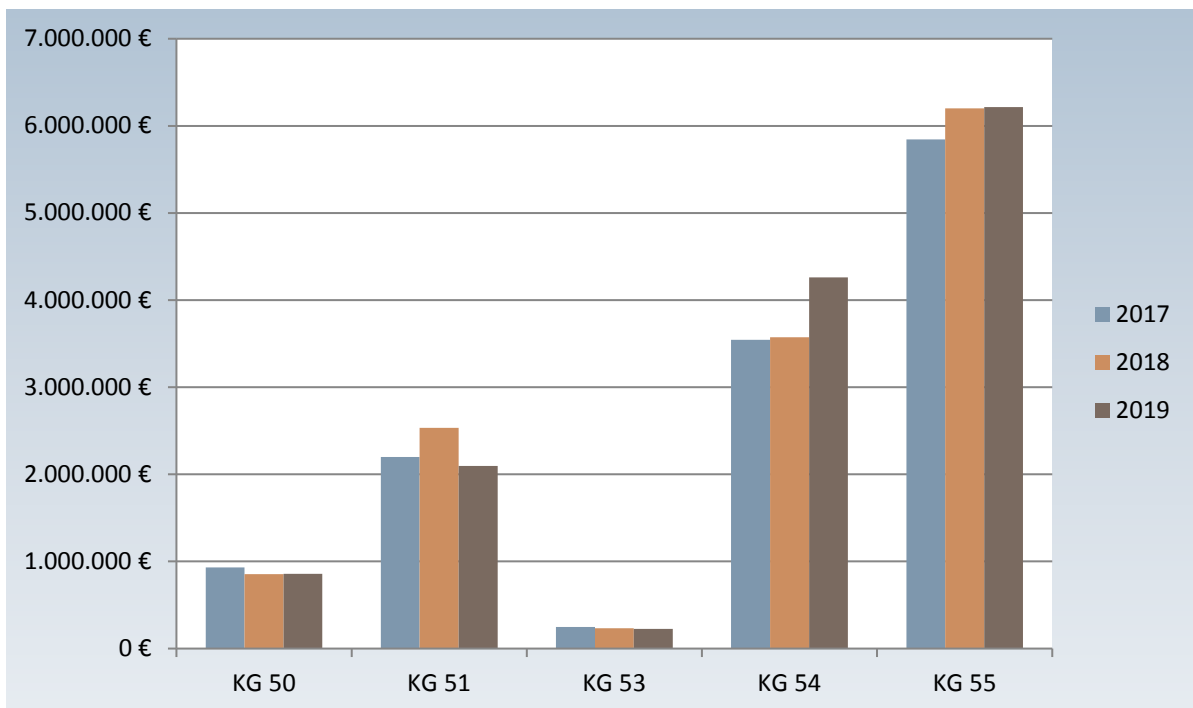
- Säumniszuschläge
- Mahngebühren
- Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen
- Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens

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

	2018	2018
	absolut in €	relativ in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	857.350,00	6,28
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095.632,00	15,34
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	224.360,00	1,64
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.259.288,00	31,18
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.214.870,00	45,50
Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	7.600,00	0,06
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Summe	13.659.100,00	100,00



AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISPLANS

1. Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftl. 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 Fertigungskosten unmittelbar in den Leistungserstellungsprozess einfließen. Materialien, die bei der Fremdleistung mit in Rechnung gestellt werden, werden immer in der Kontengruppe 61 verbucht.

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

- Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige
- Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen



- Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
- Instandhaltung von Fahrzeugen
- Fremdreinigung
- Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Abschleppkosten)

3. Entgelte Arbeitnehmer (Kontengruppe 62)

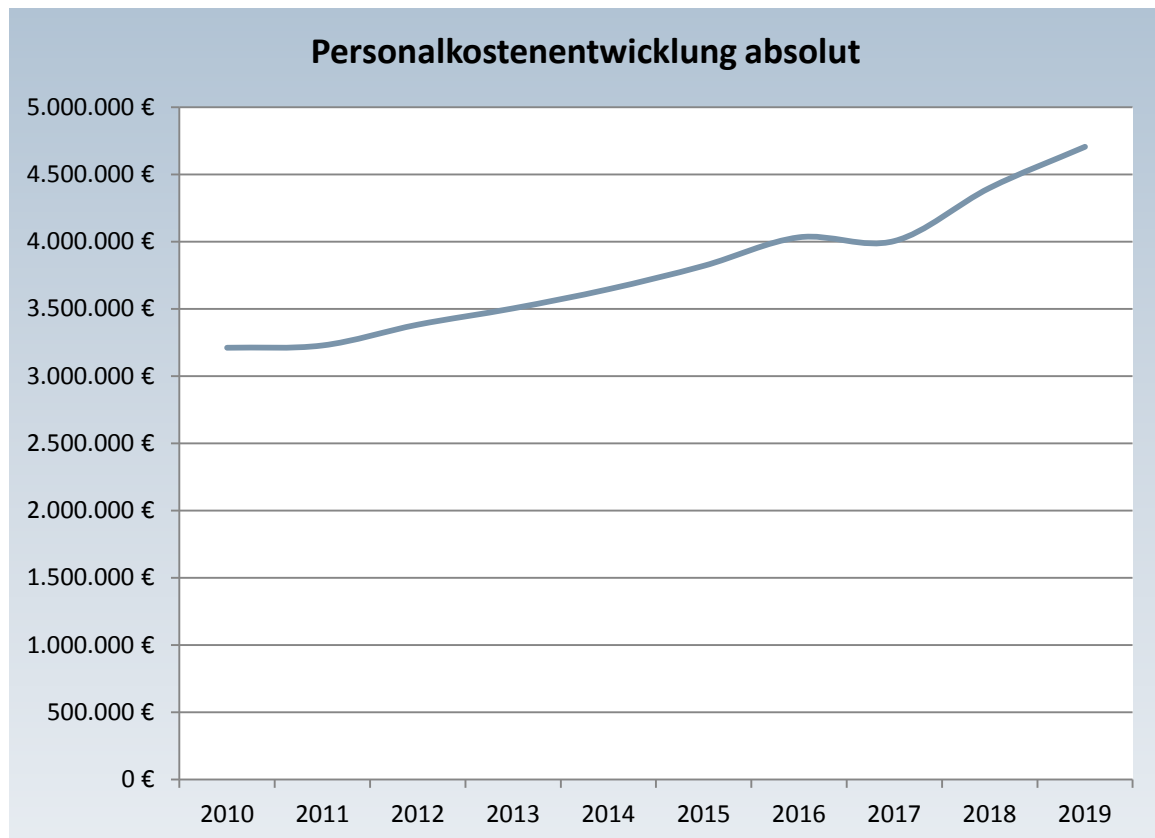
Alle Haupt- und Nebenleistungen, die als Entgelt für die aktive Arbeitsleistung unmittelbar an die Beschäftigten einer bilanzierenden Einrichtung für persönlich-individuelle Leistungen bezahlt werden.

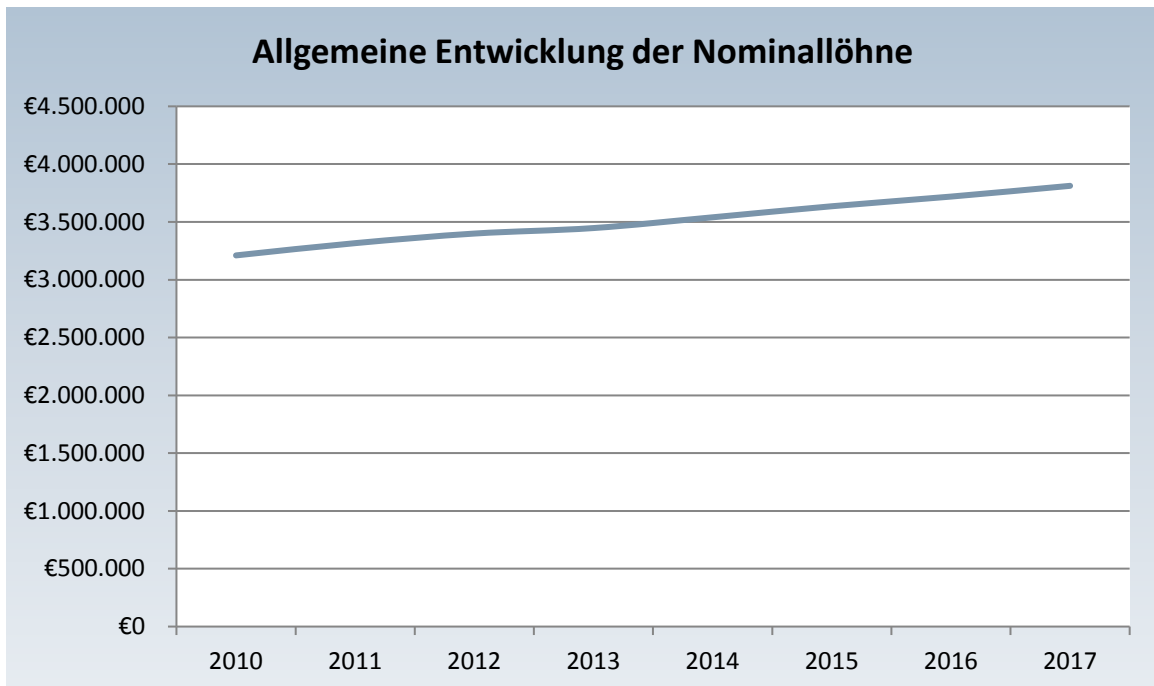
Hierzu zählen u.a.:

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

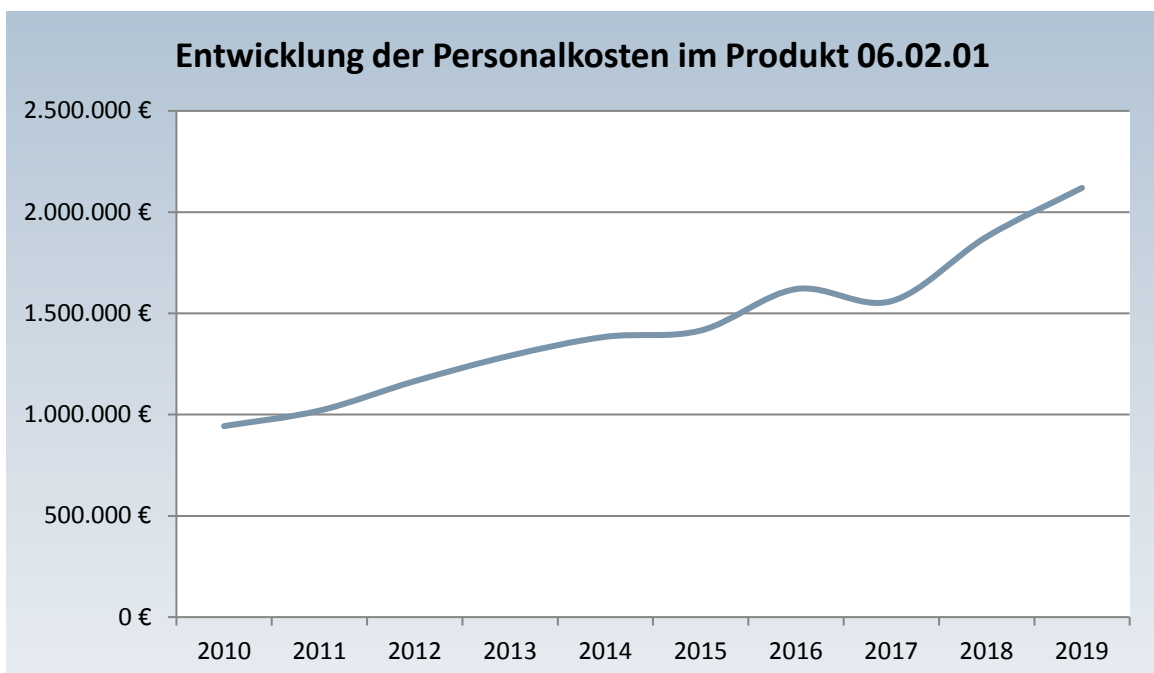
4. Bezüge Beamte (Kontengruppe 63)

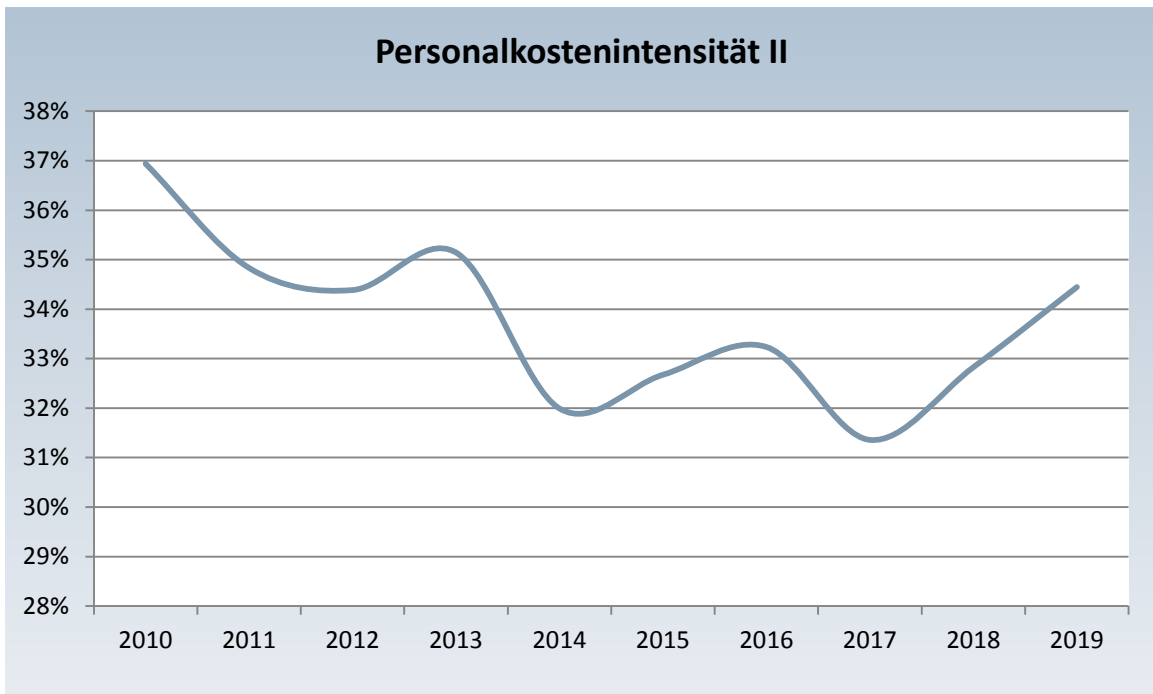
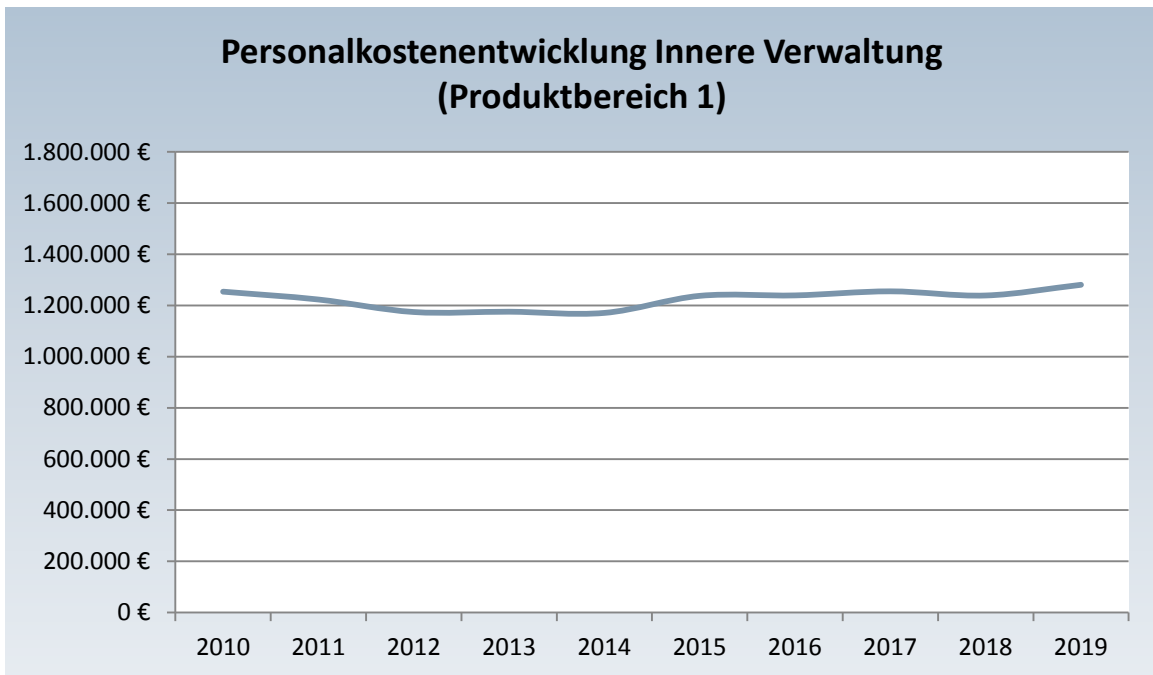
Laufende monatliche Dienstbezüge an aktive Beamte, Leistungszulage nach dem Hessischen Beamtengesetz, Anwärterbezüge.





Ausgangswert Gemeinde Hohenstein Jahresrechnung 2010 zzgl. Datenbestand Statista.com zur Nominallohnentwicklung in Deutschland 2008-2017^{ix}





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



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

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

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

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

5. Sonstige Personalaufwendungen (Kontengruppe 65)

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

Hierzu zählen u.a.:

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

6. Abschreibungen (Kontengruppe 66)

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

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

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

Hierzu zählen u.a.:

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



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

Hierzu zählen u.a.:

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

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

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

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

10. Betriebliche Steuern (Kontengruppe 70)

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

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

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

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

Auszuweisen sind hier u.a.:

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



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

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

Hierzu zählen u.a.:

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

13. Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich 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)

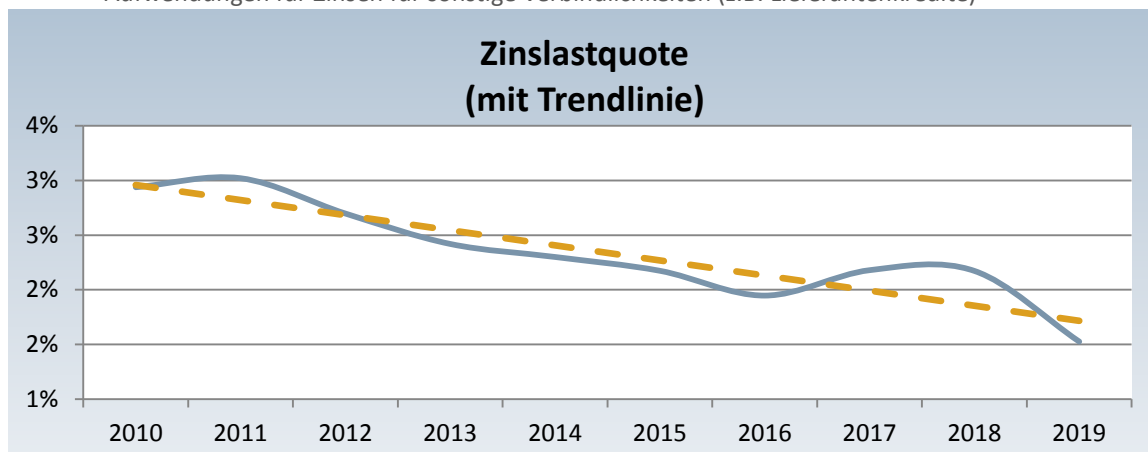
Hier sind die außerordentlichen Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens sowie aus Verlustübernahmen aufzuführen.

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)





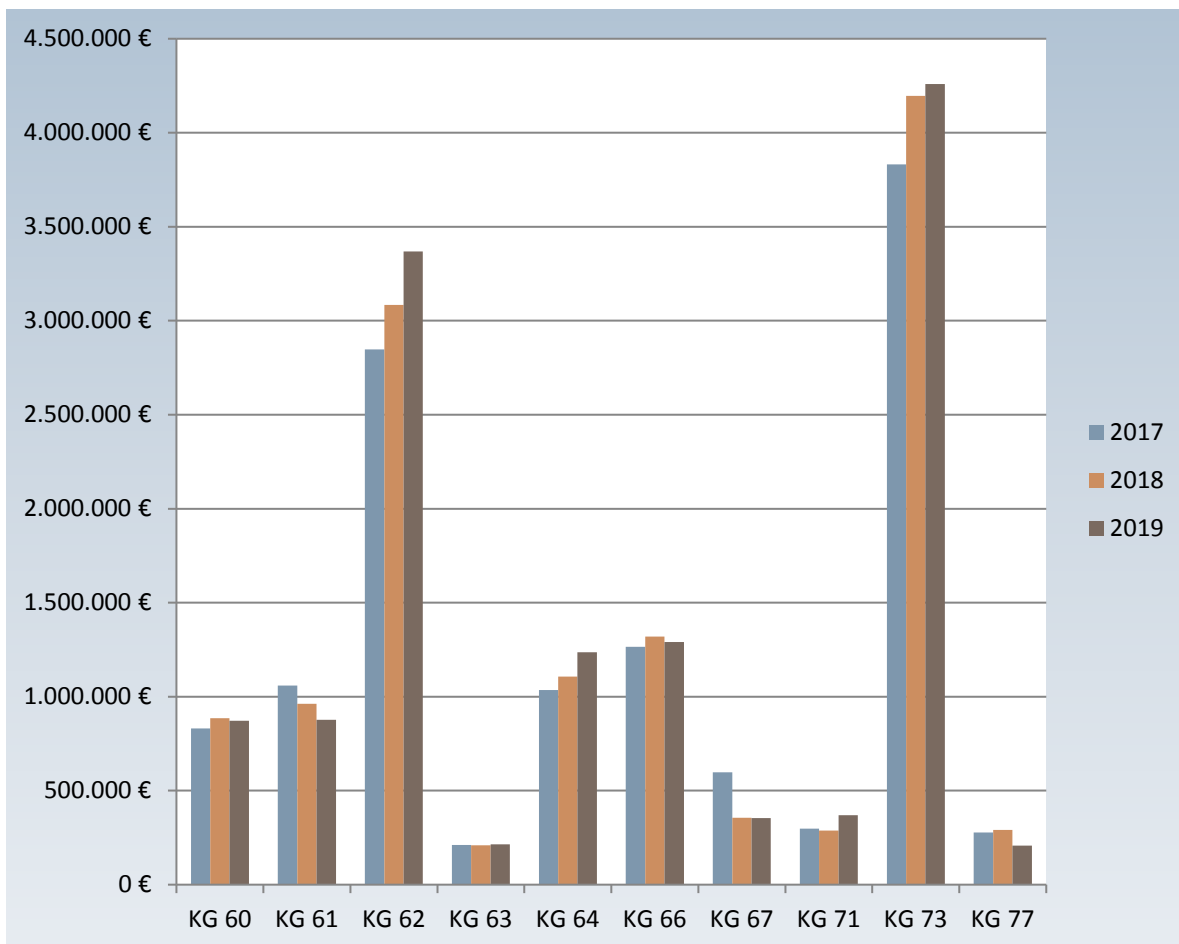
Die Zinslastquote gibt den Anteil der Zinsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen (inkl. Finanzaufwendungen) wieder und spielt eine besondere Rolle in der politischen Diskussion - übersteigt die Zinslastquote ein vertretbares Maß, werden die politischen Handlungsspielräume zunehmend eingeschränkt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

17. Außerordentlicher Aufwand (Kontengruppe 79)

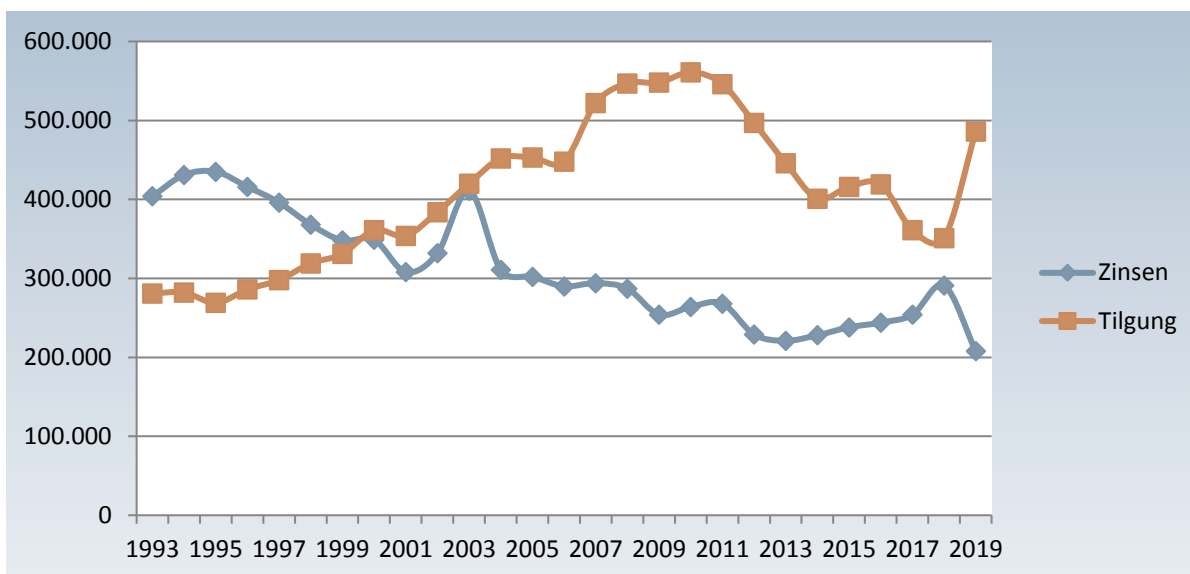
Hierbei handelt es sich entweder um erhebliche Aufwendungen die wirtschaftlich andere Haushaltsjahre betreffen, bzw. selten oder unregelmäßig anfallen oder aber um Verluste aus der Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, wenn die geleisteten Zahlungen den bilanziellen Restbuchwert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

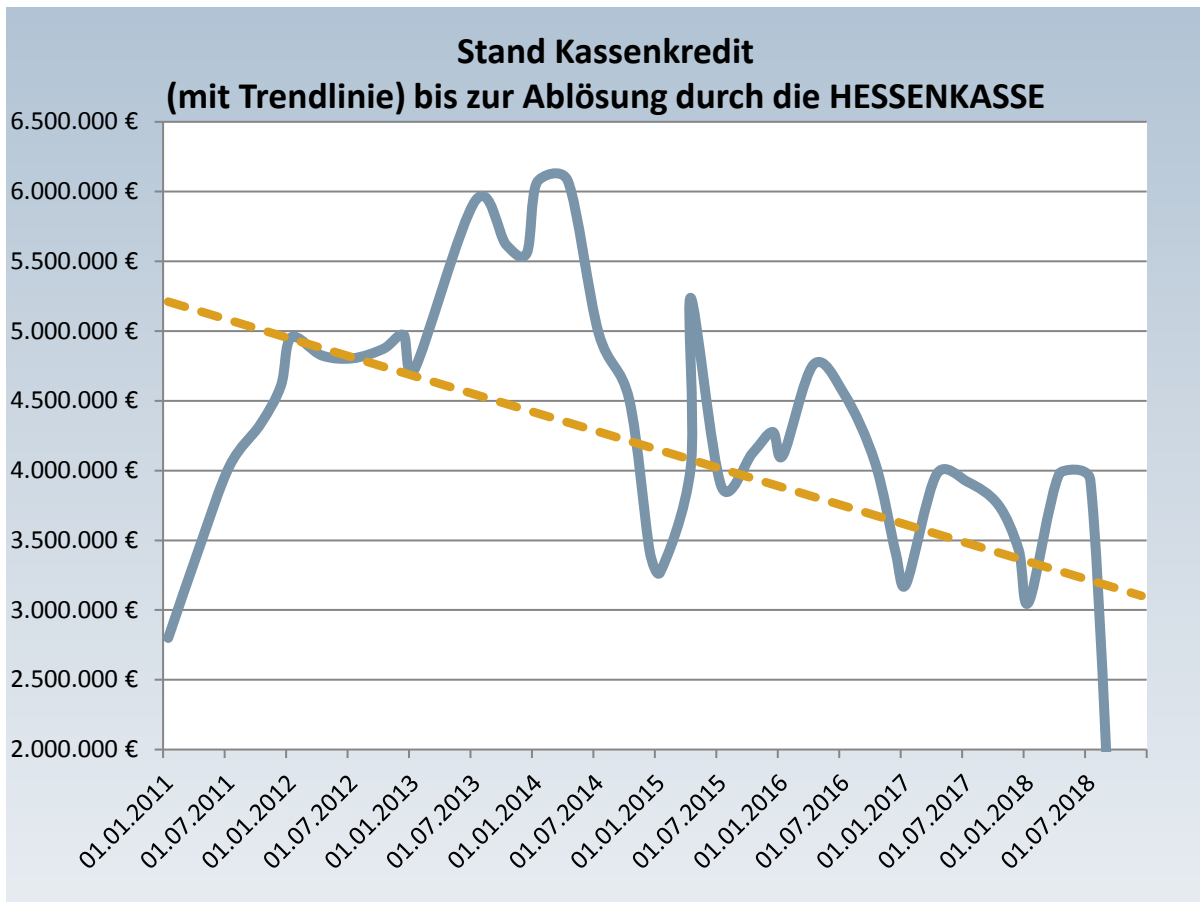
Darstellung der Aufwandssituation im Planjahr sowie Entwicklung

	2018	2018
	absolut in €	relativ in %
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftl. Tätigkeiten	871.140,00	6,39
Aufwendungen für bezogene Leistungen	877.590,00	6,44
Entgelte Arbeitnehmer	3.369.100,00	24,72
Bezüge Beamte	214.800,00	1,58
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	1.236.850,00	9,07
Sonstige Personalaufwendungen	117.850,00	0,86
Abschreibungen	1.290.570,00	9,47
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	354.710,00	2,60
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	98.785,00	0,72
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	146.855,00	1,08
Betriebliche Steuern	6.780,00	0,05
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	368.800,00	2,71
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte, Transferleistungen	206.600,00	1,52
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen	4.259.080,00	31,25
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.900,00	0,01
Abschreibungen auf Wertpapieren des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207.930,00	1,53
Außerordentlicher Aufwand	10,00	0,00
Summe	13.629.350,00	100,00



ÜBERSICHT KAPITALDIENST UND LIQUIDITÄTSSICHERUNG





RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2017

Der Haushalt 2017 bewegte sich im Gesamtergebnisplan (Fassung 1. Nachtragshaushalt 2017) innerhalb der nachfolgenden Dimensionen:

1	Summe der ordentlichen Erträge	12.762.898 €
2	./. Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.483.617 €
3	= Verwaltungsergebnis (1-2)	279.281 €
4	Finanzerträge	6.400 €
5	./. Finanzaufwendungen	278.100 €
6	= Finanzergebnis (4-5)	-271.700 €
7	= Ordentliches Ergebnis (3-6)	7.581 €
8	Außerordentliche Erträge	70 €
9	./. Außerordentliche Aufwendungen	10 €
10	= Außerordentliches Ergebnis (8-9)	60 €
11	= Jahresergebnis (7-10)	7.641 €



Die vorläufige Gesamtergebnisrechnung (Stand 24.09.2018) sieht folgende Werte vor:

			Abweichungen ggü. Planansatz, absolut
1	Summe der ordentlichen Erträge	12.548.709,00 €	-214.189,00 €
2	./. Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.624.457,98 €	140.840,98 €
3	= Verwaltungsergebnis (1-2)	-75.748,98 €	-355.029,98 €
4	Finanzerträge	15.768,04 €	9.368,04 €
5	./. Finanzaufwendungen	224.540,79 €	-53.559,21 €
6	= Finanzergebnis (4-5)	-208.772,75 €	62.927,75 €
7	= Ordentliches Ergebnis (3-6)	-284.521,73 €	-292.102,73 €
8	Außerordentliche Erträge	54.654,84 €	54.584,84 €
9	./. Außerordentliche Aufwendungen	29.032,33 €	-29.022,33 €
10	= Außerordentliches Ergebnis (8-9)	25.622,51 €	25.562,51 €
11	= Jahresergebnis (7-10)	-258.899,22 €	-266.540,22 €

ÜBERBLICK HAUSHALTSVOLLZUG 2018

Der Haushalt 2018 weist im Gesamtergebnisplan folgende Eckwerte aus:

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

Mit Buchungsdatum zum 24.09.2018 wurden folgende IST-Werte ermittelt:

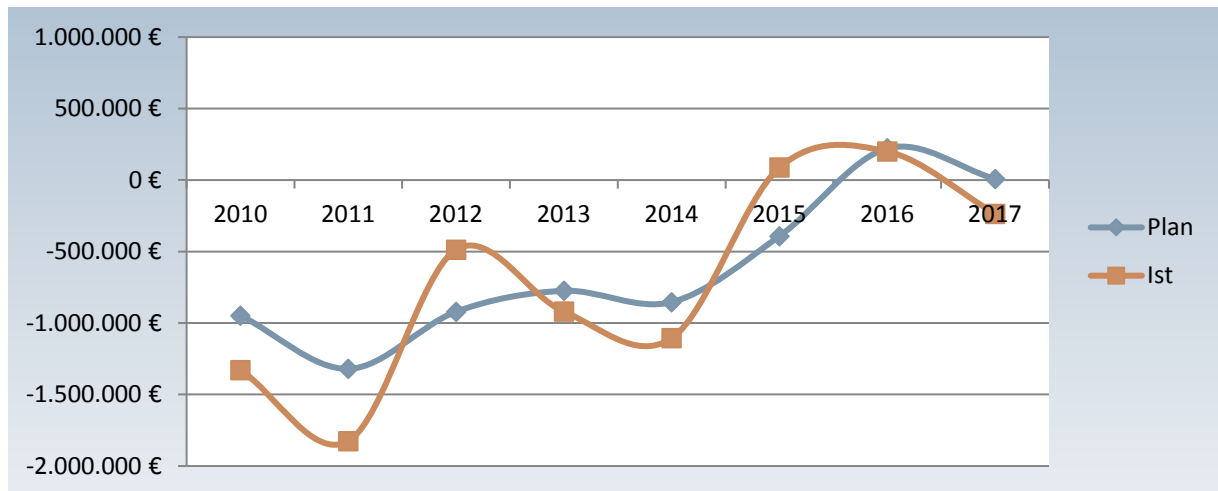
			Noch verfügbar	Inanspruchnahme in Prozent
1	Summe der ordentlichen Erträge	9.499.630,38 €	3.905.134,62 €	70,87
2	./. Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.950.847,48 €	4.166.837,52 €	68,23
3	= Verwaltungsergebnis (1-2)	548.782,90 €		
4	Finanzerträge	18.378,24 €	-11.528,24 €	268,30
5	./. Finanzaufwendungen	202.654,02 €	88.170,98 €	69,68
6	= Finanzergebnis (4-5)	-184.275,78 €		
7	= Ordentliches Ergebnis (3-6)	364.507,12 €		
8	Außerordentliche Erträge	12.491,01 €	-12.471,01 €	624,55
9	./. Außerordentliche Aufwendungen	4.912,87 €	-4.902,87 €	491,29
10	= Außerordentliches Ergebnis (8-9)	7.578,14 €		
11	= Jahresergebnis (7-10)	372.085,26 €		

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2019



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

PLAN-IST-VERGLEICH DER VORJAHRE



MIKROÖKONOMISCHE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE HAUSHALTPLANUNG 2019

Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreise und Erwerbslosenquote im Euro-Raum

Land/ Ländergruppe	Ge- wicht in % ¹	Bruttoinlandsprodukt ²				Verbraucherpreise (HVPI) ³				Erwerbslosenquote ⁴			
		Veränderung zum Vorjahr in %								%			
		2018 ⁵		2019 ⁵		2018 ⁵		2019 ⁵		2018 ⁵		2019 ⁵	
2017	Aktuali- sierung	Diff. zu JG 2017/18 ⁶	2019 ⁵	2017	Aktuali- sierung	Diff. zu JG 2017/18 ⁶	2019 ⁵	2017	Aktuali- sierung	Diff. zu JG 2017/18 ⁶	2019 ⁵		
Euro-Raum⁷	100	2,3	2,3	(0,2)	1,9	1,5	1,5	(0,0)	1,6	9,1	8,3	(- 0,3)	7,9
darunter:													
Deutschland	29,2	2,2	2,3	(0,1)	1,8	1,7	1,7	(0,0)	1,7	3,8	3,5	(-0,2)	3,4
Frankreich	20,7	1,8	2,1	(0,2)	1,8	1,2	1,6	(0,3)	1,5	9,4	8,6	(-0,5)	8,1
Italien	15,5	1,5	1,4	(0,0)	1,2	1,3	0,9	(-0,3)	1,2	11,3	10,7	(-0,1)	10,3
Spanien	10,3	3,1	2,5	(0,2)	2,1	2,0	1,6	(0,0)	1,6	17,2	15,6	(-0,5)	14,7
Niederlande	6,5	3,1	2,8	(0,1)	2,1	1,3	1,8	(0,2)	2,4	4,9	3,9	(-0,4)	3,6
Belgien	3,9	1,7	1,7	(0,1)	1,6	2,2	2,0	(0,2)	2,0	7,2	6,4	(-0,9)	6,3
Österreich	3,2	2,9	2,8	(0,3)	2,1	2,2	2,3	(0,4)	2,0	5,5	5,2	(-0,2)	5,0
Irland	2,6	7,8	6,6	(2,9)	3,8	0,3	1,0	(-0,2)	1,2	6,7	5,5	(0,1)	5,0
Finnland	2,0	2,7	2,4	(0,3)	2,1	0,8	1,0	(-0,2)	1,3	8,6	8,3	(-0,1)	7,9
Portugal	1,7	2,7	2,3	(0,4)	1,9	1,6	1,6	(-0,2)	1,7	9,0	7,5	(-0,7)	6,8
Griechenland	1,6	1,4	2,0	(0,0)	2,0	1,1	1,0	(-0,1)	1,4	21,4	19,4	(-0,6)	18,3
nachrichtlich:													
Euro-Raum ohne Deutschland	70,8	2,4	2,3	(0,2)	1,9	1,4	1,5	(0,1)	1,6	11,0	10,0	(- 0,4)	9,5

1 – Anteil des nominalen BIP des Jahres 2016 am nominalen BIP des Euro-Raums. 2 – Ist-Zahlen gemäß Eurostat. Prognosewerte für 2018 und 2019 basieren auf saison- und kalenderbereinigten Quartalswerten. 3 – Harmonisierter Verbraucherpreisindex. 4 – Standardisiert nach ILO-Konzept, für den gesamten Euro-Raum und den Euro-Raum ohne Deutschland gewichtet mit der Anzahl der Erwerbspersonen des Jahres 2016. 5 – Prognose des Sachverständigenrates. 6 – Differenz in Prozentpunkten. 7 – Gewichteter Durchschnitt der 19 Mitgliedstaaten.

Quellen: Eurostat, eigene Berechnungen

© Sachverständigenrat | 18-007



Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft setzt sich fort. Der Sachverständigenrat erhöht seine Prognose für das Jahr 2018 geringfügig und erwartet für die Jahre 2018 und 2019 jahresdurchschnittliche Zuwachsraten des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,3 % beziehungsweise 1,8 %. Im Vergleich zur Prognose des Jahresgutachtens 2017/18 leisten die Ausfuhren einen etwas höheren Wachstumsbeitrag, während der Beitrag der inländischen Nachfragekomponenten geringer ausfällt. Die Zuwachsraten des BIP werden in den Jahren 2018 und 2019 somit voraussichtlich oberhalb des geschätzten Potenzialwachstums von 1,3 % liegen, sodass die Überauslastung der deutschen Wirtschaft weiter zunimmt. Auf dem Arbeitsmarkt hat die Anzahl der Erwerbstätigen einen neuen Höchststand erreicht, die Relation von Arbeitslosen zu offenen Stellen liegt auf dem niedrigsten Stand der vergangenen 25 Jahre. Die Knappheit an Arbeitskräften dürfte die Wachstumsdynamik zunehmend bremsen. Nach dem kräftigen Wachstum der vergangenen Jahre befindet sich die deutsche Wirtschaft somit in einer Hochkonjunkturphase. In dieser konjunkturellen Konstellation trägt die anhaltend expansive Geldpolitik der EZB dazu bei, dass die Überauslastung weiter zunimmt. Werden die geplanten fiskalischen Maßnahmen des Koalitionsvertrags von CDU, CSU und SPD umgesetzt, gehen hiervon zusätzliche expansive Impulse aus.

Zu der leichten Aufwärtsrevision der Prognose trägt vor allem das nochmals verbesserte außenwirtschaftliche Umfeld bei. Die Weltwirtschaft erlebt derzeit die erste synchrone Expansionsphase seit Ausbruch der Finanzkrise vor rund zehn Jahren. Der Sachverständigenrat hebt seine Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft im Jahr 2018 leicht auf 3,4 % an und erwartet für das Jahr 2019 einen Anstieg von 3,1 %. Für den Euro-Raum prognostiziert der Sachverständigenrat kräftige Zuwachsraten des BIP in Höhe von 2,3 % im Jahr 2018 und 1,9 % im Jahr 2019.

Für die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft besteht die Chance eines noch stärkeren synchronen Aufschwungs der großen Volkswirtschaften. Eine dynamischere Investitionstätigkeit könnte zu einem stärkeren Anstieg der Produktivität beitragen. Ebenfalls könnte ein größer als angenommenes Arbeitskräftepotenzial dem Lohn- und Inflationsdruck einer steigenden Auslastung entgegenwirken und ein höheres Produktionswachstum als in der Prognose unterstellt ermöglichen. Im Hinblick auf die US amerikanische Steuer- und Fiskalpolitik besteht die Chance, dass dies die Wachstumsdynamik in den Vereinigten Staaten stärker als in der Prognose unterstellt verstärkt. Dies könnte die Exportaussichten der Handelspartner verbessern.

Die positiven Wachstumsaussichten dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung zuletzt zugenommen haben. Neben dem Wahlergebnis in Italien und dem unsicheren Ausgang der Brexit-Verhandlungen trägt hierzu insbesondere die angekündigte Zollerhöhung auf Stahl und Aluminium durch die Vereinigten Staaten bei. Für die Fortsetzung des globalen Aufschwungs ist ein reibungslos funktionierender Welthandel von zentraler Bedeutung. Eine Spirale aus protektionistischen Maßnahmen hätte deutliche negative Auswirkungen auf die globale und die deutsche Wirtschaft.

Ein weiteres Risiko geht von der Geldpolitik der großen Notenbanken aus. Die anhaltende Niedrigzinspolitik erhöht das Risiko von Fehlallokationen und birgt Risiken für die Finanzmarktstabilität. Angesichts der guten konjunkturellen Lage im Euro-Raum und der wieder höheren Inflation ist die Einleitung eines Ausstiegs der EZB aus der expansiven Geldpolitik überfällig. Um diesen ohne größere Verwerfungen an den Finanzmärkten zu gestalten, ist die Kommunikation einer Normalisierungsstrategie von großer Bedeutung.

Im Euro-Raum ist die Verschuldung vieler Mitgliedstaaten weiterhin sehr hoch. Das gilt insbesondere für Italien, wo die Staatsverschuldung bei über 130 % des BIP liegt. Sollten die Finanzmärkte aufgrund der politischen Unsicherheit infolge des Wahlausgangs das Vertrauen in die Tragfähigkeit der öffentlichen Verschuldung verlieren, kann aufgrund der Größe Italiens ein Wiederaufflammen der Euro-Krise nicht ausgeschlossen werden. Darüber hinaus bestehen in einzelnen Mitgliedstaaten Finanzstabilitätsrisiken aufgrund der Fragilität vieler Banken fort, insbesondere im Hinblick auf die noch vorhandenen notleidenden Kredite.

Im Prognosezeitraum bleiben die monetären Rahmenbedingungen für die deutsche Wirtschaft sehr expansiv. Die äußerst lockere Geldpolitik sorgt weiterhin für außergewöhnlich günstige Finanzierungsbedingungen. Die Kreditzinsen für deutsche Unternehmen verharrten in den vergangenen Monaten weitgehend auf ihren Tiefständen, während die Kreditzinsen für Konsumkredite nochmals sanken. Die Umfrage zum Kreditgeschäft der Banken (Bank Lending Survey) lässt zudem darauf schließen, dass die Kreditvergabestandards in der Tendenz eher gelockert wurden. In einigen Bereichen, wie etwa dem Markt für private Wohnungsbaukredite, wurden die Standards im Jahresverlauf 2017 moderat gelockert. Im Zusammenspiel mit der hohen Kapazitätsauslastung und der ausgezeichneten Arbeitsmarktlage hat dieses expansive monetäre Umfeld zu einer allmählich anziehenden Kreditvergabe geführt. So stieg das Volumen der Bankkredite an Unternehmen und Haushalte im vierten Quartal 2017 um 3,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Dieser Trend dürfte sich im Prognosezeitraum fortsetzen.

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2019



Im Prognosezeitraum bis zum Jahr 2019 ist damit zu rechnen, dass die Kapazitätsengpässe und die Arbeitskräfteknappheit mehr und mehr das Wachstum hemmen werden. Zwar lassen sich angesichts der moderaten Preisdynamik bislang keine Überhitzungsanzeichen ausmachen. Die konjunkturelle Überauslastung hat aber weiter zugenommen. So lag die Produktionslücke nach aktualisierter Schätzung im Jahr 2017 bereits bei 0,8 % des Potenzials statt der bisher geschätzten 0,6 %. Zugleich sind die umfragebasierten Indikatoren der Kapazitätsauslastung weiter gestiegen, und die Anzahl unbesetzter Stellen hat nochmals neue Rekordstände erreicht. Innerhalb des Prognosezeitraums steigt die geschätzte Produktionslücke in Deutschland auf über 2 %. Der Sachverständigenrat erwartet aufgrund zunehmender Kapazitätsengpässe über den gesamten Prognosehorizont eine leichte Verlangsamung des Wirtschaftswachstums. Gleichwohl dürften die Zuwachsraten oberhalb des Potenzialwachstums bleiben. Insgesamt erhöht der Sachverständigenrat seine Prognose für das Jahr 2018 leicht um 0,1 Prozentpunkte und erwartet nunmehr eine Expansion des BIP um 2,3 %. Für das Jahr 2019 wird ein Zuwachs von 1,8 % erwartet.

Hinsichtlich der zu erwartenden Steuereinnahmen werden nachfolgend die relevanten Ergebnisse der 153. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom 07. bis 09. Mai 2018 dargestellt:

(Mio. €)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anteil ESt	36.511,6	39.122,8	41.162,0	43.865,0	46.451,0	49.101,0	51.768,0
GewSt (netto)	42.266,0	44.292,0	45.643,0	47.564,0	53.290,0	55.343,0	57.031,0
reine Gemeindesteuern	15.216,3	15.622,7	15.902,0	16.146,0	16.390,0	16.634,0	16.878,0

v.h. ggü. Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anteil ESt	4,0	7,2	5,2	6,6	5,9	5,7	5,4
GewSt (netto)	10,3	4,8	3,1	4,2	12,0	3,9	3,1
reine Gemeindesteuern	3,9	2,7	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5

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

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



BUDGETRICHTLINIE DER GEMEINDE HOHENSTEIN

Ziele der Budgetierung

Budgetierung wird verstanden als ein System der

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

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

Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung

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

Ebenen der Budgetverantwortung (§ 4 Abs. 1 GemHVO)

Organisatorisch

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

Budgetebenen (entspricht der Aufbauorganisation)

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

Budgetverantwortung:

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



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

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

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

Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen

Deckungsmöglichkeiten

1. Deckungsstufe: Produkt

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

2. Deckungsstufe: Abteilung

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

3. Deckungsstufe: Kämmerei und Bürgermeister

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

Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO

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

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

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

Rolle der Gemeindevertretung

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



Haushaltssatzung

der Gemeinde HOHENSTEIN, Rheingau-Taunus-Kreis,

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I. S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein in ihrer Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.659.100 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.629.340 EUR
mit einem Saldo von	29.760 EUR

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

mit einem Überschuss von	29.750 EUR
--------------------------	------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	920.812 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.342.755 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.388.740 EUR
mit einem Saldo von	- 45.985 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	485.990 EUR
mit einem Saldo von	- 485.990 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von festgesetzt.	388.837 EUR
--	-------------



§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 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 das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 343 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 475 v. H. |

2. Gewerbesteuer auf	369 v. H.
----------------------	-----------

§ 6

Es gilt das von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

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

Hohenstein, den

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



Haushaltsplan

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresrechnung sabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	857.350	864.240	845.532,88
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095.632	2.531.873	2.249.905,29
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	292.400	328.650	706.245,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.214.870	6.201.830	5.387.538,01
6	547	Erträge aus Transferleistungen	280.000	271.330	253.660,44
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.241.080	2.518.870	2.423.390,45
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	445.808	452.872	468.790,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	224.360	235.100	206.776,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.651.500	13.404.765	12.541.839,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.705.100	4.301.650	4.201.014,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	233.500	220.000	194.570,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349.080	2.483.195	2.225.102,42
14	66	Abschreibungen	1.290.570	1.319.050	1.390.447,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	368.800	292.950	261.567,37
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.259.080	4.196.210	3.721.391,82
17	72	Transferleistungen	206.600	296.600	607.133,80
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.680	8.030	8.333,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.421.410	13.117.685	12.609.561,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	230.090	287.080	-67.722,72
21	56, 57	Finanzerträge	7.600	6.850	15.766,64
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	207.930	290.825	224.540,79
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-200.330	-283.975	-208.774,15
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	13.659.100	13.411.615	12.557.605,64
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.629.340	13.408.510	12.834.102,51
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	29.760	3.105	-276.496,87
27	59	Außerordentliche Erträge	0	20	54.654,84
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	10	29.007,33
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-10	10	25.647,51
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	29.750	3.115	-250.849,36

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	857.350	864.240	837.717,52
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095.632	2.479.373	2.240.587,84
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	292.400	328.650	670.080,42
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.214.870	6.202.640	5.453.818,67
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	280.000	271.330	253.660,44
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.241.080	2.518.870	2.443.577,62
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.900	6.850	16.816,04
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	234.360	201.120	209.209,39
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	13.229.592	12.873.073	12.125.467,94
10	830	Personalauszahlungen	4.705.100	4.301.650	5.096.500,96
11	831	Versorgungsauszahlungen	203.500	191.500	339.684,39
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358.480	2.492.195	2.051.701,25
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	206.600	296.600	603.420,54
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	359.400	283.950	265.419,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.259.080	4.196.210	3.743.216,94
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	207.930	290.825	225.731,65
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.690	8.040	7.845,68
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	12.308.780	12.060.970	12.333.520,41
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	920.812	812.103	-208.052,47
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	102.715	545.795	103.306,73
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.240.040	210.940	78.734,13
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.342.755	756.735	182.040,86

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	7
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.970	115.000	20.783,88
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	663.870	2.560.170	222.947,83
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	588.900	405.850	177.911,84
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	1.388.740	3.081.020	421.643,55
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-45.985	-2.324.285	-239.602,69
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	874.827	-1.512.182	-447.655,16
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.223.000	135.372,21
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	485.990	370.165	515.363,20
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-485.990	1.852.835	-379.990,99
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	388.837	340.653	-827.646,15
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	33.903,07
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	8.350	115.204,45
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	-8.350	-81.301,38
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	388.837,00	332.303	-908.947,53
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	388.837,00	332.303,00	-908.947,53

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

Personalvertretung der Beschäftigten der Gemeinde Hohenstein gegenüber dem Arbeitgeber

Auftrag

Hessisches Personalvertretungsgesetz, TVöD, Hessisches 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 2019

25.09.2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520	1.675	960,17
	01.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	170	175	162,00
	01.01.01.685010	Reisekosten	200	300	188,30
	01.01.01.687100	Geschenke bis 35 Euro	150	200	146,73
	01.01.01.687200	Geschenke über 35 Euro	100	100	15,00
	01.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800	800	232,00
	01.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	216,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.520	1.675	960,17
20		Verwaltungsergebnis	-1.520	-1.675	-960,17
24		Ordentliches Ergebnis	-1.520	-1.675	-960,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.520	-1.675	-960,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.520	-1.675	-960,17



Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	20.429,02
	01.01.02.548700	Kostenerstattungen Beihilfen	20.000	20.000	20.429,02
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	30.000	0,00
	01.01.02.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	30.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.000	50.000	20.429,02
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	341.900	340.500	285.408,36
	01.01.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	129.600	129.600	98.015,68
	01.01.02.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	165.300	165.300	153.518,58
	01.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.700	25.100	21.306,96
	01.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.300	10.500	9.053,98
	01.01.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	8.000	8.000	1.511,17
	01.01.02.656010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	2.001,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	189.600	178.900	159.213,62
	01.01.02.644001	Versorgungsbezüge Beamte	45.000	44.250	42.542,94
	01.01.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.000	12.000	21.643,82
	01.01.02.645010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	107.100	98.650	95.026,86
	01.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.500	24.000	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.750	8.681,52
	01.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	300	300	718,06
	01.01.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0	0	3.228,00
	01.01.02.673500	Gebühren KDZ	500	500	360,00
	01.01.02.683200	Telefonkosten	200	450	317,19
	01.01.02.685010	Reisekosten	2.500	3.000	2.548,04
	01.01.02.686010	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000	1.000	961,00
	01.01.02.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	300	200	257,99
	01.01.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	216,00
	01.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	0	75,24
14	66	Abschreibungen	26	33	33,00
	01.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	26	33	33,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	536.726	525.183	453.336,50
20		Verwaltungsergebnis	-516.726	-475.183	-432.907,48
24		Ordentliches Ergebnis	-516.726	-475.183	-432.907,48



Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	500,00
	01.01.02.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	500,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-516.726	-475.183	-433.407,48
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10	10	2,97
	01.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	10	10	2,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10	-10	-2,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-516.736	-475.193	-433.410,45

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Vereine, Institutionen, Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner.

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	250	257,51
	01.01.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250	250	257,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	250	250	257,51
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	47.500	47.200	63.192,27
	01.01.03.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	36.800	36.300	47.493,54
	01.01.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.600	7.700	11.001,96
	01.01.03.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.100	3.200	4.696,77
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	24.610	24.405,65
	01.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	577,87
	01.01.03.679010	Aufwand für Hohensteiner Blättche	20.000	19.000	18.642,08
	01.01.03.682010	Porto und Versandkosten	0	50	0,00
	01.01.03.683200	Telefonkosten	0	160	77,70
	01.01.03.684010	Amtliche Bekanntmachungen	2.100	2.000	1.927,26
	01.01.03.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeiten	2.000	2.000	2.361,47
	01.01.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	19,27
	01.01.03.686400	Partnerschaften mit ausl. Gemeinden	800	1.000	800,00
	01.01.03.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	72.700	71.810	87.597,92
20		Verwaltungsergebnis	-72.450	-71.560	-87.340,41
24		Ordentliches Ergebnis	-72.450	-71.560	-87.340,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-72.450	-71.560	-87.340,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.450	-71.560	-87.340,41

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Gleichberechtigungsgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	50	0,00
	01.01.04.685010	Reisekosten	50	0	0,00
	01.01.04.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	0,00
	01.01.04.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	600	50	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-600	-50	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-600	-50	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-600	-50	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-600	-50	0,00

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	31.700	30.600	30.120,55
	01.01.05.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	24.500	23.700	23.281,02
	01.01.05.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.100	4.900	4.806,57
	01.01.05.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.100	2.000	2.032,96
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700	24.845	26.410,40
	01.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	150	200	134,61
	01.01.05.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	17.019,24
	01.01.05.616603	Kosten EDV	2.300	2.300	2.628,12
	01.01.05.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	0	0,00
	01.01.05.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	19.000	19.000	0,00
	01.01.05.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	0	89,00
	01.01.05.683200	Telefonkosten	0	95	54,32
	01.01.05.685010	Reisekosten	500	500	476,30
	01.01.05.686020	Aufwendungen für Verfügungsmittel (Vorsitzender Gemeindevertretung)	400	400	398,74
	01.01.05.686300	Bewirtung	1.300	1.300	1.297,73
	01.01.05.687100	Geschenke bis 35 €	50	50	15,00
	01.01.05.687200	Geschenke über 35 €	0	0	650,00
	01.01.05.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	500	1.130,50
	01.01.05.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	605,22
	01.01.05.699302	Ortsbeirat Burg-Hohenstein	0	0	711,62
	01.01.05.699307	Ortsbeirat Steckenroth	0	0	1.200,00
14	66	Abschreibungen	5.194	1.885	2.965,00
	01.01.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	674	674	674,00
	01.01.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.520	1.211	2.291,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.594	57.330	59.495,95
20		Verwaltungsergebnis	-63.594	-57.330	-59.495,95
24		Ordentliches Ergebnis	-63.594	-57.330	-59.495,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	125,00
	01.01.05.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	125,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-125,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-63.594	-57.330	-59.620,95



Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290	200	284,17
	01.01.05.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	290	200	284,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-290	-200	-284,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.884	-57.530	-59.905,12



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	4.500	10.243,90	0,00
01.01.05/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	245,76	0,00
01.01.05/2096.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	4.500	0,00	0,00
01.01.05/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	9.998,14	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	4.500	10.243,90	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	-10.243,90	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-4.500	-10.243,90	0,00



Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	245,76	0,00
01.01.05/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	245,76	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	245,76	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-245,76	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-245,76	0,00
2096 Kleingeräte EDV					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	4.500	9.998,14	0,00
01.01.05/2096.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	4.500	0,00	0,00
01.01.05/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	9.998,14	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	4.500	9.998,14	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	-9.998,14	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-4.500	-9.998,14	0,00

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

Personalbedarfsplanung quantitativ und qualitativ, Personalbeschaffungsplanung, Personalentwicklungsplanung, Personaleinsatzplanung, Personalauswahlplanung, Personalkostenplanung und -kontrolle, Zusammenarbeit mit dem Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte, Planung in Abstimmung mit den Ämtern. Pflege des Stellenplans, Ermittlung des Personalbudgets für die Gemeindeverwaltung, Personalbeschaffung (Ausschreibungen, Bewerberverfahren, Erstellung einer Synopse anhand des Anforderungsprofils), Regelung von Vergütungsfragen, Fachberatung für Entgeltsysteme, Zusatzversorgung, Altersteilzeitarbeit, soziale Leistungen des AG, Seminarmaßnahmen, Dienstjubiläen, Bearbeitung der Dienstaussweise, 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, Trennungsschadigungen 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 2019

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	5.600	907,20
	01.01.06.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	4.000	0,00
	01.01.06.539201	Erträge a d Eigenbeteiligung §6a HBeihVO	1.000	1.600	907,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	5.600	907,20
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	113.200	91.100	92.807,17
	01.01.06.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	33.500	33.000	37.601,13
	01.01.06.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	49.500	48.000	43.885,52
	01.01.06.640010	AG-Anteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	6.900	6.800	7.663,97
	01.01.06.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	20.000	0	0,00
	01.01.06.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.800	2.800	3.177,74
	01.01.06.656010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	500	500	478,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.900	41.100	35.357,27
	01.01.06.645010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	39.400	36.600	35.357,27
	01.01.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.500	4.500	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.900	114.645	114.916,77
	01.01.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	200	200	270,41
	01.01.06.616603	Kosten EDV	15.500	14.000	11.959,85
	01.01.06.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	800	0	0,00
	01.01.06.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	11.000	9.800	10.518,27
	01.01.06.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	500	650	920,13
	01.01.06.683200	Telefonkosten	0	95	54,39
	01.01.06.685010	Reisekosten	500	700	616,22
	01.01.06.687100	Geschenke bis 35 €	300	300	177,14
	01.01.06.687200	Geschenke über 35 €	100	100	15,00
	01.01.06.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	4.595,60
	01.01.06.688020	Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	1.050	1.050	1.035,38
	01.01.06.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	58.700	86.000	84.754,38
	01.01.06.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	750	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	247.000	246.845	243.081,21
20		Verwaltungsergebnis	-246.000	-241.245	-242.174,01
24		Ordentliches Ergebnis	-246.000	-241.245	-242.174,01



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-246.000	-241.245	-242.174,01
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.420	20.480	0,00
	01.01.06.911000	Erträge aus ILV	22.420	20.480	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.420	20.480	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-223.580	-220.765	-242.174,01

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	34.200	22.650	18.434,97
	01.01.07.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	26.500	17.500	14.257,86
	01.01.07.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.500	3.700	3.062,53
	01.01.07.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.200	1.450	1.114,58
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.985	33.100	32.612,24
	01.01.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	2.000	2.800	2.016,24
	01.01.07.616600	Wartungskosten	0	0	114,24
	01.01.07.616601	Servicevertrag Telefonanlage	1.150	1.150	1.685,24
	01.01.07.670003	Miete Fotokopiergerät	0	0	3.385,52
	01.01.07.671004	Leasing Fotokopiergerät	2.600	3.600	0,00
	01.01.07.672003	Konzession (Urheberrechtsabgabe)	70	70	0,00
	01.01.07.673003	Gebühren GEZ	1.100	1.100	847,54
	01.01.07.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.600	10.500	10.161,05
	01.01.07.681010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	300	300	286,20
	01.01.07.682010	Porto- und Versandkosten	12.500	12.500	12.831,07
	01.01.07.683100	Datenübertragungskosten	2.750	0	246,92
	01.01.07.683200	Telefonkosten	115	280	90,45
	01.01.07.685010	Reisekosten	0	0	252,70
	01.01.07.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	800	695,07
14	66	Abschreibungen	254	219	167,12
	01.01.07.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	254	219	167,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	68.439	55.969	51.214,33
20		Verwaltungsergebnis	-68.439	-55.969	-51.214,33
24		Ordentliches Ergebnis	-68.439	-55.969	-51.214,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-68.439	-55.969	-51.214,33
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30	20	23,15
	01.01.07.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	30	20	23,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30	-20	-23,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.469	-55.989	-51.237,48



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	1.270,92	0,00
01.01.07/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.270,92	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.270,92	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.270,92	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.270,92	0,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	1.270,92	0,00
01.01.07/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.270,92	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.270,92	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.270,92	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.270,92	0,00

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, gemeindl. Gremien, Steuer- und Gebührenpflichtige

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550	2.550	22,50
	01.01.08.509200	Erlös durch den Verkauf von Ersatzhundesteuermarken	50	50	22,50
	01.01.08.509300	Erlös aus Zusatzmüllsäcken	2.500	2.500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	918,75
	01.01.08.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	918,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.550	3.550	941,25
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	52.000	59.900	67.281,66
	01.01.08.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	40.300	46.500	52.349,61
	01.01.08.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.300	9.500	10.604,51
	01.01.08.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.400	3.900	4.327,54
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	6.610	3.096,56
	01.01.08.600100	Aufwand Zusatzmüllsäcke	2.500	2.500	2.250,00
	01.01.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	500	500	784,96
	01.01.08.682010	Porto und Versandkosten	1.000	3.500	0,00
	01.01.08.683200	Telefonkosten	0	110	61,60
14	66	Abschreibungen	0	0	7,89
	01.01.08.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	7,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.000	66.510	70.386,11
20		Verwaltungsergebnis	-52.450	-62.960	-69.444,86
24		Ordentliches Ergebnis	-52.450	-62.960	-69.444,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.450	-62.960	-69.444,86
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.720	53.720	0,00
	01.01.08.911000	Einnahmen aus iLV	57.720	53.720	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10	10	0,07
	01.01.08.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	10	10	0,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.710	53.710	-0,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.260	-9.250	-69.444,93

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

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

Auftrag

HGO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, gemeindl. Gremien

Ziele

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

Leistungsauftrag

Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung, Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes mit sämtlichen Bestandteilen und Anlagen, Begleitung des Beratungsverfahrens, Fertigstellung des Haushaltsplanes, des Finanzplanes (des Budgetplanes) und des Investitionsprogrammes nach der Beschlussfassung, Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde, Berechnung von 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 2019

25.09.2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	2.300	369,27
	01.01.09.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	2.000	0,00
	01.01.09.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	147,80
	01.01.09.685010	Reisekosten	0	0	74,10
	01.01.09.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	147,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	300	2.300	369,27
20		Verwaltungsergebnis	-300	-2.300	-369,27
24		Ordentliches Ergebnis	-300	-2.300	-369,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-300	-2.300	-369,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-300	-2.300	-369,27

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

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

Auftrag

HGO, GemHVO-Doppik, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Ziele

Revisions sichere Buchführung und Rechnungslegung

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	137.000	132.200	134.994,82
	01.01.10.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	106.300	102.500	104.569,82
	01.01.10.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.800	21.100	21.401,32
	01.01.10.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.900	8.600	9.023,68
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.330	9.460	9.075,43
	01.01.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	400	400	239,20
	01.01.10.616603	Kosten EDV	110	110	107,10
	01.01.10.673100	Gebühren für telecash	400	400	395,34
	01.01.10.673200	Gebühren für Rückbuchungen	40	40	45,84
	01.01.10.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.300	8.300	8.146,00
	01.01.10.683200	Telefonkosten	0	130	72,45
	01.01.10.685010	Reisekosten	30	30	12,00
	01.01.10.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	50,00
	01.01.10.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	7,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	146.330	141.660	144.070,25
20		Verwaltungsergebnis	-146.330	-141.660	-144.070,25
21	56	Finanzerträge	7.600	6.850	7.593,26
	01.01.10.576100	Säumniszuschläge	2.500	2.500	2.219,00
	01.01.10.576200	Mahngebühren	4.000	3.800	4.100,00
	01.01.10.576400	Stundungszinsen	500	100	527,00
	01.01.10.576600	Portorückerstattungen	500	350	663,49
	01.01.10.576800	Verzugszinsen	100	100	83,77
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	10,00
	01.01.10.776400	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	10,00
23		Finanzergebnis	7.600	6.850	7.583,26
24		Ordentliches Ergebnis	-138.730	-134.810	-136.486,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0	20	79,80
	01.01.10.598010	Periodenfremde Erträge	0	0	66,00
	01.01.10.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	6,70
	01.01.10.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	20	7,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	10	4,61
	01.01.10.799020	sonstige außerordentliche Aufwendungen, Kleinbetragsausgleich	10	10	4,61



Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
27		Außerordentliches Ergebnis	-10	10	75,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-138.740	-134.800	-136.411,80
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.220	122.340	0,00
	01.01.10.911000	Einnahmen aus iLV	43.220	122.340	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.220	122.340	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.520	-12.460	-136.411,80

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

Beurkundung des Personenstandes, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Ordnungsgemäße Ausführung des Personenstandsrechts, Gewährleistung genauer Personenstandsfortschreibung.

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	14.260,16
	01.01.11.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	0	8.764,83
	01.01.11.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	2.334,04
	01.01.11.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	3.161,29
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	20.100	20.100	16.600,00
	01.01.11.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	20.100	20.100	16.600,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.100	20.100	30.860,16
20		Verwaltungsergebnis	-20.100	-20.100	-30.860,16
24		Ordentliches Ergebnis	-20.100	-20.100	-30.860,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.100	-20.100	-30.860,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.100	-20.100	-30.860,16

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Aufträge der Verwaltungsführung und der Gesamtverwaltung.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10,00
	01.01.12.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	10,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	10,00
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	31.700	30.600	30.119,70
	01.01.12.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	24.500	23.700	23.280,77
	01.01.12.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.100	4.900	4.806,29
	01.01.12.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.100	2.000	2.032,64
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.550	57.210	70.644,33
	01.01.12.616603	Kosten EDV	33.500	30.000	31.435,30
	01.01.12.671002	Leasing EDV	23.500	23.000	23.347,34
	01.01.12.672004	Lizenzen und Konzessionen EDV	0	0	106,51
	01.01.12.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	0	0	3.808,00
	01.01.12.683100	Datenübertragungskosten	0	1.500	916,53
	01.01.12.683200	Telefonkosten	0	160	90,51
	01.01.12.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	550	550	10.940,14
	01.01.12.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	2.000	0,00
14	66	Abschreibungen	3.559	1.645	4.417,58
	01.01.12.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.243	1.597	4.251,58
	01.01.12.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	316	48	166,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.809	89.455	105.181,61
20		Verwaltungsergebnis	-92.809	-89.455	-105.171,61
24		Ordentliches Ergebnis	-92.809	-89.455	-105.171,61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-92.809	-89.455	-105.171,61
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170	310	169,52
	01.01.12.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	170	310	169,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-170	-310	-169,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.979	-89.765	-105.341,13



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	7.000	0	550	11.310,38	0,00
01.01.12/2096.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	729,35	0,00
01.01.12/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	218,74	0,00
01.01.12/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	7.000	0	550	6.142,54	0,00
01.01.12/2117.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	4.219,75	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	7.000	0	550	11.310,38	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-550	-11.310,38	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-7.000	0	-550	-11.310,38	0,00



Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
2096 Kleingeräte EDV					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	948,09	0,00
01.01.12/2096.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	729,35	0,00
01.01.12/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	218,74	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	948,09	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-948,09	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-948,09	0,00
2117 Software und Lizenzen					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	7.000	0	550	10.362,29	0,00
01.01.12/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	7.000	0	550	6.142,54	0,00
01.01.12/2117.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	4.219,75	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	7.000	0	550	10.362,29	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-550	-10.362,29	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-7.000	0	-550	-10.362,29	0,00

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Zielgruppe

Eigene Bevölkerung, Abteilungen der Verwaltung, sonstige Auftraggeber.

Ziele

Bereitstellung von techn Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten.

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	0,00
	01.01.13.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	7.428	6.033	0,00
	01.01.13.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	7.428	6.033	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	723,20
	01.01.13.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	723,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.928	6.533	723,20
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	410.100	406.000	415.857,92
	01.01.13.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	318.100	314.500	322.069,98
	01.01.13.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	65.300	65.000	66.151,33
	01.01.13.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.700	26.500	27.636,61
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.040	72.140	86.822,37
	01.01.13.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	50	50	43,71
	01.01.13.601010	Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.902,61
	01.01.13.605100	Strom	1.800	1.500	1.198,07
	01.01.13.605200	Gas	2.500	2.500	1.700,00
	01.01.13.605500	Treibstoffe	16.000	22.000	15.222,45
	01.01.13.605800	Schornsteinfeger	100	100	62,34
	01.01.13.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	1.300	2.500	1.485,33
	01.01.13.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	2.000	4.239,61
	01.01.13.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	9.300	5.000	12.076,61
	01.01.13.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	4.000	2.000	2.026,42
	01.01.13.608100	Reinigungsmaterial	0	0	119,23
	01.01.13.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	1.908,14
	01.01.13.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	811,63
	01.01.13.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	19.884,88
	01.01.13.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	3.000	3.000	3.680,81
	01.01.13.670004	Miete Fahrzeuge	800	1.000	2.785,40
	01.01.13.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	900	900	828,24
	01.01.13.671002	Leasing EDV	340	300	299,43
	01.01.13.673600	Gebühren Abwasser	1.100	1.100	0,00
	01.01.13.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	3.831,80



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	01.01.13.683100	Datenübertragungskosten	0	190	108,29
	01.01.13.683200	Telefonkosten	1.750	1.100	1.354,20
	01.01.13.685010	Reisekosten	100	100	66,43
	01.01.13.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800	1.000	1.879,75
	01.01.13.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	290,48
	01.01.13.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.900	6.000	6.912,27
	01.01.13.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	579,47
	01.01.13.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.900	0	1.524,77
14	66	Abschreibungen	46.047	47.318	59.216,19
	01.01.13.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	12.073	12.073	12.073,00
	01.01.13.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.662	4.977	5.922,00
	01.01.13.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.300	1.256	1.483,00
	01.01.13.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	29.012	29.012	39.098,97
	01.01.13.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	639,22
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.134,24
	01.01.13.703010	Kfz-Steuer	1.000	1.000	1.134,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	531.187	526.458	563.030,72
20		Verwaltungsergebnis	-523.259	-519.925	-562.307,52
24		Ordentliches Ergebnis	-523.259	-519.925	-562.307,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	645,00
	01.01.13.598010	Periodenfremde Erträge	0	0	645,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	645,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-523.259	-519.925	-561.662,52
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	563.030	568.710	0,00
	01.01.13.911000	Einnahmen aus iLV	563.030	568.710	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.610	91.670	38.191,22
	01.01.13.912000	Aufwendungen für iLV	85.110	80.850	27.708,03
	01.01.13.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	10.500	10.820	10.483,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	467.420	477.040	-38.191,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.839	-42.885	-599.853,74



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	6.050	0	6.050	17.193,03	0,00
01.01.13/1019.820811 Investitionszuweisungen vom Land	6.050	0	6.050	6.033,03	0,00
01.01.13/1033.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	11.160,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	6.050	0	6.050	17.193,03	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	30.000	4.883,89	0,00
01.01.13/1019.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0,00
01.01.13/2180.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	4.883,89	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	83.000	0	41.500	27.065,30	0,00
01.01.13/1019.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	35.000	0,00	0,00
01.01.13/1033.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	80.000	0	0	25.982,23	0,00
01.01.13/2097.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.500	0	5.000	0,00	0,00
01.01.13/2097.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	1.500	1.083,07	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	83.000	0	71.500	31.949,19	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.950	0	-65.450	-14.756,16	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-76.950	0	-65.450	-14.756,16	0,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
1019 Bauhof					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	6.050	0	6.050	6.033,03	0,00
01.01.13/1019.820811 Investitionszuweisungen vom Land	6.050	0	6.050	6.033,03	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	6.050	0	6.050	6.033,03	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0,00
01.01.13/1019.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	35.000	0,00	0,00
01.01.13/1019.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	35.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	65.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	6.050	0	-58.950	6.033,03	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.050	0	-58.950	6.033,03	0,00
1033 Fuhrpark Bauhof					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	11.160,00	0,00
01.01.13/1033.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	11.160,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	11.160,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	80.000	0	0	25.982,23	0,00
01.01.13/1033.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	80.000	0	0	25.982,23	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	80.000	0	0	25.982,23	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	-14.822,23	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-80.000	0	0	-14.822,23	0,00
2097 Kleingeräte Bauhof					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	3.000	0	6.500	1.083,07	0,00
01.01.13/2097.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.500	0	5.000	0,00	0,00
01.01.13/2097.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	1.500	1.083,07	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	3.000	0	6.500	1.083,07	0,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2019	ermächtigung	2018	2017	lungsbedarf
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-6.500	-1.083,07	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.000	0	-6.500	-1.083,07	0,00
2180 Welkerswasen (Bauhof)						
6	Baumaßnahmen	0	0	0	4.883,89	0,00
	01.01.13/2180.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	4.883,89	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	4.883,89	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.883,89	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-4.883,89	0,00

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung, Verwaltung

Ziele

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

Leistungsauftrag



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	129,00
	01.01.14.510002	Öffentl. - rechtl. Verwaltungsgebühren	500	500	129,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	129,00
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	84.000	80.800	76.750,33
	01.01.14.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	65.500	63.000	59.686,67
	01.01.14.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.000	12.500	11.895,99
	01.01.14.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.500	5.300	5.167,67
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	16.765	31.881,74
	01.01.14.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	400	500	288,08
	01.01.14.616603	Kosten EDV	9.500	10.000	8.118,75
	01.01.14.671003	Leasing mpsARES	0	0	3.819,90
	01.01.14.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	9.399,52
	01.01.14.679010	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (NTR)	0	2.500	7.330,40
	01.01.14.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	300	300	698,55
	01.01.14.683200	Telefonkosten	0	65	36,26
	01.01.14.685010	Reisekosten	200	200	286,28
	01.01.14.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	200	0,00
	01.01.14.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800	3.000	1.904,00
14	66	Abschreibungen	520	95	453,08
	01.01.14.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	432	0	277,48
	01.01.14.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	88	95	175,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.820	97.660	109.085,15
20		Verwaltungsergebnis	-95.320	-97.160	-108.956,15
24		Ordentliches Ergebnis	-95.320	-97.160	-108.956,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-95.320	-97.160	-108.956,15
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.040	23.480	0,00
	01.01.14.911000	Einnahmen aus iLV	33.040	23.480	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30	60	25,20
	01.01.14.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	30	60	25,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.010	23.420	-25,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.310	-73.740	-108.981,35



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	1.297,10	0,00
01.01.14/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.297,10	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.297,10	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.297,10	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.297,10	0,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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		2019	ermächtigung	2018	2017	lungsbedarf
2117 Software und Lizenzen						
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	1.297,10	0,00
	01.01.14/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.297,10	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.297,10	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.297,10	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.297,10	0,00

**Doppischer Produktplan 2019**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Gefahrenabwehr

Beschreibung

Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Gefahrenabwehr

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	25,00
	02.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	25,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	25,00
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	41.100	29.850	31.201,41
	02.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	32.000	23.100	24.100,29
	02.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.500	4.800	4.991,12
	02.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.600	1.950	2.110,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	170	973,68
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	50	50	333,60
	02.01.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	0	0,00
	02.01.01.683200	Telefonkosten	0	120	100,24
	02.01.01.685010	Reisekosten	0	0	26,60
	02.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	513,24
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	4.000	3.106,19
	02.01.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden	3.500	4.000	3.106,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.150	34.020	35.281,28
20		Verwaltungsergebnis	-45.050	-33.920	-35.256,28
24		Ordentliches Ergebnis	-45.050	-33.920	-35.256,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.050	-33.920	-35.256,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.050	-33.920	-35.256,28

**Doppischer Produktplan 2019**

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 Amtshilfersuchen, 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 2019

25.09.2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.500	50.000	26.509,94
	02.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.500	5.000	9.529,50
	02.01.02.515010	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	60.000	45.000	16.980,44
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	98,31
	02.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	98,31
10		Summe der ordentlichen Erträge	66.500	50.000	26.608,25
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	21.300	0	0,00
	02.01.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	16.500	0	0,00
	02.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.400	0	0,00
	02.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.400	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.200	18.665	6.496,23
	02.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	50	50	0,00
	02.01.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	12.000	8.000	3.330,86
	02.01.02.616603	Kosten EDV	4.000	0	0,00
	02.01.02.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.500	10.000	2.779,60
	02.01.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	0	28,00
	02.01.02.682010	Porto und Versandkosten	2.100	0	0,00
	02.01.02.683200	Telefonkosten	0	65	36,26
	02.01.02.685010	Reisekosten	50	50	107,61
	02.01.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400	400	0,00
	02.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	213,90
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	35.000	32.730,25
	02.01.02.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	35.000	32.730,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.500	53.665	39.226,48
20		Verwaltungsergebnis	10.000	-3.665	-12.618,23
24		Ordentliches Ergebnis	10.000	-3.665	-12.618,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.000	-3.665	-12.618,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.000	-3.665	-12.618,23

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Antragstellerinnen und Antragsteller

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	5.000	6.589,60
	02.01.03.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.000	5.000	6.589,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.000	5.000	6.589,60
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	28.100	25.950	27.469,51
	02.01.03.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	21.700	20.100	21.335,88
	02.01.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.500	4.150	4.317,22
	02.01.03.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.900	1.700	1.816,41
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730	1.020	658,59
	02.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	100	0,00
	02.01.03.616603	Kosten EDV	730	730	636,82
	02.01.03.683200	Telefonkosten	0	40	21,77
	02.01.03.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	150	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	3.600	3.600	0,00
	02.01.03.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.600	3.600	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.430	30.570	28.128,10
20		Verwaltungsergebnis	-26.430	-25.570	-21.538,50
24		Ordentliches Ergebnis	-26.430	-25.570	-21.538,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	298,50
	02.01.03.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	298,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	298,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.430	-25.570	-21.240,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.430	-25.570	-21.240,00

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

Angelegenheiten der Ortsgerichte, Schiedsämtler und Schöffen.

Auftrag

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840	1.860	1.947,79
	02.01.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	247,52
	02.01.04.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
	02.01.04.682010	Porto und Versandkosten	0	0	40,35
	02.01.04.683200	Telefonkosten	580	300	228,40
	02.01.04.685010	Reisekosten	400	250	483,55
	02.01.04.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	750	296,00
	02.01.04.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	310	310	304,00
	02.01.04.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	347,97
14	66	Abschreibungen	430	430	630,11
	02.01.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	430	430	430,00
	02.01.04.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	200,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.270	2.290	2.577,90
20		Verwaltungsergebnis	-2.270	-2.290	-2.577,90
24		Ordentliches Ergebnis	-2.270	-2.290	-2.577,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.270	-2.290	-2.577,90
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40	0	34,42
	02.01.04.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	40	0	34,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40	0	-34,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.310	-2.290	-2.612,32



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	1.490,60	0,00
02.01.04/1046.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.289,49	0,00
02.01.04/1046.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	201,11	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.490,60	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.490,60	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.490,60	0,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
1046 Ortsgerichte					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	1.490,60	0,00
02.01.04/1046.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.289,49	0,00
02.01.04/1046.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	201,11	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.490,60	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.490,60	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.490,60	0,00

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

Angelegenheiten des Einwohnermelderechts.

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Zeitnahe und rechtmäßige Durchführung melderechtlicher Angelegenheiten.

Leistungsauftrag

Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Erfassung der Wehrpflichtigen, An-, Ab- und Ummeldungen, Änderung des 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 2019

25.09.2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000	38.500	36.949,20
	02.01.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	38.000	38.000	36.949,20
	02.01.05.515010	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	4.000	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.000	38.500	36.949,20
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	64.600	100.800	139.231,76
	02.01.05.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	50.100	78.200	107.924,10
	02.01.05.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.700	16.500	22.544,00
	02.01.05.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.800	6.100	8.763,66
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	25.350	28.604,44
	02.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	600	600	1.383,72
	02.01.05.616603	Kosten EDV	4.100	3.800	3.784,26
	02.01.05.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	20.000	22.997,12
	02.01.05.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	400	400	352,40
	02.01.05.683200	Telefonkosten	0	150	86,94
	02.01.05.685010	Reisekosten	100	100	0,00
	02.01.05.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	300	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	3.100	2.700	3.230,17
	02.01.05.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund	2.500	2.000	2.720,69
	02.01.05.717100	Sonstige Erstattungen an das Land	600	700	509,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.900	128.850	171.066,37
20		Verwaltungsergebnis	-50.900	-90.350	-134.117,17
24		Ordentliches Ergebnis	-50.900	-90.350	-134.117,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.096,05
	02.01.05.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.096,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.096,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.900	-90.350	-132.021,12
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10	0,00
	02.01.05.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	10	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-10	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.900	-90.360	-132.021,12

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze, Wahlordnungen, HGO

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.509,06
	02.02.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	3.509,06
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	3.000	3.000	0,00
	02.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000	3.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	3.509,06
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	6.000	3.362,00
	02.02.01.659010	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	6.000	3.362,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	8.620	4.356,10
	02.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	2.000	3.800	1.543,59
	02.02.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.500	0	0,00
	02.02.01.616603	Kosten EDV	2.100	420	667,89
	02.02.01.682010	Porto und Versandkosten	2.000	4.000	1.746,02
	02.02.01.683200	Telefonkosten	0	0	3,57
	02.02.01.685010	Reisekosten	0	0	5,25
	02.02.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	0	216,00
	02.02.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	350	173,78
	02.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	50	0,00
14	66	Abschreibungen	0	60	103,00
	02.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	60	103,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.100	14.680	7.821,10
20		Verwaltungsergebnis	-5.100	-11.680	-4.312,04
24		Ordentliches Ergebnis	-5.100	-11.680	-4.312,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.100	-11.680	-4.312,04
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10	20	2,38
	02.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	10	20	2,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10	-20	-2,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.110	-11.700	-4.314,42

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Menschen, Sachwerte, Tiere, Umwelt und Natur.

Ziele

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

Leistungsauftrag

Durchführung von Brandschauen, Anordnung von 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 2019

25.09.2018

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.535,00
	02.03.01.510002	öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.835,00
	02.03.01.511010	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren	500	500	700,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	250	250	125,00
	02.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250	250	125,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	25.596	26.073	24.965,00
	02.03.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	24.588	24.587	23.479,00
	02.03.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	1.008	1.486	1.486,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.200	0	0,00
	02.03.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	13.200	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.046	29.323	28.625,00
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	16.100	9.750	9.922,88
	02.03.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	8.100	7.550	7.692,16
	02.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.700	1.550	1.565,64
	02.03.01.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.600	0	0,00
	02.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	700	650	665,08
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.910	153.410	131.004,55
	02.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	750	750	645,31
	02.03.01.601010	Verbrauchsmaterial	800	800	94,98
	02.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	500	500	-3.115,22
	02.03.01.605100	Strom	9.750	8.350	7.464,00
	02.03.01.605200	Gas	12.100	10.700	10.366,73
	02.03.01.605350	Nahwärme	9.500	10.500	9.436,82
	02.03.01.605500	Treibstoffe	4.000	4.000	3.661,77
	02.03.01.605800	Schornsteinfeger	160	160	172,14
	02.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	9.000	9.000	3.388,59
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	11.983,90
	02.03.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.000	4.000	5.666,09
	02.03.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	13.000	13.000	13.164,86
	02.03.01.608100	Reinigungsmaterial	250	250	0,00
	02.03.01.613100	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	22.000	30.000	15.200,00
	02.03.01.613101	Ehrenamtsförderung	30.000	0	0,00
	02.03.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.200	1.200	1.066,19



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	993,96
	02.03.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	4.000	117,81
	02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	7.471,56
	02.03.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	5.064,62
	02.03.01.616603	Kosten EDV	800	400	780,40
	02.03.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	5.000	5.000	9.052,57
	02.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll)	500	500	7,50
	02.03.01.617300	Fremdreinigung	5.000	0	0,00
	02.03.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30	30	20,36
	02.03.01.671002	Leasing EDV	400	400	192,50
	02.03.01.673600	Gebühren Abwasser	2.550	2.550	0,00
	02.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	8.700	4.935,54
	02.03.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	4.000	4.000	6.749,30
	02.03.01.681010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	400	400	339,60
	02.03.01.683100	Datenübertragungskosten	290	290	286,92
	02.03.01.683200	Telefonkosten	530	530	475,15
	02.03.01.685010	Reisekosten	150	150	0,00
	02.03.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	2.109,86
	02.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	900	852,20
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.600	8.600	8.690,63
	02.03.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	2.500	2.431,60
	02.03.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	1.000	960,97
	02.03.01.699100	Säumniszuschläge	0	0	4,00
	02.03.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250	271,34
14	66	Abschreibungen	102.072	104.747	118.664,73
	02.03.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	37.174	37.174	37.174,00
	02.03.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.121	7.516	7.626,00
	02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.509	6.429	6.580,80
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	52.268	53.628	58.078,03
	02.03.01.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	9.205,90
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	1.900	1.900	371,12



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	02.03.01.710400	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	500	500	0,00
	02.03.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.400	1.400	371,12
17	72	Transferaufwendungen	350	350	305,98
	02.03.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	350	350	305,98
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6,00
	02.03.01.703010	Kfz-Steuer	0	0	6,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	294.332	270.157	260.275,26
20		Verwaltungsergebnis	-252.286	-240.834	-231.650,26
24		Ordentliches Ergebnis	-252.286	-240.834	-231.650,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	999,00
	02.03.01.591210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgr	0	0	999,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	999,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-252.286	-240.834	-230.651,26
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.250	48.400	64.055,80
	02.03.01.912000	Aufwendungen für iLV	2.150	4.400	0,00
	02.03.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	64.100	44.000	64.055,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.250	-48.400	-64.055,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-318.536	-289.234	-294.707,06



Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	36.460	0	160	158,33	0,00
02.03.01/2078.820811 Investitionszuweisungen vom Land	36.300	0	0	0,00	0,00
02.03.01/2129.820811 Investitionszuweisungen vom Land	160	0	160	158,33	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	1.000,00	0,00
02.03.01/1029.822831 Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.000,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	36.460	0	160	1.158,33	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0,00
02.03.01/2003.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.000	0	0	0,00	0,00
02.03.01/2200.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.000	0	0	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	150.000	0	80.000	59.081,90	0,00
02.03.01/1003.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	15.000	0	0	42.180,97	0,00
02.03.01/1003.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	5.000	6.322,88	0,00
02.03.01/1029.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	4.039,00	0,00
02.03.01/2078.843831 Gerätewagen-Logistik (GW-L)	110.000	0	0	0,00	0,00
02.03.01/2159.843831 TSF-W	0	0	0	3.269,53	0,00
02.03.01/2160.843831 MTW	25.000	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
02.03.01/2163.843831 TSF-W	0	0	75.000	0,00	0,00
02.03.01/2164.843831 TSF-W	0	0	0	3.269,52	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	160.000	0	80.000	59.081,90	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.540	0	-79.840	-57.923,57	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-123.540	0	-79.840	-57.923,57	0,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
1003 Ausrüstung der Feuerwehren					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	15.000	0	5.000	48.503,85	0,00
02.03.01/1003.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	15.000	0	0	42.180,97	0,00
02.03.01/1003.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	5.000	6.322,88	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	15.000	0	5.000	48.503,85	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-5.000	-48.503,85	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-15.000	0	-5.000	-48.503,85	0,00
1029 Fuhrpark Feuerwehr					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	1.000,00	0,00
02.03.01/1029.822831 Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.000,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.000,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	4.039,00	0,00
02.03.01/1029.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	4.039,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	4.039,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.039,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-3.039,00	0,00
2003 Feuerwehrgerätehaus Strinz-Margarethä					
6 Baumaßnahmen	4.000	0	0	0,00	0,00
02.03.01/2003.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.000	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	4.000	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-4.000	0	0	0,00	0,00
2078 FFW Breithardt					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	36.300	0	0	0,00	0,00
02.03.01/2078.820811 Investitionszuweisungen vom Land	36.300	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2019	ermächtigung	2018	2017	lungsbedarf
4 Summe investive Einzahlungen	36.300	0	0	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	110.000	0	0	0,00	0,00
02.03.01/2078.843831 Gerätewagen-Logistik (GW-L)	110.000	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	110.000	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.700	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-73.700	0	0	0,00	0,00
2129 Feuerwehrgerätehaus Burg-Hohenstein					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	160	0	160	158,33	0,00
02.03.01/2129.820811 Investitionszuweisungen vom Land	160	0	160	158,33	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	160	0	160	158,33	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	160	0	160	158,33	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	160	0	160	158,33	0,00
2159 FFW Burg-Hohenstein					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	3.269,53	0,00
02.03.01/2159.843831 TSF-W	0	0	0	3.269,53	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	3.269,53	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.269,53	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-3.269,53	0,00
2160 FFW Holzhausen ü. Aar					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	25.000	0	0	0,00	0,00
02.03.01/2160.843831 MTW	25.000	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	25.000	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	0,00
2163 FFW Hennethal					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	75.000	0,00	0,00
02.03.01/2163.843831 TSF-W	0	0	75.000	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2019	ermächtigung	2018	2017	lungsbedarf
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	75.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-75.000	0,00	0,00
2164 FFW Steckenroth					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	3.269,52	0,00
02.03.01/2164.843831 TSF-W	0	0	0	3.269,52	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	3.269,52	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.269,52	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-3.269,52	0,00
2200 FWGH Hennethal					
6 Baumaßnahmen	6.000	0	0	0,00	0,00
02.03.01/2200.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.000	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	6.000	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-6.000	0	0	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	1.000	0,00
	04.01.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	400	1.000	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	250	250	341,88
	04.01.01.541060	Sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250	250	341,88
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	750	749	749,00
	04.01.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	750	749	749,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	200	0,00
	04.01.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	100	200	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	2.199	1.090,88
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600	10.300	20.145,63
	04.01.01.605100	Strom	300	300	36,06
	04.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	300	500	586,74
	04.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.500	1.000	4.432,14
	04.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	1.500	3.227,47
	04.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.500	1.000	838,84
	04.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	2.500	1.000	3.003,10
	04.01.01.687100	Geschenke bis 35 €	0	0	140,00
	04.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	5.000	5.000	5.931,96
	04.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	0	1.949,32
14	66	Abschreibungen	659	660	3.358,40
	04.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeindegebrauch u Infrastrukverm	444	445	445,00
	04.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	215	215	215,00
	04.01.01.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	2.698,40
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700	1.850	2.521,60
	04.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.700	1.850	2.521,60
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	20.009	12.860	26.025,63
20		Verwaltungsergebnis	-18.509	-10.661	-24.934,75
24		Ordentliches Ergebnis	-18.509	-10.661	-24.934,75



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.509	-10.661	-24.934,75
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.380	40.360	4,29
	04.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	47.370	40.360	0,00
	04.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	10	0	4,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.380	-40.360	-4,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.889	-51.021	-24.939,04



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	2.699,40	0,00
04.01.01/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	2.699,40	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.699,40	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.699,40	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-2.699,40	0,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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		2019	ermächtigung	2018	2017	lungsbedarf
1035	Ruhebänke					
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	2.699,40	0,00
	04.01.01/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	2.699,40	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.699,40	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.699,40	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-2.699,40	0,00

**Doppischer Produktplan 2019**

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 Wohnungsvergabevorschlügen an die Wohnungsbaugesellschaften, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen.



Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	220.000	509.090,90
	05.01.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	100.000	220.000	509.090,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	100.000	220.000	509.090,90
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	100,00
	05.01.01.693010	Netzwerk Leseförderung	400	400	100,00
17	72	Transferaufwendungen	125.500	220.500	539.481,38
	05.01.01.725200	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	125.000	220.000	538.981,38
	05.01.01.728800	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	500	500	500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.900	220.900	539.581,38
20		Verwaltungsergebnis	-25.900	-900	-30.490,48
21	56	Finanzerträge	0	0	0,82
	05.01.01.579090	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,82
23		Finanzergebnis	0	0	0,82
24		Ordentliches Ergebnis	-25.900	-900	-30.489,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.754,82
	05.01.01.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	11.754,82
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11.754,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.900	-900	-42.244,48
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.390	10.870	0,00
	05.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	7.390	9.990	0,00
	05.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	880	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.390	-10.870	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.290	-11.770	-42.244,48

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

Zielgruppenorientierter Angebote im Rahmen der offenen Jugend- sowie Altenarbeit.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Erhalt und Steigerung der Lebensqualität.

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.300	22.200	21.234,50
	06.01.01.500200	Eintrittsgelder	300	200	361,50
	06.01.01.509040	Sonstige Umsatzerlöse Seniorenkreise	22.000	22.000	20.873,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	90	30,00
	06.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	30	90	30,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	128	128	128,00
	06.01.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	128	128	128,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
	06.01.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.558	22.518	21.392,50
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	49.800	48.100	47.612,80
	06.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	38.500	37.200	36.860,30
	06.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.000	7.700	7.582,40
	06.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.300	3.200	3.170,10
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.230	38.220	54.803,58
	06.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	100	150	3,98
	06.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	0	0	11,98
	06.01.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	57,72
	06.01.01.605100	Strom	900	900	850,00
	06.01.01.605200	Gas	800	700	650,00
	06.01.01.605350	Nahwärme	800	360	0,00
	06.01.01.605800	Schornsteinfeger	110	110	72,40
	06.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	1.167,38
	06.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	3.150	112,49
	06.01.01.613300	Dozenten und Honorarkräfte	1.000	1.000	0,00
	06.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	100	100	0,00
	06.01.01.613910	Sonstiger Aufwand Seniorenkreise	22.000	22.000	21.355,00
	06.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	3.000	26.951,90
	06.01.01.670003	Miete Musikanlage	100	50	30,00
	06.01.01.673400	Gebühren Gema	100	100	71,80
	06.01.01.673600	Gebühren Abwasser	450	450	0,00
	06.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	500	500	396,00
	06.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	30,90



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	06.01.01.682010	Porto und Versandkosten	1.500	500	0,00
	06.01.01.683200	Telefonkosten	120	200	154,73
	06.01.01.685010	Reisekosten	600	700	447,65
	06.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.300	300,00
	06.01.01.687100	Geschenke bis 35 €	300	300	230,30
	06.01.01.687200	Geschenke über 35 €	300	300	100,00
	06.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	450	350	350,00
	06.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	275,00
	06.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.184,35
14	66	Abschreibungen	4.442	4.443	4.488,44
	06.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	4.442	4.443	4.443,00
	06.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	45,44
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	9.600	9.300	8.954,48
	06.01.01.710300	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	200	200	50,00
	06.01.01.710400	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	0,00
	06.01.01.711900	Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	9.400	9.000	8.904,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.072	100.063	115.859,30
20		Verwaltungsergebnis	-77.514	-77.545	-94.466,80
24		Ordentliches Ergebnis	-77.514	-77.545	-94.466,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-77.514	-77.545	-94.466,80
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.450	8.890	6.873,11
	06.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	12.570	1.660	0,00
	06.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	6.880	7.230	6.873,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.450	-8.890	-6.873,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.964	-86.435	-101.339,91



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	223,96	0,00
06.01.01/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	223,96	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	223,96	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-223,96	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-223,96	0,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2019	ermächtigung	2018	2017	lungsbedarf
1001	Inventarbeschaffung Rathaus					
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	223,96	0,00
	06.01.01/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	223,96	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	223,96	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-223,96	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-223,96	0,00

**Doppischer Produktplan 2019**

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 2019

25.09.2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.600	82.000	82.922,65
	06.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	400	200	1.324,00
	06.02.01.509014	Sonstige Umsatzerlöse Frühstücksgeld KiTa	6.800	6.800	6.768,90
	06.02.01.509100	Sonstige Umsatzerlöse	85.400	75.000	74.829,75
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.100	365.100	345.483,01
	06.02.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00
	06.02.01.511010	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren	107.000	365.000	345.483,01
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	20.800	57.571,20
	06.02.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	60.000	15.800	53.050,00
	06.02.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	5.000	5.000	4.521,20
	06.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <i>Kindergruppe Hennenthal</i>	35.000	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	679.400	434.200	422.257,38
	06.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	643.400	400.000	383.590,00
	06.02.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.000	34.200	38.667,38
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	3.168	15.845	787,00
	06.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	3.168	15.845	787,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	982.268	917.945	909.021,24
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.138.400	1.878.500	1.715.322,88
	06.02.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	1.643.000	1.450.000	1.318.158,11
	06.02.01.629100	Aushilfen (KiGa)	14.500	13.500	14.505,97
	06.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	337.800	295.000	270.199,66
	06.02.01.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	4.100	0	0,00
	06.02.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	139.000	120.000	112.459,14
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.345	179.725	130.124,46
	06.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	1.000	1.400	450,29
	06.02.01.601010	Verbrauchsmaterial	4.200	3.800	2.863,45
	06.02.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.400	4.200	4.727,77
	06.02.01.605100	Strom	9.350	8.100	7.250,00
	06.02.01.605200	Gas	5.500	5.500	5.669,01
	06.02.01.605350	Nahwärme	26.300	24.500	22.303,74
	06.02.01.605800	Schornsteinfeger	310	310	245,92
	06.02.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	7.500	9.500	6.764,72



Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	06.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	8.000	4.200	5.144,59
	06.02.01.608100	Reinigungsmaterial	1.200	1.000	769,24
	06.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.500	8.000	3.970,93
	06.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	38.000	35.000	8.434,96
	06.02.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	7.500	173,03
	06.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	334,09
	06.02.01.616600	Wartungskosten	1.300	500	0,00
	06.02.01.616603	Kosten EDV	1.500	1.300	2.510,90
	06.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll)	1.800	1.880	0,00
	06.02.01.617300	Fremdreinigung	67.000	33.250	32.461,20
	06.02.01.671002	Leasing EDV	3.300	3.000	2.972,30
	06.02.01.673400	Gebühren Gema	170	160	158,75
	06.02.01.673600	Gebühren Abwasser	5.500	5.500	0,00
	06.02.01.683100	Datenübertragungskosten	4.740	1.050	591,43
	06.02.01.683200	Telefonkosten	0	2.300	2.656,08
	06.02.01.685010	Reisekosten	3.000	1.800	2.451,29
	06.02.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	12.000	7.500	5.523,06
	06.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.150	1.126,17
	06.02.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	92,70
	06.02.01.691010	Verkehrswacht	75	75	75,00
	06.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.700	6.650	10.403,84
14	66	Abschreibungen	87.050	85.763	94.143,72
	06.02.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	1.419,30
	06.02.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	74.479	74.477	74.477,00
	06.02.01.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	12.571	11.286	11.745,00
	06.02.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	6.502,42
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	231.300	119.000	110.250,00
	06.02.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. (Kindergr. Henneth.)	171.300	0	47.500,00
	06.02.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.000	119.000	62.750,00
17	72	Transferaufwendungen	80.000	75.000	66.791,44
	06.02.01.729900	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	80.000	75.000	64.985,40
	06.02.01.729901	Aufwendungen Frühstück KiTa	0	0	1.806,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.768.095	2.337.988	2.116.632,50



Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
20		Verwaltungsergebnis	-1.785.827	-1.420.043	-1.207.611,26
24		Ordentliches Ergebnis	-1.785.827	-1.420.043	-1.207.611,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	45,00
	06.02.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	45,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.700,00
	06.02.01.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	14.700,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-14.655,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.785.827	-1.420.043	-1.222.266,26
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.830	95.710	86.302,86
	06.02.01.912000	Aufwendungen für iLv	27.520	40.220	0,00
	06.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	86.310	55.490	86.302,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-113.830	-95.710	-86.302,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.899.657	-1.515.753	-1.308.569,12



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	420	0	496.420	11.768,20	0,00
06.02.01/2009.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	160.000	0,00	0,00
06.02.01/2010.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	320.000	0,00	0,00
06.02.01/2011.820811 Investitionszuweisungen vom Land	420	0	420	11.768,20	0,00
06.02.01/2012.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	16.000	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	420	0	496.420	11.768,20	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	1.404.800	19.640,50	0,00
06.02.01/2009.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	354.600	0,00	0,00
06.02.01/2010.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.018.000	0,00	0,00
06.02.01/2011.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	19.640,50	0,00
06.02.01/2012.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	32.200	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	7.200	0	36.200	17.726,79	0,00
06.02.01/1032.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.000	0	0	0,00	0,00
06.02.01/1032.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	0	0,00	0,00
06.02.01/2008.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	2.000	830,00	0,00
06.02.01/2008.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	694,88	0,00
06.02.01/2009.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	2.900	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
06.02.01/2009.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	300	214,20	0,00
06.02.01/2010.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	25.000	0,00	0,00
06.02.01/2010.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	1.500	380,54	0,00
06.02.01/2011.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.500	0	2.500	4.830,83	0,00
06.02.01/2011.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.200	0	1.200	1.811,40	0,00
06.02.01/2144.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	2.422,57	0,00
06.02.01/2144.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	800	0,00	0,00
06.02.01/2192.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	3.364,40	0,00
06.02.01/2192.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	3.177,97	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	7.200	0	1.441.000	37.367,29	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.780	0	-944.580	-25.599,09	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-6.780	0	-944.580	-25.599,09	0,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
1032 Kindergärten allgemein					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	3.500	0	0	0,00	0,00
06.02.01/1032.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.000	0	0	0,00	0,00
06.02.01/1032.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	3.500	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.500	0	0	0,00	0,00
2008 Kindergarten Breithardt					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	2.000	1.524,88	0,00
06.02.01/2008.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	2.000	830,00	0,00
06.02.01/2008.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	694,88	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	2.000	1.524,88	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-1.524,88	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-2.000	-1.524,88	0,00
2009 Kindergarten Burg-Hohenstein					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	160.000	0,00	0,00
06.02.01/2009.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	160.000	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	160.000	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	354.600	0,00	0,00
06.02.01/2009.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	354.600	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	3.200	214,20	0,00
06.02.01/2009.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	2.900	0,00	0,00
06.02.01/2009.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	300	214,20	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	357.800	214,20	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-197.800	-214,20	0,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-197.800	-214,20	0,00
2010 Kindergarten Holzhausen					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	320.000	0,00	0,00
06.02.01/2010.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	320.000	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	320.000	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	1.018.000	0,00	0,00
06.02.01/2010.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.018.000	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	26.500	380,54	0,00
06.02.01/2010.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	25.000	0,00	0,00
06.02.01/2010.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	1.500	380,54	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	1.044.500	380,54	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-724.500	-380,54	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-724.500	-380,54	0,00
2011 Kindergarten Strinz-Margarethä					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	420	0	420	11.768,20	0,00
06.02.01/2011.820811 Investitionszuweisungen vom Land	420	0	420	11.768,20	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	420	0	420	11.768,20	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	0	19.640,50	0,00
06.02.01/2011.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	19.640,50	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	3.700	0	3.700	6.642,23	0,00
06.02.01/2011.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.500	0	2.500	4.830,83	0,00
06.02.01/2011.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.200	0	1.200	1.811,40	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	3.700	0	3.700	26.282,73	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.280	0	-3.280	-14.514,53	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.280	0	-3.280	-14.514,53	0,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
2012 Kindergarten Hennethal					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	16.000	0,00	0,00
06.02.01/2012.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	16.000	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	16.000	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	32.200	0,00	0,00
06.02.01/2012.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	32.200	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	32.200	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.200	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-16.200	0,00	0,00
2144 Kindergarten Born					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	800	2.422,57	0,00
06.02.01/2144.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	2.422,57	0,00
06.02.01/2144.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	800	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	800	2.422,57	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-800	-2.422,57	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-800	-2.422,57	0,00
2192 Kindertagesstätte Steckenroth (HdD)					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	6.542,37	0,00
06.02.01/2192.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	3.364,40	0,00
06.02.01/2192.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	3.177,97	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	6.542,37	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.542,37	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-6.542,37	0,00

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Auftrag

Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Pflege und Betreuung von Kranken im gewohnten, privaten Umfeld.

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650	1.850	1.584,41
	07.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	350	350	332,25
	07.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.300	1.500	1.252,16
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500	15.500	15.500,00
	07.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	15.500	15.500	15.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.150	17.350	17.084,41
20		Verwaltungsergebnis	-17.150	-17.350	-17.084,41
24		Ordentliches Ergebnis	-17.150	-17.350	-17.084,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.150	-17.350	-17.084,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.150	-17.350	-17.084,41

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220	230	211,41
	08.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	220	230	211,41
14	66	Abschreibungen	14.000	14.000	14.000,00
	08.01.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	14.000	14.000	14.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000	32.000	27.479,28
	08.01.01.710003	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.000	6.000	2.500,00
	08.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	26.000	26.000	24.979,28
17	72	Transferaufwendungen	750	750	555,00
	08.01.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	750	750	555,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.970	46.980	42.245,69
20		Verwaltungsergebnis	-46.970	-46.980	-42.245,69
24		Ordentliches Ergebnis	-46.970	-46.980	-42.245,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.970	-46.980	-42.245,69
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.040	8.160	7.040,00
	08.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	7.040	8.160	7.040,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.040	-8.160	-7.040,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.010	-55.140	-49.285,69

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, HBO, Beschlüsse gemeindlicher Gremien.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.832,50
	09.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.832,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.970	0	0,00
	09.01.01.539001	Ökopunkte	15.970	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.970	2.000	1.832,50
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.300	66.300	14.227,93
	09.01.01.612010	Aufstellungskosten Bebauungspläne	45.000	45.000	0,00
	09.01.01.612040	Aufstellungskosten FNP	0	3.000	0,00
	09.01.01.673010	Gebühren	300	300	120,00
	09.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (GfL)	0	18.000	9.504,52
	09.01.01.685010	Reisekosten	0	0	23,10
	09.01.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	4.580,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.300	66.300	14.227,93
20		Verwaltungsergebnis	-27.330	-64.300	-12.395,43
24		Ordentliches Ergebnis	-27.330	-64.300	-12.395,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	28.474,88
	09.01.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	28.474,88
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	28.474,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.330	-64.300	16.079,45
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.540	3.360	428,23
	09.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	5.110	2.930	0,00
	09.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	430	430	428,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.540	-3.360	-428,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.870	-67.660	15.651,22



Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		874.800	0	0	76.594,13	0,00
09.01.01.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	3.462,96	0,00
09.01.01/1026.822821	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	73.131,17	0,00
09.01.01/2191.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		874.800	0	0	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		874.800	0	0	76.594,13	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		135.970	0	100.000	0,00	0,00
09.01.01/2130.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	100.000	0,00	0,00
09.01.01/2191.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		135.970	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		135.970	0	100.000	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		738.830	0	-100.000	76.594,13	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		738.830	0	-100.000	76.594,13	0,00



Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
1026 Allgemeines Grundvermögen					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	73.131,17	0,00
09.01.01/1026.822821 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	73.131,17	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	73.131,17	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.131,17	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	73.131,17	0,00
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	0,00	0,00
09.01.01/2130.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	100.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-100.000	0,00	0,00
2191 Baugebiet "Unter der Schindkaut"					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	874.800	0	0	0,00	0,00
09.01.01/2191.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	874.800	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	874.800	0	0	0,00	0,00
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.970	0	0	0,00	0,00
09.01.01/2191.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.970	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	135.970	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	738.830	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	738.830	0	0	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2019**

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 2019

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.920	2.198	1.919,00
	09.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	1.782	2.061	1.782,00
	09.01.02.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffftl Bereich	138	137	137,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.920	2.198	1.919,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	2.600	5.467,40
	09.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	588,43
	09.01.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	600	2.500	0,00
	09.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	3.109,01
	09.01.02.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	1.690,46
	09.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	79,50
14	66	Abschreibungen	6.099	6.442	6.873,00
	09.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	6.099	6.442	6.873,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.799	9.042	12.340,40
20		Verwaltungsergebnis	-4.879	-6.844	-10.421,40
24		Ordentliches Ergebnis	-4.879	-6.844	-10.421,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.879	-6.844	-10.421,40
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.790	3.820	3.789,93
	09.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	3.790	3.820	3.789,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.790	-3.820	-3.789,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.669	-10.664	-14.211,33



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	31.970,00	0,00
09.01.02/2179.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	31.970,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	31.970,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	83.997,07	0,00
09.01.02/2153.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	750,00	0,00
09.01.02/2179.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	83.247,07	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	83.997,07	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-52.027,07	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-52.027,07	0,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
2153 Brunnenplätze Holzhausen					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	750,00	0,00
09.01.02/2153.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	750,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	750,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-750,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-750,00	0,00
2179 Außenanlage DGH Holzhausen					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	31.970,00	0,00
09.01.02/2179.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	31.970,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	31.970,00	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	0	83.247,07	0,00
09.01.02/2179.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	83.247,07	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	83.247,07	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-51.277,07	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-51.277,07	0,00

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von gemeindlichen Mehrzweckeinrichtungen

Auftrag

§ 19 HGO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Mieterinnen und Mieter, Interessenten

Ziele

Wirtschaftliche Auslastung der Räume, Säle und Hallen.

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080	880	1.701,85
	10.01.01.500301	Miete Kegelbahn (mit Umsatzsteuer)	600	400	1.221,85
	10.01.01.500600	Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen	480	480	480,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.150	14.650	10.313,91
	10.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	150	150	120,00
	10.01.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	14.000	14.500	10.193,91
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	2.500	0,00
	10.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	2.500	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	16.107	16.445	12.415,00
	10.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	16.107	16.445	12.415,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	2.250	573,90
	10.01.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	100	250	30,00
	10.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.300	2.000	543,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.237	36.725	25.004,66
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	102.500	86.500	84.072,86
	10.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	79.000	66.500	64.743,97
	10.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.000	16.500	15.991,63
	10.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.500	3.500	3.337,26
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.250	181.490	170.055,01
	10.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	0	48,04
	10.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	3.080,02
	10.01.01.605100	Strom	31.950	31.350	24.377,01
	10.01.01.605200	Gas	28.000	33.600	28.034,51
	10.01.01.605350	Nahwärme	53.000	43.000	36.223,35
	10.01.01.605400	Heizöl	14.000	13.600	7.019,41
	10.01.01.605500	Treibstoffe	0	0	549,51
	10.01.01.605800	Schornsteinfeger	700	700	629,63
	10.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000	5.129,39
	10.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.500	611,90
	10.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	400	235,44
	10.01.01.608100	Reinigungsmaterial	1.200	1.000	1.212,02
	10.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	5.000	6.863,30



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	10.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	20.000	20.000	45.239,19
	10.01.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	1.792,63
	10.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.505,73
	10.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	310,50
	10.01.01.616600	Wartungskosten	0	1.500	0,00
	10.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll)	1.000	1.100	0,00
	10.01.01.673600	Gebühren Abwasser	5.450	5.450	0,00
	10.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	4.000	0,00
	10.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	1.002,68
	10.01.01.683200	Telefonkosten	50	90	66,15
	10.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.500	4.200	4.160,03
	10.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	733,65
	10.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	230,92
14	66	Abschreibungen	91.950	92.014	92.471,29
	10.01.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	90.958	90.959	91.073,93
	10.01.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	259	260	260,00
	10.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	733	795	1.137,36
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	112,00
	10.01.01.702010	Grundsteuer	250	250	0,00
	10.01.01.703010	Kfz-Steuer	0	0	112,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	377.950	360.254	346.711,16
20		Verwaltungsergebnis	-344.713	-323.529	-321.706,50
24		Ordentliches Ergebnis	-344.713	-323.529	-321.706,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-344.713	-323.529	-321.706,50
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.520	120.530	91.993,75
	10.01.01.912000	Aufwendungen für iLV	21.520	23.500	0,00
	10.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	92.000	97.030	91.993,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-113.520	-120.530	-91.993,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-458.233	-444.059	-413.700,25



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	3.715	0	3.715	3.691,11	0,00
10.01.01/2057.820811 Investitionszuweisungen vom Land	1.500	0	1.500	1.500,00	0,00
10.01.01/2058.820811 Investitionszuweisungen vom Land	1.800	0	1.800	1.780,28	0,00
10.01.01/2060.820811 Investitionszuweisungen vom Land	415	0	415	410,83	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	3.715	0	3.715	3.691,11	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	3.000	0	12.000	0,00	0,00
10.01.01/1018.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	3.000	0	2.000	0,00	0,00
10.01.01/1018.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	2.000	0,00	0,00
10.01.01/2057.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	8.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	3.000	0	12.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	715	0	-8.285	3.691,11	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	715	0	-8.285	3.691,11	0,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
1018 Dorfgemeinschaftshäuser allgemein					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	3.000	0	4.000	0,00	0,00
10.01.01/1018.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	3.000	0	2.000	0,00	0,00
10.01.01/1018.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	2.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	3.000	0	4.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-4.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.000	0	-4.000	0,00	0,00
2057 DGH Holzhausen					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	1.500	0	1.500	1.500,00	0,00
10.01.01/2057.820811 Investitionszuweisungen vom Land	1.500	0	1.500	1.500,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	1.500	0	1.500	1.500,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	8.000	0,00	0,00
10.01.01/2057.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	8.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	8.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500	0	-6.500	1.500,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.500	0	-6.500	1.500,00	0,00
2058 Aubachhalle, Strinz-Margarethä					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	1.800	0	1.800	1.780,28	0,00
10.01.01/2058.820811 Investitionszuweisungen vom Land	1.800	0	1.800	1.780,28	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	1.800	0	1.800	1.780,28	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800	0	1.800	1.780,28	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.800	0	1.800	1.780,28	0,00
2060 DGH Hennethal					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	415	0	415	410,83	0,00
10.01.01/2060.820811 Investitionszuweisungen vom Land	415	0	415	410,83	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	415	0	415	410,83	0,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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	2019	ermächtigung	2018	2017	lungsbedarf
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	415	0	415	410,83	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	415	0	415	410,83	0,00

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.400	59.000	29.593,68
	10.01.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	46.400	59.000	29.593,68
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.902	2.802	242,00
	10.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	2.602	2.602	0,00
	10.01.02.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	300	200	242,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.300	11.272,25
	10.01.02.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	5.500	5.300	5.396,01
	10.01.02.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	60,00
	10.01.02.539200	Erstattungen Süwag (Guthaben)	0	0	5.816,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.802	67.102	41.107,93
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.520	80.820	68.892,92
	10.01.02.601010	Verbrauchsmaterial	600	500	512,71
	10.01.02.605100	Strom	12.400	12.900	13.409,91
	10.01.02.605200	Gas	11.600	12.100	9.100,00
	10.01.02.605350	Nahwärme	2.300	2.300	2.217,60
	10.01.02.605800	Schornsteinfeger	350	350	450,36
	10.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	5.000	6.500	4.902,64
	10.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	500	2.750	2.539,65
	10.01.02.608100	Reinigungsmaterial	200	200	243,26
	10.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.200	2.500	5.528,41
	10.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	26.000	35.000	25.345,35
	10.01.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1.683,37
	10.01.02.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung (Müll)	800	800	0,00
	10.01.02.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	50,00
	10.01.02.673600	Gebühren Abwasser	2.020	2.020	0,00
	10.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.100	2.100	2.312,63
	10.01.02.687300	Anzeigen	0	200	0,00
	10.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	600	597,03
14	66	Abschreibungen	21.655	21.545	22.071,28
	10.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeindegebrauch u Infrastrukverm	19.669	19.670	19.670,00
	10.01.02.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	687	688	688,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	10.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.299	1.133	1.442,28
	10.01.02.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	54	271,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.506,40
	10.01.02.702010	Grundsteuer	0	0	1.506,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	89.175	102.365	92.470,60
20		Verwaltungsergebnis	-34.373	-35.263	-51.362,67
24		Ordentliches Ergebnis	-34.373	-35.263	-51.362,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.373	-35.263	-51.362,67
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.590	64.560	19.187,11
	10.01.02.912000	Aufwendungen für iLv	44.390	43.870	0,00
	10.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	19.200	20.690	19.187,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.590	-64.560	-19.187,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.963	-99.823	-70.549,78



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	2.650	0	2.650	3.401,95	0,00
10.01.02/1001.820814 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	800,00	0,00
10.01.02/2072.820811 Investitionszuweisungen vom Land	2.100	0	2.100	2.054,17	0,00
10.01.02/2128.820811 Investitionszuweisungen vom Land	550	0	550	547,78	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	2.650	0	2.650	3.401,95	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	9.200	0	3.000	2.293,37	0,00
10.01.02/1001.843831 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	3.000	1.968,61	0,00
10.01.02/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	324,76	0,00
10.01.02/2096.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	3.200	0	0	0,00	0,00
10.01.02/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	6.000	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	9.200	0	3.000	2.293,37	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.550	0	-350	1.108,58	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-6.550	0	-350	1.108,58	0,00



Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung					
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	800,00	0,00
10.01.02/1001.820814 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	800,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	800,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	3.000	2.293,37	0,00
10.01.02/1001.843831 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	3.000	1.968,61	0,00
10.01.02/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	324,76	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	3.000	2.293,37	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-1.493,37	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-3.000	-1.493,37	0,00
2072 Langgasse 41 und 39					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	2.100	0	2.100	2.054,17	0,00
10.01.02/2072.820811 Investitionszuweisungen vom Land	2.100	0	2.100	2.054,17	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	2.100	0	2.100	2.054,17	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100	0	2.100	2.054,17	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.100	0	2.100	2.054,17	0,00
2096 Kleingeräte EDV					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	3.200	0	0	0,00	0,00
10.01.02/2096.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	3.200	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	3.200	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.200	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.200	0	0	0,00	0,00
2117 Software und Lizenzen					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	6.000	0	0	0,00	0,00
10.01.02/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	6.000	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	6.000	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2019	ermächtigung	2018	2017	lungsbedarf
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-6.000	0	0	0,00	0,00
2128 Altes Rathaus Born						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	550	0	550	547,78	0,00
	10.01.02/2128.820811 Investitionszuweisungen vom Land	550	0	550	547,78	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	550	0	550	547,78	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	550	0	550	547,78	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	550	0	550	547,78	0,00

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Satzungen der Gemeinde Hohenstein.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.235	1.957	1.799,00
	10.01.03.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	850	1.050	850,00
	10.01.03.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffftl Bereich	1.385	907	949,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.235	1.957	1.799,00
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	150	150	126,70
	10.01.03.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	150	150	126,70
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.630	21.630	29.938,72
	10.01.03.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	5.000	12.000	8.952,34
	10.01.03.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	3.129,07
	10.01.03.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	7.000	4.000	8.321,68
	10.01.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	1.000	9.355,63
	10.01.03.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	0,00
	10.01.03.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30	30	180,00
	10.01.03.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.100	2.100	0,00
14	66	Abschreibungen	64.042	62.449	66.317,82
	10.01.03.662010	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Sachanlagen im Gemeingebrauch	63.436	61.553	61.902,00
	10.01.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	606	896	354,00
	10.01.03.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	4.061,82
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	324,28
	10.01.03.710003	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	0	0	324,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.822	84.229	96.707,52
20		Verwaltungsergebnis	-81.587	-82.272	-94.908,52
24		Ordentliches Ergebnis	-81.587	-82.272	-94.908,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-81.587	-82.272	-94.908,52
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.580	68.280	17.071,23
	10.01.03.912000	Aufwendungen aus ILV	49.500	46.960	0,00
	10.01.03.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	17.080	21.320	17.071,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.580	-68.280	-17.071,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-148.167	-150.552	-111.979,75



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	5.000	0	0	8.393,93	0,00
10.01.03/2074.842853 öffentl. Spielplatz Steckenroth	0	0	0	4.800,00	0,00
10.01.03/2170.842853 Neubau Spielplatz	0	0	0	3.593,93	0,00
10.01.03/2201.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	15.000	0	11.000	9.066,53	0,00
10.01.03/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	8.000	4.062,82	0,00
10.01.03/2074.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.819,27	0,00
10.01.03/2118.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	3.184,44	0,00
10.01.03/2196.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	15.000	0	3.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	20.000	0	11.000	17.460,46	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-11.000	-17.460,46	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.000	0	-11.000	-17.460,46	0,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
1035 Ruhebänke					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	8.000	4.062,82	0,00
10.01.03/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	8.000	4.062,82	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	8.000	4.062,82	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-4.062,82	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-8.000	-4.062,82	0,00
2074 Kinderspielplatz Steckenroth					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	4.800,00	0,00
10.01.03/2074.842853 öffentl. Spielplatz Steckenroth	0	0	0	4.800,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	1.819,27	0,00
10.01.03/2074.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.819,27	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	6.619,27	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.619,27	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-6.619,27	0,00
2118 öffentlicher Spielplatz Hennethal					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	3.184,44	0,00
10.01.03/2118.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	3.184,44	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	3.184,44	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.184,44	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-3.184,44	0,00
2170 Neuer Spielplatz Breithardt					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	3.593,93	0,00
10.01.03/2170.842853 Neubau Spielplatz	0	0	0	3.593,93	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	3.593,93	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.593,93	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-3.593,93	0,00
2196 Spielplatz Burg-Hohenstein					



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	15.000	0	3.000	0,00	0,00
10.01.03/2196.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	15.000	0	3.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	15.000	0	3.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-3.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-15.000	0	-3.000	0,00	0,00
2201 Spielplatz Strinz-Margarethä					
6 Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0,00
10.01.03/2201.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	0	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

Sicherstellung der Wasserversorgung für die Bevölkerung Hohensteins.

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.300	936.850	819.319,77
	11.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300	300	539,00
	11.01.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	820.000	936.550	818.780,77
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.000	20.000	25.932,66
	11.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.000	20.000	25.932,66
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	35.266	61.469	38.719,35
	11.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	268	25.697	269,00
	11.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	34.998	35.772	38.450,35
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	637,72
	11.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	637,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	881.566	1.018.319	884.609,50
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	246.500	237.700	229.849,30
	11.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	192.500	185.500	179.259,10
	11.01.01.640010	AG-Anteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	38.000	36.700	35.356,87
	11.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.000	15.500	15.233,33
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.600	450.530	376.523,92
	11.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	250	250	156,59
	11.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	2.594,46
	11.01.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300	50	501,97
	11.01.01.605100	Strom	67.900	69.450	49.273,95
	11.01.01.605500	Treibstoffe	6.000	6.000	3.078,07
	11.01.01.605610	Fremdwasser	100.000	95.000	89.638,10
	11.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	1.000	2.500	976,00
	11.01.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.500	5.000	3.570,17
	11.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	2.000	136,10
	11.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	95.000	95.000	35.429,25
	11.01.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	600	600	686,21
	11.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	36.500	45.000	36.424,89
	11.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	30.000	14.216,96
	11.01.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	15.000	5.000	15.009,02
	11.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.508,98



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	11.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	60.000	60.000	78.763,96
	11.01.01.616603	Kosten EDV	1.100	0	6.977,20
	11.01.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.500	920,75
	11.01.01.670004	Miete Fahrzeuge	0	4.000	4.796,09
	11.01.01.671002	Leasing EDV	1.900	1.900	1.491,96
	11.01.01.671005	Leasing Fahrzeuge	7.500	0	0,00
	11.01.01.673600	Gebühren Abwasser	4.030	4.030	0,00
	11.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.000	6.000	10.426,85
	11.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	12.102,10
	11.01.01.679010	Sonst Aufw f d InAnspr v Rech	0	0	450,00
	11.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	200	200	244,16
	11.01.01.683100	Datenübertragungskosten	920	960	704,00
	11.01.01.683200	Telefonkosten	400	440	556,43
	11.01.01.685010	Reisekosten	200	200	310,45
	11.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.919,94
	11.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	3.250	3.361,65
	11.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	300	200	297,66
14	66	Abschreibungen	161.048	167.189	179.116,04
	11.01.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.439	3.169	3.245,01
	11.01.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	138.831	145.392	155.973,59
	11.01.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	14.955	15.604	15.548,20
	11.01.01.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	3.823	3.024	3.589,94
	11.01.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	668,70
	11.01.01.667100	Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	90,60
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	750	529,36
	11.01.01.702010	Grundsteuer	200	200	255,80
	11.01.01.703010	Kfz-Steuer	450	550	273,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	847.798	856.169	786.018,62
20		Verwaltungsergebnis	33.768	162.150	98.590,88
24		Ordentliches Ergebnis	33.768	162.150	98.590,88



Doppischer Produktplan 2019

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.768	162.150	98.590,88
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.190	157.010	45.834,44
	11.01.01.912000	Aufwendungen für iLv	85.350	101.870	0,00
	11.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	45.840	55.140	45.834,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-131.190	-157.010	-45.834,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.422	5.140	52.756,44



Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	9.120	0	6.000	5.877,25	0,00
11.01.01/1024.820881 Forderungen aus Beiträgen	0	0	0	5.877,25	0,00
11.01.01/2191.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	9.120	0	6.000	0,00	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	51.140	0	35.400	0,00	0,00
11.01.01/2188.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	51.140	0	0	0,00	0,00
11.01.01/2191.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	35.400	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	60.260	0	41.400	5.877,25	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	164.820	0	125.400	0,00	0,00
11.01.01/1024.842853 Fernüberwachungsanlage	8.000	0	5.000	0,00	0,00
11.01.01/2130.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	85.000	0,00	0,00
11.01.01/2191.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.820	0	35.400	0,00	0,00
11.01.01/2202.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	4.500	0	5.200	21.517,78	0,00
11.01.01/1024.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	4.000	0	3.000	21.210,28	0,00
11.01.01/1024.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	307,50	0,00
11.01.01/1040.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.200	0,00	0,00
11.01.01/2098.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	500	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
9 Summe investive Auszahlungen	169.320	0	130.600	21.517,78	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.060	0	-89.200	-15.640,53	0,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	0	0	8.000	0,00	0,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	0	0	8.000	0,00	0,00
11.01.01/1024.846928 Mietkauf Werkstattwagen	0	0	8.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-109.060	0	-97.200	-15.640,53	0,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
1024 Wasserversorgung allgemein					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	5.877,25	0,00
11.01.01/1024.820881 Forderungen aus Beiträgen	0	0	0	5.877,25	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	5.877,25	0,00
6 Baumaßnahmen	8.000	0	5.000	0,00	0,00
11.01.01/1024.842853 Fernüberwachungsanlage	8.000	0	5.000	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	4.500	0	3.500	21.517,78	0,00
11.01.01/1024.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	4.000	0	3.000	21.210,28	0,00
11.01.01/1024.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	307,50	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	12.500	0	8.500	21.517,78	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.500	0	-8.500	-15.640,53	0,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	0	0	8.000	0,00	0,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	0	0	8.000	0,00	0,00
11.01.01/1024.846928 Mietkauf Werkstattwagen	0	0	8.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-12.500	0	-16.500	-15.640,53	0,00
1040 Rechte					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	1.200	0,00	0,00
11.01.01/1040.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.200	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	1.200	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-1.200	0,00	0,00
2098 Kleingeräte Wasser					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	500	0,00	0,00
11.01.01/2098.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	500	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	500	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-500	0,00	0,00
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	85.000	0,00	0,00
11.01.01/2130.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	85.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	85.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-85.000	0,00	0,00
2188 Grundstück "Am Kahlberg"					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	51.140	0	0	0,00	0,00
11.01.01/2188.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	51.140	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	51.140	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	51.140	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	51.140	0	0	0,00	0,00
2191 Baugebiet "Unter der Schindkaut"					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	9.120	0	6.000	0,00	0,00
11.01.01/2191.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	9.120	0	6.000	0,00	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	35.400	0,00	0,00
11.01.01/2191.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	35.400	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	9.120	0	41.400	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	56.820	0	35.400	0,00	0,00
11.01.01/2191.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.820	0	35.400	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	56.820	0	35.400	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.700	0	6.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-47.700	0	6.000	0,00	0,00
2202 Leitungsbau Strinz-Margarethä-Hennethal					



Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
6 Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0,00
11.01.01/2202.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	100.000	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-100.000	0	0	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

Beseitigung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität.

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.000	950.000	913.152,99
	11.01.02.511010	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühr	920.000	950.000	913.152,99
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	24.392,84
	11.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	24.392,84
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	79.325	225.049	84.325,02
	11.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	499	143.643	498,00
	11.01.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	78.826	81.406	83.827,02
10		Summe der ordentlichen Erträge	999.825	1.175.549	1.021.870,85
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	212.000	190.200	192.193,13
	11.01.02.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	164.900	147.900	149.364,75
	11.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.300	30.000	30.129,21
	11.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.800	12.300	12.699,17
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.400	271.080	270.790,61
	11.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	105,18
	11.01.02.601010	Verbrauchsmaterial - Kläranlagen	600	700	449,46
	11.01.02.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	10.000	9.000	9.732,90
	11.01.02.605100	Strom	63.650	65.520	52.600,00
	11.01.02.605500	Treibstoffe	3.500	3.500	1.630,62
	11.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.400	1.000	923,74
	11.01.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.300	2.500	2.719,07
	11.01.02.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.800	3.000	3.778,09
	11.01.02.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	600	600	199,37
	11.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.500	7.000	6.159,50
	11.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	3.000	0,00
	11.01.02.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	5.000	17.827,91
	11.01.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	214,68
	11.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.000	25.000	138.844,69
	11.01.02.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	500	1.500	39,27
	11.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	6.000	6.000	5.946,86
	11.01.02.670004	Miete Fahrzeuge	0	3.000	2.925,84
	11.01.02.671002	Leasing EDV	580	400	362,79



Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	11.01.02.671005	Leasing Fahrzeuge	3.000	0	0,00
	11.01.02.673010	Gebühren	4.000	2.000	3.877,20
	11.01.02.673600	Gebühren Abwasser	7.150	7.150	0,00
	11.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20.000	120.000	19.067,71
	11.01.02.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	0	506,99
	11.01.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	300	0,00
	11.01.02.683100	Datenübertragungskosten	960	300	385,50
	11.01.02.683200	Telefonkosten	210	570	372,21
	11.01.02.685010	Reisekosten	300	300	0,00
	11.01.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	430,24
	11.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	380	370	370,25
	11.01.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	797,66
	11.01.02.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	370	370	361,00
	11.01.02.699100	Säumniszuschläge	0	0	161,88
	11.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	345.247	360.825	366.456,83
	11.01.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	9,55
	11.01.02.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	339.380	355.384	360.654,93
	11.01.02.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.038	5.035	5.035,00
	11.01.02.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	697	274	625,35
	11.01.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	132	132	132,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	42.000	42.000	40.500,00
	11.01.02.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.000	42.000	40.500,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	45.000	70.000	33.813,10
	11.01.02.736310	Abwasserabgabe	45.000	70.000	33.813,10
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	163,33
	11.01.02.703010	Kfz-Steuer	30	30	163,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	823.677	934.135	903.917,00
20		Verwaltungsergebnis	176.148	241.414	117.953,85
24		Ordentliches Ergebnis	176.148	241.414	117.953,85



Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	714,00
	11.01.02.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	714,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-714,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	176.148	241.414	117.239,85
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.400	220.010	69.590,18
	11.01.02.912000	Aufwendungen für iLv	84.800	134.040	0,00
	11.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	69.600	85.970	69.590,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-154.400	-220.010	-69.590,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.748	21.404	47.649,67



Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	39.500	0	26.000	29.246,86	0,00
11.01.02/1016.820881 Forderungen aus Beiträgen	0	0	0	29.246,86	0,00
11.01.02/2191.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	39.500	0	26.000	0,00	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	70.000	0	44.240	0,00	0,00
11.01.02/2191.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	70.000	0	44.240	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	109.500	0	70.240	29.246,86	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	177.800	0	493.840	0,00	0,00
11.01.02/1048.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0,00
11.01.02/2104.842852 EKVO Maßnahmen, Breithardt	0	0	100.000	0,00	0,00
11.01.02/2107.842852 EKVO Maßnahmen, Strinz-Margarethä	0	0	40.000	0,00	0,00
11.01.02/2130.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	309.600	0,00	0,00
11.01.02/2191.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.800	0	44.240	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	290.000	0	5.000	8.608,41	0,00
11.01.02/1016.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	2.500	7.020,41	0,00
11.01.02/1040.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.500	0,00	0,00
11.01.02/2099.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	1.000	0,00	0,00
11.01.02/2140.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	200.000	0	0	1.588,00	0,00



Doppischer Produktplan 2019

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		2019	ermächtigung	2018	2017	lungsbedarf
11.01.02/2199.840813	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	90.000	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	467.800	0	498.840	8.608,41	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-358.300	0	-428.600	20.638,45	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-358.300	0	-428.600	20.638,45	0,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
1016 Kanalbau allgemein					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	29.246,86	0,00
11.01.02/1016.820881 Forderungen aus Beiträgen	0	0	0	29.246,86	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	29.246,86	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	2.500	7.020,41	0,00
11.01.02/1016.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	2.500	7.020,41	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	2.500	7.020,41	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	22.226,45	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-2.500	22.226,45	0,00
1040 Rechte					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	1.500	0,00	0,00
11.01.02/1040.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.500	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	1.500	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-1.500	0,00	0,00
1048 Neue Kläranlage Hohenstein					
6 Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0,00
11.01.02/1048.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	100.000	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-100.000	0	0	0,00	0,00
2099 Kleingeräte Abwasser					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	1.000	0,00	0,00
11.01.02/2099.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	1.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	1.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-1.000	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
2104 EKVO Breithardt (Kanalbau)					
6 Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	0,00
11.01.02/2104.842852 EKVO Maßnahmen, Breithardt	0	0	100.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	100.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-100.000	0,00	0,00
2107 EKVO Strinz-Margarethä (Kanalbau)					
6 Baumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	0,00
11.01.02/2107.842852 EKVO Maßnahmen, Strinz-Margarethä	0	0	40.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	40.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-40.000	0,00	0,00
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	309.600	0,00	0,00
11.01.02/2130.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	309.600	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	309.600	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-309.600	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-309.600	0,00	0,00
2140 Kläranlage Burg-Hohenstein					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	200.000	0	0	1.588,00	0,00
11.01.02/2140.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	200.000	0	0	1.588,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	200.000	0	0	1.588,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-1.588,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-200.000	0	0	-1.588,00	0,00
2191 Baugebiet "Unter der Schindkaut"					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	39.500	0	26.000	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2019

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		2019	ermächtigung	2018	2017	lungsbedarf
11.01.02/2191.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	39.500	0	26.000	0,00	0,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	70.000	0	44.240	0,00	0,00
11.01.02/2191.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	70.000	0	44.240	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	109.500	0	70.240	0,00	0,00
6	Baumaßnahmen	77.800	0	44.240	0,00	0,00
11.01.02/2191.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.800	0	44.240	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	77.800	0	44.240	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.700	0	26.000	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	31.700	0	26.000	0,00	0,00
2199	Kläranlage Bad Schwalbach, Investitionskostenanteil					
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	90.000	0	0	0,00	0,00
11.01.02/2199.840813	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	90.000	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	90.000	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-90.000	0	0	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

Sicherstellung der öffentlichen Straßenbeleuchtung.

Auftrag**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Verbesserung der Verkehrssicherheit.

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.500	40.000	43.519,61
	11.01.03.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	43.500	40.000	43.519,61
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	30.000	0,00
	11.01.03.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	30.000	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.758	2.486	2.761,00
	11.01.03.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	150	150	150,00
	11.01.03.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.608	2.336	2.611,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	159.000	158.250	158.972,73
	11.01.03.530910	Konzessionsabgaben	159.000	158.250	158.670,57
	11.01.03.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	302,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	205.258	230.736	205.253,34
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	185.000	108.998,90
	11.01.03.605100	Strom (Straßenbeleuchtung)	40.000	60.000	66.998,90
	11.01.03.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.000	125.000	42.000,00
14	66	Abschreibungen	6.616	6.395	6.395,00
	11.01.03.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	6.616	6.395	6.395,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.616	191.395	115.393,90
20		Verwaltungsergebnis	145.642	39.341	89.859,44
21	56	Finanzerträge	0	0	873,88
	11.01.03.579090	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	873,88
23		Finanzergebnis	0	0	873,88
24		Ordentliches Ergebnis	145.642	39.341	90.733,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	20.031,76
	11.01.03.598010	Periodenfremde Erträge	0	0	20.031,76
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	20.031,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	145.642	39.341	110.765,08
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.734,06
	11.01.03.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	0	-1.734,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.734,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.642	39.341	112.499,14



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	13.500	0	15.000	0,00	0,00
11.01.03/2191.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.500	0	15.000	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	13.500	0	15.000	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	15.000	0	20.000	0,00	0,00
11.01.03/1014.840817 Erweiterung in versch. Ortsteilen	0	0	5.000	0,00	0,00
11.01.03/2191.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	15.000	0	15.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	15.000	0	20.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	-5.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.500	0	-5.000	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
1014 Straßenbeleuchtung					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	5.000	0,00	0,00
11.01.03/1014.840817 Erweiterung in versch. Ortsteilen	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
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2191 Baugebiet "Unter der Schindkaut"					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	13.500	0	15.000	0,00	0,00
11.01.03/2191.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.500	0	15.000	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	13.500	0	15.000	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	15.000	0	15.000	0,00	0,00
11.01.03/2191.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	15.000	0	15.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	15.000	0	15.000	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

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

Auftrag

AbfG, gemeindl. Satzungen

Zielgruppe

Besitzer von Abfällen, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.000	25.000	27.048,30
	11.01.04.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	27.000	25.000	27.048,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.000	25.000	27.048,30
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.000	6.145,55
	11.01.04.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	192,78
	11.01.04.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung (Müll)	4.500	4.000	5.952,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.500	4.000	6.145,55
20		Verwaltungsergebnis	22.500	21.000	20.902,75
24		Ordentliches Ergebnis	22.500	21.000	20.902,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.500	21.000	20.902,75
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470	1.050	0,00
	11.01.04.912000	Aufwendungen aus ILV	1.470	1.050	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.470	-1.050	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.030	19.950	20.902,75



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	0	0,00	0,00
11.01.04/1041.840813 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.000	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
1041 Grünschnittsammelstellen					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	0	0,00	0,00
11.01.04/1041.840813 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.000	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	0	0,00	0,00



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 2019

25.09.2018

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	19.000	16.677,77
	11.01.05.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	130,73
	11.01.05.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	17.000	19.000	16.547,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.000	19.000	16.677,77
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.083,94
	11.01.05.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	1.083,94
14	66	Abschreibungen	7.212	7.212	7.212,00
	11.01.05.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.212	7.212	7.212,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.150	136,00
	11.01.05.740010	Gewerbesteuer	1.000	1.000	136,00
	11.01.05.741001	Körperschaftsteuer	900	150	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.112	9.362	8.431,94
20		Verwaltungsergebnis	6.888	9.638	8.245,83
24		Ordentliches Ergebnis	6.888	9.638	8.245,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	637,06
	11.01.05.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	637,06
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	637,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.888	9.638	8.882,89
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.920	4.500	3.918,43
	11.01.05.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	3.920	4.500	3.918,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.920	-4.500	-3.918,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.968	5.138	4.964,46

**Doppischer Produktplan 2019**

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 2019

25.09.2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	32.000	25.363,44
	12.01.01.509010	Sonstige Umsatzerlöse (Fahrkarten Bus'je)	28.000	32.000	25.363,44
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.000	5.000	7.003,04
	12.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	1.000	0	522,32
	12.01.01.549010	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	5.000	6.480,72
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.500	4.500	0,00
	12.01.01.558920	Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	4.500	4.500	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	5.378,99
	12.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	5.378,99
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.500	42.500	37.745,47
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	69.100	75.800	76.817,63
	12.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	53.000	57.600	58.906,32
	12.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.000	15.700	15.581,42
	12.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.100	2.500	2.329,89
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.320	38.240	48.667,00
	12.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	200	12,32
	12.01.01.605100	Strom	110	110	104,90
	12.01.01.605500	Treibstoffe	13.000	15.000	11.866,72
	12.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	1.000	571,04
	12.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	9.191,91
	12.01.01.671010	Leasing	10.500	9.630	13.664,29
	12.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	857,66
	12.01.01.679010	Sonst Aufw f d InAnspr v Rechten u Diensten	6.700	3.500	3.935,74
	12.01.01.683200	Telefonkosten	210	100	96,91
	12.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00
	12.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	0,00
	12.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.000	2.986,52
	12.01.01.692010	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	5.378,99
14	66	Abschreibungen	3.921	3.921	3.921,00
	12.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.921	3.921	3.921,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.319,96
	12.01.01.703010	Kfz-Steuer	1.300	1.300	1.319,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.641	119.261	130.725,59



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
20		Verwaltungsergebnis	-74.141	-76.761	-92.980,12
24		Ordentliches Ergebnis	-74.141	-76.761	-92.980,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	67,29
	12.01.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	67,29
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	67,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-74.141	-76.761	-92.912,83
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	7.340	640,49
	12.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	3.650	6.380	0,00
	12.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	650	960	640,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.300	-7.340	-640,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.441	-84.101	-93.553,32

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

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

Auftrag

HStrG, Satzungsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	81,81
	12.02.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100	100	81,81
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	51.508	53.792	49.152,48
	12.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	5.045	9.846	0,00
	12.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	46.463	43.946	49.152,48
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	580,53
	12.02.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	580,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	51.608	53.892	49.814,82
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.700	79.500	41.282,07
	12.02.01.601010	Verbrauchsmaterial	8.000	8.000	2.899,82
	12.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	19.000	19.000	14.612,94
	12.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	9.712,18
	12.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	47.500	47.500	13.474,03
	12.02.01.673600	Gebühren Abwasser	99.200	0	0,00
	12.02.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	583,10
14	66	Abschreibungen	161.897	168.916	173.925,15
	12.02.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukturverm	161.897	168.916	173.925,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	340.597	248.416	215.207,22
20		Verwaltungsergebnis	-288.989	-194.524	-165.392,40
24		Ordentliches Ergebnis	-288.989	-194.524	-165.392,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-288.989	-194.524	-165.392,40
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.720	156.350	61.141,92
	12.02.01.912000	Aufwendungen für iLV	95.570	92.670	0,00
	12.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	61.150	63.680	61.141,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-156.720	-156.350	-61.141,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-445.709	-350.874	-226.534,32



Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	230.600	0	116.300	0,00	0,00
12.02.01/2191.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	230.600	0	116.300	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	230.600	0	116.300	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	306.250	0	488.130	59.646,49	0,00
12.02.01/1044.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	180.000	0,00	0,00
12.02.01/2023.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0,00
12.02.01/2093.842852 Straßenbau Tropfenwiese	0	0	0	59.646,49	0,00
12.02.01/2130.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	191.830	0,00	0,00
12.02.01/2191.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	256.250	0	116.300	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	306.250	0	488.130	59.646,49	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.650	0	-371.830	-59.646,49	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-75.650	0	-371.830	-59.646,49	0,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
1044 Maßnahmen KIP					
6 Baumaßnahmen	0	0	180.000	0,00	0,00
12.02.01/1044.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	180.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	180.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-180.000	0,00	0,00
2023 Ortsdurchfahrt Burg-Hohenstein					
6 Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0,00
12.02.01/2023.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	50.000	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-50.000	0	0	0,00	0,00
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	59.646,49	0,00
12.02.01/2093.842852 Straßenbau Tropfenwiese	0	0	0	59.646,49	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	59.646,49	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-59.646,49	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-59.646,49	0,00
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	191.830	0,00	0,00
12.02.01/2130.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	191.830	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	191.830	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-191.830	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-191.830	0,00	0,00
2191 Baugebiet "Unter der Schindkaut"					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	230.600	0	116.300	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
12.02.01/2191.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	230.600	0	116.300	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	230.600	0	116.300	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	256.250	0	116.300	0,00	0,00
12.02.01/2191.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	256.250	0	116.300	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	256.250	0	116.300	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes, Personalstellung von Waldarbeitern.

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Landwirte, Pächter/Nutzer

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.220	595.910	616.899,83
	13.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	500	500	470,00
	13.01.01.500600	Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen	40.000	45.000	48.004,05
	13.01.01.509030	Sonstige Umsatzerlöse, Holz	551.720	550.410	552.664,22
	13.01.01.509031	Sonstige Umsatzerlöse Holz, Ausland	0	0	15.761,56
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00
	13.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	100	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.650	9.100	20.191,04
	13.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	6.150	5.500	1.089,76
	13.01.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	15.626,47
	13.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.500	3.600	3.474,81
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	202	201	201,00
	13.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	202	201	201,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.090	32.400	27.729,53
	13.01.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	27.090	28.900	27.729,53
	13.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse	0	3.500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	630.162	637.711	665.021,40
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	367.250	338.300	325.017,60
	13.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	199.500	181.500	185.906,58
	13.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	37.200	34.000	34.261,27
	13.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.200	13.900	14.636,42
	13.01.01.659010	Übrige sonstige Personalaufwendungen, Beförderung	115.350	108.900	90.213,33
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.010	188.310	159.561,86
	13.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	5.500	2.450	5.338,88
	13.01.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	700	500	207,62
	13.01.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.000	2.000	875,18
	13.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	17.600	21.860	437,03
	13.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistung	140.000	137.300	132.250,13
	13.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	0,00
	13.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.300	1.700	2.146,85
	13.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	25,23



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	13.01.01.683200	Telefonkosten	210	200	118,48
	13.01.01.685010	Reisekosten	100	100	0,00
	13.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	500	166,81
	13.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	488,43
	13.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	20.000	20.000	17.046,06
	13.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	461,16
	13.01.01.699100	Säumniszuschläge	0	100	0,00
14	66	Abschreibungen	2.982	2.981	2.981,00
	13.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	438	437	437,00
	13.01.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	205	206	206,00
	13.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.175	1.175	1.175,00
	13.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.164	1.163	1.163,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	3.426,13
	13.01.01.702010	Grundsteuer	3.500	3.500	3.426,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	563.742	533.091	490.986,59
20		Verwaltungsergebnis	66.420	104.620	174.034,81
24		Ordentliches Ergebnis	66.420	104.620	174.034,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	66.420	104.620	174.034,81
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.600	32.800	27.708,03
	13.01.01.911000	Erträge aus ILV	27.600	32.800	27.708,03
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.720	6.250	1.203,00
	13.01.01.912000	Aufwendungen für iLV	4.510	4.860	0,00
	13.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	1.210	1.390	1.203,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.880	26.550	26.505,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.300	131.170	200.539,84



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.644,25	0,00
13.01.01/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.644,25	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.644,25	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.644,25	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.644,25	0,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
1026 Allgemeines Grundvermögen					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.644,25	0,00
13.01.01/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.644,25	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.644,25	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.644,25	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.644,25	0,00

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Landwirtschaft

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	8.500	6.574,55
	13.01.02.500600	Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen	10.000	8.500	6.574,55
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15,00
	13.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	15,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	5.000	582,44
	13.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	582,44
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	5.000	5.000	0,00
	13.01.02.541090	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen (Feldwegebau)	5.000	5.000	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	800	800	800,00
	13.01.02.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich	800	800	800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.800	19.300	7.971,99
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	12.300	0	0,00
	13.01.02.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	9.500	0	0,00
	13.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.000	0	0,00
	13.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	800	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	20.000	7.780,86
	13.01.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	5.000	557,25
	13.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	5.354,81
	13.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	10.000	0,00
	13.01.02.616603	Kosten EDV	0	0	1.808,80
	13.01.02.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	60,00
14	66	Abschreibungen	101.745	100.374	100.384,00
	13.01.02.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	1.360	0	10,00
	13.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	100.385	100.374	100.374,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.045	120.374	108.164,86
20		Verwaltungsergebnis	-105.245	-101.074	-100.192,87
24		Ordentliches Ergebnis	-105.245	-101.074	-100.192,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.149,00
	13.01.02.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	1.140,00



Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	13.01.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	9,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.149,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-105.245	-101.074	-99.043,87
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.140	98.520	28.767,13
	13.01.02.912000	Aufwendungen aus ILV	57.370	62.390	0,00
	13.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	28.770	36.130	28.767,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.140	-98.520	-28.767,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-191.385	-199.594	-127.811,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	1.140,00	0,00
13.01.02.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.140,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.140,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.000	19.139,63	0,00
13.01.02/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	19.139,63	0,00
13.01.02/2094.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	0	40.800,00	0,00
13.01.02/2094.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.800,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	184.000	0,00	0,00
13.01.02/2094.840813 Flurneuordnung, Zuschüsse Wegebau	0	0	184.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	199.000	59.939,63	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-199.000	-58.799,63	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-199.000	-58.799,63	0,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
1026 Allgemeines Grundvermögen					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	19.139,63	0,00
13.01.02/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	19.139,63	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	10.000	19.139,63	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-19.139,63	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-10.000	-19.139,63	0,00
2094 Flurneuordnung					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000	0,00	0,00
13.01.02/2094.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	0	40.800,00	0,00
13.01.02/2094.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.800,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	184.000	0,00	0,00
13.01.02/2094.840813 Flurneuordnung, Zuschüsse Wegebau	0	0	184.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	189.000	40.800,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-189.000	-40.800,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-189.000	-40.800,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

Umwelt-, Natur-, Gewässerschutzplanung

Auftrag

HENatG, ForstG, HFischG, HWG, WHG, UVPG

Zielgruppe

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

Ziele

Dauerhafte Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes.

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25,00
	13.02.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0	0	25,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.677,10
	13.02.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	3.677,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	3.702,10
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	14.500	37.167,70
	13.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	0	129,00
	13.02.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	2.000	419,48
	13.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	8.000	1.628,63
	13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	1.500	0,00
	13.02.01.616603	Kosten EDV	0	0	342,80
	13.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	3.000	34.647,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.000	14.500	37.167,70
20		Verwaltungsergebnis	-6.000	-14.500	-33.465,60
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	5,00
	13.02.01.779002	Mahngebühren	0	0	5,00
23		Finanzergebnis	0	0	-5,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.000	-14.500	-33.470,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-14.500	-33.470,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-14.500	-33.470,60

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Grabnutzungsberechtigte und / oder Angehörige

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	865,00
	13.03.01.509013	Sonstige Umsatzerlöse Abdeckplatten Urnenfächer	1.000	1.000	865,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.852	164.883	85.009,81
	13.03.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.000	4.250	810,70
	13.03.01.510003	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Bestattungen	45.000	40.000	52.056,00
	13.03.01.511010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.500	2.500	4.610,00
	13.03.01.511100	Erträge aus der Auflösung von SoPo vor 2008	14.252	14.933	15.510,78
	13.03.01.511120	NR Einzelreihengrab > 5 Jahre	3.600	3.800	1.060,34
	13.03.01.511130	NR Urnenreihengrab / -wand	15.000	8.400	6.701,37
	13.03.01.511140	NR Doppelreihengrab	4.000	4.000	1.958,15
	13.03.01.511150	NR Baumgrab	16.000	12.000	2.302,47
	13.03.01.511160	NR Ruheforst	7.500	75.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	233,25
	13.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	233,25
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	300	300	285,00
	13.03.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	300	300	285,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	114.152	166.183	86.393,06
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	52.600	32.500	31.797,90
	13.03.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	40.700	25.100	24.587,64
	13.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.300	5.100	4.990,98
	13.03.01.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	200	200	196,36
	13.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.400	2.100	2.022,92
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.550	42.015	58.209,67
	13.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	200	0,00
	13.03.01.605100	Strom	550	550	500,00
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	5.000	8.000	12.847,91
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	1.913,08
	13.03.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.000	7.000	13,00
	13.03.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	372,02
	13.03.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	300	500	0,00
	13.03.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	15.000	29.482,92
	13.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000	6.903,68
	13.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	500	0,00



Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	13.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	4.000	5.148,87
	13.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	761,01
	13.03.01.683200	Telefonkosten	0	65	36,12
	13.03.01.685010	Reisekosten	0	0	41,25
	13.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	189,81
14	66	Abschreibungen	12.280	11.776	12.461,41
	13.03.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	11.443	11.776	11.776,00
	13.03.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	266,41
	13.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	837	0	419,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.430	86.291	102.468,98
20		Verwaltungsergebnis	13.722	79.892	-16.075,92
24		Ordentliches Ergebnis	13.722	79.892	-16.075,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	342,90
	13.03.01.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	342,90
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-342,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.722	79.892	-16.418,82
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.710	100.870	12.582,94
	13.03.01.912000	Aufwendungen für iLV	80.120	87.450	0,00
	13.03.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	12.590	13.420	12.582,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-92.710	-100.870	-12.582,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.988	-20.978	-29.001,76



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	18.000	5.585,95	0,00
13.03.01/2052.842851 Urnenwand Holzhausen	0	0	0	5.585,95	0,00
13.03.01/2193.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	13.000	0,00	0,00
13.03.01/2195.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	1.900	2.513,60	0,00
13.03.01/1017.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	1.900	2.513,60	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	19.900	8.099,55	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.900	-8.099,55	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-19.900	-8.099,55	0,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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		2019	ermächtigung	2018	2017	lungsbedarf
1017	Friedhöfe allgemein					
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	1.900	2.513,60	0,00
	13.03.01/1017.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	1.900	2.513,60	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	1.900	2.513,60	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.900	-2.513,60	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-1.900	-2.513,60	0,00
2052	Friedhof Holzhausen, Urnenwand					
6	Baumaßnahmen	0	0	0	5.585,95	0,00
	13.03.01/2052.842851 Urnenwand Holzhausen	0	0	0	5.585,95	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	5.585,95	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.585,95	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-5.585,95	0,00
2193	Ruheforst					
6	Baumaßnahmen	0	0	13.000	0,00	0,00
	13.03.01/2193.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	13.000	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	13.000	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.000	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-13.000	0,00	0,00
2195	Friedhof Hennethal					
6	Baumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	0,00
	13.03.01/2195.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	5.000	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-5.000	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2019**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Leistungsauftrag

Optimierungsmöglichkeiten, Klimaschutzkonzepte, Nutzung erneuerbarer Energien.



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	50.328,19
	14.01.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	50.328,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	50.328,19
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	57.787,75
	14.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	0	48.204,33
	14.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	9.583,42
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.407,25
	14.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	1.470,84
	14.01.01.683200	Telefonkosten	0	0	114,48
	14.01.01.685010	Reisekosten	0	0	1.404,70
	14.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.922,42
	14.01.01.686300	Bewirtung	0	0	237,82
	14.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	170,40
	14.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	24,00
	14.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	62,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	63.195,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-12.866,81
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	-12.866,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-12.866,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-12.866,81

**Doppischer Produktplan 2019**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Limes Entwicklungsplan, SILEK Ergebnisse.

Zielgruppe

Touristen, Erholungssuchende, heimisches Gewerbe.

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	200	132,50
	15.01.01.506010	Umsatzerlöse aus Handelswaren	300	200	132,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.229,07
	15.01.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	6.229,07
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.645	1.645	1.645,00
	15.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	1.645	1.645	1.645,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.945	1.845	8.006,57
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	27.200	23.073,79
	15.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	2.568,78
	15.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	1.614,72
	15.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	10.000	2.674,11
	15.01.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	0	0	4.614,35
	15.01.01.683100	Datenübertragungskosten	12.500	7.400	2.733,63
	15.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	239,00
	15.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	500	15,00
	15.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	5.300	5.300	8.614,20
14	66	Abschreibungen	0	6.091	7.591,90
	15.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	0	6.091	6.091,00
	15.01.01.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.500,90
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	6.000	0,00
	15.01.01.712700	Tourismusförderung	4.500	1.000	0,00
	15.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	5.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.500	39.291	30.665,69
20		Verwaltungsergebnis	-27.555	-37.446	-22.659,12
24		Ordentliches Ergebnis	-27.555	-37.446	-22.659,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	42,50
	15.01.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	42,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	42,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.555	-37.446	-22.616,62
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.980	5.310	2.012,64
	15.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	3.960	2.980	0,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	15.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	2.020	2.330	2.012,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.980	-5.310	-2.012,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.535	-42.756	-24.629,26



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	1.000	1.501,90	0,00
15.01.01/2197.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	1.000	1.501,90	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	1.000	1.501,90	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.501,90	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-1.000	-1.501,90	0,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
2197 Freifunk					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	1.000	1.501,90	0,00
15.01.01/2197.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	1.000	1.501,90	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	1.000	1.501,90	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.501,90	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-1.000	-1.501,90	0,00



Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.02.01	DSL

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
14	66	Abschreibungen	39.623	39.622	39.622,00
	15.02.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	8.594	8.593	8.593,00
	15.02.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	31.029	31.029	31.029,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.623	39.622	39.622,00
20		Verwaltungsergebnis	-39.623	-39.622	-39.622,00
24		Ordentliches Ergebnis	-39.623	-39.622	-39.622,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.623	-39.622	-39.622,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.250	26.420	23.244,96
	15.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	23.250	26.420	23.244,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.250	-26.420	-23.244,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.873	-66.042	-62.866,96

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Beschreibung

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

Auftrag

HGO, GemHVO-Doppik

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel.

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.210.370	6.197.330	5.387.538,01
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.241.000	4.303.450	3.748.243,58
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	118.360	79.970	82.383,57
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	48.000	48.000	46.524,54
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	770.000	776.000	766.802,07
	16.01.01.555300	Gewerbsteuer	991.000	948.100	701.821,00
	16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	810	810	810,00
	16.01.01.555920	Hundesteuer	41.200	41.000	40.953,25
6	547	Erträge aus Transferleistungen	280.000	271.330	253.660,44
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	280.000	271.330	253.660,44
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	2.552.880	2.045.870	1.950.053,00
	16.01.01.540102	Schlüsselzuweisungen	2.552.760	2.045.750	1.950.053,00
	16.01.01.543010	Schuldendiensthilfen vom Land	120	120	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	214.070	35.200	248.182,29
	16.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	214.070	35.200	248.182,29
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.257.320	8.549.730	7.839.433,74
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	940,00
	16.01.01.699100	Säumniszuschläge	0	0	940,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.214.080	4.126.210	3.687.578,72
	16.01.01.735410	Kreisumlage	2.274.460	2.188.720	1.957.960,91
	16.01.01.735420	Schulumlage	1.767.720	1.775.790	1.588.572,41
	16.01.01.738010	Gewerbsteuerumlage	171.900	161.700	141.045,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.214.080	4.126.210	3.688.518,72
20		Verwaltungsergebnis	5.043.240	4.423.520	4.150.915,02
21	56	Finanzerträge	0	0	7.298,68
	16.01.01.564010	Erträge aus anderen Beteiligungen, Dividenden	0	0	17,68
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0	7.281,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207.930	290.825	224.525,79
	16.01.01.771010	Bankzinsen (Kredit)	171.410	253.795	190.794,60
	16.01.01.771097	Zinsen KIP	120	120	0,00
	16.01.01.771098	Zinsen Konjunkturprogramm	11.400	11.910	12.297,00
	16.01.01.772010	Kredit- und Überziehungsprovisionen	25.000	25.000	14.180,19
	16.01.01.779001	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	7.254,00



Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
23		Finanzergebnis	-207.930	-290.825	-217.227,11
24		Ordentliches Ergebnis	4.835.310	4.132.695	3.933.687,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	89,00
	16.01.01.598010	Periodenfremde Erträge	0	0	89,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	866,00
	16.01.01.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	866,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-777,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.835.310	4.132.695	3.932.910,91
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	560.450	549.733,41
	16.01.01.911500	Erträge kalkulatorische Zinsen	0	560.450	549.733,41
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.240,04
	16.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	0	-5.240,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	560.450	554.973,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.835.310	4.693.145	4.487.884,36



Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	4.800	0	4.800	0,00	0,00
16.01.01/1044.820811 Investitionszuweisungen vom Land	4.800	0	4.800	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	4.800	0	4.800	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	4.800	0	4.800	0,00	0,00
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen	0	0	2.223.000	135.372,21	0,00
16.01.01/1028.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	2.043.000	135.372,21	0,00
16.01.01/1044.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	180.000	0,00	0,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	485.990	0	362.165	515.363,20	0,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	485.990	0	362.165	515.363,20	0,00
16.01.01/1020.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	9.199,92	0,00
16.01.01/1028.846921 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land, Investitionsf	86.790	0	91.500	91.467,96	0,00
16.01.01/1028.846927 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	224.500	0	242.765	354.707,78	0,00
16.01.01/1028.846930 Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	152.800	0	0	0,00	0,00
16.01.01/1033.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	44.053,16	0,00



Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2019	ermächtigung	2018	2017	lungsbedarf
16.01.01/1039.846927	Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	15.900	0	21.900	15.934,38	0,00
16.01.01/1044.846927	Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	6.000	0	6.000	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-481.190	0	1.865.635	-379.990,99	0,00



Doppischer Produktplan 2019

25.09.2018

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
1020 Hohensteiner Busverkehr					
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	0	0	0	9.199,92	0,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	0	0	0	9.199,92	0,00
16.01.01/1020.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	9.199,92	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-9.199,92	0,00
1028 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen	0	0	2.043.000	135.372,21	0,00
16.01.01/1028.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	2.043.000	135.372,21	0,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	464.090	0	334.265	446.175,74	0,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	464.090	0	334.265	446.175,74	0,00
16.01.01/1028.846921 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land, Investitionsf	86.790	0	91.500	91.467,96	0,00
16.01.01/1028.846927 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	224.500	0	242.765	354.707,78	0,00
16.01.01/1028.846930 Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	152.800	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-464.090	0	1.708.735	-310.803,53	0,00
1033 Fuhrpark Bauhof					
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	0	0	0	44.053,16	0,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	0	0	0	44.053,16	0,00
16.01.01/1033.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	44.053,16	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-44.053,16	0,00
1039 Maßnahmen Konjunkturprogramm					
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	15.900	0	21.900	15.934,38	0,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	15.900	0	21.900	15.934,38	0,00
16.01.01/1039.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	15.900	0	21.900	15.934,38	0,00



Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-15.900	0	-21.900	-15.934,38	0,00
1044 Maßnahmen KIP					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	4.800	0	4.800	0,00	0,00
16.01.01/1044.820811 Investitionszuweisungen vom Land	4.800	0	4.800	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	4.800	0	4.800	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	4.800	0	4.800	0,00	0,00
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begehung von Anleihen	0	0	180.000	0,00	0,00
16.01.01/1044.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	180.000	0,00	0,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	6.000	0	6.000	0,00	0,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	6.000	0	6.000	0,00	0,00
16.01.01/1044.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	6.000	0	6.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.200	0	178.800	0,00	0,00



Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018-2022

26.09.2018

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Planungszeit- raum 2018	Planungszeit- raum 2019	Planungszeit- raum 2020	Planungszeit- raum 2021	Planungszeit- raum 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	864.240	857.350	856.950	856.950	851.950
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.531.873	2.095.632	2.097.457	2.096.532	2.095.896
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	328.650	292.400	177.400	157.400	157.400
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.201.830	6.214.870	6.265.410	6.378.450	6.494.050
6	547	Erträge aus Transferleistungen	271.330	280.000	280.000	280.000	280.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.518.870	3.241.080	3.241.280	3.241.280	3.241.280
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	452.872	445.808	428.354	414.685	404.643
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	235.100	224.360	210.180	208.430	208.460
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.404.765	13.651.500	13.557.031	13.633.727	13.733.679
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.301.650	4.705.100	4.801.800	4.941.482	5.147.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	220.000	233.500	235.720	242.430	249.330
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483.195	2.349.080	2.181.035	2.177.485	2.098.080
14	66	Abschreibungen	1.319.050	1.290.570	1.244.449	1.216.479	1.184.754
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	292.950	368.800	365.300	365.300	365.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	4.196.210	4.259.080	4.262.520	4.266.020	4.269.600
17	72	Transferaufwendungen	296.600	206.600	101.600	81.600	81.600
18	70, 74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.030	8.680	8.680	8.680	8.680
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	13.117.685	13.421.410	13.201.104	13.299.476	13.404.844
20		Verwaltungsergebnis	287.080	230.090	355.927	334.251	328.835
21	56, 57	Finanzerträge	6.850	7.600	7.600	7.600	7.600
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290.825	207.930	207.980	207.930	207.930
23		Finanzergebnis	-283.975	-200.330	-200.380	-200.330	-200.330
24		Ordentliches Ergebnis	3.105	29.760	155.547	133.921	128.505
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	10	10	10	10
27		Außerordentliches Ergebnis	10	-10	10	10	-10
28		Jahresergebnis	3.115	29.750	155.557	133.931	128.495



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018-2022

26.09.2018

Gesamtfinanzhaushalt

	Planungszeit- raum 2018	Planungszeit- raum 2019	Planungszeit- raum 2020	Planungszeit- raum 2021	Planungszeit- raum 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	864.240	857.350	856.950	856.950	851.950
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.479.373	2.095.632	2.016.757	2.094.032	2.095.896
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	328.650	292.400	177.400	157.400	157.400
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich	6.202.640	6.214.870	6.265.410	6.379.260	6.494.050
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	271.330	280.000	280.000	280.000	280.000
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	2.518.870	3.241.080	3.241.280	3.241.280	3.241.280
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.850	13.900	7.600	7.600	13.900
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen,	201.120	234.360	220.200	213.450	208.460
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.873.073	13.229.592	13.065.597	13.229.972	13.342.936
10 Personalauszahlungen	4.301.650	4.705.100	4.801.800	4.941.482	5.147.500
11 Versorgungsauszahlungen	191.500	203.500	205.420	211.220	217.190
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	2.492.195	2.358.480	2.192.335	2.186.885	2.107.480
13 Auszahlungen für Transferleistungen	296.600	206.600	101.600	81.600	81.600
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	283.950	359.400	355.900	355.900	355.900
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus	4.196.210	4.259.080	4.090.140	4.087.610	4.269.600
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	290.825	207.930	207.980	207.930	207.930
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	8.040	8.690	8.690	8.690	8.690
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.060.970	12.308.780	11.963.865	12.081.317	12.395.890
19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	812.103	920.812	1.101.732	1.148.655	947.046
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	545.795	102.715	95.415	187.230	114.590
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	210.940	1.240.040	1.038.300	1.800.540	1.157.000
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756.735	1.342.755	1.133.715	1.987.770	1.271.590
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.000	135.970	175.600	815.770	10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.560.170	663.870	1.792.970	1.277.300	1.775.700
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	405.850	589.500	57.700	145.600	69.200
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.081.020	1.389.340	2.026.270	2.238.670	1.854.900
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.324.285	-46.585	-892.555	-250.900	-583.310
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-1.512.182	874.227	209.177	897.755	363.736
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	370.165	485.990	485.990	485.990	485.990
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.852.835	-485.990	-485.990	-485.990	-485.990
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	340.653	388.237	-276.813	411.765	-122.254



Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 €				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2018					
2017	1.372				
2016					
2015					
2014					
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.223				



Stellenplan



Stellenplan

STELLENPLAN TEIL A: BEAMTINNEN UND BEAMTE

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	höherer Dienst		gehobener Dienst			Beamtinnen und Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen
		A 16	A 15	A13	A12	A11			
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	1,00		1,00			2,00	2,00	2,00
01.01.06	Personalmanagement und – service					1,00	1,00	1,00	1,00
	Stellenplan 2019	1,00		1,00		1,00	3,00		
	Stellenplan 2018	1,00		1,00		1,00		3,00	
	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	1,00		1,00		1,00			3,00



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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	EG 2	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	Beschäftig. zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer							0,50				1,85	2,35	2,85	2,35
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,33 *1)	0,50					0,83	1,33	0,83
01.01.05	Kommunalverf., Gemeinder., Gremienarbeit, Rechtsang.							0,50					0,50	0,50	0,50
01.01.06	Personalmanagement und -service						0,83 *1)						0,83	0,83	0,83
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0,36					0,35						0,71	0,58	0,58
01.01.08	Steuern und Gebühren, zentrale Dienstleistungen					1,00							1,00	1,13	1,13
01.01.10	Kassen- u. Rechnungswesen, Buchhaltung						0,50	1,00			0,64		2,14	2,14	2,14
01.01.12	Org. Dienstleistungen, EDV							0,50					0,50	0,50	0,50
01.01.13	Bauhof	0,05			7,50			1,00					8,55	8,25	7,55
01.01.14	Bauverwaltung									1,00			1,00	1,00	1,00
02.01.01	Gefahrenabwehr						0,34	0,40					0,74	0,50	0,50
02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten						0,42						0,42	0,00	0,00
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht					0,20	0,17	0,10					0,47	0,69	0,69



Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	EG 2	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	Beschäftigt. zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten					0,52	0,60						1,12	1,75	1,75
02.03.01	Brandschutz					0,20							0,20	0,15	0,15
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,88	0,30				0,41	1,00					2,59	2,57	2,59
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	1,28	0,70			0,38							2,36	2,56	2,37
11.01.01	Wasserversorgung	0,01			1,00	0,53	1,00				0,80		3,34	3,34	3,34
11.01.02	Abwasserbeseitigung	0,01			2,30	0,38					0,20		2,89	2,74	2,74
12.01.01	ÖPNV	0,98											0,98	0,98	0,98
13.01.01	Forst- u. Jagdangelegenheiten			3,00			1,00	0,20					4,20	4,00	4,00
13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten							0,20					0,20	0,00	0,00
13.03.01	Bestattungswesen				0,20		0,84						1,04	1,34	1,04
Stellenplan 2019		3,57	1,00	3,00	11,00	2,21	7,79	6,00	0,00	1,00	1,64	1,85	39,23		
Stellenplan 2018		3,64	1,00	3,00	11,00	4,46	5,14	7,00	0,00	1,00	1,64	1,85		39,73	
Zahl der am 30.6.2018 tatsächlich besetzten Stellen		3,47	1,00	3,00	10,00	4,46	5,14	6,00	0,00	1,00	1,64	1,85			37,56

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 1/3 Stelle mit einem kw-Vermerk



STELLENPLAN TEIL D: ZUSAMMENSTELLUNG

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018		
		Beamt-innen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamt-innen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamt-innen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	2,00	2,35	4,35	2,00	2,85	4,85	2,00	2,35	4,35
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,83	0,83	0,00	1,33	1,33	0,00	0,83	0,83
01.01.05	Kommunalverf., Gemeinder., Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
01.01.06	Personalmanagement und -service	1,00	0,83	1,83	1,00	0,83	1,83	1,00	0,83	1,83
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0,00	0,71	0,71	0,00	0,58	0,58	0,00	0,58	0,58
01.01.08	Steuern und Gebühren, zentrale Dienstleistungen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,13	1,13	0,00	1,13	1,13
01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	0,00	2,14	2,14	0,00	2,14	2,14	0,00	2,14	2,14
01.01.12	Org. Dienstleist., EDV	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
01.01.13	Bauhof	0,00	8,55	8,55	0,00	8,25	8,25	0,00	7,55	7,55
01.01.14	Bauverwaltung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
02.01.01	Gefahrenabwehr	0,00	0,74	0,74	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	0,00	0,47	0,47	0,00	0,69	0,69	0,00	0,69	0,69
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	0,00	1,12	0,12	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75
02.03.01	Brandschutz	0,00	0,20	0,20	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	0,00	0,67	0,67	0,00	0,67	0,67	0,00	0,67	0,67



Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Beamt-innen-und Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamt-innen-und Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamt-innen-und Beamte	Beschäftigte	zusammen
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	34,44	34,44	0,00	33,76	33,76	0,00	33,59	33,59
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	0,00	2,36	2,36	0,00	2,56	2,56	0,00	2,37	2,37
11.01.01	Wasserversorgung	0,00	3,34	3,34	0,00	3,34	3,34	0,00	3,34	3,34
11.01.02	Abwasserbeseitigung	0,00	2,89	2,89	0,00	2,74	2,74	0,00	2,74	2,74
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	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01	Bestattungswesen	0,00	1,04	1,04	0,00	1,34	1,34	0,00	1,04	1,04
	insgesamt	3,00	71,75	74,75	3	71,59	74,59	3	69,23	72,23



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	599	508	421
Sonderkonjunkturprogramm	362	341	498
Sondervermögen HESSENKASSE	0	1.450	1.297
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	5.021	6.094	4.503
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen			
Summe	5.982	8.393	6.719
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	3.237	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	33	33	43
4.2 Sonstige			
Summe	33	33	43
<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			



Budgetübersicht



Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
01.01.01	Personalrat	0	1.520	-1.520
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	20.000	536.726	-516.726
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	250	72.700	-72.450
01.01.04	Frauenbeauftragte	0	600	-600
01.01.05	Kommunalverfassung und Gemeinderecht, Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten	0	63.594	-63.594
01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	1.000	247.000	-246.000
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0	68.439	-68.439
01.01.08	Steuern und Gebühren, zentr. Dienstleistungen	3.550	56.000	-52.450
01.01.09	Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltvollzug, Finanzcontrolling	0	300	-300
01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	0	146.330	-146.330
01.01.11	Personenstandswesen	0	20.100	-20.100
01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	0	92.809	-92.809
01.01.13	Bauhof	7.928	531.187	-523.259
01.01.14	Bauverwaltung	500	95.820	-95.320
	Summe	33.228	1.933.125	-1.899.897



02 Sicherheit und Ordnung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
02.01.01	Gefahrenabwehr	100	45.150	-45.050
02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	66.500	56.500	10.000
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	6.000	32.430	-26.430
02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen	0	2.270	-2.270
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	42.000	92.900	-50.900
02.02.01	Wahlen und Abstimmungen	3.000	8.100	-5.100
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung	42.046	294.332	-252.286
	Summe	159.646	531.682	-372.036

03 Schulträgeraufgaben

keine

04 Kultur und Wissenschaft

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
04.01.01	Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	1.500	20.009	-18.509
	Summe	1.500	20.009	-18.509

05 Soziale Leistungen

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
05.01.01	Soziale Angelegenheiten	100.000	125.900	-25.900
	Summe	100.000	125.900	-25.900



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	22.558	100.072	-77.514
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	982.268	2.768.095	-1.785.827
	Summe	1.004.826	2.868.167	-1.863.341

07 Gesundheitsdienste

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege	0	17.150	-17.150
	Summe	0	17.150	-17.150

08 Sportförderung

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

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	17.970	45.300	-27.330
09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.920	6.799	-4.879
09.01.03	Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen	0	0	0
	Summe	19.890	52.099	-32.209



10 Bauen und Wohnen

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	33.237	377.950	-344.713
10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	54.802	89.175	-34.373
10.01.03	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)	2.235	83.822	-81.587
	Summe	90.274	550.947	-460.673

11 Ver- und Entsorgung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
11.01.01	Wasserversorgung	881.566	847.798	33.768
11.01.02	Abwasserbeseitigung	999.825	823.677	176.148
11.01.03	Elektrizitätsversorgung	205.258	59.616	145.642
11.01.04	Abfallwirtschaft	27.000	4.500	22.500
11.01.05	Photovoltaikanlage	17.000	10.112	6.888
	Summe	2.130.649	1.745.703	384.946

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
12.01.01	ÖPNV	40.500	114.641	-74.141
12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	51.608	340.597	-288.989
	Summe	92.108	455.238	-363.130



13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	630.162	563.742	66.420
13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	15.800	121.045	-105.245
13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	0	6.000	-6.000
13.03.01	Bestattungswesen	114.152	100.430	13.722
	Summe	760.114	791.217	-31.103

14 Umweltschutz

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

15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
15.01.01	Tourismus	1.945	29.500	-27.555
15.02.01	DSL	0	39.623	-39.623
	Summe	1.945	69.123	-67.178

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
16.01.01	Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft	9.257.320	4.214.080	5.043.240
	Summe	9.257.320	4.214.080	5.043.240



Investitionsprogramm



Investitionsprogramm		Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR
1001	Inventarbeschaffung Rathaus					
	Summe investiver Auszahlungen	3.000	0	3.000	3.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
1003	Ausrüstung der Feuerwehren					
	Summe investiver Auszahlungen	5.000	-15.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.000	-15.000	0	0	0
1012	Neugestaltung Bushaltestellen					
	Summe investiver Auszahlungen	0	0	50.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	-50.000	0	0
1014	Straßenbeleuchtung					
	Summe investiver Auszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1016	Kanalbau allgemein					
	Summe investiver Auszahlungen	2.500	2.500	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.500	-2.500	0	0	0



Investitionsprogramm	Investitions-	Investitions-	Investitions-	Investitions-	Investitions-
	planung 2018 EUR	planung 2019 EUR	planung 2020 EUR	planung 2021 EUR	planung 2022 EUR
1017 Friedhöfe allgemein					
Summe investiver Auszahlungen	1.900	1.900	1.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
1018 Dorfgemeinschaftshäuser allgemein					
Summe investiver Auszahlungen	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
1019 Bauhof					
Summe investiver Einzahlungen	6.050	6.050	6.050	0	0
Summe investiver Auszahlungen	6.500	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-58.950	-6.050	1.050	-5.000	-5.000
1024 Wasserversorgung allgemein					
Summe investiver Auszahlungen	8.500	12.500	9.500	9.500	9.500
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.500	-12.500	-9.500	-9.500	-9.500
Mietkauf Werkstattwagen	8.000	0	0	0	0



Investitionsprogramm	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR
1026 Allgemeines Grundvermögen					
Summe investiver Auszahlungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1028 Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.043.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	334.265	464.090	464.090	464.090	464.090
1032 Kindergärten allgemein					
Summe investiver Auszahlungen	0	3.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-3.500	0	0	0
1033 Fuhrpark Bauhof					
Summe investiver Auszahlungen	0	80.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-80.000	0	0	0
1035 Ruhebänke					
Summe investiver Auszahlungen	8.000	0	8.000	2.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.000	0	-8.000	-2.000	-4.000



Investitionsprogramm		Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR
1039	Maßnahmen Konjunkturprogramm und KIP					
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	21.900	15.900	15.900	15.900	15.900
1040	Einleitungsrechte					
	Summe investiver Auszahlungen	2.700	600	2.700	2.100	2.700
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.700	-600	-2.700	-2.100	-2.700
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	180.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-175.200	4800	4.800	4.800	4.800
	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	180.000	0	0	0	0
	Auszahlung aus der Tilgung von Krediten	6.000	6000	6.000	6.000	6.000



Investitionsprogramm		Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR
2008	Kindergarten Breithardt					
	Summe investiver Auszahlungen	2.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.000	0	0	0	0
2009	Kindergarten Burg-Hohenstein					
	Summe investiver Einnahmen	160.000	0	0	0	0
	Summe investiver Auszahlungen	357.800	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-197.800	0	0	0	0
2010	Kindergarten Holzhausen					
	Summe investiver Einnahmen	320.000	0	0	0	0
	Summe investiver Auszahlungen	1.044.500	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-724.500	0	0	0	0
2011	Kindergarten Strinz-Margarethä					
	Summe investiver Einzahlungen	420	420	420	0	0
	Summe investiver Auszahlungen	3.700	3.700	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.280	-3.280	-420	0	0
2012	Kindergarten Hennethal					
	Summe investiver Einzahlungen	16.000	0	0	0	0
	Summe investiver Auszahlungen	32.200	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.200	0	0	0	0



Investitionsprogramm		Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR
2023	Ortsdurchfahrt Burg-Hohenstein					
	Summe investiver Auszahlungen	0	50.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-50.000	0	0	0
2057	DGH Holzhausen					
	Summe investiver Einzahlungen	1.500	1.500	1.500	0	0
	Summe investiver Auszahlungen	8.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.500	1.500	1.500	0	0
2058	Aubachhalle Strinz-Margarethä					
	Summe investiver Einzahlungen	1.800	1.800	1.800	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.800	1.800	1.800	0	0
2059	Turnhalle Hennethal					
	Summe investiver Auszahlungen	0	0	80.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	-80.000	0	0
2060	DGH Hennethal					
	Summe investiver Einzahlungen	415	415	415	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	415	415	415	0	0



Investitionsprogramm		Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR
2072	Langgasse 41 und 39					
	Summe investiver Einzahlungen	2.100	2.100	2.100	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.100	2.100	2.100	0	0
2078	FFW Breithardt					
	Summe investiver Einzahlungen	0	36.300	0	0	0
	Summe investiver Auszahlungen	0	110.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-73.700	0	0	0
2094	Flurneuordnung					
	Summe investiver Auszahlungen	189.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-189.000	0	0	0	0
2096	Kleingeräte EDV					
	Summe investiver Auszahlungen	4.500	3.200			
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.500	-3.200	0	0	0
2097	Kleingeräte Bauhof					
	Summe investiver Auszahlungen					
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.500	3.000	2.000	2.000	1.000
		-6.500	-3.000	-2.000	-2.000	-1.000



Investitionsprogramm		Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR
2098	Kleingeräte Wasser					
	Summe investiver Auszahlungen					
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	500	0	500	500	500
		-500	0	-500	-500	-500
2099	Kleingeräte Abwasser					
	Summe investiver Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2104	EKVO Breithardt					
	Summe investiver Auszahlungen					
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	100.000	0	0	0	0
		-100.000	0	0	0	0
2106	EKVO Holzhausen					
	Summe investiver Auszahlungen					
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	300.000	0
		0	0	0	-300.000	0
2107	EKVO Strinz-Margarethä (Kanalbau)					
	Summe investiver Auszahlungen	40.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-40.000	0	0	0	0



Investitionsprogramm		Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR
2108	EKVO Born					
	Summe investiver Auszahlungen	0	0	0	0	100.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	-100.000
2110	EKVO Steckenroth					
	Summe investiver Auszahlungen					
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	300.000	0	0
		0	0	-300.000	0	0
2117	Software und Lizenzen					
	Summe investiver Auszahlungen	550	13.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-550	-13.000	0	0	0
2128	Altes Rathaus Born					
	Summe investiver Einzahlungen	550	550	550	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	550	550	550	0	0
2129	Feuerwehrgerätehaus Burg-Hohenstein					
	Summe investiver Einzahlungen	160	160	160	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	160	160	160	0	0



Investitionsprogramm		Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR
2130	Baugebiet Geisgarten (Breithardt)					
	Summe investiver Einzahlungen	0	0	1.102.220	1.818.410	1.266.790
	Summe investiver Auszahlungen	686430	0	330.570	1.794.570	1.647.200
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-686430	0	771.650	23.840	-380.410
2140	Kläranlage Burg-Hohenstein					
	Summe investiver Auszahlungen	0	200.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-200.000	0	0	0
2144	Kindergarten Born					
	Summe investiver Auszahlungen	800	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-800	0	0	0	0
2156	Feuerwehrgerätehaus Born					
	Summe investiver Auszahlungen	0	0	0	0	40.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	-40.000
2160	FFW Holzhausen ü. Aar					
	Summe investiver Auszahlungen	0	25.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-25.000	0	0	0



Investitionsprogramm		Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR
2161	FFW Strinz-Margarethä					
	Summe investiver Einzahlungen	0	0	0	35.000	0
	Summe investiver Auszahlungen	0	0	0	100.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-65.000	0
2163	FFW Hennethal					
	Summe investiver Auszahlungen	75.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-75.000	0	0	0	0
2180	Welkerswasen (Bauhof)					
	Summe investiver Auszahlungen	0	0	15.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	-15.000	0	0
2188	Grundstück "Am Kahlberg"					
	Summe investiver Einzahlungen	0	51.140	0	5.690	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	51.140	0	5.690	0
2191	Baugebiet "Unter der Schindkaut", Steckenroth					
	Summe investiver Einzahlungen	242.940	1.237.520	13.700	123.870	0
	Summe investiver Auszahlungen	210.940	541.840	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	32.000	695.680	13.700	123.870	0



Investitionsprogramm		Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR
2193	Ruheforst					
	Summe investiver Auszahlungen	13.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.000	0	0	0	0
2195	Friedhof Hennethal					
	Summe investiver Auszahlungen	5.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.000	0	0	0	0
2196	Spielplatz Burg-Hohenstein					
	Summe investiver Auszahlungen	3.000	15.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.000	-15.000	0	0	0
2197	Freifunk					
	Summe investiver Auszahlungen	1.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.000	0	0	0	0
2199	Kläranlage Bad Schwalbach, Investitionskostenanteil					
	Summe investiver Auszahlungen	0	90.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-90.000	0	0	0



Investitionsprogramm		Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR	Investitions- planung 2022 EUR
2200	FWGH Hennethal					
	Summe investiver Auszahlungen	0	6.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-6.000	0	0	0
2201	Spielplatz Strinz-Margarethä					
	Summe investiver Auszahlungen	0	5.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-5.000	0	0	0
2202	Leitungsbau Strinz-Margarethä-Hennethal					
	Summe investiver Auszahlungen	0	100.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-100.000	0	0	0
2203	Ortsdurchfahrt Burg-Hohenstein					
	Summe investiver Auszahlungen	0	0	1.200.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	-1.200.000	0	0



Übersicht Rücklagen und Rückstellungen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjah- res 2019
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 HVersRückIG gedeckt)	2.673 (76)	2.743 (84)	2.773 (92)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	490	490	490
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	6	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse 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	3.169	3.233	2.363



Übersicht Fraktionsmittel



Übersicht Fraktionsmittel

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0,00	0,00	0,00	



Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Hohenstein



x

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

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



Quellenangaben

- ⁱ Seite „Breithardt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 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 Oberarmulde
- ^{ix} <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/384228/umfrage/entwicklung-der-realloehne-nominalloehne-und-verbraucherpreise-in-deutschland/>, abgerufen am 24. September 2018, 08:10 UTC
- ^x Aus Pixabay – Lizenzfreie Bilder, <https://pixabay.com/de/kreditklemme-besteuerung-geldbeutel-522549/>