



H o h e n s t e i n

...immer der richtige Weg!



HAUSHALTSSATZUNG & HAUSHALTSPLAN

2024

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	2
Vorbericht.....	3
Rechtsgrundlage.....	3
Vorwort	3
Über die Gemeinde Hohenstein.....	4
Gemeindestatistik	5
Angaben zur Demographischen Entwicklung.....	9
Organigramm der Gemeindeverwaltung	11
Erträge des Ergebnisplans	12
Aufwendungen des Ergebnisplans	17
Übersicht Kapitaldienst und Liquiditätssicherung	24
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	25
Überblick Haushaltsvollzug 2022	25
Plan-Ist-Vergleich der Vorjahre.....	26
Budgetrichtlinie der Gemeinde Hohenstein.....	27
Haushaltssatzung	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Produktübersicht.....	
Haushaltsplan.....	
Stellenplan.....	
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	
Investitionsplan	
Übersicht Fraktionsmittel.....	
Quellenangaben	

Abkürzungsverzeichnis

abs. *absolut*

Abs. *Absatz*

Abt. *Abteilung*

AsylBIG *Asylbewerberleistungsgesetz*

BIP *Bruttoinlandsprodukt*

Brexit *Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union*

CDU *Christlich Demokratische Union Deutschlands*

CSU *Christlich-Soziale Union in Bayern*

d. h. *das heißt*

EDV *Elektronische Datenverarbeitung*

EZB *Europäische Zentralbank*

FAG *Finanzausgleichsgesetz*

ff. *fortfolgende*

GemHVO *Gemeindehaushaltsverordnung*

ggü *gegenüber, gegenüber*

GVBl *Gesetzes- und Verordnungsblatt*

ha *Hektar*

HGO *Hessische Gemeindeordnung*

hl. *heiligen*

HMdIuS *Hessisches Ministerium des Innern und für Sport*

HVPI *Harmonisierter Verbraucherpreisindex*

i.W. *im Wesentlichen*

IKZ *Interkommunale Zusammenarbeit*

KAG *Kommunalabgabengesetz*

KFA *Kommunaler Finanzausgleich*

KITA *Kindertagesstätte*

km² *Quadratkilometer*

KVKR *Kommunaler Verwaltungskontenrahmen*

kw *kann wegfallen*

LE *Leistungsentgelte*

M. ü. NN. *Meter über Normalnull*

Mio *Millionen*

ÖPNV *Öffentlicher Personennahverkehr*

SGB IX *Neuntes Buch Sozialgesetzbuch*

SGB VIII *Achtes Buch Sozialgesetzbuch*

SPD *Sozialdemokratische Partei Deutschlands*

ü. *über*

u.a *unter anderem*

verwaltungswirtschaftl. *verwaltungswirtschaftlich*

vgl. *vergleiche*

v. H. *vom Hundert*

z.B. *zum Beispiel*

zzgl. *zuzüglich*

Vorbericht

RECHTSGRUNDLAGE

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 GemHVO ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll gemäß § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Zudem sind die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

VORWORT

die Erstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2024 erfolgt vor dem Hintergrund einer komplexen weltpolitischen Lage, die sich unmittelbar auf unsere finanziellen Gestaltungsspielräume auswirkt. Eine der zentralen Herausforderungen, mit der wir konfrontiert sind, sind die signifikanten Tarifsteigerungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023. Diese Entwicklungen erfordern von uns eine proaktive und strategische Herangehensweise, um die finanzielle Stabilität unserer Gemeinde zu gewährleisten.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, haben wir verschiedene Maßnahmen ergriffen. In erster Linie planen wir eine moderate Senkung der Energiekosten, um die finanzielle Belastung zu mildern. Darüber hinaus haben wir Instandhaltungsmaßnahmen auf das absolut notwendige Minimum begrenzt, um Ressourcen verantwortungsbewusst zu nutzen und finanzielle Spielräume zu schaffen.

Ein besonderes Augenmerk legen wir auf die nachhaltige Entwicklung unserer kommunalen Infrastruktur. Neben dem forcierenden Ausbau eines zentralen Hochbehälters im Jahr 2024 zählt auch der eigenwirtschaftliche Ausbau des Glasfasernetzes zu unseren prioritären Vorhaben. Hierfür wurden gezielt Mittel eingestellt, um die digitale Infrastruktur unserer Gemeinde zu stärken und den Anschluss an die zunehmend digitalisierte Welt zu gewährleisten. Dieser Schritt ist von entscheidender Bedeutung für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger.

Ebenso sind Planungsmittel vorgesehen, um den Anschluss an die Kläranlage in Rückershausen voranzutreiben und somit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Im Bereich der Personalkosten, insbesondere in Kindertagesstätten, verfolgen wir einen ausgewogenen Ansatz. Trotz der Notwendigkeit, die Personalkosten auf ein Minimum zu reduzieren, legen wir großen Wert darauf, die Qualität der Betreuung aufrechtzuerhalten. Um das geplante Defizit auszugleichen, sehen wir vor, auf Rücklagen aus vergangenen Jahren zurückzugreifen. Diese strategische Maßnahme soll dazu dienen, die finanzielle Belastung für unsere Gemeinde möglichst gering zu halten.

Mit diesem Haushaltsplan streben wir nicht nur eine kurzfristige Konsolidierung der Finanzen an, sondern auch eine langfristige und nachhaltige Ausrichtung, die den aktuellen Herausforderungen gerecht wird und gleichzeitig die Bedürfnisse zukünftiger Generationen berücksichtigt. Wir sind uns bewusst, dass eine transparente, verantwortungsbewusste und zukunftsorientierte Haushaltsführung essentiell für die Stabilität und Entwicklung unserer Gemeinde ist.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung.

Daniel Bauer
Bürgermeister

ÜBER DIE GEMEINDE HOHENSTEIN



Zu den Ortsteilen:

Breithardt

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



Burg-Hohenstein

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



Holzhausen ü. Aar

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



Strinz-Margarethä

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



Born

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



Hennethal

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



Steckenroth

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

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

Hohenstein liegt im westlichen Hintertaunus (Aartaunus) nördlich des Hauptkamms zwischen Wiesbaden und Limburg zu beiden Seiten der Aar sowie an der Bundesstraße 54. Den Großteil der Landschaft bildet eine wellig zerriedelte Hochfläche zwischen Aartal und Idsteiner Senke. Sie fällt von 450 M. ü. NN. im Süden bis auf 300 M. ü. NN. im Norden ab. Den Untergrund bilden hauptsächlich gefaltete unterdevonische Hunsrückschiefer. Ein im Halbkreis zwischen Hohem Taunus im Süden und Idsteiner Senke im Osten eingeschmiegt, 400 bis über 450 M. ü. NN. gelegener, breiter Höhenrahmen umschließt eine sacht nach Westnordwest zur Aar geneigte, hügelig gewellte und zum großen Teil offene Riedelflur. In dieser fließen die Aarzuflüsse, z.B. der Aubach, ihre Richtung mehrfach wechselnd bald nach Südwesten, bald nach Nordwesten. Den West-Rand der Landschaft bildet schließlich das weitgehend in Süd-Nord-Richtung verlaufende Bad Schwalbach-Hohensteiner Aartal, das kontrastreich 150 bis 200 Meter tief in die wellige Hochfläche eingesenkt ist. Das schmale Sohlental besitzt steile, örtlich felsige Hänge, die im Norden der Landschaft langsam sanfter und offener werden. Die Täler der Fließgewässer sind größtenteils als Grünland genutzt. Die übrigen Flächen sind etwa zu gleichen Teilen Ackerland und Wälder, vornehmlich mit Buchenbeständen. Die Landschaft hat auch als Erholungsgebiet Bedeutung. Im Bereich der Aartalhänge werden steile Hangwälder oberhalb der Aar mit überwiegend Laubwaldbeständen, offenen Felsfluren und natürlichen Schutthalden im engen Kerbtal der Aar geschützt. Hier gibt es seltene trockenwarme Eichen-Hainbuchenwälder auf flachgründigen Böden mit Hirschkäferpopulationen sowie Silikatfelsen mit 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 31.12.2022 hatte die Gemeinde Hohenstein 6240 Einwohnerinnen und Einwohner.

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

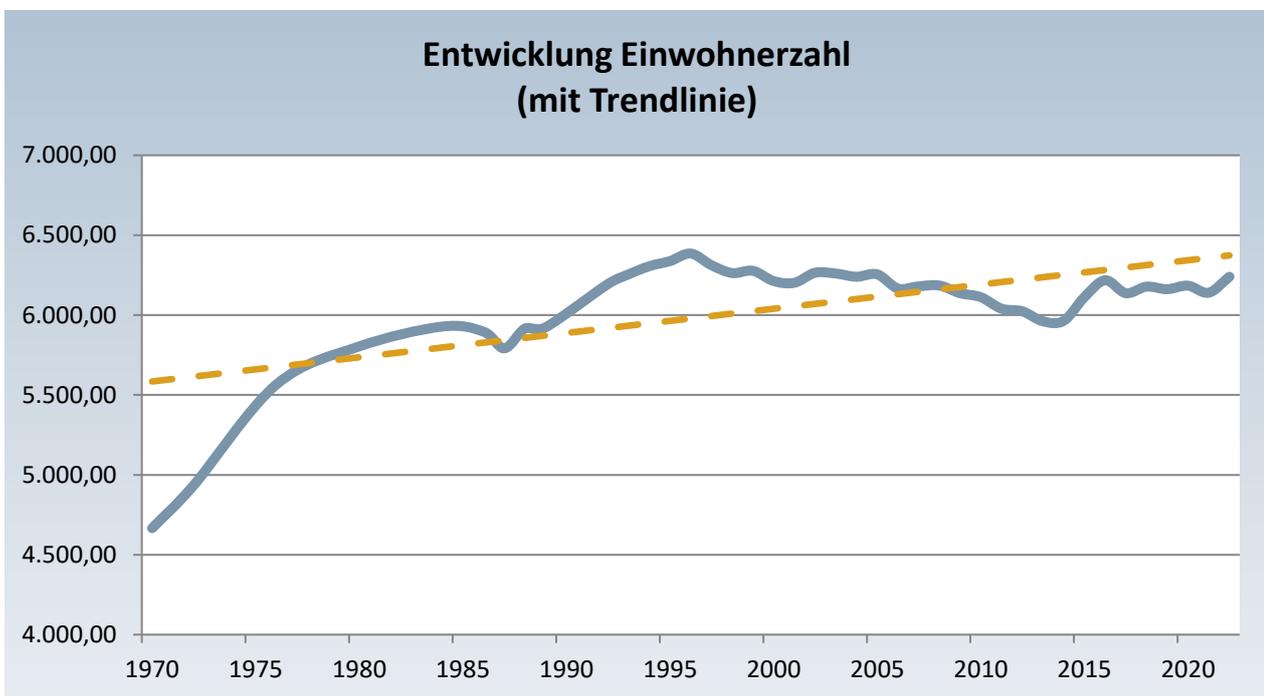
GEMEINDESTATISTIK

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

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

1970	4.666 Einwohner/innen	(Volkszählung vom 27.05.1970)
1972	4.934 Einwohner/innen	(Zusammenschluss 01.07.1972)
1976	5.566 Einwohner/innen	
1980	5.804 Einwohner/innen	
1984	5.928 Einwohner/innen	
1986	5.896 Einwohner/innen	(Stand 30.06.1986)
1987	5.792 Einwohner/innen	(Volkszählung vom 25.05.1987)
1988	5.916 Einwohner/innen	(Stand 31.12.1988)
1989	5.924 Einwohner/innen	(Stand 31.12.1989)
1992	6.194 Einwohner/innen	(Stand 31.12.1992)
1993	6.255 Einwohner/innen	(Stand 31.12.1993)
1994	6.306 Einwohner/innen	(Stand 31.12.1994)
1995	6.338 Einwohner/innen	(Stand 31.12.1995)
1996	6.385 Einwohner/innen	(Stand 31.12.1996)
1997	6.312 Einwohner/innen	(Stand 31.12.1997)
1998	6.263 Einwohner/innen	(Stand 31.12.1998)
1999	6.277 Einwohner/innen	(Stand 31.12.1999)
2000	6.213 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2000)
2001	6.202 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2001)
2002	6.265 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2002)
2003	6.260 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2003)
2004	6.240 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2004)
2005	6.255 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2005)
2006	6.166 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2006)
2007	6.180 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2007)
2008	6.185 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2008)
2009	6.137 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2009)

2010	6.112 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2010)
2011	6.040 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2011)
2012	6.024 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2012)
2013	5.961 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2013)
2014	5.964 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2014)
2015	6.112 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2015)
2016	6.218 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2016)
2017	6.137 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2017)
2018	6.178 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2018)
2019	6.162 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2019)
2020	6.184 Einwohner/innen	(Stand: 31.12.2020)
2021	6.147 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2021)
2022	6.240 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2022)

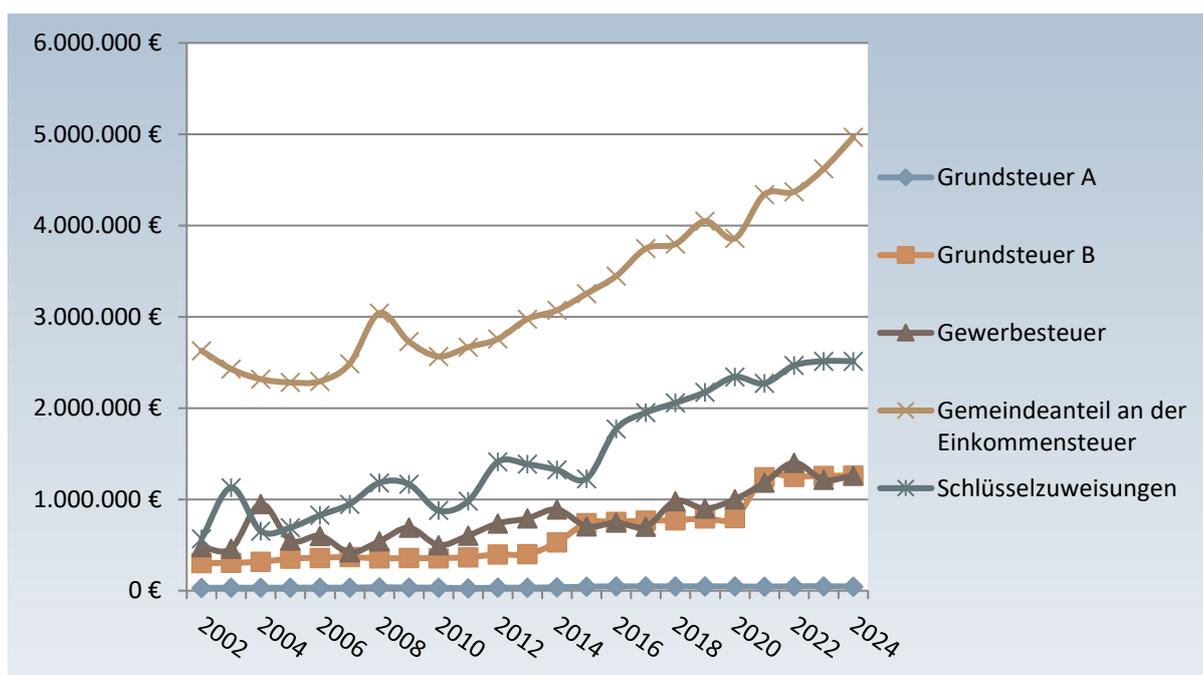


Wohnbevölkerungsentwicklung nach Ortsteilen zwischen 30.06.2021 und 30.06.2022

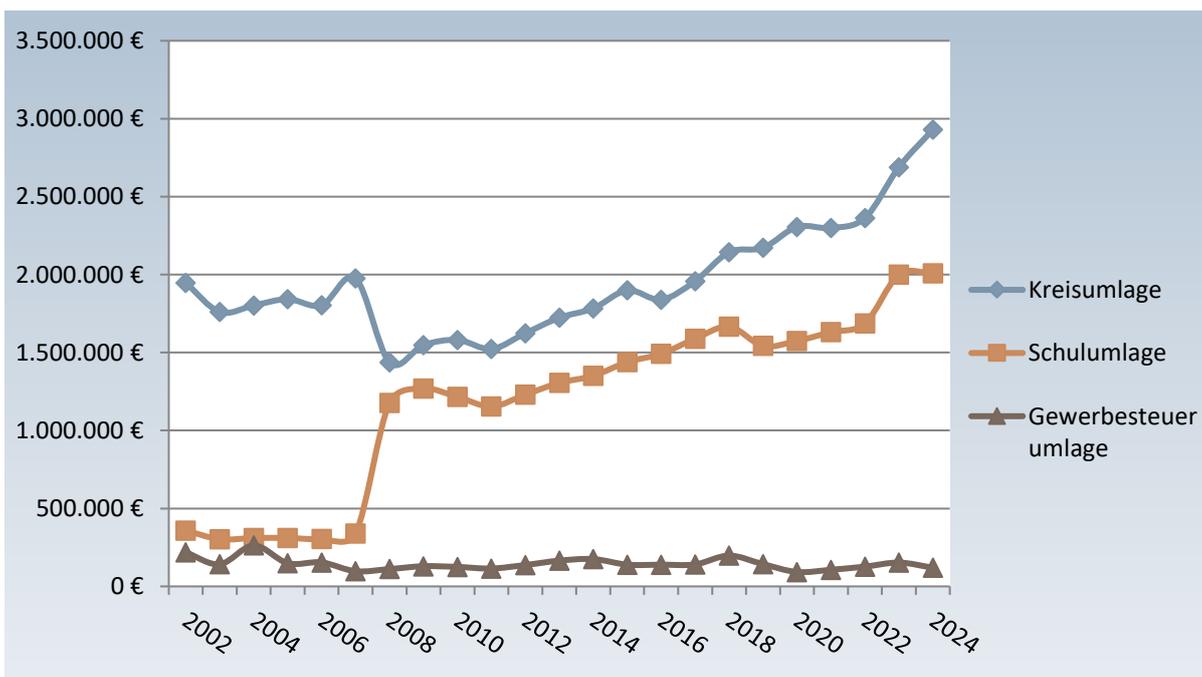
	Bevölkerung insgesamt 30.06.2022	davon mit 2. Wohnsitz	Bevölkerung insgesamt 30.06.2023	davon mit 2. Wohnsitz	Bevölkerungs-entwicklung	
					abs.	in %
Hohenstein						
Breithardt	1.775	94	1.815	92	+ 40	+ 1,02
Burg-Hohenstein	630	32	634	30	+ 4	+ 1,01
Holzhausen ü. Aar	1.186	68	1.207	69	+ 21	+ 1,02
Strinz-Margarethä	1.145	78	1.151	76	+ 6	+ 1,01
Born	860	42	859	41	- 1	- 0,99
Hennethal	405	28	408	30	+ 3	+ 1,01
Steckenroth	588	28	587	26	- 1	- 0,99
insgesamt:	6.589	370	6.661	364	+ 72	+ 1,01

Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Schlüsselzuweisungen
2002	30.598	300.830	475.897	2.629.460	568.782
2003	31.982	305.200	459.651	2.428.751	1.129.006
2004	32.000	317.000	950.000	2.317.000	653.200
2005	32.000	350.000	550.000	2.280.800	691.000
2006	33.000	360.000	600.000	2.293.700	826.500
2007	32.000	367.400	420.000	2.486.000	947.600
2008	37.182	353.314	539.354	3.040.214	1.181.517
2009	33.049	356.812	689.082	2.728.186	1.165.709
2010	33.024	356.303	499.878	2.565.780	878.476
2011	27.409	366.411	603.140	2.667.630	979.468
2012	32.851	397.159	736.775	2.756.030	1.410.483
2013	32.032	399.569	790.319	2.974.407	1.385.449
2014	37.210	528.174	889.612	3.071.956	1.323.099
2015	43.817	741.053	704.953	3.254.651	1.227.432
2016	46.553	753.987	744.905	3.446.436	1.771.821
2017	46.532	766.830	701.821	3.748.244	1.950.053
2018	46.902	772.190	981.706	3.796.458	2.056.893
2019	43.892	814.666	898.989	4.048.306	2.174.540
2020	46.306	795.818	1.000.294	3.858.410	2.329.224
2021	43.673	1.242.155	1.182.050	4.339.938	2.294.439
2022	47.701	1.248.803	1.401.301	4.369.226	2.465.871
2023	47.900	1.257.000	1.215.300	4.620.000	2.514.169
2024	45.300	1.260.000	1.260.000	4.966.500	2.514.169



Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Gewerbesteuerumlage
2002	1.947.820	358.219	218.003
2003	1.760.468	302.876	142.133
2004	1.802.300	310.100	263.000
2005	1.842.700	310.500	148.800
2006	1.803.200	303.700	153.900
2007	1.975.700	339.900	97.350
2008	1.436.976	1.177.849	111.241
2009	1.547.434	1.268.388	129.334
2010	1.580.868	1.216.053	124.867
2011	1.522.911	1.153.720	114.767
2012	1.623.496	1.229.922	137.168
2013	1.723.610	1.305.766	165.249
2014	1.783.103	1.350.835	175.135
2015	1.899.468	1.438.991	139.374
2016	1.839.135	1.492.164	139.291
2017	1.957.960	1.588.572	141.045
2018	2.143.943	1.666.277	197.330
2019	2.171.678	1.542.640	142.737
2020	2.306.129	1.574.530	92.445
2021	2.299.434	1.631.257	106.489
2022	2.363.153	1.686.785	127.058
2023	2.688.498	1.999.495	152.500
2024	2.929.212	2.007.838	120.000



Flächennutzung

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

ANGABEN ZUR DEMOGRAPHISCHEN ENTWICKLUNG

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

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

Nach diesen Vorausberechnungen verändert sich die Bevölkerungszahl wie folgt:

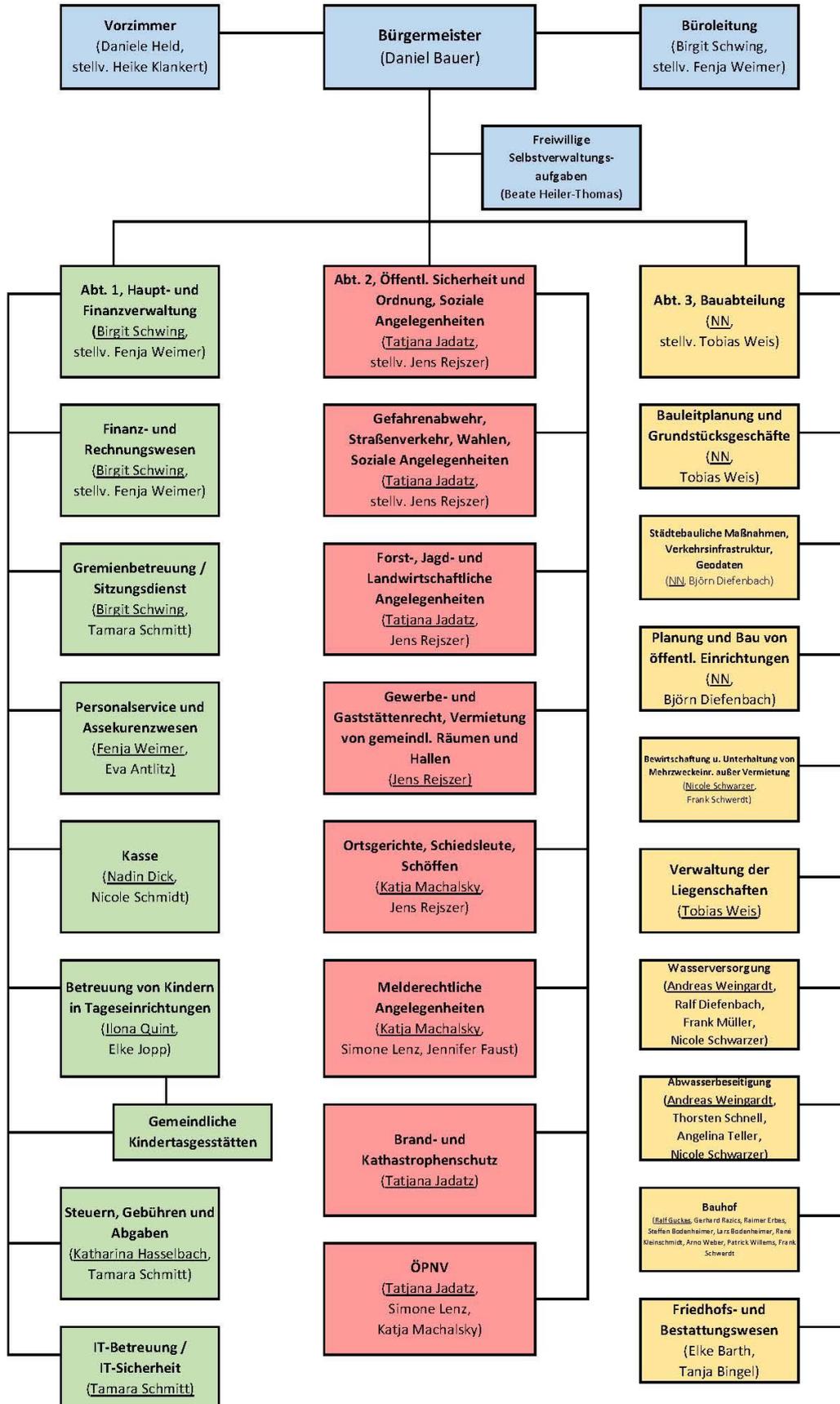
Bevölkerungszahl 2012 (Einwohner)	6.030
Bevölkerungszahl 2020 (Einwohner)	6.045
Bevölkerungszahl 2025 (Einwohner)	6.000
Bevölkerungszahl 2030 (Einwohner)	5.950

Weitere statistische Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Hohenstein:

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

Anteil unter 18-Jährige (%)	16,3
+Anteil unter 18-Jährige 2030 (%)	14,4
Anteil der ab 65-Jährigen (%)	21,5
Anteil der ab 65-Jährigen 2030 (%)	30,3

Organigramm der Gemeindeverwaltung



ERTRÄGE DES ERGEBNISPLANS

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 50)

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

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen:

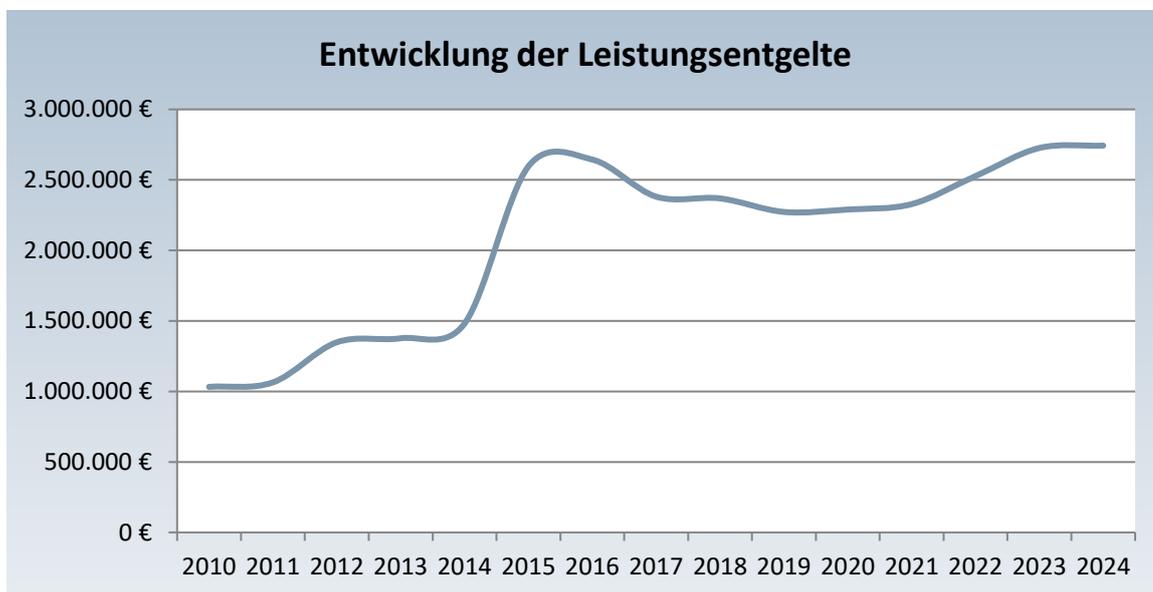
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (z.B. Mieterlöse)
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten (z.B. Pächterlöse, Standgebühren)
- Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten
- Umsatzerlöse aus Handelswaren (Weiterveräußerung von z.B. Kartenmaterial)
-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

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 51)

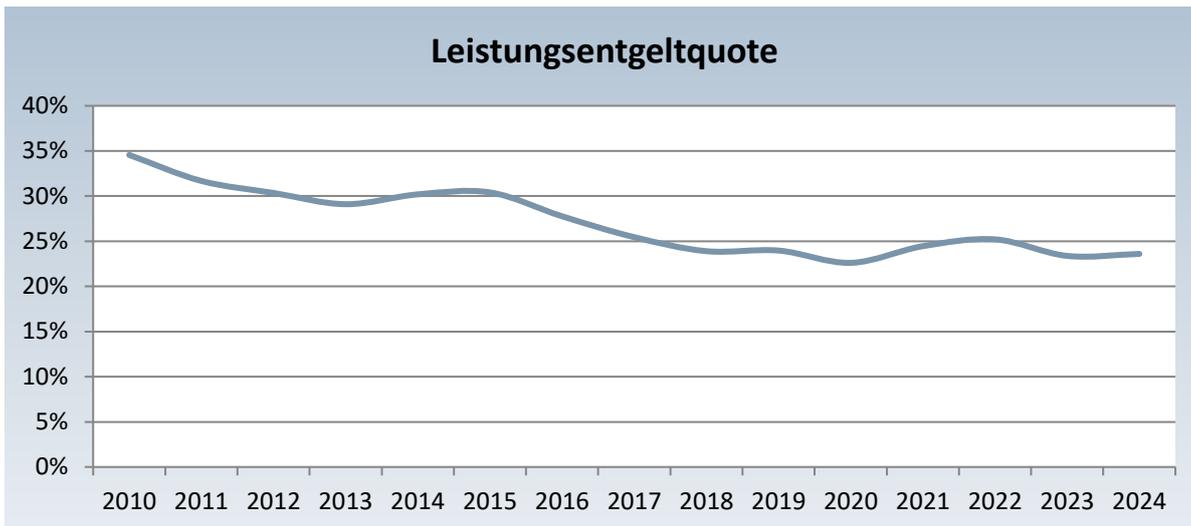
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes, „hoheitliches“ Leistungsverhältnis (Gesetz, Verordnung, Satzung) zugrunde liegt.

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen:

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



Bis 2022 Ist-Werte, für 2023 und 2024 Planwerte



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

Die Berechnung erfolgte mit Ist-Zahlen bis 2022 und mit Planzahlen für 2023 und 2024.

3. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 52)

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

4. Sonstige betriebliche Erträge (Kontengruppe 53)

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

Auszuweisen sind hier u.a.:

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

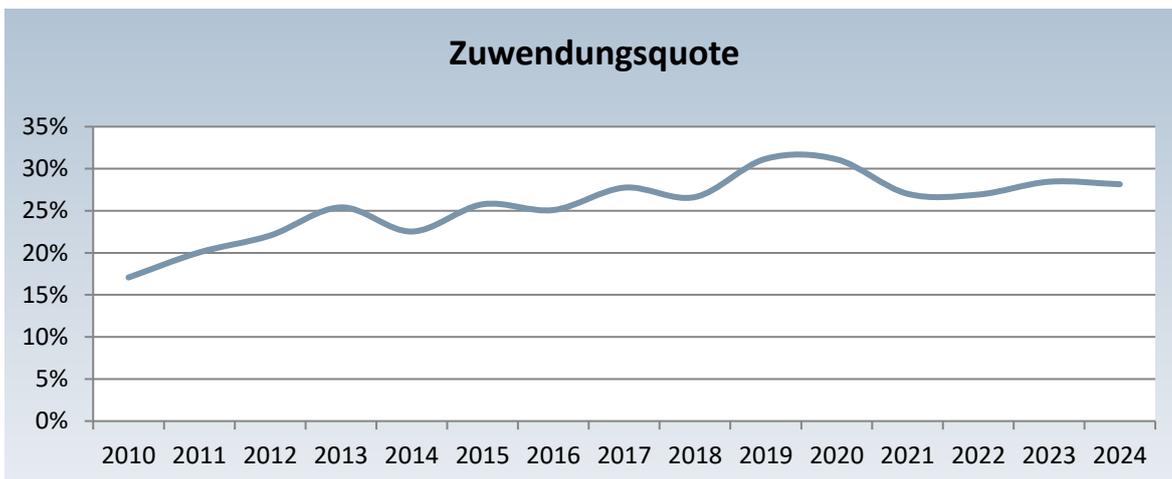
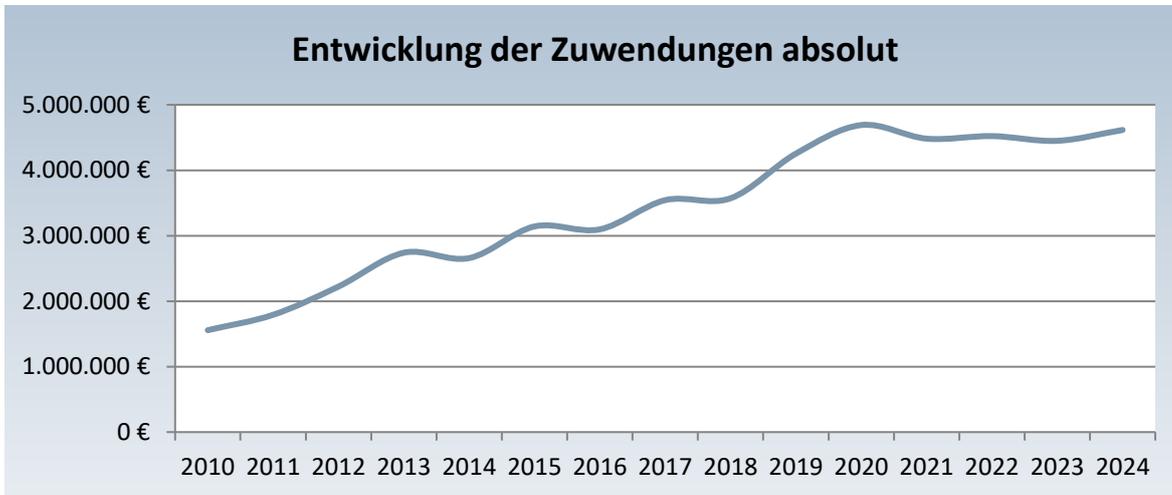
5. Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (Kontengruppe 54)

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

Auszuweisen sind hier u.a.:

- Schlüsselzuweisungen
- Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (mit Zweckbindung)

- Schuldendiensthilfen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich
- Ersatz von sozialen Leistungen
- Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (z.B. Erstattung Zuschuss Mutterschaftsgeld)



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

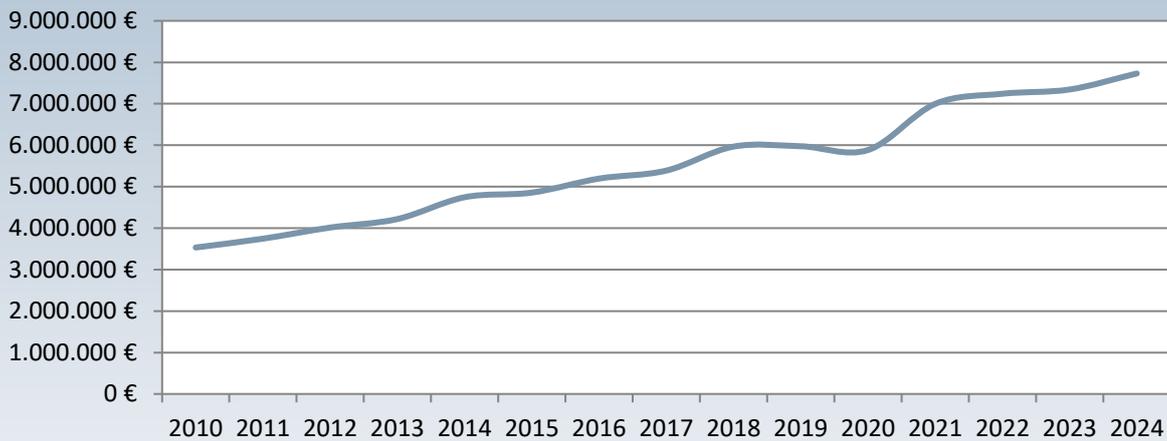
6. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen (Kontengruppe 55)

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

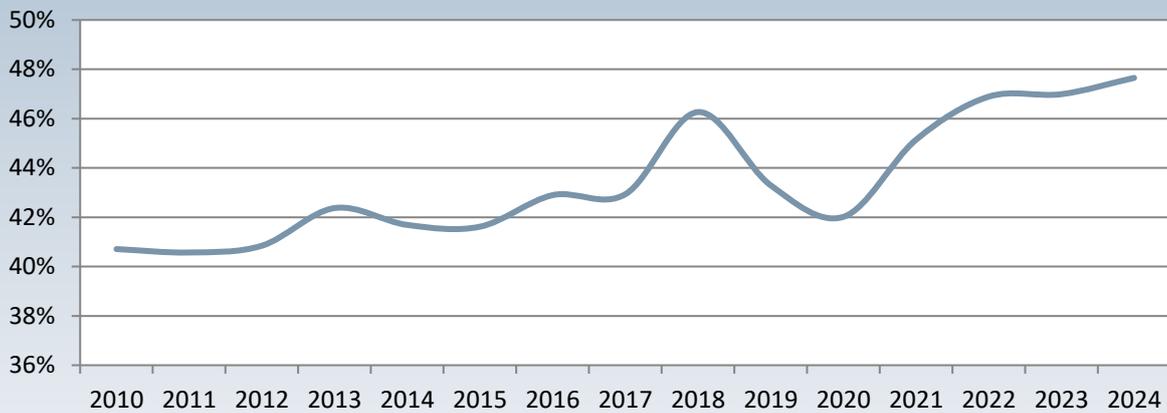
Folgende Ertragspositionen werden unter „Steuern und ähnlichen Erträgen“ ausgewiesen:

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

Entwicklung der Steuererträge absolut



Steuerquote



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

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

Auszuweisen sind hier u.a.:

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

8. Zinsen und ähnliche Erträge (Kontengruppe 57)

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

Auszuweisen sind hier ferner u.a.:

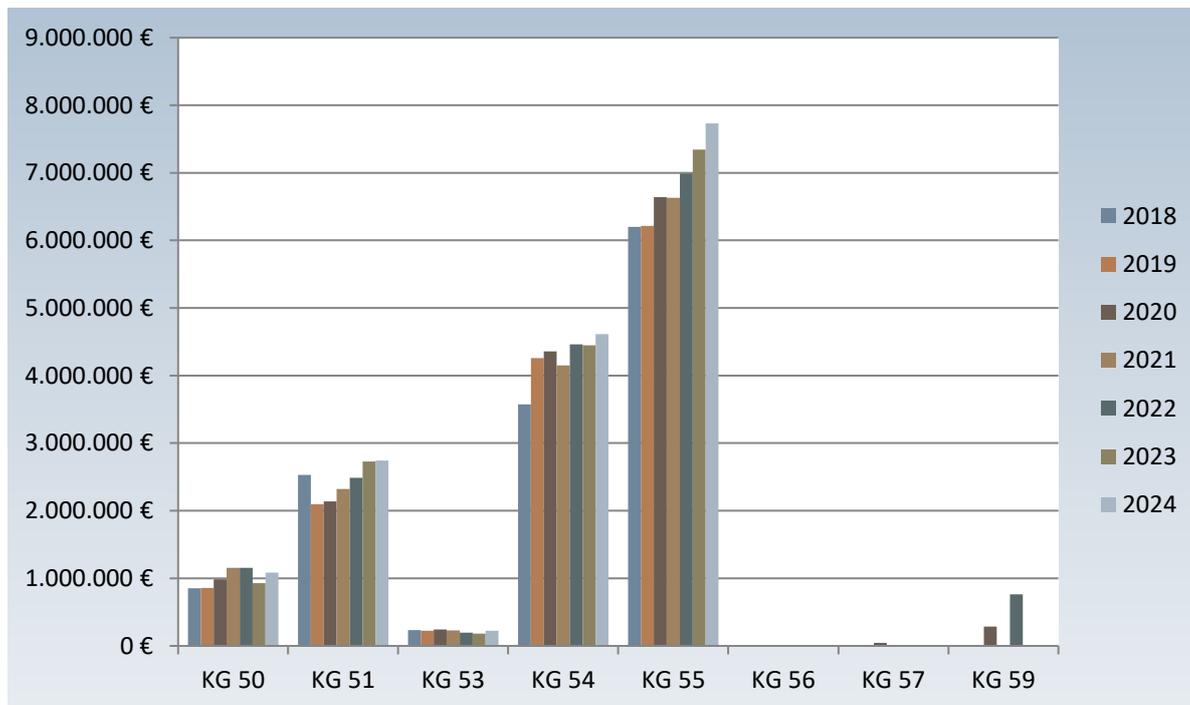
- Säumniszuschläge
- Mahngebühren
- Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen
- Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens

9. Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 59)

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

Darstellung der Ertragssituation im Planjahr sowie Entwicklung

	2024	2024
	absolut in €	relativ in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084.805	6,61
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.743.160	16,72
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	226.800	1,39
Sonstige ordentliche Erträge	222.650	1,36
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.646.584	22,23
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.729.275	47,12
Erträge aus Transferleistungen	304.880	1,86
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	437.280	2,66
Finanzerträge	9.200	0,05
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	16.404.634	100,00



AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISPLANS

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

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

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

2. Aufwendungen für bezogene Leistungen (Kontengruppe 61)

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

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

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

3. Entgelte Arbeitnehmer (Kontengruppe 62)

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

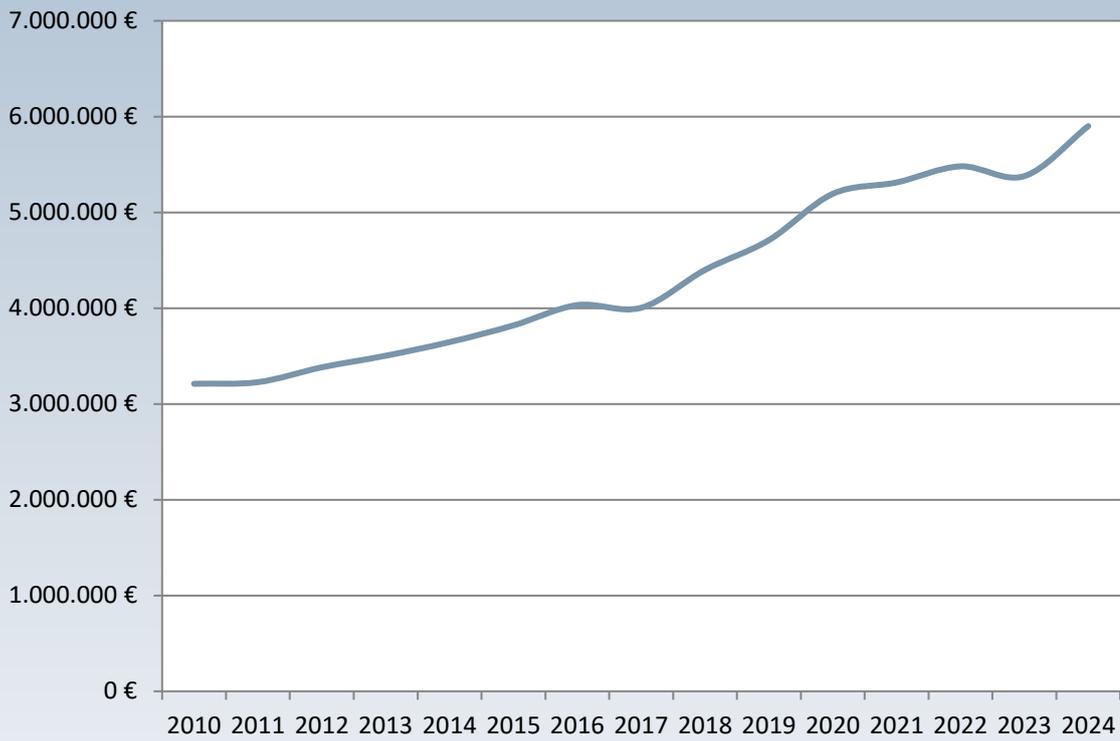
Hierzu zählen u.a.:

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

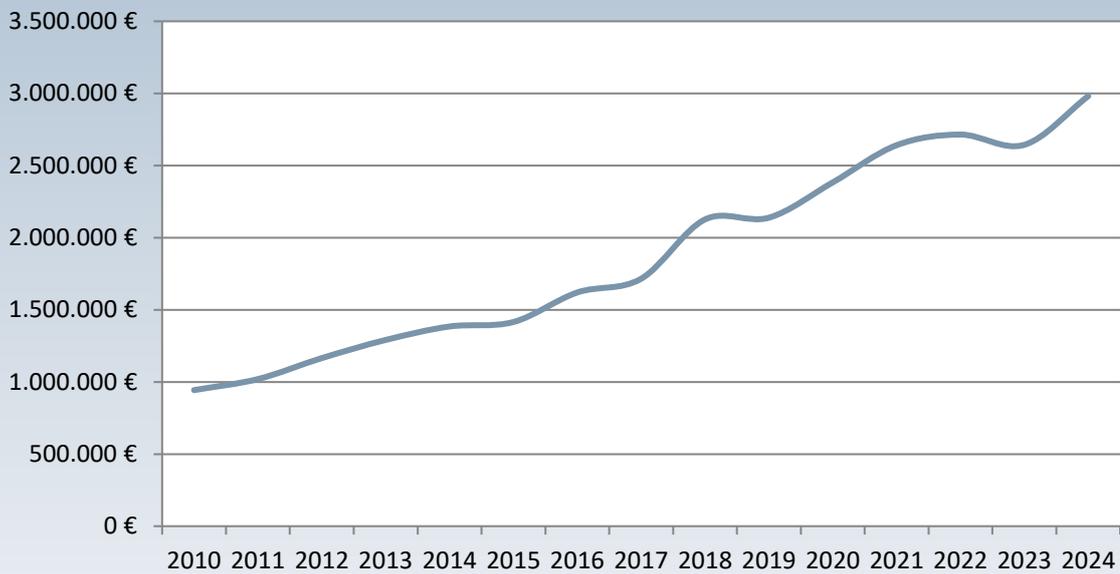
4. Bezüge Beamte (Kontengruppe 63)

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

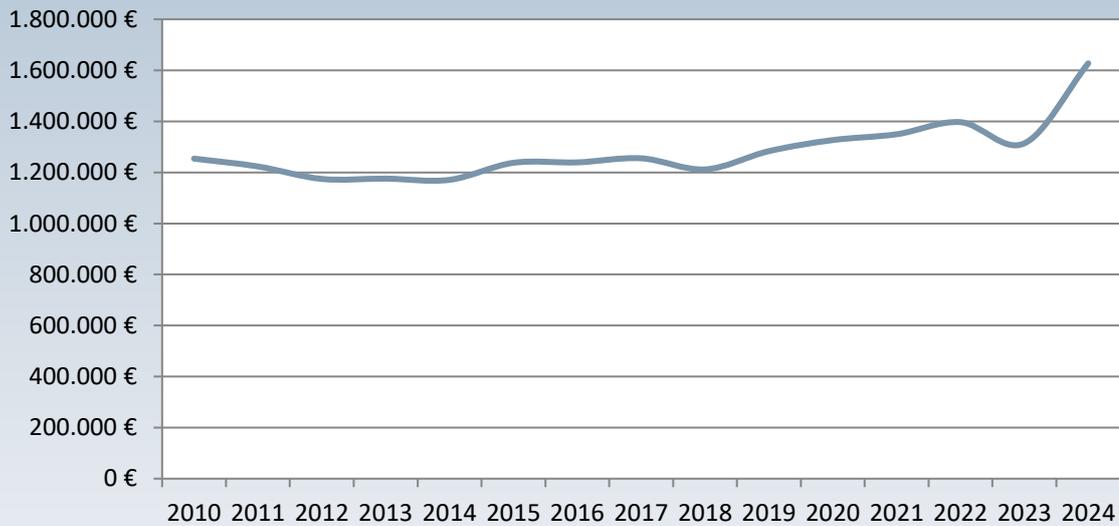
Personalkostenentwicklung absolut



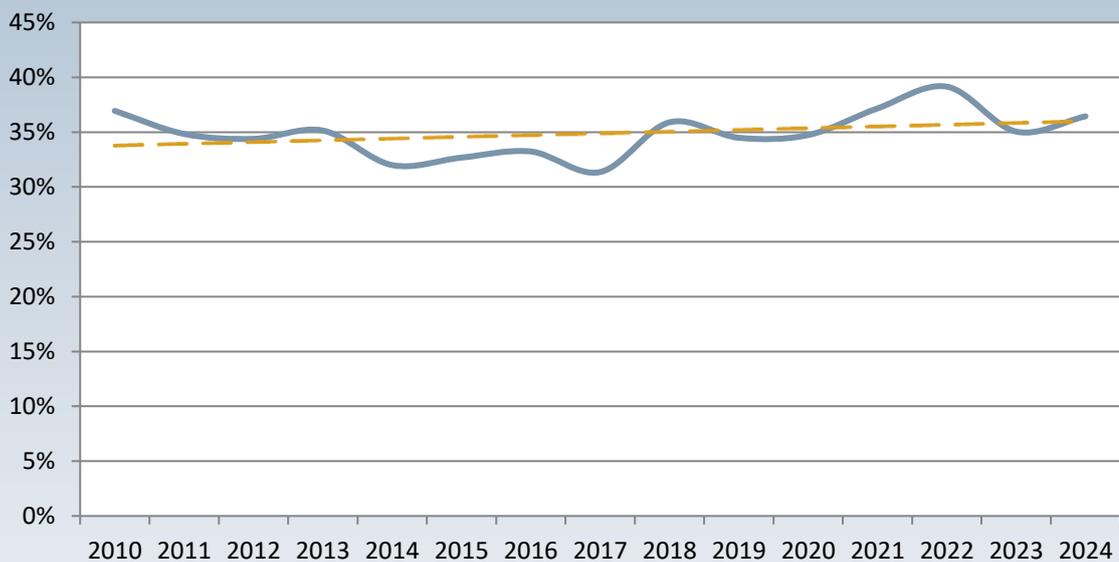
Entwicklung der Personalkosten im Produkt 06.02.01



Personalkostenentwicklung Innere Verwaltung (Produktbereich 1)



Personalkostenintensität II (mit Trendlinie)



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

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

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

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

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

5. Sonstige Personalaufwendungen (Kontengruppe 65)

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

Hierzu zählen u.a.:

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

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

Hierzu zählen u.a.:

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

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

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

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

10. Betriebliche Steuern (Kontengruppe 70)

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

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

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

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

Auszuweisen sind hier u.a.:

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

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

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

Hierzu zählen u.a.:

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

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

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

14. Steuern vom Einkommen und Ertrag (Kontengruppe 74)

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

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

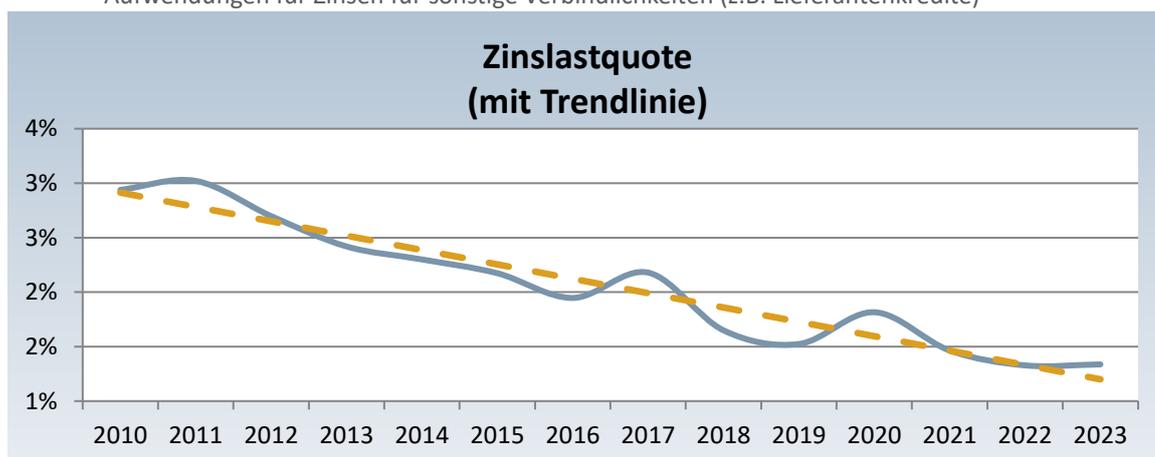
Hier sind die außerordentlichen Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens sowie aus Verlustübernahmen aufzuführen.

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 77)

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

Auszuweisen sind hier u.a.:

- Aufwendungen für Bankzinsen
- Aufwendungen für Zinsen an verbundene Unternehmen
- Aufwendungen für Kredit- und Überziehungsprovisionen (Zinsen Kassenkredit)
- Aufwendungen für Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten (z.B. Lieferantenkredite)



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

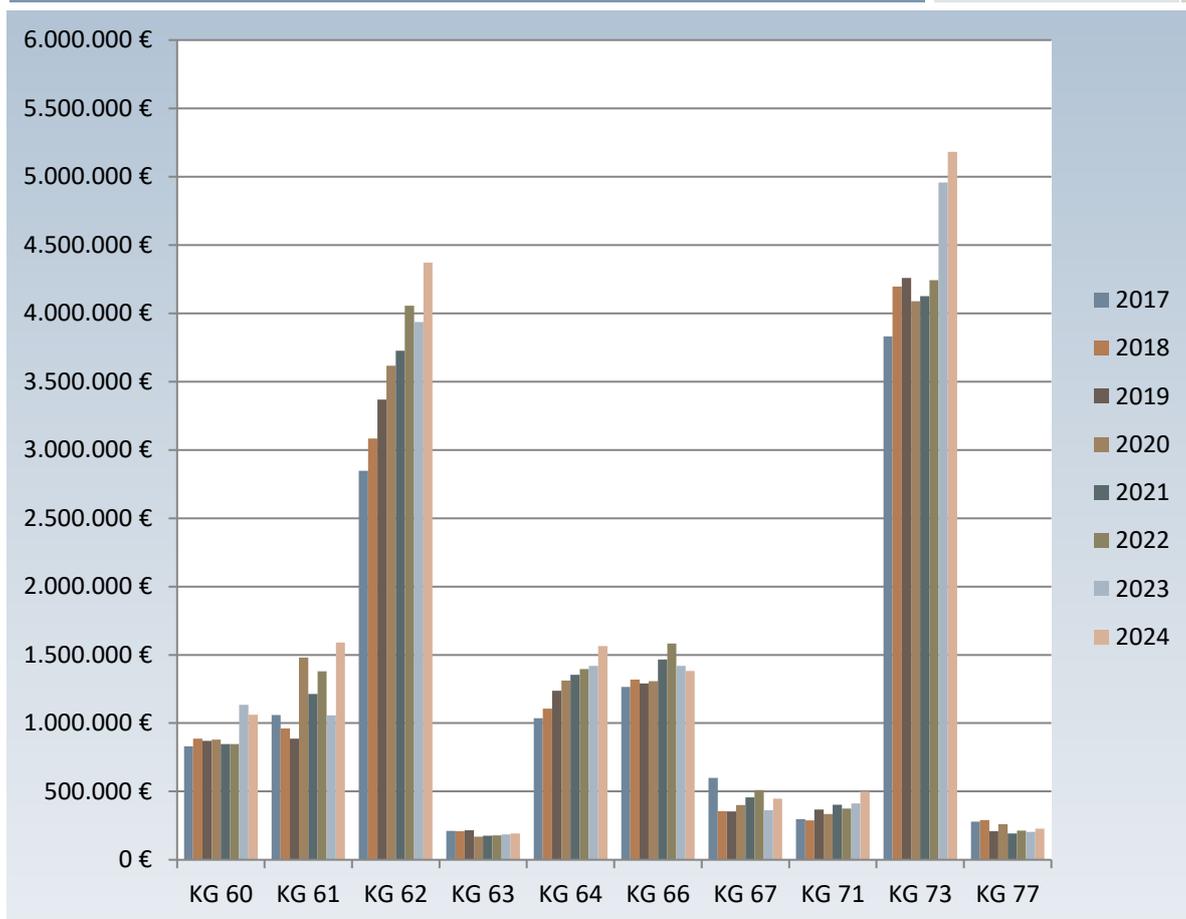
17. Außerordentlicher Aufwand (Kontengruppe 79)

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

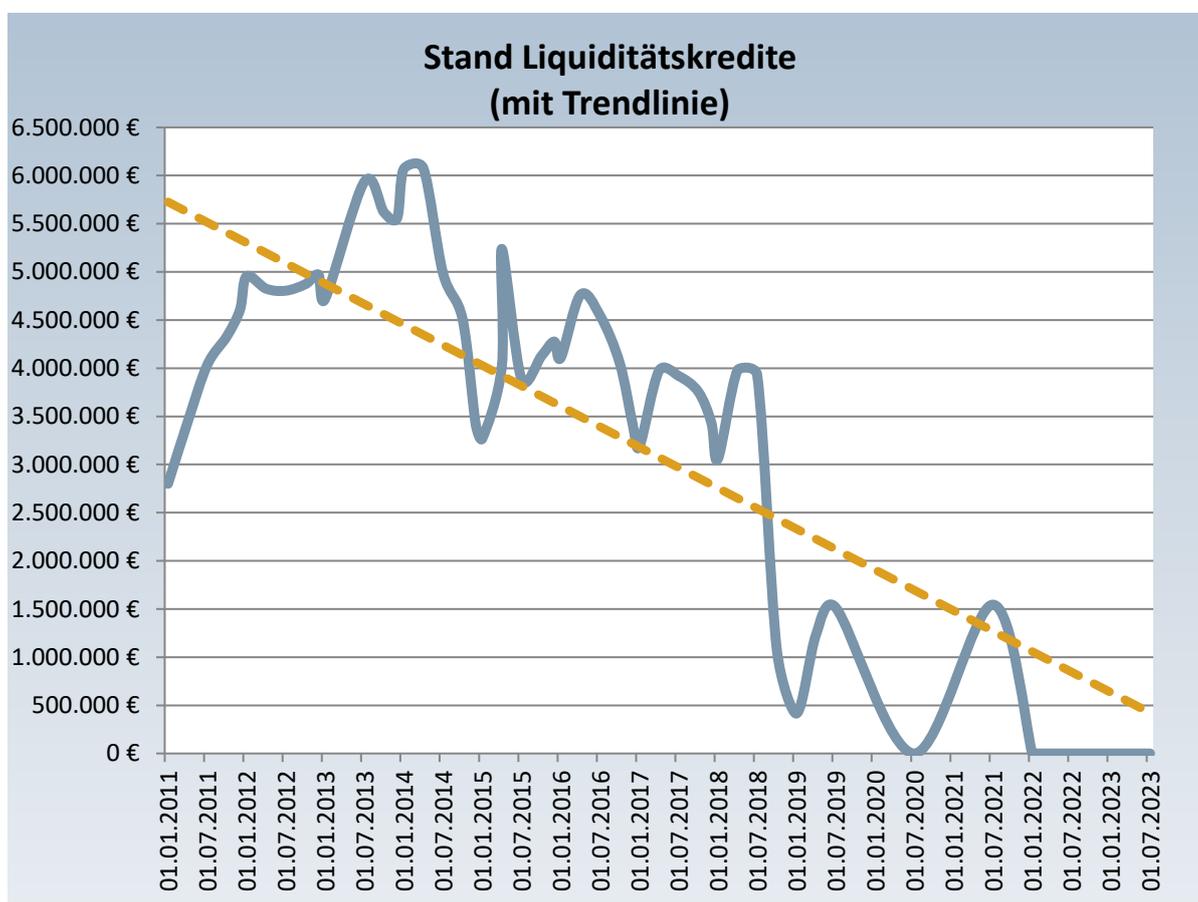
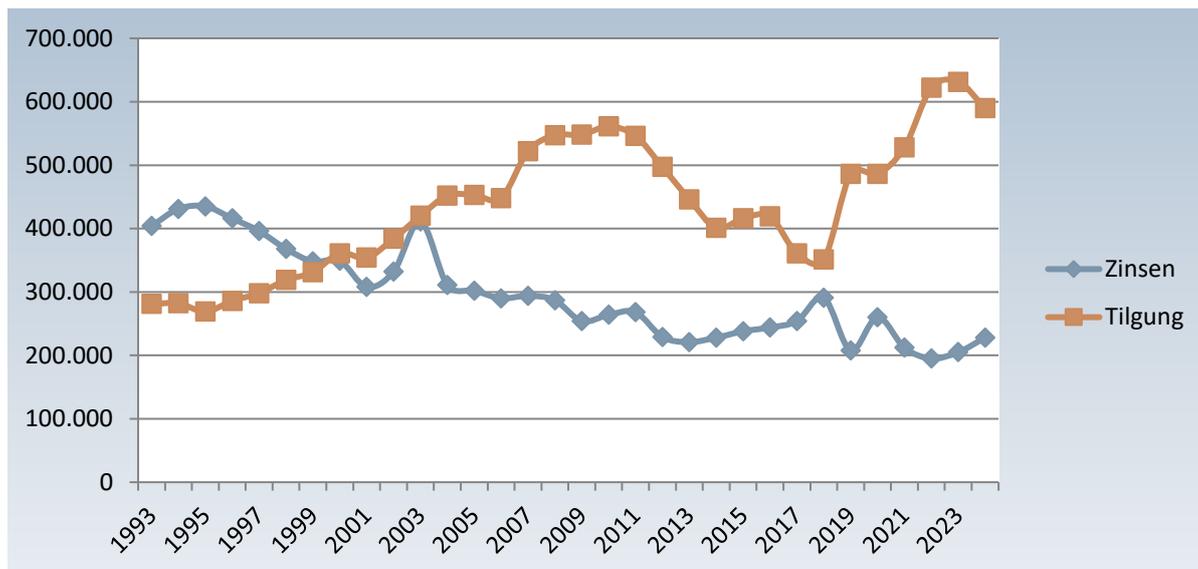
Darstellung der Aufwandssituation im Planjahr sowie Entwicklung

	2024	2024
	absolut in €	relativ in %
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftl. Tätigkeiten (KG 60)	1.062.015	6,26
Aufwendungen für bezogene Leistungen (KG 61)	1.589.700	9,37
Entgelte Arbeitnehmer (KG 62)	4.369.900	25,78
Bezüge Beamte (KG 63)	193.100	1,14
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung (KG 64)	1.563.350	9,22
Sonstige Personalaufwendungen (KG 65)	16.500	0,10
Abschreibungen (KG 66)	1.381.561	8,15
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (KG 67)	448.300	2,64
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung (KG 68)	122.200	0,72
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen (KG 69)	187.510	1,11

Betriebliche Steuern (KG 70)	8.610	0,05
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen (KG 71)	497.600	2,93
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte, Transferleistungen (KG 72)	100.350	0,59
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen (KG 73)	5.183.050	30,57
Steuern vom Einkommen und Ertrag (KG 74)	5.750	0,03
Abschreibungen auf Wertpapieren des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen (KG 76)	0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KG 77)	228.100	1,34
Außerordentlicher Aufwand (KG 79)	0	0
Summe	16.957.596	100



ÜBERSICHT KAPITALDIENST UND LIQUIDITÄTSSICHERUNG



RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Der Haushalt 2022 bewegte sich im Gesamtergebnisplan innerhalb der nachfolgenden Dimensionen:

1	Summe der ordentlichen Erträge	15.295.510,00 €
2	./. Summe der ordentlichen Aufwendungen	115.099.252,50 €
3	= Verwaltungsergebnis (1-2)	196.267,50 €
4	Finanzerträge	9.250,00 €
5	./. Finanzaufwendungen	213.250,00 €
6	=Finanzergebnis (4-5)	-204.000,00 €
7	= Ordentliches Ergebnis (3-6)	-7.732,50 €
8	Außerordentliche Erträge	763.044,00 €
9	./. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
10	= Außerordentliches Ergebnis (8-9)	763.044,00 €
11	= Jahresergebnis (7-10)	755.311,50 €

Die vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2022 sieht folgende Werte vor:

			Abweichungen ggü. Planansatz, absolut
1	Summe der ordentlichen Erträge	16.007.078,72	-711.568,72
2	./. Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.816.253,82	282.988,68
3	= Verwaltungsergebnis (1-2)	1.190.824,90	-994.557,40
4	Finanzerträge	41.364,53	-32.114,53
5	./. Finanzaufwendungen	207.354,10	5.895,90
6	=Finanzergebnis (4-5)	-165.989,57	-38.010,43
7	= Ordentliches Ergebnis (3-6)	1.024.835,33	-1.032.567,83
8	Außerordentliche Erträge	16.319,73	746.724,27
9	./. Außerordentliche Aufwendungen	32.242,44	-32.242,44
10	= Außerordentliches Ergebnis (8-9)	-15.922,71	778.966,71
11	= Jahresergebnis (7-10)	1.008.912,62	-253.601,12

ÜBERBLICK HAUSHALTSVOLLZUG 2023

Der Haushalt 2023 weist im Gesamtergebnisplan folgende Eckwerte aus:

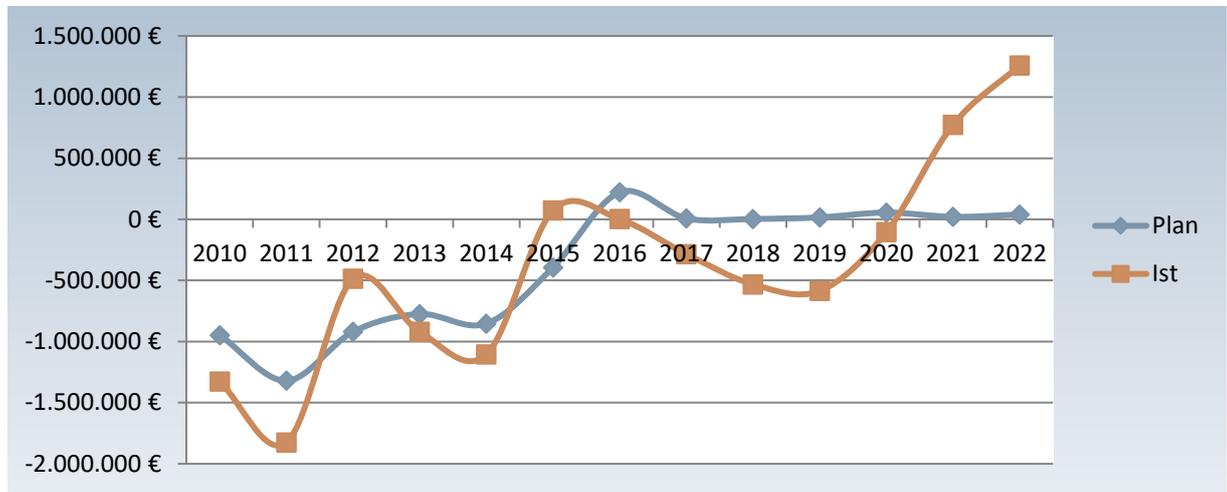
1	Summe der ordentlichen Erträge	15.627.599 €
2	./. Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.337.697 €
3	= Verwaltungsergebnis (1-2)	289.902 €
4	Finanzerträge	9.200 €
5	./. Finanzaufwendungen	205.050 €
6	=Finanzergebnis (4-5)	-195.850 €
7	= Ordentliches Ergebnis (3-6)	94.052 €
8	Außerordentliche Erträge	0 €
9	./. Außerordentliche Aufwendungen	0 €
10	= Außerordentliches Ergebnis (8-9)	0 €
11	= Jahresergebnis (7-10)	94.052 €

Mit Buchungsdatum zum **08.11.2023** wurden folgende IST-Werte ermittelt:

			Noch verfügbar	Inanspruchnahme in Prozent
1	Summe der ordentlichen Erträge	13.761.710,99 €	-1.865.888,01 €	88,06
2	./. Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.009.566,77 €	-3.328.130,23 €	78,30
3	= Verwaltungsergebnis (1-2)	1.752.144,22 €	1.462.242,22 €	
4	Finanzerträge	17.230,77 €	8.030,77 €	187,29
5	./. Finanzaufwendungen	184.473,29 €	-20.576,71 €	18,24
6	=Finanzergebnis (4-5)	-167.242,52 €	28.607,48 €	85,39
7	= Ordentliches Ergebnis (3-6)	1.584.901,70 €	1.490.849,70 €	
8	Außerordentliche Erträge	3.040,70 €	3.040,70 €	
9	./. Außerordentliche Aufwendungen	1.803,92 €	1.803,92 €	
10	= Außerordentliches Ergebnis (8-9)	1.236,78 €	1.236,78 €	
11	= Jahresergebnis (7-10)	1.586.138,48 €	1.492.086,48 €	

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

PLAN-IST-VERGLEICH DER VORJAHRE



BUDGETRICHTLINIE DER GEMEINDE HOHENSTEIN

Ziele der Budgetierung

Budgetierung wird verstanden als ein System der

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

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

Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung

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

Ebenen der Budgetverantwortung (§ 4 Abs. 1 GemHVO)

Organisatorisch

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

Budgetebenen (entspricht der Aufbauorganisation)

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

Budgetverantwortung:

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

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

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

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

Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen

Deckungsmöglichkeiten

1. Deckungsstufe: Produkt

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

2. Deckungsstufe: Abteilung

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

3. Deckungsstufe: Kämmerei und Bürgermeister

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

Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO

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

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

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

Rolle der Gemeindevertretung

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Hohenstein

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I. S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein in ihrer Sitzung am 22. Januar 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.404.634 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.608.539 EUR
mit einem Saldo von	- 1.203.905 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
ausgeglichen/mit einem Überschuss/Fehlbedarf von	- 1.203.905 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 265.004 EUR
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.254.800 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.026.350 EUR
mit einem Saldo von	-2.771.550 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.750.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	590.080 EUR
mit einem Saldo von	2.159.920 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	- 876.634 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.750.000 EUR festgesetzt. Hinzu kommt die Prolongation eines Kredites in Höhe von 914.600,- Euro.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	343 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	735 %
2. Gewerbesteuer auf	380 %

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 22. Januar 2024 beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

Hohenstein, den

Unterschrift
Daniel Bauer
Bürgermeister

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Seite
01.01.01	Personalrat	38
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	40
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	43
01.01.04	Gleichstellungsfragen und Frauenangelegenheiten	45
01.01.05	Kommunalverfassungs- u. Gemeinderecht., Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten	47
01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	51
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	56
01.01.08	Steuern und Gebühren	59
01.01.09	Haushalts- u. Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling	61
01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	63
01.01.11	Personenstandswesen	66
01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	68
01.01.13	Bauhof	72
01.01.14	Bauverwaltung	77
02.01.01	Gefahrenabwehr	81
02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	83
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	87
02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen	89
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	91
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	105
05.01.01	Soziale Angelegenheiten	110
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	112
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	115
07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege	122
08.01.01	Sport- und Vereinsförderung	124
09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	126
09.01.02	Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	130
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	134
10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	140
10.01.03	Bewirtschaftung u. Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)	145
11.01.01	Wasserversorgung	149
11.01.02	Abwasserbeseitigung	157
11.01.03	Elektrizitätsversorgung	165
11.01.04	Abfallwirtschaft	169
11.01.05	Photovoltaikanlage	173
12.01.01	ÖPNV	179
12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	182
13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	186
13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	191
13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	196
13.03.01	Bestattungswesen	200
14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen	205
15.01.01	Tourismus	206
15.02.01	DSL	211
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	214

-
- 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

Doppischer Produktplan 2024

Gesamtergebnishaushalt Euro

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023 ¹	2024 ²	2025 ³	2026 ⁴	2027 ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495.210,24	927.350	1.084.805	1.085.525	1.089.405	1.089.725
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.526.809,05	2.726.150	2.743.160	2.855.800	3.025.800	3.120.800
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	168.725,56	180.650	226.800	213.000	213.200	213.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktive Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.240.844,44	7.343.510	7.729.275	8.175.846	8.550.809	8.861.930
6	547	Erträge aus Transferleistungen	286.523,21	308.250	304.880	312.502	320.314	328.322
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allge-meine Umlagen	3.565.458,34	3.527.469	3.646.584	4.011.135	4.131.525	4.267.545
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	437.170,01	430.120	437.280	437.280	436.500	435.480
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	232.983,12	184.100	222.650	224.200	225.300	226.350
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.953.723,97	15.627.599	16.395.434	17.315.288	17.992.853	18.543.152
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.053.199,73	5.378.794	5.900.200	6.057.575	6.262.207	6.474.572
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	264.184,95	225.950	242.650	245.500	248.000	250.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.974.818,47	2.846.925	3.409.725	3.302.800	3.289.835	3.288.255
14	66	Abschreibungen	1.369.406,25	1.419.975	1.381.561	1.381.555	1.380.035	1.378.560
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz-aufwendungen	442.096,50	411.550	497.600	476.500	483.600	490.920
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.289.768,06	4.956.493	5.183.050	5.208.572	5.289.547	5.431.298
17	72	Transferaufwendungen	90.088,19	86.100	100.350	103.350	106.440	109.620
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.888,73	11.910	14.360	14.410	14.510	14.610
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.504.450,88	15.337.697	16.729.496	16.790.262	17.074.174	17.438.335
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	1.449.273,09	289.902	-334.062	525.026	918.679	1.104.817
21	56,57	Finanzerträge	25.082,10	9.200	9.200	9.200	9.200	4.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	195.090,41	205.050	228.100	274.400	326.600	353.700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-170.008,31	-195.850	-218.900	-265.200	-317.400	-349.500
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	15.978.806,07	15.636.799	16.404.634	17.324.488	18.002.053	18.547.352
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.699.541,29	15.542.747	16.957.596	17.064.662	17.400.774	17.792.035
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	1.279.264,78	94.052	-552.962	259.826	601.279	755.317
27	59	Außerordentliche Erträge	12.254,20	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	31.841,96		0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ 28)	-19.587,76	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.259.677,02	94.052	-552.962	259.826	601.279	755.317

Nachrichtlich (§2 Abs. 4 Gem HVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis

¹ Vorjahr

² Haushaltsjahr

³ Haushaltsjahr

⁴ zweites Haushaltsfolgejahr

⁵ drittes Haushaltsfolgejahr

Doppischer Produktplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023 ¹	2024 ²	2025 ³	2026 ⁴	2027 ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789.761,39	927.350	1.084.805	1.085.525	1.089.405	1.089.725
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.742.768,92	2.726.150	2.743.160	2.855.800	3.025.800	3.120.800
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	203.238,38	180.650	226.800	213.000	213.200	213.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.046.612,52	7.353.616	7.729.275	8.175.846	8.550.809	8.861.930
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	286.523,21	308.250	304.880	312.502	320.314	328.322
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.556.788,41	3.527.469	3.646.584	4.011.135	4.131.525	4.267.545
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.967,03	9.200	9.200	9.200	9.200	4.200
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	197.704,14	184.100	222.650	224.200	225.300	226.350
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	15.832.364,00	15.216.785	15.967.354	16.887.208	17.565.553	18.111.872
10	830	Personalauszahlungen	5.101.771,88	5.378.794	5.900.200	6.057.575	6.262.207	6.474.572
11	831	Versorgungsauszahlungen	145.102,70	198.450	215.150	245.500	248.000	250.500
12	832	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen	3.175.360,45	2.846.925	3.409.725	3.302.800	3.289.835	3.288.255
13	833	Auszahlungen aus Transferleistungen	80.585,98	86.100	100.350	103.350	106.440	109.620
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	451.189,20	411.550	497.600	476.500	483.600	490.920
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.355.998,94	4.957.093	5.183.800	5.209.272	5.290.297	5.432.098
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	193.965,06	205.050	260.980	274.400	326.600	353.700
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	20.027,46	11.310	13.610	14.410	14.510	14.610
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	13.524.001,67	14.095.272	15.581.415	15.683.807	16.021.489	16.414.275
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	2.308.362,33	1.121.513	385.939	1.203.401	1.544.064	1.697.597

Doppischer Produktplan 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023 ¹	2024 ²	2025 ³	2026 ⁴	2027 ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	20.665,01 0,00	133.800 0	2.254.800 0	4.800 0	4.800 0	4.800 0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	137.500	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	20.665,01	271.300	2.254.800	4.800	4.800	4.800
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100,00	100.000	75.000	500.000	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.006.327,21	1.582.500	2.206.000	4.160.000	470.000	450.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	133.208,05	184.050	2.734.350	117.650	97.650	142.650
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.123,70		11.000	11.000	11.000	11.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.147.758,96	1.866.550	5.026.350	4.788.650	578.650	603.650
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-1.127.093,95	-1.595.250	-2.771.550	-4.783.850	-573.850	-598.850
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	1.181.268,38	-473.737	-2.385.611	-3.580.449	970.214	1.098.747
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.450.000	2.750.000	4.630.000	570.000	590.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	621.954,38 572.551,18	631.330 552.050	590.080 422.000	613.230 498.460	633.080 545.686	457.000 337.575
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-621.954,38	818.670	2.159.920	4.016.770	-63.080	133.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	559.314,00	344.933	-225.691	436.321	907.134	1.231.747

Doppischer Produktplan 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023 ¹	2024 ²	2025 ³	2026 ⁴	2027 ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.301.812,26					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.304.089,04					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-2.276,78					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	557.037,22	344.933	-225.691	436.321	907.134	1.231.747
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	557.037,22	344.933	-225.691	436.321	907.134	1.231.747
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite								

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Hohenstein

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838,57	580	3.400	3.400	3.400	3.400
	01.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	01.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	228,60	180	250	250	250	250
	01.01.01.685010	Reisekosten	328,85	0	300	300	300	300
	01.01.01.687100	Geschenke bis 35 Euro	291,41	150	200	200	200	200
	01.01.01.687200	Geschenke über 35 Euro	0,00	100	0	0	0	0
	01.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.989,71	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.838,57	580	3.400	3.400	3.400	3.400
20		Verwaltungsergebnis	-2.838,57	-580	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
24		Ordentliches Ergebnis	-2.838,57	-580	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.838,57	-580	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.838,57	-580	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.400,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.01.02.548700	Kostenerstattungen Beihilfen	15.075,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.01.02.549010	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	325,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.400,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	286.732,56	371.600	466.800	480.660	488.950	503.510
	01.01.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	81.320,85	140.100	211.650	218.000	224.530	231.270
	01.01.02.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	177.789,42	186.400	193.100	198.900	198.900	204.900
	01.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.859,94	29.700	42.050	43.310	44.610	45.950
	01.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.076,48	10.400	15.000	15.450	15.910	16.390
	01.01.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	1.177,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.01.02.656010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.508,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	242.180,55	203.250	217.650	220.000	222.500	224.500
	01.01.02.644001	Versorgungsbezüge Beamte	47.854,02	47.750	49.650	50.000	51.500	53.000
	01.01.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	13.796,93	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	01.01.02.645010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	109.584,60	112.500	125.000	127.000	128.000	128.500
	01.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	70.945,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.824,95	4.100	4.330	4.330	4.330	4.330
	01.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	71,53	200	100	100	100	100
	01.01.02.673500	Gebühren KDZ	513,00	500	500	500	500	500
	01.01.02.683200	Telefonkosten	777,67	750	780	780	780	780
	01.01.02.685010	Reisekosten	1.807,22	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	01.01.02.686010	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.032,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.02.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	506,97	350	350	350	350	350
	01.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	115,67	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	533.738,06	578.950	688.780	704.990	715.780	732.340
20		Verwaltungsergebnis	-518.337,88	-558.950	-668.780	-684.990	-695.780	-712.340
24		Ordentliches Ergebnis	-518.337,88	-558.950	-668.780	-684.990	-695.780	-712.340
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-518.337,88	-558.950	-668.780	-684.990	-695.780	-712.340
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-518.337,88	-558.950	-668.780	-684.990	-695.780	-712.340

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
8 Investitionen in das FAV	9.000	0	0	6.527,28	36.000,00
01.01.02/1043.844844 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	9.000	0	0	6.527,28	36.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	9.000	0	0	6.527,28	36.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	0	-6.527,28	36.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
1043 Versorgungsrücklage					
8 Investitionen in das FAV	9.000	0	0	6.527,28	36.000,00
01.01.02/1043.844844 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	9.000	0	0	6.527,28	36.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	9.000	0	0	6.527,28	36.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	0	-6.527,28	36.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-9.000	0	0	-6.527,28	36.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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.

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 Infomationsmaterial, Öffentliche Bekanntmachungen (Weiterleitung, Prüfung), Pflege des Bildarchivs, Gästebewirtung, Ehrbezeugungen.

Zielgruppe

Vereine, Institutionen, Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner.

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	202,11	100	0	0	0	0
	01.01.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	202,11	100	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	202,11	100	0	0	0	0
11	620-643,647-64	Personalaufwendungen	49.538,26	52.500	59.650	61.420	63.270	65.160
	9,65							
	01.01.03.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	38.352,90	40.500	45.850	47.220	48.640	50.100
	01.01.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.263,96	8.600	10.250	10.550	10.870	11.190
	01.01.03.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.921,40	3.400	3.550	3.650	3.760	3.870
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.587,52	22.800	24.040	24.040	24.040	24.040
	01.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
	01.01.03.679010	Aufwand für Hohensteiner Blättche	17.654,36	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	01.01.03.679011	Anrufkosten Servicenummer 115	348,97	100	350	350	350	350
	01.01.03.683200	Telefonkosten	0,00	0	90	90	90	90
	01.01.03.684010	Amtliche Bekanntmachungen	2.165,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	01.01.03.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeiten	1.037,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	10,40	100	100	100	100	100
	01.01.03.686400	Partnerschaften mit ausl. Gemeinden	0,00	800	800	800	800	800
	01.01.03.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.370,88	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	72.125,78	75.300	83.690	85.460	87.310	89.200
20		Verwaltungsergebnis	-71.923,67	-75.200	-83.690	-85.460	-87.310	-89.200
24		Ordentliches Ergebnis	-71.923,67	-75.200	-83.690	-85.460	-87.310	-89.200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.923,67	-75.200	-83.690	-85.460	-87.310	-89.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.923,67	-75.200	-83.690	-85.460	-87.310	-89.200

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.04	Gleichstellungsfragen und Frauenangelegenheiten						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	01.01.04.685010	Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	01.01.04.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	50	50	50	50	50
	01.01.04.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
11	620-643,647-64	Personalaufwendungen 9,65	43.051,88	46.150	48.050	49.550	51.050	52.600
	01.01.05.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	33.306,84	35.500	37.100	38.250	39.400	40.600
	01.01.05.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.173,57	7.800	8.050	8.300	8.550	8.800
	01.01.05.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.571,47	2.850	2.900	3.000	3.100	3.200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.084,66	37.600	37.800	37.800	37.800	37.800
	01.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	130,22	100	100	100	100	100
	01.01.05.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	310,00	0	0	0	0	0
	01.01.05.616603	Kosten EDV	2.860,76	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	01.01.05.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.174,92	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	01.01.05.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	28.011,88	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	01.01.05.685010	Reisekosten	610,14	500	600	600	600	600
	01.01.05.686020	Aufwendungen für Verfügungsmittel (Vorsitzender Gemeindevertretung)	0,00	400	400	400	400	400
	01.01.05.686300	Bewirtung	456,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.05.687100	Geschenke bis 35 €	0,00	50	50	50	50	50
	01.01.05.687200	Geschenke über 35 €	530,00	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	297,89	0	300	300	290	290
	01.01.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	219,00	0	220	220	220	220
	01.01.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	78,89	0	80	80	70	70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.434,43	83.750	86.150	87.650	89.140	90.690
20		Verwaltungsergebnis	-79.434,43	-83.750	-86.150	-87.650	-89.140	-90.690
24		Ordentliches Ergebnis	-79.434,43	-83.750	-86.150	-87.650	-89.140	-90.690
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-79.434,43	-83.750	-86.150	-87.650	-89.140	-90.690
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25,08	15	0	0	0	0
	01.01.05.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	25,08	15	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25,08	-15	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.459,51	-83.765	-86.150	-87.650	-89.140	-90.690

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	400	0	400	0,00	400,00
01.01.05/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	400	0	400	0,00	400,00
9 Summe investive Auszahlungen	400	0	400	0,00	400,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-400	0	-400	0,00	400,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
2096 Kleingeräte EDV					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	400	0	400	0,00	400,00
01.01.05/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	400	0	400	0,00	400,00
9 Summe investive Auszahlungen	400	0	400	0,00	400,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-400	0	-400	0,00	400,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-400	0	-400	0,00	400,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.750,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.06.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	1.843,00	0	0	0	0	0
	01.01.06.539201	Erträge a d Eigenbeteiligung §6a HBeihVO	907,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.750,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	620-643,647-64	Personalaufwendungen	154.988,56	156.900	206.450	211.550	216.700	222.050
	9,65							
	01.01.06.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	93.538,98	93.800	128.500	132.400	136.400	140.500
	01.01.06.640010	AG-Anteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	19.835,26	20.300	27.500	28.400	29.250	30.150
	01.01.06.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	34.405,52	34.850	40.200	40.200	40.200	40.200
	01.01.06.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.208,80	7.450	9.750	10.050	10.350	10.700
	01.01.06.656010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.004,40	22.700	25.000	25.500	25.500	26.000
	01.01.06.645010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	22.004,40	22.700	25.000	25.500	25.500	26.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.257,42	115.750	116.050	116.050	116.350	116.350
	01.01.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	143,70	600	500	500	500	500
	01.01.06.616603	Kosten EDV	12.847,94	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	01.01.06.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	547,40	650	700	700	700	700
	01.01.06.671010	Leasing	14.178,36	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	01.01.06.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	11.029,62	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	01.01.06.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	134,98	250	200	200	200	200
	01.01.06.683200	Telefonkosten	215,74	0	250	250	250	250
	01.01.06.685010	Reisekosten	112,35	250	200	200	200	200
	01.01.06.687100	Geschenke bis 35 €	316,41	300	400	400	400	400
	01.01.06.687200	Geschenke über 35 €	0,00	100	100	100	100	100
	01.01.06.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	456,00	500	500	500	500	500
	01.01.06.688020	Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	960,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.06.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	68.306,17	80.400	70.500	70.500	70.800	70.800
	01.01.06.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.008,67	0	500	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	293.250,38	295.350	347.500	353.100	358.550	364.400
20		Verwaltungsergebnis	-290.500,18	-294.350	-346.500	-352.100	-357.550	-363.400
24		Ordentliches Ergebnis	-290.500,18	-294.350	-346.500	-352.100	-357.550	-363.400
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-290.500,18	-294.350	-346.500	-352.100	-357.550	-363.400
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.205,00	0	0	0	0	0
	01.01.06.911000	Erträge aus ILV	24.205,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.205,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-266.295,18	-294.350	-346.500	-352.100	-357.550	-363.400

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
8 Investitionen in das FAV	2.000	0	0	1.596,42	8.000,00
01.01.06/1043.844844 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	2.000	0	0	1.596,42	8.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	2.000	0	0	1.596,42	8.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	-1.596,42	8.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
1043 Versorgungsrücklage					
8 Investitionen in das FAV	2.000	0	0	1.596,42	8.000,00
01.01.06/1043.844844 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	2.000	0	0	1.596,42	8.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	2.000	0	0	1.596,42	8.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	-1.596,42	8.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.000	0	0	-1.596,42	8.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
	01.01.07.515010	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	250,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	250,00	0	0	0	0	0
11	620-643,647-64	Personalaufwendungen	37.465,37	40.950	38.450	39.650	40.850	42.150
	9,65							
	01.01.07.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	30.677,70	32.850	31.000	31.950	32.900	33.900
	01.01.07.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.654,13	5.550	5.050	5.200	5.350	5.550
	01.01.07.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.133,54	2.550	2.400	2.500	2.600	2.700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.035,67	32.110	54.970	54.970	55.020	55.020
	01.01.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	2.383,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.07.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	256,33	0	0	0	0	0
	01.01.07.616600	Wartungskosten	412,93	500	500	500	500	500
	01.01.07.616601	Servicevertrag Telefonanlage	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	01.01.07.616603	Kosten EDV	1.860,00	1.860	7.020	7.020	7.020	7.020
	01.01.07.670002	Miete Telefonanlage	3.820,76	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	01.01.07.670003	Miete Fotokopiergerät	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	01.01.07.671004	Leasing Fotokopiergerät	3.529,60	0	0	0	0	0
	01.01.07.671010	Leasing	825,24	830	830	830	830	830
	01.01.07.672003	Konzession (Urheberrechtsabgabe)	34,64	40	40	40	40	40
	01.01.07.673003	Gebühren GEZ	881,28	1.000	900	900	900	900
	01.01.07.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	11.421,29	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	01.01.07.681010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.769,89	500	500	500	500	500
	01.01.07.682010	Porto- und Versandkosten	10.920,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	01.01.07.683100	Datenübertragungskosten	2.417,27	2.500	4.400	4.400	4.450	4.450
	01.01.07.683200	Telefonkosten	2.071,82	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
	01.01.07.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	431,25	800	800	800	800	800
14	66	Abschreibungen	125,92	0	0	0	0	0
	01.01.07.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	125,92	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.626,96	73.060	93.420	94.620	95.870	97.170
20		Verwaltungsergebnis	-81.376,96	-73.060	-93.420	-94.620	-95.870	-97.170
24		Ordentliches Ergebnis	-81.376,96	-73.060	-93.420	-94.620	-95.870	-97.170
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-81.376,96	-73.060	-93.420	-94.620	-95.870	-97.170
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,90	5	0	0	0	0
	01.01.07.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	1,90	5	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1,90	-5	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.378,86	-73.065	-93.420	-94.620	-95.870	-97.170

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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 Grundsteuer messbescheide 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 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.272,50	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	01.01.08.509200	Erlös durch den Verkauf von Ersatzhundesteuermarken	37,50	50	50	50	50	50
	01.01.08.509300	Erlös aus Zusatzmüllsäcken	2.235,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.155,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.08.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.155,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.428,35	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
11	620-643,647-64	Personalaufwendungen	52.603,99	76.800	80.450	82.900	85.450	88.050
	9,65							
	01.01.08.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	40.619,46	59.500	62.100	64.000	65.950	67.950
	01.01.08.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.718,16	12.800	13.500	13.900	14.350	14.800
	01.01.08.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.266,37	4.500	4.850	5.000	5.150	5.300
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.547,72	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	01.01.08.600100	Aufwand Zusatzmüllsäcke	2.235,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	692,68	500	500	500	500	500
	01.01.08.683200	Telefonkosten	117,94	150	150	150	150	150
	01.01.08.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	502,10	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	126	120	120	115
	01.01.08.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	126	120	120	115
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.151,71	79.950	83.726	86.170	88.720	91.315
20		Verwaltungsergebnis	-51.723,36	-76.400	-80.176	-82.620	-85.170	-87.765
24		Ordentliches Ergebnis	-51.723,36	-76.400	-80.176	-82.620	-85.170	-87.765
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.723,36	-76.400	-80.176	-82.620	-85.170	-87.765
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.044,00	0	0	0	0	0
	01.01.08.911000	Einnahmen aus iLV	46.044,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.044,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.679,36	-76.400	-80.176	-82.620	-85.170	-87.765

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

HGO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, gemeindl. Gremien

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	01.01.09.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

HGO, GemHVO-Doppik, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Ziele

Revisionssichere Buchführung und Rechnungslegung

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
11	620-643,647-64	Personalaufwendungen 9,65	151.487,30	155.400	133.800	137.850	142.000	146.350
	01.01.10.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	119.572,30	122.300	105.900	109.100	112.400	115.800
	01.01.10.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.386,15	26.350	22.750	23.450	24.150	24.900
	01.01.10.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.528,85	6.750	5.150	5.300	5.450	5.650
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.480,98	12.100	14.100	11.700	11.700	11.700
	01.01.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	185,56	700	200	200	200	200
	01.01.10.616603	Kosten EDV	178,50	180	180	180	180	180
	01.01.10.673100	Gebühren für telecash	506,20	500	600	600	600	600
	01.01.10.673200	Gebühren für Rückbuchungen	6,00	40	40	40	40	40
	01.01.10.675010	Gebühren Buchungsposten	605,52	600	600	600	600	600
	01.01.10.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.919,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01.01.10.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	2.400	0	0	0
	01.01.10.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80,00	80	80	80	80	80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	162.968,28	167.500	147.900	149.550	153.700	158.050
20		Verwaltungsergebnis	-162.968,28	-167.500	-147.900	-149.550	-153.700	-158.050
21	56	Finanzerträge	32.160,83	9.200	9.200	9.200	9.200	4.200
	01.01.10.576100	Säumniszuschläge	16.365,40	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	01.01.10.576200	Mahngebühren	5.547,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	01.01.10.576600	Portorückerstattungen	971,41	500	500	500	500	500
	01.01.10.576800	Verzugszinsen	9.276,89	200	200	200	200	200
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90,81	50	100	100	100	100
	01.01.10.776400	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	90,81	50	100	100	100	100
23		Finanzergebnis	32.070,02	9.150	9.100	9.100	9.100	4.100
24		Ordentliches Ergebnis	-130.898,26	-158.350	-138.800	-140.450	-144.600	-153.950
25	59	Außerordentliche Erträge	151,54	0	0	0	0	0
	01.01.10.598010	Periodenfremde Erträge	21,00	0	0	0	0	0
	01.01.10.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	130,54	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	29,48	0	0	0	0	0
	01.01.10.799020	sonstige außerordentliche Aufwendungen, Kleinbetragsausgleich	29,48	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	122,06	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-130.776,20	-158.350	-138.800	-140.450	-144.600	-153.950
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.882,00	0	0	0	0	0
	01.01.10.911000	Einnahmen aus iLV	48.882,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.882,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.894,20	-158.350	-138.800	-140.450	-144.600	-153.950

Doppischer Produktplan 2024

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.

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.

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	20.100,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	01.01.11.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	20.100,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.100,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
20		Verwaltungsergebnis	-20.100,00	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
24		Ordentliches Ergebnis	-20.100,00	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.100,00	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.100,00	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	3.292,00	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
	01.01.12.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	3.292,00	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.292,00	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.375,90	119.750	137.700	112.350	117.450	122.450
	01.01.12.616603	Kosten EDV	63.343,13	80.100	61.350	65.000	70.000	75.000
	01.01.12.671002	Leasing EDV	33.437,63	32.000	38.800	38.800	38.800	38.800
	01.01.12.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	0,00	0	29.000	0	0	0
	01.01.12.683100	Datenübertragungskosten	2.856,00	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	01.01.12.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	179,92	550	550	550	550	550
	01.01.12.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.12.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.999,22	3.200	3.500	3.500	3.600	3.600
14	66	Abschreibungen	7.642,00	6.500	7.630	7.630	7.630	7.520
	01.01.12.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	7.512,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.400
	01.01.12.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	130,00	0	130	130	130	120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.017,90	126.250	145.330	119.980	125.080	129.970
20		Verwaltungsergebnis	-107.725,90	-122.960	-142.040	-116.690	-121.790	-126.680
24		Ordentliches Ergebnis	-107.725,90	-122.960	-142.040	-116.690	-121.790	-126.680
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-107.725,90	-122.960	-142.040	-116.690	-121.790	-126.680
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266,88	305	270	270	270	270
	01.01.12.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	266,88	305	270	270	270	270
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-266,88	-305	-270	-270	-270	-270
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.992,78	-123.265	-142.310	-116.960	-122.060	-126.950

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	18.500	0	1.000	3.349,37	18.500,00
01.01.12/2117.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	18.500	0	1.000	3.349,37	18.500,00
9 Summe investive Auszahlungen	18.500	0	1.000	3.349,37	18.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.500	0	-1.000	-3.349,37	18.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
2117 Software und Lizenzen					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	18.500	0	1.000	3.349,37	18.500,00
01.01.12/2117.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	18.500	0	1.000	3.349,37	18.500,00
9 Summe investive Auszahlungen	18.500	0	1.000	3.349,37	18.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.500	0	-1.000	-3.349,37	18.500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-18.500	0	-1.000	-3.349,37	18.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	01.01.13	Bauhof							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027	
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	7.428,00	1.390	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	01.01.13.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	7.428,00	1.390	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.350,00	0	0	0	0	0	0
	01.01.13.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.350,00	0	0	0	0	0	0
		<i>Zeltgarage als Unterstand für RTW</i>							
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.778,00	1.390	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
11	620-643,647-64	Personalaufwendungen	424.817,37	458.150	507.100	522.340	538.037	554.202	
	9,65								
	01.01.13.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	328.439,79	355.000	396.350	408.240	420.487	433.102	
	01.01.13.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	70.594,28	75.850	82.350	84.850	87.400	90.050	
	01.01.13.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.783,30	27.300	28.400	29.250	30.150	31.050	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.253,12	115.830	135.440	129.230	151.480	151.830	
	01.01.13.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	155,91	50	60	50	50	50	
	01.01.13.601010	Verbrauchsmaterial	4.350,38	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	
	01.01.13.605100	Strom	3.502,84	2.200	2.000	2.000	21.000	21.000	
	01.01.13.605200	Gas	4.109,87	2.500	4.000	4.100	4.100	4.200	
	01.01.13.605500	Treibstoffe	29.010,17	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	01.01.13.605600	Wasser	229,41	0	220	220	220	220	
	01.01.13.605700	Abwasser	986,89	1.100	160	160	160	160	
	01.01.13.605800	Schornsteinfeger	0,00	100	150	150	150	150	
	01.01.13.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	3.770,00	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	
	01.01.13.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	448,89	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	01.01.13.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	8.977,08	0	9.000	9.000	9.000	9.000	
	01.01.13.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	3.996,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	01.01.13.608100	Reinigungsmaterial	809,43	0	500	500	500	500	
	01.01.13.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.632,69	1.500	1.500	1.500	1.750	2.000	
	01.01.13.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	2.928,73	500	500	500	500	500	
	01.01.13.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	22.522,14	13.700	20.000	13.700	13.700	13.700	
	01.01.13.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	6.066,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	01.01.13.670004	Miete Fahrzeuge	771,12	800	800	800	800	800	
	01.01.13.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.828,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	01.01.13.671002	Leasing EDV	390,89	500	400	400	400	400	
	01.01.13.671005	Leasing Fahrzeuge	26.839,27	27.500	24.000	25.000	28.000	28.000	
	01.01.13.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	500	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
	01.01.13.683200	Telefonkosten	1.962,52	2.000	1.650	1.650	1.650	1.650
	01.01.13.685010	Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200
	01.01.13.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	810,39	800	800	800	800	800
	01.01.13.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	349,91	380	500	500	500	500
	01.01.13.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.200,90	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	01.01.13.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	199,68	200	200	200	200	200
	01.01.13.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	402,49	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen	62.813,49	62.830	62.900	62.900	62.900	62.900
	01.01.13.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	15.696,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	01.01.13.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.204,00	2.130	2.200	2.200	2.200	2.200
	01.01.13.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.197,90	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	01.01.13.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	40.458,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	01.01.13.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.257,59	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216,83	1.350	2.280	2.280	2.280	2.280
	01.01.13.702010	Grundsteuer	873,33	0	880	880	880	880
	01.01.13.703010	Kfz-Steuer	1.343,50	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	634.100,81	638.160	707.720	716.750	754.697	771.212
20		Verwaltungsergebnis	-625.322,81	-636.770	-700.320	-709.350	-747.297	-763.812
24		Ordentliches Ergebnis	-625.322,81	-636.770	-700.320	-709.350	-747.297	-763.812
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-625.322,81	-636.770	-700.320	-709.350	-747.297	-763.812
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	638.660,00	616.952	632.470	630.470	630.470	630.470
	01.01.13.911000	Einnahmen aus iLV	638.660,00	616.952	632.470	630.470	630.470	630.470
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.005,58	140.037	141.600	141.600	141.600	141.600
	01.01.13.912000	Aufwendungen für iLV	112.780,00	130.857	133.370	133.370	133.370	133.370
	01.01.13.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	8.225,58	9.180	8.230	8.230	8.230	8.230
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	517.654,42	476.915	490.870	488.870	488.870	488.870
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.668,39	-159.855	-209.450	-220.480	-258.427	-274.942

Doppischer Produktplan 2024

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			2024	ermächtigung	2023	2022	lungsbedarf
1	Investitionszuweisungen/ -zuschüsse und -beiträge		0	0	0	6.033,03	0,00
	01.01.13/1019.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	6.033,03	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	6.033,03	0,00
6	Baumaßnahmen		0	0	0	428,58	0,00
	01.01.13/1019.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	428,58	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV		6.500	0	1.500	10.850,26	26.000,00
	01.01.13/2097.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	0	10.091,67	20.000,00
	01.01.13/2097.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	1.500	758,59	6.000,00
9	Summe investive Auszahlungen		6.500	0	1.500	11.278,84	26.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.500	0	-1.500	-5.245,81	26.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
1019 Bauhof					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	6.033,03	0,00
01.01.13/1019.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	6.033,03	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	6.033,03	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	0	428,58	0,00
01.01.13/1019.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	428,58	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	428,58	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.604,45	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	5.604,45	0,00
2097 Kleingeräte Bauhof					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	6.500	0	1.500	10.850,26	26.000,00
01.01.13/2097.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	0	10.091,67	20.000,00
01.01.13/2097.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	1.500	758,59	6.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	6.500	0	1.500	10.850,26	26.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.500	0	-1.500	-10.850,26	26.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-6.500	0	-1.500	-10.850,26	26.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.14	Bauverwaltung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	01.01.14.510002	Öffentl. - rechtl. Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	620-643,647-64	Personalaufwendungen	86.545,90	69.050	86.650	89.250	91.950	94.800
	9,65							
	01.01.14.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	66.926,80	54.750	66.900	68.900	71.000	73.150
	01.01.14.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.422,62	10.650	14.650	15.100	15.550	16.050
	01.01.14.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.196,48	3.650	5.100	5.250	5.400	5.600
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.902,23	18.420	10.900	9.950	9.950	10.000
	01.01.14.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	945,33	400	400	400	400	400
	01.01.14.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	27,97	0	0	0	0	0
	01.01.14.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	300	0	0	0	0
	01.01.14.616603	Kosten EDV	12.157,00	14.520	8.750	8.800	8.800	8.850
	01.01.14.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	547,65	100	100	100	100	100
	01.01.14.679010	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (NTR)	7.279,83	0	0	0	0	0
	01.01.14.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
	01.01.14.683200	Telefonkosten	497,79	0	250	250	250	250
	01.01.14.685010	Reisekosten	218,43	200	200	200	200	200
	01.01.14.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	200	200	200	200	200
	01.01.14.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	2.500	1.000	0	0	0
	01.01.14.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	228,23	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	86,00	0	100	100	100	100
	01.01.14.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	86,00	0	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	108.534,13	87.470	97.650	99.300	102.000	104.900
20		Verwaltungsergebnis	-108.534,13	-87.370	-97.550	-99.200	-101.900	-104.800
24		Ordentliches Ergebnis	-108.534,13	-87.370	-97.550	-99.200	-101.900	-104.800
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-108.534,13	-87.370	-97.550	-99.200	-101.900	-104.800
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.560,00	0	0	0	0	0
	01.01.14.911000	Einnahmen aus iLV	32.560,00	0	0	0	0	0
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9,61	5	0	0	0	0
	01.01.14.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	9,61	5	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.550,39	-5	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.983,74	-87.375	-97.550	-99.200	-101.900	-104.800

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	0	0	7.500	0,00	0,00
01.01.14/2117.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	7.500	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	7.500	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
2117 Software und Lizenzen					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	7.500	0,00	0,00
01.01.14/2117.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	7.500	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	7.500	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-7.500	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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)

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.01.01	Gefahrenabwehr						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	100	100	100	100	100
	02.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	480,00	100	100	100	100	100
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.850,46	0	0	0	0	0
	02.01.01.549010	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.850,46	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.330,46	100	100	100	100	100
11	620-643,647-64	Personalaufwendungen	48.659,28	51.500	55.900	57.600	59.350	61.150
	9,65							
	02.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	37.738,39	39.500	43.100	44.400	45.750	47.150
	02.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.049,91	8.800	9.450	9.750	10.050	10.350
	02.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.870,98	3.200	3.350	3.450	3.550	3.650
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.281,03	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	02.01.01.679010	Sonst Aufw f d InAnspr v Rechten u Diensten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Schädlingsbekämpfung</i>						
	02.01.01.685010	Reisekosten	14,60	0	0	0	0	0
	02.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	14.266,43	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	3.317,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	02.01.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden	3.317,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.258,27	61.000	74.400	76.100	77.850	79.650
20		Verwaltungsergebnis	-63.927,81	-60.900	-74.300	-76.000	-77.750	-79.550
24		Ordentliches Ergebnis	-63.927,81	-60.900	-74.300	-76.000	-77.750	-79.550
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-63.927,81	-60.900	-74.300	-76.000	-77.750	-79.550
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.927,81	-60.900	-74.300	-76.000	-77.750	-79.550

Doppischer Produktplan 2024

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.

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.335,74	75.000	65.000	65.000	65.000	60.000
	02.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	13.958,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.01.02.515010	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	57.377,04	60.000	50.000	50.000	50.000	45.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	71.335,74	75.000	65.000	65.000	65.000	60.000
11	620-643,647-64	Personalaufwendungen	22.037,20	24.100	27.050	27.900	28.750	29.650
	9,65							
	02.01.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	17.121,13	18.300	20.750	21.400	22.050	22.750
	02.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.635,08	4.250	4.600	4.750	4.900	5.050
	02.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.280,99	1.550	1.700	1.750	1.800	1.850
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.938,20	3.050	30.300	29.800	29.800	29.800
	02.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	02.01.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.208,61	0	6.500	6.500	7.000	7.000
	02.01.02.616603	Kosten EDV	0,00	350	350	350	350	350
	02.01.02.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.433,15	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.01.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	500	0	0	0
	02.01.02.682010	Porto und Versandkosten	1.125,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	02.01.02.683200	Telefonkosten	188,12	200	150	150	150	150
	02.01.02.685010	Reisekosten	227,07	100	100	100	100	100
	02.01.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	440,82	200	1.000	1.000	500	500
	02.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	315,23	100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.01.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.975,40	29.150	59.350	59.700	60.550	61.450
20		Verwaltungsergebnis	18.360,34	45.850	5.650	5.300	4.450	-1.450
24		Ordentliches Ergebnis	18.360,34	45.850	5.650	5.300	4.450	-1.450
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.360,34	45.850	5.650	5.300	4.450	-1.450
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5	0	0	0	0
	02.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0,00	5	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.360,34	45.845	5.650	5.300	4.450	-1.450

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	3.000	0	0	0,00	3.000,00
02.01.02/2113.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	3.000	0	0	0,00	3.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	3.000	0	0	0,00	3.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0,00	3.000,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
2113 Kleingeräte Straßenverkehrsangelegenheiten					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	3.000	0	0	0,00	3.000,00
02.01.02/2113.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	3.000	0	0	0,00	3.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	3.000	0	0	0,00	3.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0,00	3.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.000	0	0	0,00	3.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.007,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02.01.03.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.007,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.007,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	620-643,647-64	Personalaufwendungen	18.007,33	19.750	20.200	20.850	21.500	22.200
	9,65							
	02.01.03.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	13.964,84	14.850	15.400	15.900	16.400	16.900
	02.01.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.982,13	3.450	3.500	3.600	3.700	3.850
	02.01.03.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.060,36	1.450	1.300	1.350	1.400	1.450
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,36	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.01.03.616603	Kosten EDV	865,36	7.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.01.03.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.200	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	3.832,54	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	02.01.03.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.832,54	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.705,23	31.850	26.800	27.450	28.100	28.800
20		Verwaltungsergebnis	-16.698,23	-26.850	-20.800	-21.450	-22.100	-22.800
24		Ordentliches Ergebnis	-16.698,23	-26.850	-20.800	-21.450	-22.100	-22.800
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.698,23	-26.850	-20.800	-21.450	-22.100	-22.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.698,23	-26.850	-20.800	-21.450	-22.100	-22.800

Doppischer Produktplan 2024

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.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Ortsgerichte, Schiedsmann/frau, Schöffen.

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
	02.01.04.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	12,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	12,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615,77	1.450	1.590	1.590	1.590	1.590
	02.01.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	331,13	100	250	250	250	250
	02.01.04.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	229,50	100	100	100	100	100
	02.01.04.682010	Porto und Versandkosten	71,00	100	100	100	100	100
	02.01.04.683200	Telefonkosten	538,25	700	590	590	590	590
	02.01.04.685010	Reisekosten	39,45	100	100	100	100	100
	02.01.04.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	209,44	100	200	200	200	200
	02.01.04.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	197,00	200	200	200	200	200
	02.01.04.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.615,77	1.450	1.590	1.590	1.590	1.590
20		Verwaltungsergebnis	-1.603,77	-1.450	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
24		Ordentliches Ergebnis	-1.603,77	-1.450	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.603,77	-1.450	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.603,77	-1.450	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590

Doppischer Produktplan 2024

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.

Ziele

Zeitnahe und rechtmäßige Durchführung melderechtlicher Angelegenheiten.

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.930,95	52.100	57.000	57.000	57.000	57.000
	02.01.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	46.930,95	50.100	55.000	55.000	55.000	55.000
	02.01.05.515010	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.930,95	52.100	57.000	57.000	57.000	57.000
11	620-643,647-64	Personalaufwendungen	71.703,10	74.850	80.900	83.400	85.950	88.550
	9,65							
	02.01.05.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	55.696,78	57.850	62.600	64.500	66.450	68.450
	02.01.05.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.276,02	13.000	14.050	14.500	14.950	15.400
	02.01.05.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversicherung Entgeltbereich	3.730,30	4.000	4.250	4.400	4.550	4.700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.791,37	17.000	44.100	43.700	44.800	45.800
	02.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	2.446,17	600	2.500	2.600	2.700	2.700
	02.01.05.616603	Kosten EDV	6.121,92	13.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	02.01.05.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.613,28	0	30.000	31.000	32.000	33.000
	02.01.05.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	610,00	400	500	500	500	500
	02.01.05.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	411,00	0	400	400	400	390
	02.01.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	411,00	0	400	400	400	390
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	2.775,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	02.01.05.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund	2.487,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.01.05.717100	Sonstige Erstattungen an das Land	288,26	600	600	600	600	600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.681,26	94.950	128.500	130.600	134.250	137.840
20		Verwaltungsergebnis	-66.750,31	-42.850	-71.500	-73.600	-77.250	-80.840
24		Ordentliches Ergebnis	-66.750,31	-42.850	-71.500	-73.600	-77.250	-80.840
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	288,24	0	0	0	0	0
	02.01.05.797010	Periodenfremde Aufwendungen	288,24	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-288,24	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-67.038,55	-42.850	-71.500	-73.600	-77.250	-80.840
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37,97	50	50	50	50	50
	02.01.05.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	37,97	50	50	50	50	50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37,97	-50	-50	-50	-50	-50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.076,52	-42.900	-71.550	-73.650	-77.300	-80.890

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	800	0	0	0,00	800,00
02.01.05/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	800	0	0	0,00	800,00
9 Summe investive Auszahlungen	800	0	0	0,00	800,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-800	0	0	0,00	800,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	800	0	0	0,00	800,00
02.01.05/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	800	0	0	0,00	800,00
9 Summe investive Auszahlungen	800	0	0	0,00	800,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-800	0	0	0,00	800,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-800	0	0	0,00	800,00

Doppischer Produktplan 2024

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 Wahlunterschriften, 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 2024

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.02	Statistik und Wahlen						
Produkt	02.02.01	Wahlen und Abstimmungen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.000	3.800	0	200	0
	02.02.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.000	3.800	0	0	0
	02.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	200	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	2.000	3.800	0	200	0
11	620-643,647-64	Personalaufwendungen	0,00	4.500	4.500	2.100	2.500	2.500
	9,65							
	02.02.01.659010	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	4.500	4.500	2.100	2.500	2.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929,15	10.600	22.400	11.800	19.200	11.800
	02.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0,00	3.500	5.500	2.500	8.000	2.500
	02.02.01.616603	Kosten EDV	929,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.02.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	02.02.01.682010	Porto und Versandkosten	0,00	4.500	4.500	2.500	3.500	2.500
	02.02.01.685010	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	02.02.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	550	0
	02.02.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0	500	0	0	0
	02.02.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	300	300	200	300	200
	02.02.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	300	0	0	0	0
	02.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	300	400	400	650	400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	929,15	15.100	26.900	13.900	21.700	14.300
20		Verwaltungsergebnis	-929,15	-13.100	-23.100	-13.900	-21.500	-14.300
24		Ordentliches Ergebnis	-929,15	-13.100	-23.100	-13.900	-21.500	-14.300
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-929,15	-13.100	-23.100	-13.900	-21.500	-14.300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-929,15	-13.100	-23.100	-13.900	-21.500	-14.300

Doppischer Produktplan 2024

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.

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.

Zielgruppe

Menschen, Sachwerte, Tiere, Umwelt und Natur.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.03	Brandschutz						
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.955,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	02.03.01.510002	öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	9.705,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.03.01.511010	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren	250,00	500	500	500	500	500
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	1.881,95	0	0	0	0	0
	02.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.881,95	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	36.536,00	27.660	36.530	36.530	36.530	36.530
	02.03.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	35.870,00	27.000	35.870	35.870	35.870	35.870
	02.03.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffrtl Bereich	666,00	660	660	660	660	660
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.373,85	33.160	42.030	42.030	42.030	42.030
11	620-643,647-64	Personalaufwendungen	11.351,93	19.350	19.000	19.400	19.800	20.250
	9,65							
	02.03.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	8.810,57	9.500	9.850	10.150	10.450	10.800
	02.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.878,49	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600
	02.03.01.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	02.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	662,87	850	850	850	850	850
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.453,96	204.060	227.760	232.410	249.560	226.860
	02.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	350,20	500	500	550	600	600
	02.03.01.601010	Verbrauchsmaterial	2.114,47	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.03.01.601200	Ersatzbeschaffung	0,00	500	500	500	500	500
	02.03.01.605100	Strom	7.883,32	7.500	7.800	7.800	7.900	7.900
	02.03.01.605200	Gas	6.770,02	14.800	8.000	8.300	8.300	8.600
	02.03.01.605350	Nahwärme	10.323,60	14.500	15.000	15.000	15.200	15.200
	02.03.01.605500	Treibstoffe	6.858,18	6.000	6.500	6.800	7.000	7.000
	02.03.01.605600	Wasser	493,49	0	430	430	430	430
	02.03.01.605700	Abwasser	2.391,25	2.550	230	230	230	230
	02.03.01.605800	Schornsteinfeger	229,85	160	250	250	250	250
	02.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.870,29	8.000	6.000	6.000	6.500	6.500
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.579,32	7.000	8.000	8.500	9.000	9.000
	02.03.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.045,92	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.03.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	16.085,07	12.000	20.000	22.000	22.000	22.000
	02.03.01.608001	Aufwendungen für Präventionsmaßnahmen	7.324,68	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.03.01.608100	Reinigungsmaterial	0,00	50	50	50	50	50
	02.03.01.613100	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	28.760,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	02.03.01.613101	Ehrenamtsförderung	29.946,00	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000
	02.03.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	10.326,37	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.03	Brandschutz						
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
	02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	281,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.03.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	7.760,83	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
	02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	177,14	2.000	5.000	5.500	6.000	6.000
	02.03.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.603,32	7.500	12.000	12.000	12.000	13.000
	02.03.01.616603	Kosten EDV	474,57	400	550	550	550	550
	02.03.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	6.027,38	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
	02.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll)	871,86	0	900	900	900	900
	02.03.01.617300	Fremdreinigung	6.788,93	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
	02.03.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20,36	0	0	0	0	0
	02.03.01.671002	Leasing EDV	0,00	0	650	650	650	650
	02.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	1.200	500	500	15.000	1.000
	02.03.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	7.444,25	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	02.03.01.681010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	349,95	400	400	400	400	400
	02.03.01.683100	Datenübertragungskosten	3.760,24	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	02.03.01.683200	Telefonkosten	57,16	600	500	500	500	500
	02.03.01.685010	Reisekosten	169,29	600	500	500	500	500
	02.03.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.383,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.026,50	1.150	1.500	1.500	1.600	1.600
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.235,01	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	02.03.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.431,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.03.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	981,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	02.03.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.256,08	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	152.728,55	182.700	152.900	152.900	152.900	152.900
	02.03.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	37.174,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	02.03.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.961,56	10.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.706,72	17.700	17.750	17.750	17.750	17.750
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	81.406,00	115.700	81.450	81.450	81.450	81.450
	02.03.01.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.480,27	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	1.849,37	450	450	450	450	450
	02.03.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.849,37	450	450	450	450	450
17	72	Transferaufwendungen	121,47	350	350	350	350	350

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.03	Brandschutz						
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
	02.03.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	121,47	350	350	350	350	350
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,00	0	0	0	0	0
	02.03.01.703010	Kfz-Steuer	198,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	368.703,28	406.910	400.460	405.510	423.060	400.810
20		Verwaltungsergebnis	-320.329,43	-373.750	-358.430	-363.480	-381.030	-358.780
24		Ordentliches Ergebnis	-320.329,43	-373.750	-358.430	-363.480	-381.030	-358.780
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-320.329,43	-373.750	-358.430	-363.480	-381.030	-358.780
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.867,14	54.701	47.940	47.940	47.940	47.940
	02.03.01.912000	Aufwendungen für iLV	9.960,00	11.641	2.990	2.990	2.990	2.990
	02.03.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	44.907,14	43.060	44.950	44.950	44.950	44.950
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.867,14	-54.701	-47.940	-47.940	-47.940	-47.940
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-375.196,57	-428.451	-406.370	-411.420	-428.970	-406.720

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung							
1	Investitionszuweisungen/ -zuschüsse und -beiträge		0	0	0	158,33	0,00
	02.03.01/2129.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	158,33	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	158,33	0,00
6	Baumaßnahmen		0	0	70.000	0,00	0,00
	02.03.01/2078.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	0,00
	02.03.01/2220.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV		100.500	0	37.650	68.523,00	255.500,00
	02.03.01/1003.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.500	0	1.500	20.492,78	21.500,00
	02.03.01/1003.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.000	0	11.150	1.276,03	1.000,00
	<i>Druckminderer</i>						
	02.03.01/1029.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	46.754,19	75.000,00
	02.03.01/2079.843831	MTW Burg-Hohenstein	0	0	0	0,00	30.000,00
	02.03.01/2082.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	25.000	0	0	0,00	25.000,00
	02.03.01/2160.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	20.000	0	0	0,00	20.000,00
	<i>2 Hallentore</i>						
	02.03.01/2162.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	25.000	0,00	30.000,00
	<i>Container für Umkleide Frauen</i>						
	02.03.01/2163.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	35.000	0	0	0,00	35.000,00
	<i>MTW und 1 Hallentor</i>						
	02.03.01/2164.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	10.000	0	0	0,00	10.000,00
	<i>Hallentor</i>						
	02.03.01/2224.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	8.000	0	0	0,00	8.000,00
9	Summe investive Auszahlungen		100.500	0	107.650	68.523,00	255.500,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.500	0	-107.650	-68.364,67	255.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
1003 Ausrüstung der Feuerwehren					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	2.500	0	12.650	21.768,81	22.500,00
02.03.01/1003.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.500	0	1.500	20.492,78	21.500,00
02.03.01/1003.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.000	0	11.150	1.276,03	1.000,00
<i>Druckminderer</i>					
9 Summe investive Auszahlungen	2.500	0	12.650	21.768,81	22.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	-12.650	-21.768,81	22.500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.500	0	-12.650	-21.768,81	22.500,00
1029 Fuhrpark Feuerwehr					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	46.754,19	75.000,00
02.03.01/1029.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	46.754,19	75.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	46.754,19	75.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-46.754,19	75.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-46.754,19	75.000,00
2078 FFW Breithardt					
6 Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	0,00
02.03.01/2078.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	20.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-20.000	0,00	0,00
2079 FFW Burg-Hohenstein					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	30.000,00
02.03.01/2079.843831 MTW Burg-Hohenstein	0	0	0	0,00	30.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	30.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000,00
2082 FFW Born					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	25.000	0	0	0,00	25.000,00
02.03.01/2082.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	25.000	0	0	0,00	25.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	25.000	0	0	0,00	25.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	25.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	25.000,00
2129 Feuerwehrgerätehaus Burg-Hohenstein					
1 Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	158,33	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung						
02.03.01/2129.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	158,33	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	158,33	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	158,33	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	158,33	0,00
2160	FFW Holzhausen ü. Aar					
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	20.000	0	0	0,00	20.000,00
02.03.01/2160.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>2 Hallentore</i>	20.000	0	0	0,00	20.000,00
9	Summe investive Auszahlungen	20.000	0	0	0,00	20.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	20.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	20.000,00
2162	FFW Born					
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	25.000	0,00	30.000,00
02.03.01/2162.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>Container für Umkleide Frauen</i>	0	0	25.000	0,00	30.000,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	25.000	0,00	30.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0,00	30.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-25.000	0,00	30.000,00
2163	FFW Hennethal					
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	35.000	0	0	0,00	35.000,00
02.03.01/2163.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>MTW und 1 Hallentor</i>	35.000	0	0	0,00	35.000,00
9	Summe investive Auszahlungen	35.000	0	0	0,00	35.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0	0,00	35.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-35.000	0	0	0,00	35.000,00
2164	FFW Steckenroth					
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	10.000	0	0	0,00	10.000,00
02.03.01/2164.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>Hallentor</i>	10.000	0	0	0,00	10.000,00
9	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	0	0,00	10.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	10.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	10.000,00
2220	Notstromversorgung					
6	Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00
02.03.01/2220.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	50.000	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-50.000	0,00	0,00
2224 Unwetterzentrale					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	8.000	0	0	0,00	8.000,00
02.03.01/2224.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	8.000	0	0	0,00	8.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	8.000	0	0	0,00	8.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	0,00	8.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-8.000	0	0	0,00	8.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		JA - Ergebnis	HH - Ansatz				
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Produkt	04.01.01	Veranstalt. u. Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	400	400	400	400	400
	04.01.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten		0,00	400	400	400	400	400
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage		462,81	250	250	250	250	250
	04.01.01.541060	Sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		462,81	250	250	250	250	250
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		943,62	550	930	930	930	930
	04.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich		188,00	180	180	180	180	180
	04.01.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich		755,62	370	750	750	750	750
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	0	0	0	0
	04.01.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen		0,00	100	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.406,43	1.300	1.580	1.580	1.580	1.580
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.292,85	38.460	31.850	31.850	25.850	31.850
	04.01.01.605100	Strom		45,32	360	0	0	0	0
	04.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen		1.829,60	350	500	500	500	500
	04.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		5.180,94	6.000	6.000	6.000	0	6.000
	04.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen		5.256,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	04.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen		901,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	04.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.01.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.807,40	8.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	04.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		12.563,15	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	04.01.01.687100	Geschenke bis 35 €		1.023,33	750	750	750	750	750
	04.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		6.013,15	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	04.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		4.672,48	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen		2.851,66	2.100	1.950	1.950	1.950	1.950
	04.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm		1.472,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	04.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		450,98	600	450	450	450	450
	04.01.01.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		928,56	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen		2.404,94	1.850	1.350	1.350	1.350	1.350
	04.01.01.710800	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen Bereich		350,00	0	350	350	350	350

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	04.01.01	Veranstalt. u. Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
	04.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	2.054,94	1.850	1.000	1.000	1.000	1.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,00	50	0	0	0	0
	04.01.01.702010	Grundsteuer	91,00	50	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.640,45	42.460	35.150	35.150	29.150	35.150
20		Verwaltungsergebnis	-50.234,02	-41.160	-33.570	-33.570	-27.570	-33.570
24		Ordentliches Ergebnis	-50.234,02	-41.160	-33.570	-33.570	-27.570	-33.570
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.234,02	-41.160	-33.570	-33.570	-27.570	-33.570
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.961,22	16.844	20.430	20.430	20.430	20.430
	04.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	19.840,00	16.678	20.300	20.300	20.300	20.300
	04.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	121,22	166	130	130	130	130
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.961,22	-16.844	-20.430	-20.430	-20.430	-20.430
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.195,24	-58.004	-54.000	-54.000	-48.000	-54.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	2.500	0	2.500	1.517,42	10.000,00
04.01.01/1035.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.500	0	1.500	587,86	6.000,00
04.01.01/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.000	0	1.000	929,56	4.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	2.500	0	2.500	1.517,42	10.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	-2.500	-1.517,42	10.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
1035 Ruhebänke					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	2.500	0	2.500	1.517,42	10.000,00
04.01.01/1035.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.500	0	1.500	587,86	6.000,00
04.01.01/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.000	0	1.000	929,56	4.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	2.500	0	2.500	1.517,42	10.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	-2.500	-1.517,42	10.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.500	0	-2.500	-1.517,42	10.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2024

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	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.332,51	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	05.01.01.693010	Netzwerk Leseförderung	100,00	500	500	500	500	500
	05.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	41.232,51	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	72	Transferaufwendungen	2.829,46	0	0	0	0	0
	05.01.01.725200	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	2.329,46	0	0	0	0	0
	05.01.01.728800	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.161,97	500	2.000	2.000	2.000	2.000
20		Verwaltungsergebnis	-44.161,97	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24		Ordentliches Ergebnis	-44.161,97	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-44.161,97	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520,00	806	250	250	250	250
	05.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	520,00	806	250	250	250	250
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-520,00	-806	-250	-250	-250	-250
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.681,97	-1.306	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Doppischer Produktplan 2024

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)

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.

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2024

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		JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.984,00	0	0	0	0	0
	06.01.01.509040	Sonstige Umsatzerlöse Seniorenkreise		15.984,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		280,00	280	280	280	280	280
	06.01.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich		280,00	280	280	280	280	280
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		190,00	0	0	0	0	0
	06.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen		190,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		16.454,00	280	280	280	280	280
11	620-643,647-64	Personalaufwendungen		51.136,39	52.500	0	0	0	0
	9,65								
	06.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit		39.701,96	40.350	0	0	0	0
	06.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		8.456,81	8.950	0	0	0	0
	06.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		2.977,62	3.200	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.535,53	4.560	10.950	10.950	11.080	11.100
	06.01.01.605100	Strom		231,33	360	250	250	280	300
	06.01.01.605200	Gas		567,26	600	650	650	700	700
	06.01.01.605350	Nahwärme		227,16	400	250	250	300	300
	06.01.01.605600	Wasser		909,95	0	250	250	250	250
	06.01.01.605700	Abwasser		762,19	450	150	150	150	150
	06.01.01.605800	Schornsteinfeger		0,00	150	150	150	150	150
	06.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen		348,74	500	500	500	500	500
	06.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0,00	500	200	200	200	200
	06.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen		2.048,71	0	500	500	500	500
	06.01.01.613910	Sonstiger Aufwand Seniorenkreise		16.309,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	06.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		0,00	1.000	0	0	0	0
	06.01.01.673400	Gebühren Gema		0,00	100	100	100	100	100
	06.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		150,00	0	150	150	150	150
	06.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen		54,00	0	0	0	0	0
	06.01.01.683200	Telefonkosten		247,82	0	0	0	0	0
	06.01.01.685010	Reisekosten		51,10	0	0	0	0	0
	06.01.01.687200	Geschenke über 35 €		150,00	0	0	0	0	0
	06.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		300,00	300	300	300	300	300
	06.01.01.692010	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen		178,27	200	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		6.322,00	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380
	06.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm		5.940,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2024

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	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
	06.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	382,00	380	380	380	380	380
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	14.990,84	14.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.01.01.710300	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	5.000,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.01.01.711900	Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	9.990,84	9.500	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.984,76	77.940	18.830	18.830	18.960	18.980
20		Verwaltungsergebnis	-78.530,76	-77.660	-18.550	-18.550	-18.680	-18.700
24		Ordentliches Ergebnis	-78.530,76	-77.660	-18.550	-18.550	-18.680	-18.700
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-78.530,76	-77.660	-18.550	-18.550	-18.680	-18.700
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.680,26	6.711	12.150	12.150	12.150	12.150
	06.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	1.580,00	426	6.050	6.050	6.050	6.050
	06.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	6.100,26	6.285	6.100	6.100	6.100	6.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.680,26	-6.711	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.211,02	-84.371	-30.700	-30.700	-30.830	-30.850

Doppischer Produktplan 2024

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.

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.

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und deren Kinder

Doppischer Produktplan 2024

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	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.807,99	80.600	96.100	96.100	98.980	99.300
	06.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	514,80	100	100	100	100	100
	06.02.01.509014	Sonstige Umsatzerlöse Frühstücksgeld KiTa	3.522,00	4.500	6.000	6.000	6.180	6.200
	06.02.01.509100	Sonstige Umsatzerlöse	83.771,19	76.000	90.000	90.000	92.700	93.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.117,25	325.100	250.100	250.100	250.100	250.100
	06.02.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10,00	100	100	100	100	100
	06.02.01.511010	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren	162.107,25	325.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.746,33	21.600	15.500	15.500	15.500	15.500
	06.02.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	26.036,92	16.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	06.02.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	709,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	1.081.955,05	1.012.700	956.815	956.815	933.265	933.265
	06.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.068.937,37	994.000	909.815	909.815	909.815	909.815
	06.02.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.560,65	18.700	47.000	47.000	23.450	23.450
	06.02.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.457,03	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investezuweisungen, -zuschüssen	7.216,00	4.360	7.200	7.200	7.200	7.200
	06.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	4.503,00	2.120	4.500	4.500	4.500	4.500
	06.02.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	2.713,00	2.240	2.700	2.700	2.700	2.700
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.365.842,62	1.444.360	1.325.715	1.325.715	1.305.045	1.305.365
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.529.393,30	2.643.650	2.981.500	3.052.000	3.173.100	3.294.600
	06.02.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	1.958.187,09	2.049.800	2.300.000	2.350.000	2.450.000	2.550.000
	06.02.01.629100	Aushilfen (KiGa)	255,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	424.797,80	387.350	504.000	519.550	535.150	551.200
	06.02.01.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.02.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	146.153,41	199.800	171.500	176.450	181.950	187.400
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.412,82	287.460	381.780	352.835	356.340	362.090
	06.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	1.465,04	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	06.02.01.601010	Verbrauchsmaterial	5.912,38	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	06.02.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.851,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.02.01.605100	Strom	11.852,08	13.000	11.500	11.600	11.700	11.800
	06.02.01.605200	Gas	2.885,89	7.000	3.200	3.400	3.500	3.600
	06.02.01.605350	Nahwärme	24.015,52	41.000	29.100	29.100	29.200	29.200
	06.02.01.605500	Treibstoffe	479,10	500	500	550	600	650
	06.02.01.605600	Wasser	4.240,18	0	4.250	4.250	4.250	4.250

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		JA - Ergebnis	HH - Ansatz				
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung							
	06.02.01.605700	Abwasser		4.384,34	5.500	2.950	2.950	2.950	2.950
	06.02.01.605800	Schornsteinfeger		147,24	300	300	300	300	300
	06.02.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen		9.598,74	8.000	15.000	9.000	9.000	9.000
	06.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung		4.588,28	7.000	6.000	6.000	7.000	7.000
	06.02.01.608100	Reinigungsmaterial		206,44	500	500	500	500	500
	06.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen		8.058,97	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	06.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen		20.321,58	0	52.000	25.000	25.000	25.000
	06.02.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten		710,28	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	06.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		1.949,68	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000
	06.02.01.616600	Wartungskosten		1.514,29	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	06.02.01.616603	Kosten EDV		1.154,90	7.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	06.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll)		8.303,55	13.200	11.500	11.845	12.200	12.560
	06.02.01.617300	Fremdreinigung		131.220,34	115.000	162.000	166.860	171.860	177.000
	06.02.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	100	100	100	100	100
	06.02.01.671002	Leasing EDV		5.039,06	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	06.02.01.673400	Gebühren Gema		176,72	180	200	200	200	200
	06.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.02.01.683200	Telefonkosten		5.289,27	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.02.01.685010	Reisekosten		4.788,42	3.000	4.800	4.800	5.000	5.000
	06.02.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		8.832,36	9.000	14.000	14.000	10.000	10.000
	06.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		1.356,57	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
	06.02.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen		92,70	100	100	100	100	100
	06.02.01.691010	Verkehrswacht		0,00	80	80	80	80	80
	06.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		23.977,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	66	Abschreibungen		110.475,80	120.240	110.540	110.540	110.540	110.540
	06.02.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		91.230,00	100.000	91.250	91.250	91.250	91.250
	06.02.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		1.742,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
	06.02.01.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung		15.740,11	10.500	15.750	15.750	15.750	15.750
	06.02.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.763,69	8.000	1.800	1.800	1.800	1.800
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen		281.952,04	236.500	322.000	328.900	336.000	343.320
	06.02.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. (Kindergr. Henneth.)		230.190,55	196.000	230.000	236.900	244.000	251.320
	06.02.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		51.761,49	40.500	62.000	62.000	62.000	62.000
	06.02.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche		0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>Zuschuss an Kindertagespflegepersonen</i>							

Doppischer Produktplan 2024

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	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
17	72	Transferaufwendungen	87.137,26	85.000	100.000	103.000	106.090	109.270
	06.02.01.729900	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	87.137,26	85.000	100.000	103.000	106.090	109.270
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.306.371,22	3.372.850	3.895.820	3.947.275	4.082.070	4.219.820
20		Verwaltungsergebnis	-1.940.528,60	-1.928.490	-2.570.105	-2.621.560	-2.777.025	-2.914.455
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,20	0	0	0	0	0
	06.02.01.779002	Mahngebühren	2,20	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	-2,20	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.940.530,80	-1.928.490	-2.570.105	-2.621.560	-2.777.025	-2.914.455
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.940.530,80	-1.928.490	-2.570.105	-2.621.560	-2.777.025	-2.914.455
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.875,03	110.656	108.600	108.600	108.600	108.600
	06.02.01.912000	Aufwendungen für iLv	44.650,00	40.568	39.300	39.300	39.300	39.300
	06.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	69.225,03	70.088	69.300	69.300	69.300	69.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-113.875,03	-110.656	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.054.405,83	-2.039.146	-2.678.705	-2.730.160	-2.885.625	-3.023.055

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Bezeichnung			2024	ermächtigung	2023	2022	lungsbedarf
1	Investitionszuweisungen/ -zuschüsse und -beiträge		0	0	50.000	413,20	0,00
	06.02.01/2011.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	413,20	0,00
	06.02.01/2192.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	50.000	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	50.000	413,20	0,00
6	Baumaßnahmen		0	0	25.000	363.786,21	0,00
	06.02.01/2009.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	36.553,35	0,00
	06.02.01/2010.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	327.018,66	0,00
	06.02.01/2011.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	25.000	214,20	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV		17.000	0	32.200	7.609,23	39.500,00
	06.02.01/1032.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	5.000	1.009,32	20.000,00
	06.02.01/1032.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	5.000	0	8.000	1.626,70	12.500,00
	06.02.01/2008.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.000	0	5.000	0,00	1.000,00
	06.02.01/2008.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.600	0	0	383,95	1.600,00
	06.02.01/2009.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	14.200	0,00	0,00
	06.02.01/2009.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	800	0	0	139,99	800,00
	06.02.01/2010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	2.030,69	0,00
	06.02.01/2011.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.000	0	0	0,00	2.000,00
	06.02.01/2011.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	800	0	0	0,00	800,00
	06.02.01/2144.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	743,58	0,00
	06.02.01/2144.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	800	0	0	0,00	800,00
	06.02.01/2192.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.675,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		17.000	0	57.200	371.395,44	39.500,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.000	0	-7.200	-370.982,24	39.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung						
1032 Kindertagesstätten allgemein						
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		10.000	0	13.000	2.636,02	32.500,00
06.02.01/1032.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		5.000	0	5.000	1.009,32	20.000,00
06.02.01/1032.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		5.000	0	8.000	1.626,70	12.500,00
9 Summe investive Auszahlungen		10.000	0	13.000	2.636,02	32.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	0	-13.000	-2.636,02	32.500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-10.000	0	-13.000	-2.636,02	32.500,00
2008 Kindergarten Breithardt						
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		2.600	0	5.000	383,95	2.600,00
06.02.01/2008.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		1.000	0	5.000	0,00	1.000,00
06.02.01/2008.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		1.600	0	0	383,95	1.600,00
9 Summe investive Auszahlungen		2.600	0	5.000	383,95	2.600,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.600	0	-5.000	-383,95	2.600,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-2.600	0	-5.000	-383,95	2.600,00
2009 Kindergarten Burg-Hohenstein						
6 Baumaßnahmen		0	0	0	36.553,35	0,00
06.02.01/2009.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	36.553,35	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		800	0	14.200	139,99	800,00
06.02.01/2009.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		0	0	14.200	0,00	0,00
06.02.01/2009.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		800	0	0	139,99	800,00
9 Summe investive Auszahlungen		800	0	14.200	36.693,34	800,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-800	0	-14.200	-36.693,34	800,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-800	0	-14.200	-36.693,34	800,00
2010 Kindergarten Holzhausen						
6 Baumaßnahmen		0	0	0	327.018,66	0,00
06.02.01/2010.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	327.018,66	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	2.030,69	0,00
06.02.01/2010.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		0	0	0	2.030,69	0,00
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	329.049,35	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-329.049,35	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-329.049,35	0,00
2011 Kindergarten Strinz-Margarethä						
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	413,20	0,00
06.02.01/2011.820811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	413,20	0,00
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	413,20	0,00
6 Baumaßnahmen		0	0	25.000	214,20	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung						
06.02.01/2011.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	25.000	214,20	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	2.800	0	0	0,00	2.800,00
06.02.01/2011.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.000	0	0	0,00	2.000,00
06.02.01/2011.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	800	0	0	0,00	800,00
9	Summe investive Auszahlungen	2.800	0	25.000	214,20	2.800,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.800	0	-25.000	199,00	2.800,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.800	0	-25.000	199,00	2.800,00
2144 Kindergarten Born						
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	800	0	0	743,58	800,00
06.02.01/2144.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	743,58	0,00
06.02.01/2144.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	800	0	0	0,00	800,00
9	Summe investive Auszahlungen	800	0	0	743,58	800,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-800	0	0	-743,58	800,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-800	0	0	-743,58	800,00
2192 Kindertagesstätte Steckenroth (HdD)						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	50.000	0,00	0,00
06.02.01/2192.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	50.000	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	50.000	0,00	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	1.675,00	0,00
06.02.01/2192.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.675,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.675,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	-1.675,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	50.000	-1.675,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Produkt	07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,68	350	0	0	0	0
	07.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	497,68	350	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	15.500	0	0	0	0
	07.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	15.500	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	497,68	15.850	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-497,68	-15.850	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-497,68	-15.850	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-497,68	-15.850	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-497,68	-15.850	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,65	280	350	350	350	350
	08.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	254,65	280	350	350	350	350
14	66	Abschreibungen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	08.01.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	48.849,78	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	08.01.01.710003	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	22.500,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	08.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	26.349,78	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	750	0	0	0	0
	08.01.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0,00	750	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.104,43	49.530	49.350	49.350	49.350	49.350
20		Verwaltungsergebnis	-63.104,43	-49.530	-49.350	-49.350	-49.350	-49.350
24		Ordentliches Ergebnis	-63.104,43	-49.530	-49.350	-49.350	-49.350	-49.350
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-63.104,43	-49.530	-49.350	-49.350	-49.350	-49.350
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.180,00	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	08.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	3.180,00	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.180,00	-3.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.284,43	-53.130	-52.550	-52.550	-52.550	-52.550

Doppischer Produktplan 2024		
------------------------------------	--	--

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	09.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.510,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.930,00	0	1.000	1.100	1.200	1.250
	09.01.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	3.930,00	0	1.000	1.100	1.200	1.250
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.440,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.250
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.739,49	11.000	15.100	7.100	7.100	7.100
	09.01.01.612010	Aufstellungskosten Bebauungspläne	612,85	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	09.01.01.612040	Aufstellungskosten FNP	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	09.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (GfL)	9.120,34	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	09.01.01.685010	Reisekosten	6,30	0	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.739,49	11.000	15.100	7.100	7.100	7.100
20		Verwaltungsergebnis	-3.299,49	-7.000	-11.100	-3.000	-2.900	-2.850
24		Ordentliches Ergebnis	-3.299,49	-7.000	-11.100	-3.000	-2.900	-2.850
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.299,49	-7.000	-11.100	-3.000	-2.900	-2.850
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	981,18	751	570	570	570	570
	09.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	660,00	426	250	250	250	250
	09.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	321,18	325	320	320	320	320
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-981,18	-751	-570	-570	-570	-570
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.280,67	-7.751	-11.670	-3.570	-3.470	-3.420

Doppischer Produktplan 2024

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			2024	ermächtigung	2023	2022	lungsbedarf
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	100.000	0,00	500.000,00
	09.01.01/1026.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	500.000,00
	09.01.01/2216.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	0,00	0,00
6	Baumaßnahmen		0	0	0	5.100,00	0,00
	09.01.01/2133.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.100,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	100.000	5.100,00	500.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-100.000	-5.100,00	500.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung							
1026 Allgemeines Grundvermögen							
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	500.000,00
09.01.01/1026.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	500.000,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	500.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	500.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	500.000,00
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen							
6	Baumaßnahmen		0	0	0	5.100,00	0,00
09.01.01/2133.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	5.100,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	5.100,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-5.100,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-5.100,00	0,00
2216 Baugebiet Hennethal, In den Södern							
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	100.000	0,00	0,00
09.01.01/2216.841820	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

Doppischer Produktplan 2024

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, HLP, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

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.

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		1.777,00	1.910	1.780	1.780	1.780	1.780
	09.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich		1.663,00	1.780	1.660	1.660	1.660	1.660
	09.01.02.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffftl Bereich		114,00	130	120	120	120	120
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.777,00	1.910	1.780	1.780	1.780	1.780
14	66	Abschreibungen		11.663,80	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
	09.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm		11.663,80	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		11.663,80	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
20		Verwaltungsergebnis		-9.886,80	-9.690	-9.920	-9.920	-9.920	-9.920
24		Ordentliches Ergebnis		-9.886,80	-9.690	-9.920	-9.920	-9.920	-9.920
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-9.886,80	-9.690	-9.920	-9.920	-9.920	-9.920
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.350,73	4.570	4.350	4.350	4.350	4.350
	09.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen		4.350,73	4.570	4.350	4.350	4.350	4.350
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.350,73	-4.570	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-14.237,53	-14.260	-14.270	-14.270	-14.270	-14.270

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	5.000	0	0	0,00	20.000,00
09.01.02/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	5.000	0	0	0,00	20.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	0,00	20.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0,00	20.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
1035 Ruhebänke					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	0	0,00	20.000,00
09.01.02/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	5.000	0	0	0,00	20.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	0,00	20.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0,00	20.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	0	0,00	20.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

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.

Zielgruppe

Mieterinnen und Mieter, Interessenten

Doppischer Produktplan 2024

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	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	879,41	41.000	36.000	36.000	37.000	37.000
	10.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	40.000	35.000	35.000	36.000	36.000
	10.01.01.500301	Miete Kegelbahn (mit Umsatzsteuer)	879,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.051,91	10.150	10.200	10.200	10.200	10.200
	10.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	60,00	150	200	200	200	200
	10.01.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.991,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	22.133,00	13.670	22.110	22.110	22.050	22.050
	10.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	20.874,00	12.410	20.850	20.850	20.800	20.800
	10.01.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	1.259,00	1.260	1.260	1.260	1.250	1.250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	113,00	0	100	100	100	100
	10.01.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	40,00	0	50	50	50	50
	10.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	73,00	0	50	50	50	50
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.177,32	64.820	68.410	68.410	69.350	69.350
11	620-643,647-64	Personalaufwendungen	131.466,78	142.600	159.850	164.705	169.750	174.900
	9,65							
	10.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	101.732,84	109.650	123.500	127.205	131.050	135.000
	10.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.980,08	27.800	31.000	31.950	32.950	33.950
	10.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.753,86	5.150	5.350	5.550	5.750	5.950
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.088,94	189.500	166.470	165.970	166.870	166.870
	10.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	116,63	0	100	100	100	100
	10.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	3.091,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10.01.01.605100	Strom	21.974,27	28.000	21.400	21.400	21.500	21.500
	10.01.01.605200	Gas	37.485,13	40.000	40.500	40.500	41.000	41.000
	10.01.01.605350	Nahwärme	28.942,60	50.000	26.200	26.200	26.300	26.300
	10.01.01.605400	Heizöl	18.596,94	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	10.01.01.605500	Treibstoffe	1.035,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.01.01.605600	Wasser	2.510,87	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	10.01.01.605700	Abwasser	6.787,96	5.450	4.120	4.120	4.120	4.120
	10.01.01.605800	Schornsteinfeger	754,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	5.489,81	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	834,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	665,43	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.01.01.608100	Reinigungsmaterial	423,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.970,42	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2024

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	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
	10.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	21.141,10	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10.01.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.971,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	226,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.01.01.616600	Wartungskosten	1.086,44	0	1.500	1.000	1.000	1.000
	10.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll)	1.325,63	0	1.400	1.400	1.500	1.500
	10.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	411,19	500	500	500	500	500
	10.01.01.683200	Telefonkosten	0,00	50	50	50	50	50
	10.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.029,57	5.200	6.000	6.000	6.100	6.100
	10.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	217,22	200	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	105.650,70	93.200	103.300	103.300	103.300	103.300
	10.01.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	100.513,00	91.000	100.500	100.500	100.500	100.500
	10.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.813,00	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	10.01.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.324,70	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,00	250	320	320	320	320
	10.01.01.702010	Grundsteuer	317,00	250	320	320	320	320
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	400.523,42	425.550	429.940	434.295	440.240	445.390
20		Verwaltungsergebnis	-370.346,10	-360.730	-361.530	-365.885	-370.890	-376.040
24		Ordentliches Ergebnis	-370.346,10	-360.730	-361.530	-365.885	-370.890	-376.040
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.247,74	0	0	0	0	0
	10.01.01.797010	Periodenfremde Aufwendungen	16.247,74	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-16.247,74	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-386.593,84	-360.730	-361.530	-365.885	-370.890	-376.040
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.224,02	70.983	92.750	92.750	92.750	92.750
	10.01.01.912000	Aufwendungen für iLV	22.040,00	15.003	30.550	30.550	30.550	30.550
	10.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	62.184,02	55.980	62.200	62.200	62.200	62.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-84.224,02	-70.983	-92.750	-92.750	-92.750	-92.750
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-470.817,86	-431.713	-454.280	-458.635	-463.640	-468.790

Doppischer Produktplan 2024

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			2024	ermächtigung	2023	2022	lungsbedarf
1	Investitionszuweisungen/ -zuschüsse und -beiträge		4.800	0	0	11.458,50	0,00
10.01.01/1018.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen		0	0	0	3.000,00	0,00
10.01.01/1044.820811	Investitionszuweisungen vom Land		4.800	0	0	4.767,39	0,00
10.01.01/2057.820811	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	1.500,00	0,00
10.01.01/2058.820811	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	1.780,28	0,00
10.01.01/2060.820811	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	410,83	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		4.800	0	0	11.458,50	0,00
6	Baumaßnahmen		8.000	0	0	0,00	8.000,00
10.01.01/2058.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		8.000	0	0	0,00	8.000,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV		33.500	0	5.000	9.523,86	74.000,00
10.01.01/1018.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		5.000	0	5.000	7.198,16	20.000,00
10.01.01/1018.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		27.500	0	0	2.325,70	50.000,00
10.01.01/2057.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		1.000	0	0	0,00	4.000,00
9	Summe investive Auszahlungen		41.500	0	5.000	9.523,86	82.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-36.700	0	-5.000	1.934,64	82.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
1018 Dorfgemeinschaftshäuser allgemein					
1 Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	3.000,00	0,00
10.01.01/1018.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	3.000,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	3.000,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	32.500	0	5.000	9.523,86	70.000,00
10.01.01/1018.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	5.000	7.198,16	20.000,00
10.01.01/1018.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	27.500	0	0	2.325,70	50.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	32.500	0	5.000	9.523,86	70.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.500	0	-5.000	-6.523,86	70.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-32.500	0	-5.000	-6.523,86	70.000,00
1044 Maßnahmen KIP					
1 Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	4.800	0	0	4.767,39	0,00
10.01.01/1044.820811 Investitionszuweisungen vom Land	4.800	0	0	4.767,39	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	4.800	0	0	4.767,39	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	4.800	0	0	4.767,39	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.800	0	0	4.767,39	0,00
2057 DGH Holzhausen					
1 Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	1.500,00	0,00
10.01.01/2057.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.500,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.500,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.000	0	0	0,00	4.000,00
10.01.01/2057.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.000	0	0	0,00	4.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.000	0	0	0,00	4.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	1.500,00	4.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.000	0	0	1.500,00	4.000,00
2058 Aubachhalle, Strinz-Margarethä					
1 Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	1.780,28	0,00
10.01.01/2058.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.780,28	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.780,28	0,00
6 Baumaßnahmen	8.000	0	0	0,00	8.000,00
10.01.01/2058.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.000	0	0	0,00	8.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	8.000	0	0	0,00	8.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	1.780,28	8.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-8.000	0	0	1.780,28	8.000,00
2060 DGH Hennethal					
1 Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	410,83	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
10.01.01/2060.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	410,83	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	410,83	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	410,83	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	410,83	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.644,52	45.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	10.01.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	31.939,52	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10.01.02.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	1.705,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.901,00	300	2.900	2.900	2.850	2.850
	10.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	2.602,00	0	2.600	2.600	2.550	2.550
	10.01.02.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich	299,00	300	300	300	300	300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.878,54	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.01.02.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	3.959,17	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.01.02.539200	Erstattungen Süwag (Guthaben)	7.919,37	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.424,06	52.800	49.400	49.400	49.350	49.350
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.547,29	43.570	85.560	48.560	49.360	49.360
	10.01.02.601010	Verbrauchsmaterial	0,00	800	800	800	800	800
	10.01.02.605100	Strom	9.079,53	16.000	9.200	9.200	9.300	9.300
	10.01.02.605200	Gas	9.905,26	15.100	10.500	10.500	11.000	11.000
	10.01.02.605600	Wasser	1.949,89	0	3.960	3.960	3.960	3.960
	10.01.02.605700	Abwasser	2.317,78	2.020	2.800	2.800	2.800	2.800
	10.01.02.605800	Schornsteinfeger	321,10	400	400	400	400	400
	10.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.490,29	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	368,76	500	500	500	500	500
	10.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	903,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	48.034,21	0	30.000	10.000	10.000	10.000
	10.01.02.616603	Kosten EDV	1.583,83	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung (Müll)	887,99	0	900	900	1.000	1.000
	10.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	17.000	0	0	0
	10.01.02.685010	Reisekosten	4,20	0	0	0	0	0
	10.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700,62	750	900	900	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	22.383,28	22.080	22.450	22.450	22.450	22.450
	10.01.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	742,00	750	750	750	750	750
	10.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrach u Infrastrukverm	18.183,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200

Doppischer Produktplan 2024

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	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
	10.01.02.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	565,00	430	600	600	600	600
	10.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.893,28	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.674,03	0	1.060	1.060	1.060	1.060
	10.01.02.702010	Grundsteuer	1.674,03	0	1.060	1.060	1.060	1.060
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.604,60	65.650	109.070	72.070	72.870	72.870
20		Verwaltungsergebnis	-55.180,54	-12.850	-59.670	-22.670	-23.520	-23.520
24		Ordentliches Ergebnis	-55.180,54	-12.850	-59.670	-22.670	-23.520	-23.520
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.583,00	0	0	0	0	0
	10.01.02.797010	Periodenfremde Aufwendungen	1.583,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.583,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-56.763,54	-12.850	-59.670	-22.670	-23.520	-23.520
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.643,52	25.410	29.960	29.960	29.960	29.960
	10.01.02.912000	Aufwendungen für iLv	29.590,00	12.830	17.860	17.860	17.860	17.860
	10.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	12.053,52	12.580	12.100	12.100	12.100	12.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.643,52	-25.410	-29.960	-29.960	-29.960	-29.960
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.407,06	-38.260	-89.630	-52.630	-53.480	-53.480

Doppischer Produktplan 2024

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			2024	ermächtigung	2023	2022	lungsbedarf
1	Investitionszuweisungen/ -zuschüsse und -beiträge		0	0	0	2.601,95	0,00
	10.01.02/2072.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	2.054,17	0,00
	10.01.02/2128.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	547,78	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	2.601,95	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV		6.000	0	1.000	0,00	6.000,00
	10.01.02/1001.843831	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	6.000	0	1.000	0,00	6.000,00
9	Summe investive Auszahlungen		6.000	0	1.000	0,00	6.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000	0	-1.000	2.601,95	6.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	6.000	0	1.000	0,00	6.000,00
10.01.02/1001.843831 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	6.000	0	1.000	0,00	6.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	6.000	0	1.000	0,00	6.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-1.000	0,00	6.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-6.000	0	-1.000	0,00	6.000,00
2072 Langgasse 41 und 39					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	2.054,17	0,00
10.01.02/2072.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	2.054,17	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	2.054,17	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.054,17	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	2.054,17	0,00
2128 Altes Rathaus Born					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	547,78	0,00
10.01.02/2128.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	547,78	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	547,78	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	547,78	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	547,78	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	10.01.03	Bewirtsch. u. Unterh. v. Freizeiteinr. (Sportstätten)							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027	
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.754,00	2.750	2.750	2.750	2.700	1.700	
	10.01.03.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	1.370,00	1.370	1.370	1.370	1.350	350	
	10.01.03.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich	1.384,00	1.380	1.380	1.380	1.350	1.350	
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.754,00	2.750	2.750	2.750	2.700	1.700	
11	620-643,647-64	Personalaufwendungen	266,10	250	400	400	450	50	
	9,65								
	10.01.03.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	266,10	250	400	400	450	50	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.361,80	10.750	7.380	6.880	6.880	6.880	
	10.01.03.605600	Wasser	628,30	0	610	610	610	610	
	10.01.03.605700	Abwasser	430,08	0	430	430	430	430	
	10.01.03.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	1.262,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	10.01.03.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	23,62	500	100	100	100	100	
	10.01.03.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.950,72	4.000	3.500	3.000	3.000	3.000	
	10.01.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	2.500	0	0	0	0	
	10.01.03.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	
	10.01.03.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	240,00	250	240	240	240	240	
	10.01.03.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.826,25	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
14	66	Abschreibungen	70.209,59	71.800	70.200	70.200	70.200	70.200	
	10.01.03.662010	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Sachanlagen im Gemeingebrauch	69.217,00	68.200	69.200	69.200	69.200	69.200	
	10.01.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	697,87	1.600	700	700	700	700	
	10.01.03.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	294,72	2.000	300	300	300	300	
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	450	500	500	500	500	
	10.01.03.710003	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	450	500	500	500	500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.837,49	83.250	78.480	77.980	78.030	77.630	
20		Verwaltungsergebnis	-76.083,49	-80.500	-75.730	-75.230	-75.330	-75.930	
24		Ordentliches Ergebnis	-76.083,49	-80.500	-75.730	-75.230	-75.330	-75.930	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.083,49	-80.500	-75.730	-75.230	-75.330	-75.930	
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.878,73	38.964	19.050	19.050	19.050	19.050	
	10.01.03.912000	Aufwendungen aus ILV	25.300,00	32.649	14.450	14.450	14.450	14.450	
	10.01.03.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	4.578,73	6.315	4.600	4.600	4.600	4.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.878,73	-38.964	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.962,22	-119.464	-94.780	-94.280	-94.380	-94.980	

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	5.000	0	5.000	3.270,03	20.000,00
10.01.03/1035.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	3.000	0	3.000	2.974,31	12.000,00
10.01.03/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	2.000	0	2.000	295,72	8.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	3.270,03	20.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-3.270,03	20.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
1035 Ruhebänke					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	5.000	3.270,03	20.000,00
10.01.03/1035.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	3.000	0	3.000	2.974,31	12.000,00
10.01.03/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	2.000	0	2.000	295,72	8.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	3.270,03	20.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-3.270,03	20.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-3.270,03	20.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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.

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.416,51	1.100.300	990.300	1.050.300	1.150.300	1.200.300
	11.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	770,00	300	300	300	300	300
	11.01.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.056.646,51	1.100.000	990.000	1.050.000	1.150.000	1.200.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.759,91	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	58.759,91	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	32.484,28	31.320	32.520	32.520	32.460	32.450
	11.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	268,00	260	270	270	260	250
	11.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	32.216,28	31.060	32.250	32.250	32.200	32.200
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.148.660,70	1.181.620	1.082.820	1.142.820	1.242.760	1.292.750
11	620-643,647-64	Personalaufwendungen	254.086,08	257.194	274.400	285.450	294.050	302.400
	9,65							
	11.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	197.788,73	194.550	214.600	221.050	227.700	234.000
	11.01.01.640010	AG-Anteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	40.665,66	44.544	43.600	47.700	49.150	50.650
	11.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.631,69	18.100	16.200	16.700	17.200	17.750
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.583,28	497.980	374.625	374.625	376.425	376.725
	11.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	598,24	250	275	275	275	275
	11.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	3.175,48	3.000	3.500	3.200	3.200	3.200
	11.01.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	520,18	550	600	600	600	600
	11.01.01.605100	Strom	61.053,81	85.000	58.700	59.000	59.300	59.600
	11.01.01.605500	Treibstoffe	4.601,11	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.01.01.605610	Fremdwasser	122.140,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	11.01.01.605700	Abwasser	20,76	4.030	0	0	0	0
	11.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	1.216,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.665,95	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	214,34	0	200	200	200	200
	11.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	78.674,51	50.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	11.01.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.170,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	47.702,38	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	557,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11.01.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	30.910,81	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	151,86	800	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
	11.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	60.245,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11.01.01.616603	Kosten EDV	1.086,89	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.01.01.616604	Wartungskosten außer EDV	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11.01.01.671002	Leasing EDV	1.235,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.01.01.671005	Leasing Fahrzeuge	7.412,49	7.500	6.500	6.500	8.000	8.000
	11.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	7.174,28	54.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	7.669,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.01.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	1.026,00	450	450	450	450	450
	11.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	395,71	400	400	400	400	400
	11.01.01.683100	Datenübertragungskosten	759,56	1.000	950	950	950	950
	11.01.01.683200	Telefonkosten	313,44	300	450	450	450	450
	11.01.01.685010	Reisekosten	284,20	200	200	200	200	200
	11.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.806,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.352,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.610,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	11.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	511,34	300	500	500	500	500
	11.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.325,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	138.564,73	151.820	152.200	152.200	151.780	151.500
	11.01.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.077,00	3.420	3.100	3.100	3.000	3.000
	11.01.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	121.207,35	131.800	135.000	135.000	134.700	134.500
	11.01.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	10.217,00	12.400	10.300	10.300	10.300	10.250
	11.01.01.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	3.769,68	4.200	3.800	3.800	3.780	3.750
	11.01.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	293,70	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	955,93	500	940	940	940	940
	11.01.01.702010	Grundsteuer	435,27	0	440	440	440	440
	11.01.01.703010	Kfz-Steuer	520,66	500	500	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	847.190,02	907.494	802.165	813.215	823.195	831.565
20		Verwaltungsergebnis	301.470,68	274.126	280.655	329.605	419.565	461.185
24		Ordentliches Ergebnis	301.470,68	274.126	280.655	329.605	419.565	461.185
25	59	Außerordentliche Erträge	267,28	0	0	0	0	0
	11.01.01.598010	Periodenfremde Erträge	267,28	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	267,28	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	301.737,96	274.126	280.655	329.605	419.565	461.185
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.181,16	22.311	52.600	52.600	52.600	52.600
	11.01.01.912000	Aufwendungen für iLv	90.130,00	2.351	32.640	32.640	32.640	32.640
	11.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	35.051,16	19.960	19.960	19.960	19.960	19.960
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-125.181,16	-22.311	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.556,80	251.815	228.055	277.005	366.965	408.585

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung							
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	137.500	0,00	0,00
	11.01.01/2133.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	137.500	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	137.500	0,00	0,00
6	Baumaßnahmen		1.590.000	0	495.000	100.672,75	3.110.000,00
	11.01.01/1024.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	3.781,51	20.000,00
	11.01.01/1049.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	40.000,00
	11.01.01/2133.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	275.000	0,00	0,00
	11.01.01/2191.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	81.485,96	0,00
	11.01.01/2198.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12.304,67	0,00
	11.01.01/2202.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.100,61	0,00
	11.01.01/2210.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	0,00
	11.01.01/2214.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000	0	200.000	0,00	600.000,00
	11.01.01/2223.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	1.800.000,00
	11.01.01/2225.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	650.000,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV		11.150	0	33.000	8.573,86	46.100,00
	11.01.01/1024.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	5.000	0	7.000	6.159,16	20.000,00
	11.01.01/1024.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	1.500	294,70	6.000,00
	11.01.01/1040.843840	Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	0	1.000	2.120,00	4.000,00
	11.01.01/2098.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	650	0	500	0,00	2.600,00
	11.01.01/2117.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	22.000	0,00	0,00
	11.01.01/2117.843832	Software und Lizenzen	3.000	0	1.000	0,00	13.500,00
9	Summe investive Auszahlungen		1.601.150	0	528.000	109.246,61	3.156.100,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.601.150	0	-390.500	-109.246,61	3.156.100,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung							
1024 Wasserversorgung allgemein							
6	Baumaßnahmen		0	0	0	3.781,51	20.000,00
11.01.01/1024.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	3.781,51	20.000,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		6.500	0	8.500	6.453,86	26.000,00
11.01.01/1024.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €		5.000	0	7.000	6.159,16	20.000,00
11.01.01/1024.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		1.500	0	1.500	294,70	6.000,00
9	Summe investive Auszahlungen		6.500	0	8.500	10.235,37	46.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.500	0	-8.500	-10.235,37	46.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-6.500	0	-8.500	-10.235,37	46.000,00
1040 Rechte							
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		1.000	0	1.000	2.120,00	4.000,00
11.01.01/1040.843840	Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	0	1.000	2.120,00	4.000,00
9	Summe investive Auszahlungen		1.000	0	1.000	2.120,00	4.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	0	-1.000	-2.120,00	4.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-1.000	0	-1.000	-2.120,00	4.000,00
1049 Brunnensanierungen							
6	Baumaßnahmen		40.000	0	0	0,00	40.000,00
11.01.01/1049.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		40.000	0	0	0,00	40.000,00
9	Summe investive Auszahlungen		40.000	0	0	0,00	40.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000	0	0	0,00	40.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-40.000	0	0	0,00	40.000,00
2098 Kleingeräte Wasser							
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		650	0	500	0,00	2.600,00
11.01.01/2098.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		650	0	500	0,00	2.600,00
9	Summe investive Auszahlungen		650	0	500	0,00	2.600,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-650	0	-500	0,00	2.600,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-650	0	-500	0,00	2.600,00
2117 Software und Lizenzen							
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		3.000	0	23.000	0,00	13.500,00
11.01.01/2117.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		0	0	22.000	0,00	0,00
11.01.01/2117.843832	Software und Lizenzen		3.000	0	1.000	0,00	13.500,00
9	Summe investive Auszahlungen		3.000	0	23.000	0,00	13.500,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	0	-23.000	0,00	13.500,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-3.000	0	-23.000	0,00	13.500,00
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen							
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	137.500	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung						
11.01.01/2133.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	137.500	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	137.500	0,00	0,00
6	Baumaßnahmen	0	0	275.000	0,00	0,00
11.01.01/2133.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	275.000	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	275.000	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-137.500	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-137.500	0,00	0,00
2191	Baugebiet "Unter der Schindkaut"					
6	Baumaßnahmen	0	0	0	81.485,96	0,00
11.01.01/2191.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	81.485,96	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	81.485,96	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-81.485,96	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-81.485,96	0,00
2198	Sanierung L3274, Langgasse					
6	Baumaßnahmen	0	0	0	12.304,67	0,00
11.01.01/2198.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12.304,67	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	12.304,67	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.304,67	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-12.304,67	0,00
2202	Leitungsbau Strinz-Margarethä-Hennethal					
6	Baumaßnahmen	0	0	0	3.100,61	0,00
11.01.01/2202.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.100,61	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	3.100,61	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.100,61	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-3.100,61	0,00
2210	Wasserschutzgebiet Breitwiese, Breithardt					
6	Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	0,00
11.01.01/2210.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	20.000	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-20.000	0,00	0,00
2214	Hochbehälter Born					
6	Baumaßnahmen	600.000	0	200.000	0,00	600.000,00
11.01.01/2214.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000	0	200.000	0,00	600.000,00
9	Summe investive Auszahlungen	600.000	0	200.000	0,00	600.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-200.000	0,00	600.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-600.000	0	-200.000	0,00	600.000,00
2223 Eigengewinnungsanlagen					
6 Baumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	1.800.000,00
11.01.01/2223.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	1.800.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	450.000	0	0	0,00	1.800.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	0,00	1.800.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-450.000	0	0	0,00	1.800.000,00
2225 Zentraler Hochbehälter					
6 Baumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	650.000,00
11.01.01/2225.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	650.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	500.000	0	0	0,00	650.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0,00	650.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500.000	0	0	0,00	650.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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.

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.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.776,26	1.000.000	1.227.360	1.280.000	1.350.000	1.400.000
	11.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	525,00	0	0	0	0	0
	11.01.02.511010	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühr	1.049.251,26	1.000.000	1.227.360	1.280.000	1.350.000	1.400.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.352,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	29.352,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	85.972,44	86.220	85.980	85.980	85.980	85.980
	11.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	12.785,00	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780
	11.01.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	73.187,44	73.440	73.200	73.200	73.200	73.200
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.165.100,82	1.096.220	1.323.340	1.375.980	1.445.980	1.495.980
11	620-643,647-64	Personalaufwendungen	202.065,87	198.150	221.500	228.250	235.150	242.300
	9,65							
	11.01.02.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	156.914,23	153.550	172.100	177.300	182.650	188.150
	11.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.003,31	32.850	36.550	37.650	38.800	40.000
	11.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.148,33	11.750	12.850	13.300	13.700	14.150
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.720,74	293.600	309.000	409.350	374.500	384.550
	11.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	11.01.02.601010	Verbrauchsmaterial - Kläranlagen	618,99	850	950	950	950	950
	11.01.02.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	5.260,88	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11.01.02.605100	Strom	97.718,24	102.000	95.650	96.000	96.050	96.100
	11.01.02.605500	Treibstoffe	2.624,99	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	11.01.02.605600	Wasser	7.114,95	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	11.01.02.605700	Abwasser	8.897,22	7.150	8.750	8.750	8.750	8.750
	11.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	680,47	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.419,08	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	138,22	0	0	0	0	0
	11.01.02.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	7.675,43	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.01.02.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	695,62	600	800	800	800	800
	11.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	24.119,38	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	11.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	654,50	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11.01.02.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	14.700,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11.01.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	938,16	750	750	750	750	750
	11.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	145.839,21	70.000	75.000	175.000	140.000	150.000
	11.01.02.616603	Kosten EDV	699,14	1.200	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
	11.01.02.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	945,68	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.237,79	4.500	2.400	2.400	2.500	2.500
	11.01.02.671002	Leasing EDV	320,55	500	350	350	350	350
	11.01.02.671005	Leasing Fahrzeuge	3.737,64	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	11.01.02.673010	Gebühren	3.228,73	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	11.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.814,13	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Gewässerschutzbeauftragter</i>							
	11.01.02.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	348,07	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	11.01.02.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11.01.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	11.01.02.683100	Datenübertragungskosten	16,05	100	100	100	100	100
	11.01.02.683200	Telefonkosten	575,41	700	300	300	300	300
	11.01.02.685010	Reisekosten	64,75	300	300	300	300	300
	11.01.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	128,52	500	0	0	0	0
	11.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	446,01	500	600	600	600	600
	11.01.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	743,00	850	850	850	850	850
	11.01.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.310,09	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	11.01.02.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	384,00	400	400	400	400	400
	11.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.625,21	100	5.400	5.400	5.400	5.400
14	66	Abschreibungen	337.083,83	336.540	337.200	337.200	336.110	335.040
	11.01.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.576,99	700	1.600	1.600	1.580	1.580
	11.01.02.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	7.533,00	7.340	7.600	7.600	7.580	7.580
	11.01.02.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	320.634,44	321.500	321.000	321.000	320.000	319.000
	11.01.02.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.255,00	5.600	5.300	5.300	5.250	5.200
	11.01.02.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	1.657,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.680
	11.01.02.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	427,40	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	57.000,00	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	11.01.02.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	57.000,00	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	33.813,10	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11.01.02.736310	Abwasserabgabe	33.813,10	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,35	160	160	160	160	160
	11.01.02.703010	Kfz-Steuer	225,35	160	160	160	160	160

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	988.908,89	934.450	984.860	1.091.960	1.062.920	1.079.050
20		Verwaltungsergebnis	176.191,93	161.770	338.480	284.020	383.060	416.930
24		Ordentliches Ergebnis	176.191,93	161.770	338.480	284.020	383.060	416.930
25	59	Außerordentliche Erträge	196,88	0	0	0	0	0
	11.01.02.598010	Periodenfremde Erträge	196,88	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.693,50	0	0	0	0	0
	11.01.02.797010	Periodenfremde Aufwendungen	13.693,50	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-13.496,62	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	162.695,31	161.770	338.480	284.020	383.060	416.930
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.413,82	76.106	79.305	79.305	79.305	79.305
	11.01.02.912000	Aufwendungen für iLv	99.091,00	38.421	41.620	41.620	41.620	41.620
	11.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	46.322,82	37.685	37.685	37.685	37.685	37.685
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-145.413,82	-76.106	-79.305	-79.305	-79.305	-79.305
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.281,49	85.664	259.175	204.715	303.755	337.625

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung							
6	Baumaßnahmen		365.000	0	600.000	341.732,42	3.915.000,00
11.01.02/1048.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	1.286,63	0,00
11.01.02/2104.842852	EKVO Maßnahmen, Breithardt		100.000	0	0	0,00	100.000,00
11.01.02/2105.842852	EKVO Maßnahmen, Burg-Hohenstein		60.000	0	0	0,00	60.000,00
11.01.02/2106.842852	Maßnahmen EKVO, Holzhausen		0	0	250.000	0,00	0,00
11.01.02/2109.842852	Maßnahmen EKVO, Hennethal		0	0	250.000	0,00	250.000,00
11.01.02/2191.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	91.419,37	0,00
11.01.02/2198.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	124.581,37	0,00
11.01.02/2203.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	800.000,00
11.01.02/2213.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		5.000	0	0	124.445,05	5.000,00
11.01.02/2222.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		200.000	0	100.000	0,00	2.700.000,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV		6.000	0	37.100	10.333,88	24.000,00
11.01.02/1040.843840	Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	3.513,80	0,00
11.01.02/2099.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		5.000	0	5.000	3.727,40	20.000,00
11.01.02/2099.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		1.000	0	1.000	0,00	4.000,00
11.01.02/2199.840813	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.		0	0	31.100	3.092,68	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		371.000	0	637.100	352.066,30	3.939.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-371.000	0	-637.100	-352.066,30	3.939.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung							
1040 Rechte							
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	3.513,80	0,00
	11.01.02/1040.843840	Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.513,80	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	3.513,80	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-3.513,80	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-3.513,80	0,00
1048 Neue Kläranlage Hohenstein							
6	Baumaßnahmen		0	0	0	1.286,63	0,00
	11.01.02/1048.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.286,63	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	1.286,63	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-1.286,63	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-1.286,63	0,00
2099 Kleingeräte Abwasser							
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		6.000	0	6.000	3.727,40	24.000,00
	11.01.02/2099.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	5.000	3.727,40	20.000,00
	11.01.02/2099.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.000	0	1.000	0,00	4.000,00
9	Summe investive Auszahlungen		6.000	0	6.000	3.727,40	24.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000	0	-6.000	-3.727,40	24.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-6.000	0	-6.000	-3.727,40	24.000,00
2104 EKVO Breithardt (Kanalbau)							
6	Baumaßnahmen		100.000	0	0	0,00	100.000,00
	11.01.02/2104.842852	EKVO Maßnahmen, Breithardt	100.000	0	0	0,00	100.000,00
9	Summe investive Auszahlungen		100.000	0	0	0,00	100.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000	0	0	0,00	100.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-100.000	0	0	0,00	100.000,00
2105 EKVO Burg-Hohenstein (Kanalbau)							
6	Baumaßnahmen		60.000	0	0	0,00	60.000,00
	11.01.02/2105.842852	EKVO Maßnahmen, Burg-Hohenstein	60.000	0	0	0,00	60.000,00
9	Summe investive Auszahlungen		60.000	0	0	0,00	60.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000	0	0	0,00	60.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-60.000	0	0	0,00	60.000,00
2106 EKVO Holzhausen (Kanalbau)							
6	Baumaßnahmen		0	0	250.000	0,00	0,00
	11.01.02/2106.842852	Maßnahmen EKVO, Holzhausen	0	0	250.000	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	250.000	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-250.000	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung							
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-250.000	0,00	0,00
2109	EKVO Hennethal (Kanalbau)						
6	Baumaßnahmen		0	0	250.000	0,00	250.000,00
	11.01.02/2109.842852	Maßnahmen EKVO, Hennethal	0	0	250.000	0,00	250.000,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	250.000	0,00	250.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-250.000	0,00	250.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-250.000	0,00	250.000,00
2191	Baugebiet "Unter der Schindkaut"						
6	Baumaßnahmen		0	0	0	91.419,37	0,00
	11.01.02/2191.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	91.419,37	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	91.419,37	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-91.419,37	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-91.419,37	0,00
2198	Sanierung L3274, Langgasse						
6	Baumaßnahmen		0	0	0	124.581,37	0,00
	11.01.02/2198.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	124.581,37	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	124.581,37	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-124.581,37	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-124.581,37	0,00
2199	Kläranlage Bad Schwalbach, Investitionskostenanteil						
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	31.100	3.092,68	0,00
	11.01.02/2199.840813	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	31.100	3.092,68	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	31.100	3.092,68	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-31.100	-3.092,68	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-31.100	-3.092,68	0,00
2203	Ortsdurchfahrt Burg-Hohenstein						
6	Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	800.000,00
	11.01.02/2203.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	800.000,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	800.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	800.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	800.000,00
2213	Kläranlage Hennethal						
6	Baumaßnahmen		5.000	0	0	124.445,05	5.000,00
	11.01.02/2213.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	124.445,05	5.000,00
9	Summe investive Auszahlungen		5.000	0	0	124.445,05	5.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	0	0	-124.445,05	5.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	0	-124.445,05	5.000,00
2222 Anschluss Kläranlage Rückershausen					
6 Baumaßnahmen	200.000	0	100.000	0,00	2.700.000,00
11.01.02/2222.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	100.000	0,00	2.700.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	200.000	0	100.000	0,00	2.700.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-100.000	0,00	2.700.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-200.000	0	-100.000	0,00	2.700.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.146,76	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	11.01.03.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	37.462,00	0	0	0	0	0
	11.01.03.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	3.684,76	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.744,00	2.760	2.730	2.730	2.730	2.730
	11.01.03.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich	134,00	150	130	130	130	130
	11.01.03.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.610,00	2.610	2.600	2.600	2.600	2.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	161.209,67	160.000	161.000	162.000	162.500	163.000
	11.01.03.530910	Konzessionsabgaben	161.110,97	160.000	161.000	162.000	162.500	163.000
	11.01.03.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	98,70	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	205.100,43	206.260	207.230	208.230	208.730	209.230
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.955,18	64.650	59.050	59.050	59.050	59.050
	11.01.03.605100	Strom (Straßenbeleuchtung)	46.931,18	57.600	57.000	57.000	57.000	57.000
	11.01.03.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
	11.01.03.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.01.03.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	24,00	50	50	50	50	50
14	66	Abschreibungen	6.766,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	11.01.03.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	6.766,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	204,75	0	0	0	0	0
	11.01.03.717700	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	204,75	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239,00	0	1.000	1.100	1.150	1.200
	11.01.03.740010	Gewerbesteuer	1.239,00	0	1.000	1.100	1.150	1.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.164,93	71.400	66.800	66.900	66.950	67.000
20		Verwaltungsergebnis	149.935,50	134.860	140.430	141.330	141.780	142.230
24		Ordentliches Ergebnis	149.935,50	134.860	140.430	141.330	141.780	142.230
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	149.935,50	134.860	140.430	141.330	141.780	142.230
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.596,84	0	0	0	0	0
	11.01.03.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	-1.596,84	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.596,84	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.532,34	134.860	140.430	141.330	141.780	142.230

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	10.000	0	10.000	3.052,10	40.000,00
11.01.03/1014.840817 Erweiterung in versch. Ortsteilen	10.000	0	10.000	3.052,10	40.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	10.000	0	10.000	3.052,10	40.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	-3.052,10	40.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
1014 Straßenbeleuchtung					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	10.000	0	10.000	3.052,10	40.000,00
11.01.03/1014.840817 Erweiterung in versch. Ortsteilen	10.000	0	10.000	3.052,10	40.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	10.000	0	10.000	3.052,10	40.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	-3.052,10	40.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.000	0	-10.000	-3.052,10	40.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	33.991,98	33.700	34.000	34.000	34.000	34.000
	11.01.04.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	33.991,98	33.700	34.000	34.000	34.000	34.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.991,98	33.700	34.000	34.000	34.000	34.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,24	4.000	3.800	3.800	3.900	3.900
	11.01.04.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	227,29	0	0	0	0	0
	11.01.04.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung (Müll)	3.772,95	4.000	3.800	3.800	3.900	3.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.000,24	4.000	3.800	3.800	3.900	3.900
20		Verwaltungsergebnis	29.991,74	29.700	30.200	30.200	30.100	30.100
24		Ordentliches Ergebnis	29.991,74	29.700	30.200	30.200	30.100	30.100
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.991,74	29.700	30.200	30.200	30.100	30.100
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940,00	1.101	960	960	960	960
	11.01.04.912000	Aufwendungen aus ILV	940,00	1.101	960	960	960	960
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-940,00	-1.101	-960	-960	-960	-960
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.051,74	28.599	29.240	29.240	29.140	29.140

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung							
6	Baumaßnahmen		0	0	5.000	0,00	0,00
	11.01.04/1041.842853	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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
1041 Grünschnittsammelstellen					
6 Baumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	0,00
11.01.04/1041.842853 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 2024

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

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

Zielgruppe

Eigene Bevölkerung, sonstige Auftraggeber

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.243,98	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11.01.05.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	18.243,98	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	819,52	0	0	0	0	0
	11.01.05.539100	Steuererstattungen	819,52	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.063,50	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.05.673010	Gebühren/Entgelte	16,81	0	0	0	0	0
	11.01.05.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	678,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	7.212,00	7.220	7.220	7.220	7.220	7.220
	11.01.05.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.212,00	7.220	7.220	7.220	7.220	7.220
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	11.01.05.740010	Gewerbesteuer	0,00	1.000	0	0	0	0
	11.01.05.741001	Körperschaftsteuer	0,00	500	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.907,27	9.720	8.220	8.220	8.220	8.220
20		Verwaltungsergebnis	11.156,23	13.280	11.780	11.780	11.780	11.780
24		Ordentliches Ergebnis	11.156,23	13.280	11.780	11.780	11.780	11.780
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.156,23	13.280	11.780	11.780	11.780	11.780
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.857,03	2.075	1.900	1.900	1.900	1.900
	11.01.05.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	1.857,03	2.075	1.900	1.900	1.900	1.900
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.857,03	-2.075	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.299,20	11.205	9.880	9.880	9.880	9.880

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	0	0,00	75.000,00
11.01.05/2226.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	0	0,00	75.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	75.000	0	0	0,00	75.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0	0,00	75.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
2226 Photovoltaikanlage in Breithardt					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	0	0,00	75.000,00
11.01.05/2226.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	0	0,00	75.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	75.000	0	0	0,00	75.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0	0,00	75.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-75.000	0	0	0,00	75.000,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	11.01.06	Windkraftanlagen		

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung						
6	Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000,00
11.01.06/1051.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000,00
9	Summe investive Auszahlungen	100.000	0	0	0,00	100.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0,00	100.000,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	11.01.06	Windkraftanlagen		

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
1051 Windkraftanlagen					
6 Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000,00
11.01.06/1051.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	100.000	0	0	0,00	100.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0,00	100.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-100.000	0	0	0,00	100.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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.

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.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzerinnen und Nutzer.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.01	ÖPNV							
Produkt	12.01.01	ÖPNV							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.269,84	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12.01.01.509010	Sonstige Umsatzerlöse (Fahrkarten Bus'je)		14.269,84	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		302,68	0	0	0	0	0
	12.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land		302,68	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	500	0	0	0	0
	12.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0,00	500	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		14.572,52	30.500	15.000	15.000	15.000	15.000
11	620-643,647-64	Personalaufwendungen		66.161,83	50.850	69.700	71.800	74.050	76.350
	9,65								
	12.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit		50.561,43	34.850	52.700	54.300	55.950	57.650
	12.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		14.029,30	14.150	15.050	15.500	16.000	16.500
	12.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		1.571,10	1.850	1.950	2.000	2.100	2.200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.094,56	31.750	31.350	31.400	32.500	32.500
	12.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen		51,89	100	100	100	100	100
	12.01.01.605100	Strom		3.727,95	2.000	500	500	500	500
	12.01.01.605500	Treibstoffe		8.698,20	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen		98,47	0	0	0	0	0
	12.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		483,23	300	300	350	350	350
	12.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		9.276,09	6.000	7.000	7.000	7.500	7.500
	12.01.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung		1.487,75	0	0	0	0	0
	12.01.01.671010	Leasing		11.876,95	10.500	10.500	10.500	11.000	11.000
	12.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung		359,65	600	500	500	500	500
	12.01.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten		2.718,91	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.01.01.683200	Telefonkosten		512,41	500	600	600	600	600
	12.01.01.685010	Reisekosten		24,64	0	0	0	0	0
	12.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		136,79	50	50	50	50	50
	12.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		42,04	100	100	100	100	100
	12.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		3.430,27	1.900	3.500	3.500	3.600	3.600
	12.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		169,32	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		109.256,39	82.600	101.050	103.200	106.550	108.850
20		Verwaltungsergebnis		-94.683,87	-52.100	-86.050	-88.200	-91.550	-93.850
24		Ordentliches Ergebnis		-94.683,87	-52.100	-86.050	-88.200	-91.550	-93.850
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-94.683,87	-52.100	-86.050	-88.200	-91.550	-93.850
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.990,00	2.832	1.620	1.620	1.620	1.620
	12.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV		2.990,00	2.832	1.620	1.620	1.620	1.620
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.990,00	-2.832	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.01	ÖPNV						
Produkt	12.01.01	ÖPNV						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.673,87	-54.932	-87.670	-89.820	-93.170	-95.470

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

HStrG, Satzungsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		JA - Ergebnis	HH - Ansatz				
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		81,81	100	0	0	0	0
	12.02.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		81,81	100	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		46.490,00	46.460	46.460	46.460	46.400	46.400
	12.02.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich		29,00	0	0	0	0	0
	12.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen		46.461,00	46.460	46.460	46.460	46.400	46.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		3.475,94	0	0	0	0	0
	12.02.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen		3.475,94	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		50.047,75	46.560	46.460	46.460	46.400	46.400
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.200,74	243.200	218.000	213.000	188.000	188.000
	12.02.01.601010	Verbrauchsmaterial		6.244,79	5.000	0	0	0	0
	12.02.01.605700	Abwasser		97.865,63	99.200	99.000	99.000	99.000	99.000
	12.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		4.556,09	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	12.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen		2.678,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen		9.379,49	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	12.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		0,00	50.000	25.000	25.000	0	0
	12.02.01.692010	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen		3.475,94	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		138.489,16	148.800	138.500	138.500	138.500	138.500
	12.02.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeindegebrauch u Infrastrukverm		138.489,16	148.800	138.500	138.500	138.500	138.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		262.689,90	392.000	356.500	351.500	326.500	326.500
20		Verwaltungsergebnis		-212.642,15	-345.440	-310.040	-305.040	-280.100	-280.100
24		Ordentliches Ergebnis		-212.642,15	-345.440	-310.040	-305.040	-280.100	-280.100
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-212.642,15	-345.440	-310.040	-305.040	-280.100	-280.100
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		152.419,22	144.595	121.670	121.670	121.670	121.670
	12.02.01.912000	Aufwendungen für iLV		129.900,00	119.495	99.120	99.120	99.120	99.120
	12.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen		22.519,22	25.100	22.550	22.550	22.550	22.550
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-152.419,22	-144.595	-121.670	-121.670	-121.670	-121.670
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-365.061,37	-490.035	-431.710	-426.710	-401.770	-401.770

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungs-
Bezeichnung			2024	ermächtigung	2023	2022	bedarft
6	Baumaßnahmen		45.000	0	200.000	157.254,55	45.000,00
	12.02.01/2173.842852	Straßenbau	20.000	0	0	0,00	20.000,00
	12.02.01/2191.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	17.203,60	0,00
	12.02.01/2198.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	140.050,95	0,00
	12.02.01/2206.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	25.000,00
	12.02.01/2218.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0,00	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV		0	0	0	1.762,27	0,00
	12.02.01/1013.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.762,27	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		45.000	0	200.000	159.016,82	45.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.000	0	-200.000	-159.016,82	45.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
1013 Gemeindestraßen allgemein					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	1.762,27	0,00
12.02.01/1013.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.762,27	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.762,27	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.762,27	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.762,27	0,00
2173 Straßenbau Lämmergarten, Burg-Hohenstein					
6 Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000,00
12.02.01/2173.842852 Straßenbau	20.000	0	0	0,00	20.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	20.000	0	0	0,00	20.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	20.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	20.000,00
2191 Baugebiet "Unter der Schindkaut"					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	17.203,60	0,00
12.02.01/2191.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	17.203,60	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	17.203,60	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.203,60	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-17.203,60	0,00
2198 Sanierung L3274, Langgasse					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	140.050,95	0,00
12.02.01/2198.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	140.050,95	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	140.050,95	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-140.050,95	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-140.050,95	0,00
2206 Sanierung Tannenstraße (Breithardt)					
6 Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	25.000,00
12.02.01/2206.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	25.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	25.000	0	0	0,00	25.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	25.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	25.000,00
2218 Straßenbau Schindwald, Steckenroth					
6 Baumaßnahmen	0	0	200.000	0,00	0,00
12.02.01/2218.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	200.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-200.000	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

Landwirte, Pächter/Nutzer

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271.135,93	647.675	819.630	820.350	820.350	820.350
	13.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	769,97	310	350	350	350	350
	13.01.01.500600	Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen	25.825,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	13.01.01.509030	Sonstige Umsatzerlöse, Holz	1.234.336,73	607.365	779.280	780.000	780.000	780.000
	13.01.01.509031	Sonstige Umsatzerlöse Holz, Ausland	10.203,83	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.119,79	43.250	73.500	73.500	73.500	73.500
	13.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0,00	41.250	71.500	71.500	71.500	71.500
	13.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.119,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	14.782,98	0	175.000	175.000	175.000	175.000
	13.01.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	175.000	175.000	175.000	175.000
	13.01.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.782,98	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	202,00	200	200	200	200	190
	13.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	202,00	200	200	200	200	190
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	46.620,25	15.000	53.550	54.000	54.500	55.000
	13.01.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	45.945,25	15.000	53.550	54.000	54.500	55.000
	13.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse	675,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.334.860,95	706.125	1.121.880	1.123.050	1.123.550	1.124.040
11	620-643,647-64	Personalaufwendungen	280.300,97	327.800	269.150	276.950	285.050	293.350
	9,65							
	13.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	214.945,52	213.500	201.250	207.300	213.550	219.950
	13.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	41.043,22	42.500	43.200	44.500	45.850	47.250
	13.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.819,88	15.000	15.200	15.650	16.150	16.650
	13.01.01.659010	Übrige sonstige Personalaufwendungen, Beförderung	9.492,35	56.800	9.500	9.500	9.500	9.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.732,46	325.165	698.250	650.400	650.400	650.400
	13.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	61.921,44	59.025	76.950	77.000	77.000	77.000
	13.01.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	279,05	800	800	800	800	800
	13.01.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.640,17	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.488,75	23.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.01.01.610010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	80.523,85	0	132.880	125.000	125.000	125.000
	13.01.01.610011	FremdLeist f Erzeug u.a Holzko	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	13.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistung	250.175,67	214.740	387.350	347.350	347.350	347.350
	13.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	56.020	56.000	56.000	56.000
	13.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	899,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	25,23	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
	13.01.01.683200	Telefonkosten	272,34	300	300	300	300	300
	13.01.01.685010	Reisekosten	51,45	100	100	100	100	100
	13.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	500	500	500	500	500
	13.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	588,37	600	750	750	750	750
	13.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	18.405,74	21.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	13.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	461,16	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	1.630,00	1.615	1.635	1.635	1.635	1.635
	13.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	218,00	440	220	220	220	220
	13.01.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	237,00	0	240	240	240	240
	13.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.175,00	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.452,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	13.01.01.702010	Grundsteuer	3.452,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	703.116,08	658.080	972.535	932.485	940.585	948.885
20		Verwaltungsergebnis	631.744,87	48.045	149.345	190.565	182.965	175.155
24		Ordentliches Ergebnis	631.744,87	48.045	149.345	190.565	182.965	175.155
25	59	Außerordentliche Erträge	11.638,50	0	0	0	0	0
	13.01.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	11.638,50	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	11.638,50	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	643.383,37	48.045	149.345	190.565	182.965	175.155
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	13.01.01.911000	Erträge aus ILV	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.186,60	5.895	4.210	4.210	4.210	4.210
	13.01.01.912000	Aufwendungen für iLV	4.530,00	5.255	3.550	3.550	3.550	3.550
	13.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	656,60	640	660	660	660	660
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.186,60	-5.895	1.790	1.790	1.790	1.790
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	638.196,77	42.150	151.135	192.355	184.755	176.945

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung			2024	ermächtigung	2023	2022	lungsbedarf
7	Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV		4.500	0	0	3.251,19	4.500,00
	13.01.01/1036.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	3.000	0	0	0,00	3.000,00
	13.01.01/1036.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	0	0,00	1.500,00
	13.01.01/2123.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	3.251,19	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		4.500	0	0	3.251,19	4.500,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.500	0	0	-3.251,19	4.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
1036 Forst allgemein					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	4.500	0	0	0,00	4.500,00
13.01.01/1036.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	3.000	0	0	0,00	3.000,00
13.01.01/1036.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	0	0,00	1.500,00
9 Summe investive Auszahlungen	4.500	0	0	0,00	4.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500	0	0	0,00	4.500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-4.500	0	0	0,00	4.500,00
2123 Ausrüstung Forst					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	3.251,19	0,00
13.01.01/2123.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	3.251,19	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	3.251,19	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.251,19	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-3.251,19	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		JA - Ergebnis	HH - Ansatz				
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Produkt	13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.424,01	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	13.01.02.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten		0,00	4.000	0	0	0	0
	13.01.02.500600	Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen		6.424,01	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	10.000	0	0	0
	13.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	10.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		800,00	800	800	800	800	800
	13.01.02.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich		800,00	800	800	800	800	800
10		Summe der ordentlichen Erträge		7.224,01	12.300	17.800	7.800	7.800	7.800
11	620-643,647-64	Personalaufwendungen		13.311,08	14.650	15.150	15.650	16.150	16.700
	9,65								
	13.01.02.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit		10.308,58	10.950	11.500	11.850	12.200	12.600
	13.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		2.207,42	2.650	2.650	2.750	2.850	2.950
	13.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		795,08	1.050	1.000	1.050	1.100	1.150
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.289,09	5.500	20.000	0	0	0
	13.01.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		179,69	0	0	0	0	0
	13.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen		4.777,63	5.000	0	0	0	0
	13.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen		787,72	0	20.000	0	0	0
	13.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		544,05	500	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		109.935,00	108.370	109.950	109.950	109.950	109.950
	13.01.02.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge		9.493,00	7.970	9.500	9.500	9.500	9.500
	13.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeindegebrauch u Infrastrukverm		100.442,00	100.400	100.450	100.450	100.450	100.450
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	28.000	0	0	0
	13.01.02.710800	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen Bereich		0,00	0	28.000	0	0	0
		<i>Zuschuss an die Jagdgenossenschaft Hennethal für den Eicherweg</i>							
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		324,98	0	350	350	350	350
	13.01.02.702010	Grundsteuer		324,98	0	350	350	350	350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		129.860,15	128.520	173.450	125.950	126.450	127.000
20		Verwaltungsergebnis		-122.636,14	-116.220	-155.650	-118.150	-118.650	-119.200
24		Ordentliches Ergebnis		-122.636,14	-116.220	-155.650	-118.150	-118.650	-119.200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-122.636,14	-116.220	-155.650	-118.150	-118.650	-119.200

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.777,94	103.725	79.930	79.930	79.930	79.930
	13.01.02.912000	Aufwendungen aus ILV	90.350,00	87.270	66.480	66.480	66.480	66.480
	13.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	13.427,94	16.455	13.450	13.450	13.450	13.450
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-103.777,94	-103.725	-79.930	-79.930	-79.930	-79.930
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-226.414,08	-219.945	-235.580	-198.080	-198.580	-199.130

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung			2024	ermächtigung	2023	2022	lungsbedarf
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	100,00	0,00
	13.01.02/2094.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	100,00	0,00
6	Baumaßnahmen		80.000	0	80.000	6.500,00	80.000,00
	13.01.02/2094.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	80.000	6.500,00	80.000,00
9	Summe investive Auszahlungen		80.000	0	80.000	6.600,00	80.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000	0	-80.000	-6.600,00	80.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
2094 Flurneuordnung					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	100,00	0,00
13.01.02/2094.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	100,00	0,00
6 Baumaßnahmen	80.000	0	80.000	6.500,00	80.000,00
13.01.02/2094.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	80.000	6.500,00	80.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	80.000	0	80.000	6.600,00	80.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-80.000	-6.600,00	80.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-80.000	0	-80.000	-6.600,00	80.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

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.

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2024

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	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	25	25	25	25	25
	13.02.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	25,00	25	25	25	25	25
10		Summe der ordentlichen Erträge	25,00	25	25	25	25	25
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.817,49	6.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	13.02.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	13.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.897,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.919,84	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	13.02.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	2.300	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.817,49	6.800	9.500	9.500	9.500	9.500
20		Verwaltungsergebnis	-8.792,49	-6.775	-9.475	-9.475	-9.475	-9.475
24		Ordentliches Ergebnis	-8.792,49	-6.775	-9.475	-9.475	-9.475	-9.475
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.792,49	-6.775	-9.475	-9.475	-9.475	-9.475
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.792,49	-6.775	-9.475	-9.475	-9.475	-9.475

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
1 Investitionszuweisungen/ -zuschüsse und -beiträge	0	0	79.000	0,00	0,00
13.02.01/2221.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	79.000	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	79.000	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	99.000	0,00	0,00
13.02.01/2221.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	99.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	99.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.02	Öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen, Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung							
2221 100 Wilde Bäche							
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	79.000	0,00	0,00
13.02.01/2221.820811 Investitionszuweisungen vom Land			0	0	79.000	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	79.000	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen			0	0	99.000	0,00	0,00
13.02.01/2221.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0	0	99.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	99.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-20.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	-20.000	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.301,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.03.01.509013	Sonstige Umsatzerlöse Abdeckplatten Urnenfächer	3.301,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.727,87	147.700	127.500	127.500	127.500	127.500
	13.03.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.627,15	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	13.03.01.510003	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Bestattungen	54.252,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	13.03.01.511010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.680,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13.03.01.511100	Erträge aus der Auflösung von SoPo vor 2008	12.013,01	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	13.03.01.511110	NR Einzelreihengrab < 5 Jahre	60,00	0	0	0	0	0
	13.03.01.511120	NR Einzelreihengrab > 5 Jahre	1.249,17	0	0	0	0	0
	13.03.01.511130	NR Urnenreihengrab / -wand	7.785,51	0	0	0	0	0
	13.03.01.511140	NR Doppelreihengrab	2.700,04	0	0	0	0	0
	13.03.01.511150	NR Baumgrab	6.526,52	0	0	0	0	0
	13.03.01.511160	NR Ruheforst	19.834,47	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	330,00	350	350	350	350	350
	13.03.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	330,00	350	350	350	350	350
10		Summe der ordentlichen Erträge	114.359,17	150.050	130.850	130.850	130.850	130.850
11	620-643,647-64	Personalaufwendungen	59.365,77	61.600	65.900	67.950	70.050	72.150
	9,65							
	13.03.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	45.848,25	47.150	50.500	52.050	53.650	55.250
	13.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.746,30	10.250	11.000	11.350	11.700	12.050
	13.03.01.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	325,49	400	500	500	500	500
	13.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.445,73	3.800	3.900	4.050	4.200	4.350
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.992,10	39.050	65.660	60.360	51.560	51.560
	13.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	302,55	100	100	100	100	100
	13.03.01.605100	Strom	592,42	750	750	750	800	800
	13.03.01.605600	Wasser	1.542,52	0	1.520	1.520	1.520	1.520
	13.03.01.605700	Abwasser	249,99	0	0	0	0	0
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	843,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.473,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.03.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	850,85	6.000	5.000	10.000	1.000	1.000
	13.03.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	357,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.03.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	100	300	300	300	300
	13.03.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.673,53	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	13.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0,00	7.000	15.000	7.000	7.000	7.000

1. Teil Zaun Friedhof Holzhausen und Dach Trauerhalle Hennethal abdichten

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
	13.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	850	850	850	850	850
	13.03.01.616603	Kosten EDV	0,00	1.350	0	0	0	0
	13.03.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	13.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.243,36	5.000	5.300	5.300	5.400	5.400
	13.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.03.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	5.613,01	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	13.03.01.683200	Telefonkosten	20,46	0	140	140	140	140
	13.03.01.685010	Reisekosten	1,40	150	100	100	100	100
	13.03.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	2.300	0	0	0
	13.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	228,68	250	300	300	350	350
14	66	Abschreibungen	13.155,85	12.770	12.790	12.790	12.790	12.790
	13.03.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	12.614,00	12.620	12.620	12.620	12.620	12.620
	13.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	162,89	150	170	170	170	170
	13.03.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	378,96	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	97.513,72	113.420	144.350	141.100	134.400	136.500
20		Verwaltungsergebnis	16.845,45	36.630	-13.500	-10.250	-3.550	-5.650
24		Ordentliches Ergebnis	16.845,45	36.630	-13.500	-10.250	-3.550	-5.650
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.845,45	36.630	-13.500	-10.250	-3.550	-5.650
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.624,09	103.705	119.050	119.050	119.050	119.050
	13.03.01.912000	Aufwendungen für iLV	102.650,00	94.350	110.050	110.050	110.050	110.050
	13.03.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	8.974,09	9.355	9.000	9.000	9.000	9.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-111.624,09	-103.705	-119.050	-119.050	-119.050	-119.050
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.778,64	-67.075	-132.550	-129.300	-122.600	-124.700

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung							
6	Baumaßnahmen		18.000	0	8.500	0,00	28.000,00
	13.03.01/2053.842851	Urnenwand Strinz-Margarethä	10.000	0	0	0,00	10.000,00
	13.03.01/2054.842851	Urnenwand Born	8.000	0	8.500	0,00	8.000,00
	13.03.01/2184.842851	Urnenwand Hennethal	0	0	0	0,00	10.000,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV		1.500	0	0	379,96	1.500,00
	13.03.01/1017.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	0	379,96	1.500,00
9	Summe investive Auszahlungen		19.500	0	8.500	379,96	29.500,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-19.500	0	-8.500	-379,96	29.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
1017 Friedhöfe allgemein					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.500	0	0	379,96	1.500,00
13.03.01/1017.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	0	379,96	1.500,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.500	0	0	379,96	1.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	-379,96	1.500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.500	0	0	-379,96	1.500,00
2053 Friedhof Strinz-Margarethä, Urnenwand					
6 Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000,00
13.03.01/2053.842851 Urnenwand Strinz-Margarethä	10.000	0	0	0,00	10.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	10.000	0	0	0,00	10.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	10.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	10.000,00
2054 Friedhof Born, Urnenwand					
6 Baumaßnahmen	8.000	0	8.500	0,00	8.000,00
13.03.01/2054.842851 Urnenwand Born	8.000	0	8.500	0,00	8.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	8.000	0	8.500	0,00	8.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-8.500	0,00	8.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-8.000	0	-8.500	0,00	8.000,00
2184 Urnenwand Hennethal					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000,00
13.03.01/2184.842851 Urnenwand Hennethal	0	0	0	0,00	10.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	10.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktart: extern und intern
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 2024

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 2024

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100	100	100
	15.01.01.506010	Umsatzerlöse aus Handelswaren	75,00	100	100	100	100	100
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	3.425,00	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
	15.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	3.425,00	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.500,00	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
11	620-643,647-64	Personalaufwendungen	6.655,53	8.000	7.700	8.000	8.300	8.600
	9,65							
	15.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	5.154,39	5.850	5.700	5.900	6.100	6.300
	15.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.103,64	1.500	1.450	1.500	1.550	1.600
	15.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	397,50	650	550	600	650	700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.034,68	18.550	35.620	23.150	23.150	23.150
	15.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.585,84	4.500	17.500	7.500	7.500	7.500
	15.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	15.01.01.683100	Datenübertragungskosten	6.311,76	6.400	6.320	6.350	6.350	6.350
	15.01.01.685010	Reisekosten	49,58	150	300	300	300	300
	15.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	112,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	15.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	500	500	500	500	500
	15.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.975,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	66	Abschreibungen	6.073,00	5.720	5.600	5.600	5.600	5.600
	15.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	5.592,00	5.720	5.600	5.600	5.600	5.600
	15.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	481,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	4.818,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	15.01.01.712700	Tourismusförderung	4.818,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.581,70	47.270	63.920	51.750	52.050	52.350
20		Verwaltungsergebnis	-29.081,70	-43.750	-60.400	-48.230	-48.530	-48.830
24		Ordentliches Ergebnis	-29.081,70	-43.750	-60.400	-48.230	-48.530	-48.830
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.081,70	-43.750	-60.400	-48.230	-48.530	-48.830
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.409,66	4.573	11.620	11.620	11.620	11.620
	15.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	2.850,00	3.993	11.060	11.060	11.060	11.060
	15.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	559,66	580	560	560	560	560
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.409,66	-4.573	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.491,36	-48.323	-72.020	-59.850	-60.150	-60.450

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	2.500	0	10.200	1.211,62	2.500,00
15.01.01/2197.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.500	0	10.200	1.211,62	2.500,00
9 Summe investive Auszahlungen	2.500	0	10.200	1.211,62	2.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	-10.200	-1.211,62	2.500,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
2197 Freifunk					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	2.500	0	10.200	1.211,62	2.500,00
15.01.01/2197.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.500	0	10.200	1.211,62	2.500,00
9 Summe investive Auszahlungen	2.500	0	10.200	1.211,62	2.500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	-10.200	-1.211,62	2.500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.500	0	-10.200	-1.211,62	2.500,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.02.01	DSL

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
14	66	Abschreibungen	42.835,00	42.840	42.840	42.840	42.840	42.840
	15.02.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	11.806,00	11.810	11.810	11.810	11.810	11.810
	15.02.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	31.029,00	31.030	31.030	31.030	31.030	31.030
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.835,00	42.840	42.840	42.840	42.840	42.840
20		Verwaltungsergebnis	-42.835,00	-42.840	-42.840	-42.840	-42.840	-42.840
24		Ordentliches Ergebnis	-42.835,00	-42.840	-42.840	-42.840	-42.840	-42.840
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.835,00	-42.840	-42.840	-42.840	-42.840	-42.840
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.023,92	14.310	13.050	13.050	13.050	13.050
	15.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	13.023,92	14.310	13.050	13.050	13.050	13.050
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.023,92	-14.310	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.858,92	-57.150	-55.890	-55.890	-55.890	-55.890

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.02.01	DSL

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung			2024	ermächtigung	2023	2022	lungsbedarf
1	Investitionszuweisungen/ -zuschüsse und -beiträge		2.250.000	0	0	0,00	0,00
	15.02.01/1037.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	1.250.000	0	0	0,00	0,00
	15.02.01/1037.820811	Investitionszuweisungen vom Land	1.000.000	0	0	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		2.250.000	0	0	0,00	0,00
6	Baumaßnahmen		0	0	0	30.852,70	0,00
	15.02.01/1037.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.852,70	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV		2.500.000	0	0	0,00	2.500.000,00
	15.02.01/1037.840817	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	2.500.000	0	0	0,00	2.500.000,00
	<i>Investitionszuschuss "weiße Flecken"</i>						
9	Summe investive Auszahlungen		2.500.000	0	0	30.852,70	2.500.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-250.000	0	0	-30.852,70	2.500.000,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.02.01	DSL

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszahl- ungsbedarf
1037 DSL					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	2.250.000	0	0	0,00	0,00
15.02.01/1037.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	1.250.000	0	0	0,00	0,00
15.02.01/1037.820811 Investitionszuweisungen vom Land	1.000.000	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	2.250.000	0	0	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	0	30.852,70	0,00
15.02.01/1037.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.852,70	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	2.500.000	0	0	0,00	2.500.000,00
15.02.01/1037.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	2.500.000	0	0	0,00	2.500.000,00
<i>Investitionszuschuss "weiße Flecken"</i>					
9 Summe investive Auszahlungen	2.500.000	0	0	30.852,70	2.500.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	-30.852,70	2.500.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-250.000	0	0	-30.852,70	2.500.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.240.844,44	7.343.510	7.729.275	8.175.846	8.550.809	8.861.930
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.369.226,82	4.620.000	4.966.500	5.314.155	5.606.433	5.858.723
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	128.105,30	127.500	133.875	137.891	140.650	143.462
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	47.701,55	47.900	45.300	45.300	45.300	46.000
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	1.248.324,27	1.257.000	1.260.000	1.272.600	1.285.326	1.298.180
	16.01.01.555300	Gewerbsteuer	1.401.301,00	1.215.300	1.260.000	1.341.900	1.409.000	1.451.265
	16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	0,00	810	0	0	0	0
	16.01.01.555920	Hundesteuer	46.185,50	75.000	63.600	64.000	64.100	64.300
6	547	Erträge aus Transferleistungen	286.523,21	308.250	304.880	312.502	320.314	328.322
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	286.523,21	308.250	304.880	312.502	320.314	328.322
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	2.466.045,55	2.514.169	2.514.169	2.878.720	3.022.660	3.158.680
	16.01.01.540102	Schlüsselzuweisungen	2.465.871,00	2.514.169	2.514.169	2.878.720	3.022.660	3.158.680
	16.01.01.543010	Schuldendiensthilfen vom Land	174,55	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investezuweisungen, -zuschüssen	179.791,67	202.780	180.000	180.000	179.500	179.500
	16.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	179.791,67	202.780	180.000	180.000	179.500	179.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	646,00	0	0	0	0	0
	16.01.01.539100	Steuererstattungen	646,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.173.850,87	10.368.709	10.728.324	11.547.068	12.073.283	12.528.432
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575,50	0	0	0	0	0
	16.01.01.699100	Säumniszuschläge	575,50	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	2.100	0	0	0	0
	16.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	2.100	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.255.954,96	4.906.493	5.123.050	5.148.572	5.229.547	5.371.298
	16.01.01.735410	Kreisumlage	2.363.153,30	2.688.498	2.929.212	2.939.053	2.981.834	3.024.615
	16.01.01.735420	Schulumlage	1.686.785,42	1.999.495	2.007.838	2.013.409	2.040.773	2.133.536
	16.01.01.735440	Heimatumlage	78.957,77	66.000	66.000	68.310	72.750	74.932
	16.01.01.738010	Gewerbsteuerumlage	127.058,47	152.500	120.000	127.800	134.190	138.215
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.193,96	4.600	4.750	4.700	4.750	4.800
	16.01.01.741001	Körperschaftsteuer	10.113,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	16.01.01.742001	Kapitalertragsteuer	0,00	550	550	500	550	600
	16.01.01.742002	Solidaritätszuschlag	80,96	50	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.266.724,42	4.913.193	5.127.800	5.153.272	5.234.297	5.376.098
20		Verwaltungsergebnis	5.907.126,45	5.455.516	5.600.524	6.393.796	6.838.986	7.152.334
21	56	Finanzerträge	-7.078,73	0	0	0	0	0
	16.01.01.564010	Erträge aus anderen Beteiligungen, Dividenden	15,47	0	0	0	0	0
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-7.094,20	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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	JA - Ergebnis 2022	HH - Ansatz 2023	HH - Ansatz 2024	HH - Ansatz 2025	HH - Ansatz 2026	HH - Ansatz 2027
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194.997,40	205.000	228.000	274.300	326.500	353.600
	16.01.01.771010	Bankzinsen (Kredit)	191.892,73	202.000	225.000	271.300	323.500	350.600
	16.01.01.771098	Zinsen Konjunkturprogramm	1.269,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	16.01.01.772010	Kredit- und Überziehungsprovisionen	107,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16.01.01.779001	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.727,80	700	700	700	700	700
23		Finanzergebnis	-202.076,13	-205.000	-228.000	-274.300	-326.500	-353.600
24		Ordentliches Ergebnis	5.705.050,32	5.250.516	5.372.524	6.119.496	6.512.486	6.798.734
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.705.050,32	5.250.516	5.372.524	6.119.496	6.512.486	6.798.734
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355.979,42	338.694	334.615	334.615	334.615	334.615
	16.01.01.911500	Erträge kalkulatorische Zinsen	355.979,42	338.694	334.615	334.615	334.615	334.615
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-405,03	0	0	0	0	0
	16.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	-405,03	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	356.384,45	338.694	334.615	334.615	334.615	334.615
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.061.434,77	5.589.210	5.707.139	6.454.111	6.847.101	7.133.349

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
1 Investitionszuweisungen/ -zuschüsse und -beiträge	0	0	4.800	0,00	0,00
16.01.01/1044.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	4.800	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	4.800	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.800	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2023	JA - Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf
1028 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen	2.750.000	0	1.450.000	0,00	0,00
16.01.01/1028.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	2.750.000	0	1.450.000	0,00	0,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	568.080	0	609.380	600.060,76	2.205.390,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	568.080	0	609.380	600.060,76	2.205.390,00
16.01.01/1028.846921 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land, Investitionsf	25.000	0	81.300	75.489,91	100.000,00
16.01.01/1028.846927 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	375.000	0	360.000	356.490,85	1.601.150,00
16.01.01/1028.846930 Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	168.080	0	168.080	168.080,00	504.240,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.181.920	0	840.620	-600.060,76	2.205.390,00
1039 Maßnahmen Konjunkturprogramm					
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	16.000	0	15.950	15.934,38	64.000,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	16.000	0	15.950	15.934,38	64.000,00
16.01.01/1039.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	16.000	0	15.950	15.934,38	64.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-16.000	0	-15.950	-15.934,38	64.000,00
1044 Maßnahmen KIP					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	4.800	0,00	0,00
16.01.01/1044.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	4.800	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	4.800	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.800	0,00	0,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	6.000	0	6.000	5.959,24	24.000,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	6.000	0	6.000	5.959,24	24.000,00
16.01.01/1044.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	6.000	0	6.000	5.959,24	24.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-6.000	0	-1.200	-5.959,24	24.000,00

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 - 2027
§ 9 Absatz 1 GemHVO

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Planungszeit- raum 2023	Planungszeit- raum 2024	Planungszeit- raum 2025	Planungszeit- raum 2026	Planungszeit- raum 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	927.350	1.084.805	1.085.525	1.089.405	1.089.725
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.726.150	2.743.160	2.855.800	3.025.800	3.120.800
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	180.650	226.800	213.000	213.200	213.000
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.343.510	7.729.275	8.175.846	8.550.809	8.861.930
6	547	Erträge aus Transferleistungen	308.250	304.880	312.502	320.314	328.322
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.527.469	3.646.584	4.011.135	4.131.525	4.267.545
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	430.120	437.280	437.280	436.500	435.480
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	184.100	222.650	224.200	225.300	226.350
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.627.599	16.395.434	17.315.288	17.992.853	18.543.152
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.378.794	5.900.200	6.057.575	6.262.207	6.474.572
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	225.950	242.650	245.500	248.000	250.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846.925	3.409.725	3.302.800	3.289.835	3.288.255
14	66	Abschreibungen	1.419.975	1.381.561	1.381.555	1.380.035	1.378.560
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	411.550	497.600	476.500	483.600	490.920
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	4.956.493	5.183.050	5.208.572	5.289.547	5.431.298
17	72	Transferaufwendungen	86.100	100.350	103.350	106.440	109.620
18	70, 74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.910	14.360	14.410	14.510	14.610
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	15.337.697	16.729.496	16.790.262	17.074.174	17.438.335
20		Verwaltungsergebnis	289.902	-334.062	525.026	918.679	1.104.817
21	56, 57	Finanzerträge	9.200	9.200	9.200	9.200	4.200
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205.050	228.100	274.400	326.600	353.700
23		Finanzergebnis	-195.850	-218.900	-265.200	-317.400	-349.500
24		Ordentliches Ergebnis	94.052	-552.962	259.826	601.279	755.317
28		Jahresergebnis	94.052	-552.962	259.826	601.279	755.317

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 - 2027
§ 9 Absatz GemHVO

<u>(Gesamt-)finanzhaushalt GemHVO ab 2012</u>	Planungszeit- raum 2023	Planungszeit- raum 2024	Planungszeit- raum 2025	Planungszeit- raum 2026	Planungszeit- raum 2027
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	927.350	1.084.805	1.085.525	1.089.405	1.089.725
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.726.150	2.743.160	2.855.800	3.025.800	3.120.800
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	180.650	226.800	213.000	213.200	213.000
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.353.616	7.729.275	8.175.846	8.550.809	8.861.930
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	308.250	304.880	312.502	320.314	328.322
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	3.527.469	3.646.584	4.011.1355	4.131.525	4.267.545
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.200	9.200	9.200	9.200	4.200
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	184.100	222.650	224.200	225.300	226.350
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	15.216.785	15.967.354	16.887.208	17.565.553	18.111.8722
10 Personalauszahlungen	5.378.794	5.900.200	6.057.575	6.262.207	6.474.572
11 Versorgungsauszahlungen	198.450	215.150	245.500	248.000	250.500
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	2.846.925	3.409.725	3.302.800	3.289.835	3.288.255
13 Auszahlungen für Transferleistungen	86.100	100.350	103.350	106.440	109.620
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	411.550	497.600	476.500	483.600	490.920
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.957.093	5.183.800	5.209.272	5.290.297	5.432.098
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	205.050	260.980	274.400	326.600	353.700
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	11.310	13.610	14.410	14.510	14.610
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	14.095.272	15.581.415	15.569.582	15.821.539	16.214.775
19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.121.513	385.939	1.317.626	1.744.014	1.897.097
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	133.800	2.254.800	4.800	4.800	4.800
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	137.500	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	271.300	2.254.800	4.800	4.800	4.800
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	75.000	500.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.582.500	2.206.000	4.160.000	470.000	450.000
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	184.050	2.734.350	117.650	97.650	142.650

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 - 2027
§ 9 Absatz 1 GemHVO

<u>(Gesamt-)finanzhaushalt GemHVO ab 2012</u>	Planungszeit- raum 2023	Planungszeit- raum 2024	Planungszeit- raum 2025	Planungszeit- raum 2026	Planungszeit- raum 2027
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	11.000	11.000	11.000	11.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	1.866.550	5.026.350	4.788.650	578.650	603.650
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.595.250	-2.771.550	-4.783.850	-573.850	-598.850
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-473.737	-2.385.611	-3.466.224	1.170.164	1.298.247
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.450.000	2.750.000	4.630.000	570.000	590.000
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie and das Sondervermögen Hessenkasse	631.330	590.080	613.230	633.080	457.000
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	818.670	2.159.920	4.016.770	-63.080	133.000
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	344.933	-225.691	550.546	1.107.084	1.431.247
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	8.800	0	0	0	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-8.800	0	0	0	0
38 Geplante Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
39 Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	336.133	-225.691	550.546	1.107.084	1.431.247
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Summen Nrn. 38 und 39)	336.133	-225.691	550.546	1.107.084	1.431.247

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 €				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2024					
2023	700				
2022	300				
2021					
2020					
Summe	1.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.200	1.450			

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2024

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
		höherer Dienst			gehobener Dienst				
		A 16	A 15	A14	A13	A12			
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	1,00		1,00			2,00	2,00	2,00
01.01.06	Personalmanagement und -service								
	Stellenplan 2024	1,00		1,00			2		
	Stellenplan 2023	1,00			1,00			2	
	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1,00			1,00				2

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	EG 2	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	Beschäftig. zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer							0,50				0,85		1,00	2,35	2,35	1,35
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,33*	0,50							0,83	0,83	0,83
01.01.05	Kommunalverf., Gemeinder., Gremienarbeit, Rechtsangel.							0,62							0,62	0,62	0,62
01.01.06	Personalmanagement und -service						0,33*	0,87			1,00				2,20	1,83	2,20
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0,36				0,25									0,61	0,61	0,61
01.01.08	Steuern und Gebühren					0,85		0,38							1,23	1,23	1,23
01.01.10	Kassen- u. Rechnungswesen, Buchhalt.							1,29			0,85				2,14	2,14	1,64
01.01.12	Org. Dienstleistungen, EDV														0,00	0,00	0,00
01.01.13	Bauhof	0,10			7,5			1,00							8,60	7,60	7,60
01.01.14	Bauverwaltung							1,00		1,00					2,00	2,00	2,00
02.01.01	Gefahrenabwehr					0,34		0,40							0,74	0,74	0,74
02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten					0,42									0,42	0,42	0,42
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht					0,37		0,10							0,47	0,47	0,47
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten					1,12									1,12	1,12	1,12
02.03.01	Brandschutz					0,20									0,20	0,20	0,20
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,57	0,30			0,77		1,00							2,64	2,64	2,19

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	EG 2	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	Beschäftig. zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	1,38	0,70			0,58									2,66	2,46	2,47
11.01.01	Wasserversorgung	0,02			1,00	0,53	1,00				0,80				3,35	2,82	2,82
11.01.02	Abwasserbeseitigung	0,02			2,30	0,44					0,20				2,96	2,90	2,96
12.01.01	ÖPNV	0,98													0,98	0,98	0,98
13.01.01	Forst- u. Jagdangelegenh.				3,00		1,00	0,20							4,20	4,20	4,20
13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten							0,20							0,20	0,20	0,20
13.03.01	Bestattungswesen				0,20	0,26	0,58								1,04	1,04	1,04
Stellenplan 2024		3,43	1,00	0,00	14,00	6,13	3,24	8,06	0,00	1,00	2,85	0,85	0,00	1,00	41,56		
Stellenplan 2023		3,43	1,00	1,00	12,00	2,71	5,87	7,9	0,00	1,00	2,64	0,85	1,00	0,00		39,40	
Zahl der am 30.6.2023 tatsächlich besetzten Stellen		3,24	1,00	1,00	12,00	5,34	3,24	7,77	0,00	1,00	2,77	0,85	0,00	0,00			38,21

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

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

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

Stellenplan Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe						Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
		S 3	S 8a	S 9	S 12	S 13	S 15			
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,67*			0,67	0,67	0,67
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	2,11	30,73	3,15		4,59	0,94	41,52	43,63	37,42
	Stellenplan 2024	2,11	30,73	3,16	0,67	4,59	0,94	42,19		
	Stellenplan 2023	1,19	33,75	3,16	0,67	4,59	0,94		44,30	
	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1,19	28,31	2,39	0,67	4,59	0,94			38,09

* kw-Vermerk.

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
		Beamtinnen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamtinnen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamtinnen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	2,00	2,35	4,35	2,00	2,35	4,35	2,00	1,35	3,35
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50
01.01.05	Kommunalverf., Gemeinder., Gremienarbeit, Rechtsangel.	0,00	0,62	0,62	0,00	0,62	0,62	0,00	0,62	0,62
01.01.06	Personalmanagement und -service	0,00	2,20	2,20	0,00	1,83	1,83	0,00	2,20	2,20
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0,00	0,61	0,61	0,00	0,61	0,61	0,00	0,61	0,61
01.01.08	Steuern und Gebühren, zentrale Dienstleistungen	0,00	1,23	1,23	0,00	1,23	1,23	0,00	1,23	1,23
01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhalt.	0,00	2,14	2,14	0,00	2,14	2,14	0,00	1,64	1,64
01.01.12	Org. Dienstleist., EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.13	Bauhof	0,00	8,60	8,60	0,00	7,60	7,60	0,00	7,60	7,60
01.01.14	Bauverwaltung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
02.01.01	Gefahrenabwehr	0,00	0,74	0,74	0,00	0,74	0,74	0,00	0,74	0,74
02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	0,00	0,42	0,42	0,00	0,42	0,42	0,00	0,42	0,42
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47	0,47
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	0,00	1,12	1,12	0,00	1,12	1,12	0,00	1,12	1,12
02.03.01	Brandschutz	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
		Beamtinnen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamtinnen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamtinnen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	44,16	44,16	0,00	46,27	46,27	0,00	39,61	39,61
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	0,00	2,66	2,66	0,00	2,46	2,46	0,00	2,47	2,47
11.01.01	Wasserversorgung	0,00	3,35	3,35	0,00	2,82	2,82	0,00	2,82	2,82
11.01.02	Abwasserbeseitigung	0,00	2,96	2,96	0,00	2,90	2,90	0,00	2,96	2,96
12.01.01	ÖPNV	0,00	0,98	0,98	0,00	0,98	0,98	0,00	0,98	0,98
13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	0,00	4,20	4,20	0,00	4,20	4,20	0,00	4,20	4,20
13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20
13.03.01	Bestattungswesen	0,00	1,04	1,04	0,00	1,04	1,04	0,00	1,04	1,04
	insgesamt	2,00	83,75	85,75	2,00	83,70	85,70	2,00	75,98	77,98

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	612	565	523
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	8.627	8.261	11.011
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	9.239	8.826	11.534
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.350	2.182	2.014
Summe	11.589	11.008	13.548
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	108	106	107
4.2 Sonstige			
Summe	108	106	107
<u>Nachrichtlich</u>			
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 Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			



Darstellung der Abteilungsbudgets

Nummer	Gesamtbudget	Erträge	Aufwendungen	Verwaltungsergebnis
0	Gesamthaushalt	16.395.434	16.729.496	-334.062

Nummer	Fachbereichsbudget	Erträge	Aufwendungen	Verwaltungsergebnis
1	Haupt- und Finanzabteilung	12.081.879	10.726.516	1.355.363
2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	195.310	988.300	-792.990
3	Bauabteilung	2.996.365	4.042.145	-1.045.780
4	Forst	1.121.880	972.535	149.345
	Summe	16.395.434	16.729.496	-334.062



Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
1	01.01.01	Personalrat	0	3.400	-3.400
1	01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	20.000	688.780	-668.780
1	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	83.690	-83.690
1	01.01.04	Frauenbeauftragte	0	200	-200
1	01.01.05	Kommunalverfassung und Gemeinderecht, Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten	0	86.150	-86.150
1	01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	1.000	347.500	-346.500
1	01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0	93.420	-93.420
1	01.01.08	Steuern und Gebühren, zentr. Dienstleistungen	3.550	83.726	-80.176
1	01.01.09	Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling	0	200	-200
1	01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	0	147.900	-147.900
1	01.01.11	Personenstandswesen	0	22.600	-22.600
1	01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	3.290	145.330	-142.040
1	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.325.715	3.895.820	-2.570.105
1	16.01.01	Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft	10.728.324	5.127.800	5.600.524
1		Summe	12.081.879	10.726.516	1.355.363



Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
2	02.01.01	Gefahrenabwehr	100	74.400	-74.300
2	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	65.000	59.350	5.650
2	02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	6.000	26.800	-20.800
2	02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen	0	1.590	-1.590
2	02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	57.000	128.500	-71.500
2	02.02.01	Wahlen und Abstimmungen	3.800	26.900	-23.100
2	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung	42.030	400.460	-358.430
2	04.01.01	Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	1.580	35.150	-33.570
2	05.01.01	Soziale Angelegenheiten	1.000	2.000	-1.000
2	06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	280	18.830	-18.550
2	07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege	0	0	0
2	08.01.01	Sport- und Vereinsförderung	0	49.350	-49.350
2	12.01.01	ÖPNV	15.000	101.050	-86.050
2	15.01.01	Tourismus	3.520	63.920	-60.400
2		Summe	195.310	988.300	-792.990



Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
3	01.01.13	Bauhof	7.400	707.720	-700.320
3	01.01.14	Bauverwaltung	100	97.650	-97.550
3	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	4.000	15.100	-11.100
3	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßn.	1.780	11.700	-9.920
3	09.01.03	Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen	0	0	0
3	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	68.410	429.940	-361.530
3	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	49.400	109.070	-59.670
3	10.01.03	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)	2.750	78.480	-75.730
3	11.01.01	Wasserversorgung	1.082.820	802.165	280.655
3	11.01.02	Abwasserbeseitigung	1.323.340	984.860	338.480
3	11.01.03	Elektrizitätsversorgung	207.230	66.800	140.430
3	11.01.04	Abfallwirtschaft	34.000	3.800	30.200
3	11.01.05	Photovoltaikanlage	20.000	8.220	11.780
3	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	46.460	356.500	-310.040
3	13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	17.800	173.450	-155.650
3	13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	25	9.500	-9.475
3	13.03.01	Bestattungswesen	130.850	144.350	-13.500
3	14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen	0	0	0
3	15.02.01	DSL	0	42.840	-42.840
3		Summe	2.996.365	4.042.145	-1.002.940



Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
4	13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	1.121.880	972.535	149.345

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
01.01.01	Personalrat	0	3.400	-3.400
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	20.000	688.780	-668.780
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	83.690	-83.690
01.01.04	Frauenbeauftragte	0	200	-200
01.01.05	Kommunalverfassung und Gemeinderecht, Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten	0	86.150	-86.150
01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	1.000	347.500	-346.500
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0	93.420	-93.420
01.01.08	Steuern und Gebühren, zentr. Dienstleistungen	3.550	83.726	-80.176
01.01.09	Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling	0	200	-200
01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	0	147.900	-147.900
01.01.11	Personenstandswesen	0	22.600	-22.600
01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	3.290	145.330	-142.040
01.01.13	Bauhof	7.400	707.720	-700.320
01.01.14	Bauverwaltung	100	97.650	-97.550
	Summe	35.340	2.508.266	-2.472.926

02 Sicherheit und Ordnung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
02.01.01	Gefahrenabwehr	100	74.400	-74.300
02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	65.000	59.350	5.650
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	6.000	26.800	-20.800
02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen	0	1.590	-1.590
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	57.000	128.500	-71.500
02.02.01	Wahlen und Abstimmungen	3.800	26.900	-23.100
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung	42.030	400.460	-358.430
	Summe	173.930	718.000	-544.070

03 Schulträgeraufgaben

keine

04 Kultur und Wissenschaft

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
04.01.01	Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	1.580	35.150	-33.570
	Summe	1.580	35.150	-33.570

05 Soziale Leistungen

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
05.01.01	Soziale Angelegenheiten	1.000	2.000	-1.000
	Summe	1.000	2.000	-1.000

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	280	18.830	-18.550
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.325.715	3.895.820	-2.570.105
	Summe	1.325.995	3.914.650	-2.588.655

07 Gesundheitsdienste

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

08 Sportförderung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
08.01.01	Sport- und Vereinsförderung	0	49.350	-49.350
	Summe	0	49.350	-49.350

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	4.000	15.100	-11.100
09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.780	11.700	-9.920
09.01.03	Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen	0	0	0
	Summe	5.780	26.800	-21.020

10 Bauen und Wohnen

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	68.410	429.940	-361.530
10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	49.400	109.070	-59.670
10.01.03	Bewirtsch. und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)	2.750	78.480	-75.730
	Summe	120.560	617.490	-496.930

11 Ver- und Entsorgung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
11.01.01	Wasserversorgung	1.082.820	802.165	280.655
11.01.02	Abwasserbeseitigung	1.323.340	984.860	338.480
11.01.03	Elektrizitätsversorgung	207.230	66.800	140.430
11.01.04	Abfallwirtschaft	34.000	3.800	30.200
11.01.05	Photovoltaikanlage	20.000	8.220	11.780
	Summe	2.667.390	1.865.845	801.545

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
12.01.01	ÖPNV	15.000	101.050	-86.050
12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	46.460	356.500	-310.040
	Summe	61.460	457.550	-396.090

13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	1.121.880	972.535	149.345
13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	17.800	173.450	-155.650
13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	25	9.500	-9.475
13.03.01	Bestattungswesen	130.850	144.350	-13.500
	Summe	1.270.555	1.299.835	-29.280

14 Umweltschutz

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

15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
15.01.01	Tourismus	3.520	63.920	-60.400
15.02.01	DSL	0	42.840	-42.840
	Summe	3.520	106.760	-103.240

16 Allgemeinde Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
16.01.01	Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft	10.728.324	5.127.800	5.600.524
	Summe	10.728.324	5.127.800	5.600.524

Investitionsprogramm		Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR	Investitions- planung 2026 EUR	Investitions- planung 2027 EUR
1001	Inventarbeschaffung Rathaus					
	Summe investiver Auszahlungen	1.000	6.800	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.000	-6.800	0	0	0
1003	Ausrüstung der Feuerwehren					
	Summe investiver Auszahlungen	12.650	2.500	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.650	-2.500	0	0	0
1014	Straßenbeleuchtung					
	Summe investiver Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1017	Friedhöfe allgemein					
	Summe investiver Auszahlungen	0	1.500	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	1.500	0	0	0

Investitionsprogramm	Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR	Investitions- planung 2026 EUR	Investitions- planung 2027 EUR
1018 Dorfgemeinschaftshäuser allgemein					
Summe investiver Auszahlungen	5.000	32.500	12.500	12.500	12.500
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.000	-32.500	-12.500	-12.500	-12.500
1024 Wasserversorgung allgemein					
Summe investiver Auszahlungen	8.500	6.500	6.500	26.500	6.500
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.500	-6.500	-6.500	-26.500	-6.500
1026 Allgemeines Grundvermögen					
Summe investiver Auszahlungen	0	0	500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	-500.000	0	0
1028 Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.450.000	2.750.000	4.630.000	570.000	590.000
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	609.380	568.080	591.230	611.080	435.000

Investitionsprogramm		Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR	Investitions- planung 2026 EUR	Investitions- planung 2027 EUR
1029	Fuhrpark Feuerwehr					
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	75.000
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0	-75.000
1032	Kindergärten allgemein					
	Summe investiver Auszahlungen	13.000	10.000	7.500	7.500	7.500
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
1035	Ruhebänke					
	Summe investiver Auszahlungen	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
1036	Forst allgemein					
	Summe investiver Auszahlungen	0	4.500	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-4.500	0	0	0
1037	Maßnahmen Konjunkturprogramm und KIP					
	Summe investiver Einzahlungen	0	2.250.000			
	Summe investiver Auszahlungen	0	2.500.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-250.000	0	0	0

Investitionsprogramm		Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR	Investitions- planung 2026 EUR	Investitions- planung 2027 EUR
1039	Maßnahmen Konjunkturprogramm und KIP					
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	15.950	16.000	16.000	16.000	16.000
1040	Einleitungsrechte					
	Summe investiver Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1041	Grünschnittsammelstellen					
	Summe investiver Auszahlungen	5.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.000	0	0	0	0
1043	Versorgungsrücklage					
	Summe investiver Auszahlungen	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
1044	Maßnahmen KIP					
	Summe investiver Einzahlungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.800	4800	4.800	4.800	4.800
	Auszahlung aus der Tilgung von Krediten	6.000	6000	6.000	6.000	6.000

Investitionsprogramm		Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR	Investitions- planung 2026 EUR	Investitions- planung 2027 EUR
1049	Brunnensanierungen					
	Summe investiver Auszahlungen	0	40.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-40.000	0	0	0
1051	Windkraftanlagen					
	Summe investiver Auszahlungen	0	100.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-100.000	0	0	0
2008	Kindertagesstätte Breithardt					
	Summe investiver Auszahlungen	5.000	2.600	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.000	-2.600	0	0	0
2009	Kindertagesstätte Burg-Hohenstein					
	Summe investiver Auszahlungen	14.200	800	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.200	-800	0	0	0
2011	Kindertagesstätte Strinz-Margarethä					
	Summe investiver Auszahlungen	25.000	2.800	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-25.000	-2.800	0	0	0
2053	Friedhof Strinz-Margarethä, Urnenwand					
	Summe investiver Auszahlungen	0	10.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-10.000	0	0	0

Investitionsprogramm		Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR	Investitions- planung 2026 EUR	Investitions- planung 2027 EUR
2054	Friedhof Born, Urnenwand					
Summe investiver Auszahlungen		8.500	8.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-8.500	-8.000	0	0	0
2057	DGH Holzhausen					
Summe investiver Auszahlungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2058	Aubachhalle, Strinz-Margarethä					
Summe investiver Auszahlungen		0	8.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-8.000	0	0	0
2078	FFW Breithardt					
Summe investiver Auszahlungen		20.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-20.000	0	0	0	0
2079	FFW Burg-Hohenstein					
Summe investiver Auszahlungen		0	0	0	30.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	0	0	-30.000	0

Investitionsprogramm		Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR	Investitions- planung 2026 EUR	Investitions- planung 2027 EUR
2082	FFW Born					
Summe investiver Auszahlungen		0	25.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-25.000	0	0	0
2094	Flurneuordnung					
Summe investiver Auszahlungen		80.000	80.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-80.000	-80.000	0	0	0
2096	Kleingeräte EDV					
Summe investiver Auszahlungen		400	400	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-400	-400	0	0	0
2097	Kleingeräte Bauhof					
Summe investiver Auszahlungen		1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
2098	Kleingeräte Wasser					
Summe investiver Auszahlungen		500	650	650	650	650
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-500	-650	-650	-650	-650

Investitionsprogramm		Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR	Investitions- planung 2026 EUR	Investitions- planung 2027 EUR
2099	Kleingeräte Abwasser					
Summe investiver Auszahlungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2104	EKVO Breithardt					
Summe investiver Auszahlungen		0	100.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-100.000	0	0	0
2105	EKVO Burg-Hohenstein					
Summe investiver Auszahlungen		0	60.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-60.000	0	0	0
2106	EKVO Holzhausen					
Summe investiver Auszahlungen		250.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-250.000	0	0	0	0
2109	EKVO Hennethal					
Summe investiver Auszahlungen		250.000	0	250.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-250.000	0	-250.000	0	0

Investitionsprogramm		Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR	Investitions- planung 2026 EUR	Investitions- planung 2027 EUR
2110	EKVO Steckenroth					
Summe investiver Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	0	0	0	0
2113	Kleingeräte Straßenverkehrsangelegenheiten					
Summe investiver Auszahlungen		0	3.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-3.000	0	0	0
2117	Software und Lizenzen					
Summe investiver Auszahlungen		31.500	21.500	3.500	3.500	3.500
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-31.500	-21.500	-3.500	-3.500	-3.500
2133	Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen					
Summe investiver Einzahlungen		137.500	0	0	0	0
Summe investiver Auszahlungen		275.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-137.500	0	0	0	0
2144	Kindergarten Born					
Summe investiver Auszahlungen		0	800	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-800	0	0	0

Investitionsprogramm		Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR	Investitions- planung 2026 EUR	Investitions- planung 2027 EUR
2160	FFW Holzhausen ü. Aar					
Summe investiver Auszahlungen		0	20.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-20.000	0	0	0
2162	FFW Born					
Summe investiver Auszahlungen		25.000	0	30.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-25.000	0	-30.000	0	0
2163	FFW Hennethal					
Summe investiver Auszahlungen		0	35.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-35.000	0	0	0
2164	FFW Steckenroth					
Summe investiver Auszahlungen		0	10.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-10.000	0	0	0
2173	Straßenbau Lämmergarten, Burg-Hohenstein					
Summe investiver Einzahlungen		0	0	0	0	0
Summe investiver Auszahlungen		0	20.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-20.000	0	0	0

Investitionsprogramm		Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR	Investitions- planung 2026 EUR	Investitions- planung 2027 EUR
2184	Urnenwand Hennthal					
	Summe investiver Auszahlungen	0	0	10.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	-10.000	0	0
2192	Kindertagesstätte Steckenroth (HdD)					
	Summe der investiven Einzahlungen	50.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	50.000	0	0	0	0
2197	Freifunk					
	Summe investiver Auszahlungen	10.200	2.500	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.200	-2.500	0	0	0
2199	Kläranlage Bad Schwalbach, Investitionskostenanteil					
	Summe investiver Auszahlungen	31.100	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-31.100	0	0	0	0
2203	Ortsdurchfahrt Burg-Hohenstein					
	Summe investiver Auszahlungen	0	0	800.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	-800.000	0	0

Investitionsprogramm		Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR	Investitions- planung 2026 EUR	Investitions- planung 2027 EUR
2206	Sanierung Tannenstraße (Breithardt)					
	Summe investiver Auszahlungen	0	25.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-25.000	0	0	0
2210	Wasserschutzgebiet Breitwiese, Breithardt					
	Summe investiver Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20.000	0	0	0	0
2213	Kläranlage Hennethal					
	Summe investiver Auszahlungen	0	5.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-5.000	0	0	0
2214	Hochbehälter Born					
	Summe investiver Auszahlungen	200.000	600.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-200.000	-600.000	0	0	0

Investitionsprogramm		Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR	Investitions- planung 2026 EUR	Investitions- planung 2027 EUR
2216	Baugebiet Hennethal, In den Södern					
Summe investiver Auszahlungen		100.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-100.000	0	0	0	0
2218	Straßenbau Schindwald, Steckenroth					
Summe investiver Auszahlungen		200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-200.000	0	0	0	0
2220	Notstromversorgung					
Summe investiver Auszahlungen		50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-50.000	0	0	0	0
2221	100 Wilde Bäche					
Summe investiver Einzahlungen		79.000	0	0	0	
Summe investiver Auszahlungen		99.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten		-20.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm		Investitions- planung 2023 EUR	Investitions- planung 2024 EUR	Investitions- planung 2025 EUR	Investitions- planung 2026 EUR	Investitions- planung 2027 EUR
2222	Anschluss an Kläranlage Rückershausen					
	Summe investiver Auszahlungen	100.000	200.000	2.500.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-100.000	-200.000	-2.500.000	0	0
2223	Eigengewinnungsanlage					
	Summe investiver Auszahlungen	0	450.000	450.000	450.000	450.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2224	Unwetterzentrale					
	Summe investiver Auszahlungen	0	8.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-8.000	0	0	0
2225	Zentraler Hochbehälter					
	Summe investiver Auszahlungen	0	500.000	150.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-500.000	-150.000	0	0
2226	Photovoltaikanlage Breithardt					
	Summe investiver Auszahlungen	0	75.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-75.000	0	0	0

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1 000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.640	1.758	554
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
... ..			
Summe der Rücklagen	1.640	1.758	554
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	3.044 108	3.074 113	3.105 114
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	485	485	485
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
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 Hessischen 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	3.529	3.559	3.590

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0,00	0,00	0,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.2 Fraktion				
.				
.				
.				
	Jahresbeträge			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³	0,00	0,00	0,00	
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
.				
.				
.				
Gesamtsumme:	0,00	0,00	0,00	