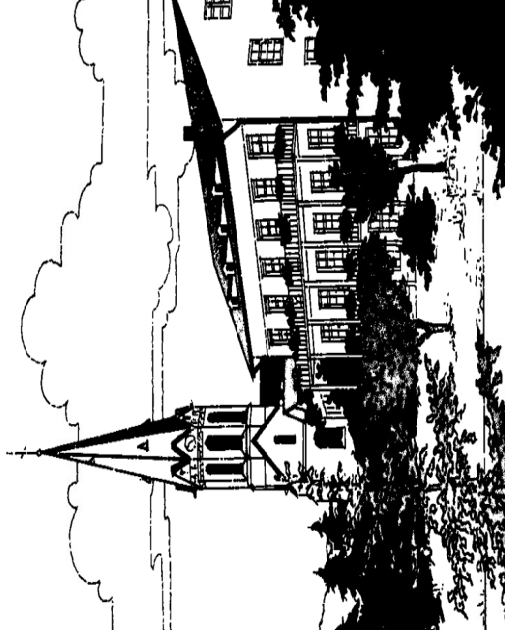
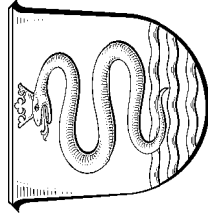




Gemeinde Schlagenbad Haushaltssatzung und Haushaltsplan ENTWURF



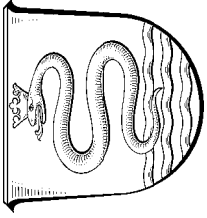
**Haushaltsjahr
2022**



Inhaltsverzeichnis

	Register
Haushaltssatzung, Budgetrichtlinien und Vorbericht	1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	2
Übersicht Teilhaushalte nach § 4 Abs. 7 zu Muster 11 GemHVO	3
Übersicht Produkte	4
Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der Fachbereiche (leere Teilpläne sind ausgeblendet)	5
Stellenplan	6
Erläuterung zum Thema Haushaltssicherungskonzept	7
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	8
Investitionsprogramm	9
Übersichten Rücklagen und Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Fraktionsmittel	10
Finanzstatusbericht inkl. Liquiditätsplanung	11
Wirtschaftsplan 2022 und Jahresabschluss 2020 der Staatsbad Schlungenbad GmbH	12

Register 01



Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. I S. 291), hat die Gemeindevertretung am **xx.xx.202x** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

mit einem Saldo von

14.077.563 EUR
14.362.360 EUR
-284.797 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

mit einem Saldo von

0 EUR
0 EUR
0 EUR

mit einem Fehlbetrag von

-284.797 EUR,

im Finanzhaushalt

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

146.178 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
mit einem Saldo von

671.795 EUR
2.592.200 EUR
-1.920.405 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
mit einem Saldo von

3.831.405 EUR
2.822.461 EUR
1.008.944 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von

-765.283 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.920.405 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 473% |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 592% |
| 2. Gewerbesteuer auf | 390% |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

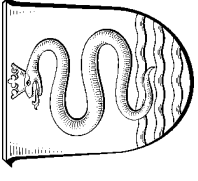
Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

Die Erheblichkeitsgrenze für die Bewilligung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 3, HGO wird auf 40.000 EUR festgesetzt. Die Befugnis zur Bewilligung geringfügiger Überschreitungen wird bis zur Höhe von 10.000 EUR dem Bürgermeister übertragen.

Schlangenbad, den **xx.xx.202x** Der Gemeindevorstand der Gemeinde Schlangenbad

gez.
Marco Eyring
Bürgermeister



Budgetrichtlinien der Gemeinde Schlangenbad

Nach Beschluss des Haushaltsplanes ist dieser im Laufe des Wirtschaftsjahres durch die Verwaltung umzusetzen. Ein wesentliches Anliegen des neuen kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems ist hierbei jedoch die Gewährleistung von Flexibilität. Es ist nicht in jedem Fall unbedingt notwendig, einzelne Planpositionen exakt nachzuvollziehen. Dagegen ist es sinnvoll, dem Produktverantwortlichen einen gewissen Handlungsspielraum zu belassen, in dem unternehmerisches Bewusstsein im Sinne des politischen Willens gefördert und gefordert wird.

Die Budgetierungsrichtlinie, die Teil des Haushaltsplanes ist, bietet der Verwaltung und damit den Produktverantwortlichen die notwendige Orientierungshilfe zwischen eigener Handlungsfreiheit und dem politischen Handlungsrahmen.

Ziele der Budgetierung

Budgetierung wird verstanden als ein System der

- dezentralen 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 Verwaltung. 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 Gesamtorganisation muss an den Produkten ausgerichtet werden, damit die Produktorientierung wirksam werden kann.
- Der Haushaltsplan und die Rechnungslegung müssen sich auf die Produkte beziehen.

Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung

Der von der Gemeindevertretung zu beschließende bzw. beschlossene 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 stellt damit das Hauptbudget für die Verwaltung.

Ebenen der Budgetverantwortung (§ 4 Absatz 1 GemHVO)

ORGANISATORISCH

Die Verwaltung bildet Produktbudgets ab, indem sie dem Gesamtbudget Produktbudgets zuordnet.

Budgetebenen (entspricht der Aufbauorganisation)

1. Ebene: Produktbudget
2. Ebene: Gesamtbudget (Gesamthaushalt)

Budgetverantwortung:

1. Ebene: Produktverantwortliche(r)
2. Ebene: Verwaltungsleitung und Finanzleitung

Die Budgetverantwortung obliegt dem / der Produktverantwortlichen.

INHALTLICH

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

- die Erbringung der Leistung in vereinbarter Quantität und Qualität
- die Einhaltung des Sachaufwandsbudgets (Deckungskreis)
- die Einhaltung des Personalaufwandsbudgets (Deckungskreis)
- die Einhaltung des investiven Budgets (Deckungskreis)

Der Personalaufwand wird unter Mitwirkung des Fachbereichs „Innere Dienste“ bewirtschaftet und geplant. Die Darstellung des Personalaufwands erfolgt jedoch bereits in den Fachbereichen auf Produktebene.

Die bisherigen Entscheidungsrechte bezüglich der Personalauswahl bleiben unberührt.

UMGANG MIT PLAN- UND BUDGETABWEICHUNGEN

A Deckungsmöglichkeiten (gem. §§ 18 – 20 GemHVO)

1. Deckungsstufe: Produkt (1. Ebene)

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.

Deckungskreise:

- Aufwendungen aller Art (Personal- und Sachaufwand, Aufwendungen für Zuwendungen, etc.) sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrerträge dürfen auch zu Mehraufwendungen im Bereich der Aufwendungen führen.
- Zahlungsunwirksame Mehraufwendungen und Mehrerträge dürfen nicht zur Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen herangezogen werden.
- Mehreinnahmen im investiven Bereich dürfen auch zu Mehrausgaben im investiven Bereich führen. *1)
- Mehrausgaben einer investiven Maßnahme mit Minderausgaben einer anderen investiven Maßnahme. *1)

*1) Budgetdeckungen für Mehrausgaben bei Einzelinvestitionen, die einen Betrag von 50.000 EUR überschreiten bedürfen der vorherigen Genehmigung der Gemeindevertretung.

2. Deckungsstufe: Gesamtverwaltungsleitung und Kämmererei

Ist auf der Produktebene keine Deckung möglich, entscheidet der Bürgermeister bzw. der Gemeindevorstand gemäß § 7 Haushaltssatzung, nach entsprechender Analyse durch die Kämmererei und Stellungnahme des jeweiligen Fachbereichsleiters, über darüber hinaus führende Deckungsmöglichkeiten.

B Anzeigepflicht

Sobald sich eine Überschreitung bzw. Unterschreitung der geplanten Jahresbudgets für die Deckungskreise in einem Budgetverantwortungsbereich erkennen lässt, ist dies der Kämmererei formell mitzuteilen. Diese Mitteilung ist vom Antragsteller (=Budgetverantwortlichen) und von der für die Budgetverschiebung lt. den Deckungsstufen autorisierten Person (in der Deckungsstufe 1 ist das der Vorgesetzte des Produktverantwortlichen) zu unterzeichnen. Jeder Budgetverantwortliche hat regelmäßig (vierteljährlich oder nach Bedarf monatlich) die Plan/Ist-Berichte zu analysieren und eine Vorausschätzung der Jahresendsituation vorzunehmen. Bei Budgetüberschreitungen findet zudem der § 7 der jeweils aktuellen Haushaltssatzung in Verbindung mit § 100 Hessische Gemeindeordnung (HGO – überplanmäßige / außerplanmäßige Ausgaben) Anwendung. Bei einer erheblichen Budgetüberschreitung ist die vorherige Genehmigung der Aufsichtsbehörde einzuholen.

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 Ausnahmefällen mittels Aufnahme eines Deckungsvermerks nach § 21 (1) Gemeindehaushaltsverordnung möglich im Bereich der Sachkosten.

Die Fachbereiche melden nach Buchhaltungsschluss auf schriftliche Anforderung des Fachbereichs Kämmererei ihre Reste aus dem investiven Bereich. Der Fachbereich Kämmererei erstellt eine Gesamtliste und legt diese dem Gemeindevorstand zur Beratung und Genehmigung vor. Der Haupt- und Finanzausschuss und die Gemeindevertretung erhalten ein Exemplar zur Kenntnisnahme.

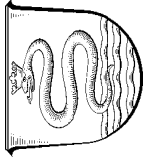
Anpassung der Budgetierungsregeln

ROLLE DER KÄMMEREI

Der Kämmerei kommt in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Budgetverantwortlichen eine erhöhte Verantwortung für das Feststellen von Schwächen der Budgetierungsrichtlinie in ihrer praktischen Anwendung zu. Diese Schwächen müssen dann mit den Fachbereichsleitern kommuniziert werden, damit eine Änderung der Budgetierungsrichtlinie herbeigeführt werden kann.

ROLLE DER GEMEINDEVERTRETUNG

Die Budgetierungsrichtlinie ist Bestandteil des Haushaltsplans. Es erfolgt eine regelmäßige (mindestens **2 Mal** im Jahr oder nach Bedarf öfter) unterjährige Berichterstattung an die Gemeindevertretung über die Entwicklung der Budgets durch die Kämmerei.



VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Schlagenbad für das Haushaltsjahr 2022

VORBEMERKUNG

Der Haushaltsplanentwurf wurde im Gemeindevorstand in zwei Sitzungen ausgiebig beraten und in der Sitzung am 10.08.2021 festgestellt. Die Einbringung in die Gemeindevertretung erfolgte am 15.09.2021

Gemäß § 1 (4) Ziffer 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, dessen Inhalt sich nach den Vorgaben des § 6 GemHVO bemisst.

§ 6 GemHVO:

- (1) Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
- (2) 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.

Abgeschlossenes Haushaltsjahr 2020 - Planzahlen

Die Gemeindevertretung hat die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2020 am 11.12.2019 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	14.534.390 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.031.341 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	503.049 EUR
mit einem Saldo von	
im außerordentlichen Ergebnis	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	
mit einem Überschuss von	503.049 EUR,
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.174.307 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	547.171 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.085.000 EUR
mit einem Saldo von	-2.537.829 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
mit einem Saldo von

2.537.829 EUR
937.435 EUR
1.600.394 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von

236.872 EUR

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.537.829 EUR festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 EUR festgesetzt.

Die Steuersätze für Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf

473%

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf

592%

Gewerbesteuer auf

390%

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

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

Die Erheblichkeitsgrenze für die Bewilligung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 3, HGO wurde auf 40.000 EUR festgesetzt. Die Befugnis zur Bewilligung geringfügiger Überschreitungen wurde bis zur Höhe von 10.000 EUR dem Bürgermeister übertragen.

Abgeschlossenes Haushaltsjahr 2020 – vorläufige Rechnungsergebnisse

Die Abschlussarbeiten für das Jahr 2020 sind auf quantitativer Basis abgeschlossen. Die vorläufigen Rechnungsergebnisse stellen sich demnach wie folgt dar:

im Ergebnishaushalt	
<i>im ordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.014.141 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.122.009 EUR
mit einem Saldo von	892.132 EUR
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	133.143 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	96.927 EUR
mit einem Saldo von	36.216 EUR
mit einem Überschuss von	928.348 EUR
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.989.588 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.075.966 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.845.465 EUR
mit einem Saldo von	-769.499 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	708.847 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	776.501 EUR
mit einem Saldo von	-67.654 EUR
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.152.434 EUR

ENTWICKLUNG DES HAUSHALTSJAHRES 2021

Die Gemeindevertretung hat die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2021 am 16.12.2020 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	13.750.017 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.117.490 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-367.473 EUR
mit einem Saldo von	
im außerordentlichen Ergebnis	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	
mit einem Fehlbetrag von	367.473 EUR,
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	214.054 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	242.495 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.687.900 EUR
mit einem Saldo von	-3.445.405 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
mit einem Saldo von

4.036.405 EUR
1.442.637 EUR
2.593.768 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von

-637.583 EUR

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.445.405 EUR festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 EUR festgesetzt.

Die Steuersätze für Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 473%
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 592%

2. Gewerbesteuer auf 390%

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

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

Die Erheblichkeitsgrenze für die Bewilligung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 3, HGO wurde auf 40.000 EUR festgesetzt. Die Befugnis zur Bewilligung geringfügiger Überschreitungen wurde bis zur Höhe von 10.000 EUR dem Bürgermeister übertragen.

Kennzahlen des Haushalts 2022

Die Planungen des Haushaltes für das Jahr 2022 gründen nach der formalen Entlassung aller Kommunen im Jahr 2020 aus dem Konsolidierungsvertrag („Schutzschirm“) zum zweiten Mal nicht mehr auf den Vorgaben der entsprechenden Konsolidierungsvereinbarung. Die Aufsicht bzgl. des Haushaltsplanes verbleibt zunächst trotz des Ausscheidens beim Regierungspräsidium Darmstadt. Erst nach Vorlage der geprüften Jahresabschlüsse 2018 und 2019 der Gemeinde beim Regierungspräsidium geht die Aufsicht auch bzgl. des Haushaltsplanes wieder auf den Rheingau-Taunus-Kreis über. Aufgrund der Rückstände bei den geprüften Jahresabschlüssen im Kreisgebiet ist der Zeitpunkt bis wann eine Prüfung der Jahresabschlüsse vorgenommen werden kann zurzeit nicht vorherzusehen.

Die vorliegende Planung basiert i.W. auf der Mai-Steuerschätzung sowie Prognosen für den kommunalen Finanzausgleich des Hessischen Städte- und Gemeindebundes.

Hiernach werden sich die nachfolgenden Parameter wie folgt entwickeln:

	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Mai-Steuerschätzung 22 + 1,7%	+ 4,7%	+ 5,8%	+ 6,1%	+ 5,5%
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	Finanzplanungserlass 21 + 18,0%	- 0,5%	+ 3,5%	+ 3,5%	
Gewerbesteuer	Mai-Steuerschätzung 22 + 11,5%	+ 4,2%	+ 8,5%	+ 7,1%	+ 4,5%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Mai-Steuerschätzung 22 - 4,7%	- 10,2%	+ 2,5%	+ 1,9%	+ 1,6%

Basis für die angenommenen Ansätze waren neben der o.g. Schätzung zur prozentualen Entwicklung zum einen die Ist-Werte der genannten Parameter aus dem Jahr 2020 und zum anderen die prognostizierten Werte für das Jahr 2021. Die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde ist der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Dieser wird auf Basis der obigen Vorgaben und des prognostizierten Wertes für das Jahr 2021 im Jahr 2022 mit einem Volumen von rund 4.855,3 T€ erwartet. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 mit 4.913,5 T€ wird insofern ein um rund 58,2 T€ / 1,2 % niedrigeres Volumen erwartet. Gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 wird ein um rund 342,6 T€ / 7,6 % höherer Gemeindeanteil im Jahr 2022 erwartet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird entsprechend der obigen Vorgaben voraussichtlich ein Volumen von rund 159,7 T€ erreichen. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 mit rund 185,7 T€ sinkt der Ansatz um 26 T€ / 14,0 %, gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 fällt der Ansatz um 10,6 T€ / 6,2 %.

Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens ist auch mit Blick auf die Konjunktur für die Gemeinde Schlangenbad nur schwer zu schätzen. Zuletzt hat sich allerdings eine durchweg positive Entwicklung ergeben, so dass von stabilen Bruttoeinnahmen aus der Gewerbesteuer deutlich über einer Million Euro ausgegangen werden kann. Besonders hervorzuheben ist, dass das Niveau trotz geringerer Vorauszahlungen der Bestands-Gewerbetreibenden auch im durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägten Jahr 2020 gehalten wurde. Dies ist insbesondere auf neue starke Gewerbesteuerzahler zurückzuführen. Aus diesem Grund wurde das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen für 2022 auf einem höheren Niveau als noch im Haushaltsplan 2021 prognostiziert geplant. Trotz dieser positiven Entwicklung soll aus Gründen der planerischen Vorsicht nicht das Niveau der Vorjahre herangezogen werden. Auch in der oben dargestellten Mai-Steuerschätzung (grundsätzlich nicht maßgeblich für die Prognose in der Gemeinde Schlangenbad) wird schon im aktuellen Jahr mit einer Erholung im Bereich der Gewerbesteuer gerechnet. Auf dieser Basis wird mit einem Netto-Volumen (Gewerbesteueraufkommen abzüglich Gewerbesteuer und Heimateumlage) von rund 1.111,5 T€ gerechnet. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 mit rund 1.025,5 T€ wird der Ansatz daher um 86 T€ / 8,4 % höher angenommen, gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 sinkt der Ansatz um rund 158,1 T€ / 12,5 %.

Entsprechend der Entwicklung aus der Vergangenheit in der Gemeinde wird die Grundsteuer B ein Volumen von 1.450 T€ erreichen. Gegenüber dem Ansatz 20201 steigt der Ansatz um 45 T€ EUR / 3,2 %, gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 sinkt dieser um rund 140 T€ / 8,8 %. Der hohe Wert der Grundsteuer B im Rechnungsergebnis 2020 mit T€ 1.590 resultiert aus Neubewertungen des Finanzamtes die für bis zu 5 Jahre rückwirkend erhoben wurden.

Aktuell ist hervorzuheben, dass diese Prognose auf der aktuellen Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer B basiert. Das Bundesverfassungsgericht hat allerdings die Berechnungsgrundlage mit dem Urteil vom 10.04.2018 für verfassungswidrig (starke Ungleichbehandlung von Immobilienbesitzern) erklärt und eine Neugestaltung bis Ende 2019 vorgegeben. Der Gesetzesentwurf der Landesregierung sieht hier das sogenannte Flächen-Faktor-Verfahren vor.

Die Neuregelung wird dann voraussichtlich erstmals 2025 in Kraft treten. Hier ist dann – voraussichtlich durch Anpassung des Hebesatzes – sicherzustellen, dass das Aufkommen der Grundsteuer B für die Gemeinde zumindest stabil bleibt.

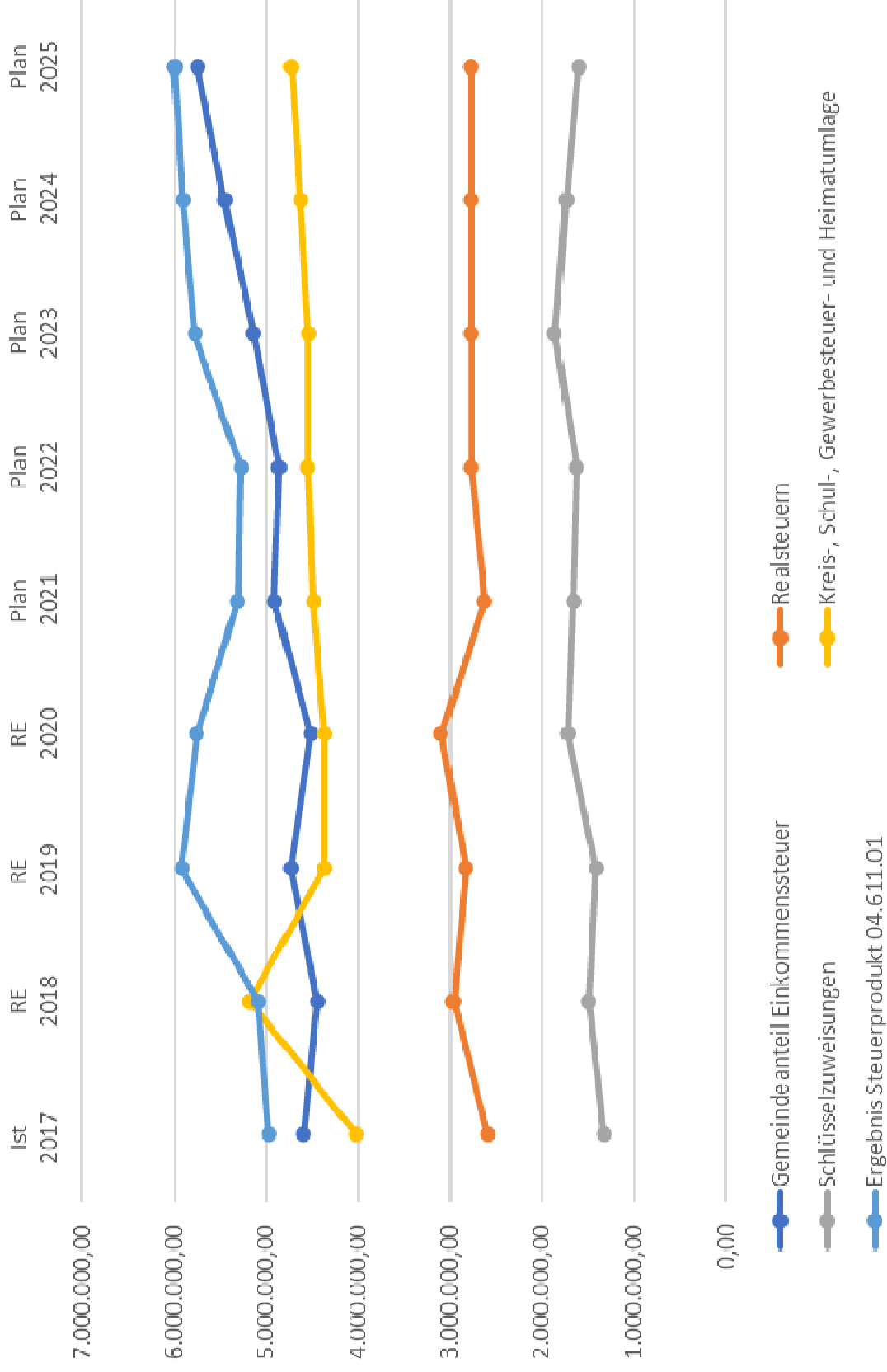
Seit der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) vom 23.07.2015 ist die Tatsache, dass die gemeindlichen Realsteuern (im Wesentlichen Grundsteuer B und Gewerbesteuer) über den jeweiligen Anrechnungssätzen liegen von wesentlicher Bedeutung. Denn nur dann kann vermieden werden, dass der Gemeinde Erträge aus Realsteuern zugerechnet werden, die tatsächlich nicht vorhanden sind. Es werden die prozentualen Anteile für die Berechnung der Kreis- und Schulumlage aus dem Haushalt 2021 des Rheingau-Taunus-Kreises angenommen. Die Kreisumlage liegt hier bei 28,46 % und die Schulumlage bei 20,19 %.

Auf Basis der Mai-Steuerschätzung und der ersten Prognose des HSGB zum Grundbetrag ergibt sich eine leichte Senkung der

Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 um rund 34,5 T€ / 2,1 % auf rund 1.628,5 T€. Andererseits steigt der Mittelbedarf für die an den Rheingau-Taunus-Kreis abzuführenden Kreis- und Schulumlagen auf Basis der diesjährigen Umlagesätze gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 von 4.310 T€ um 50,5 T€ / 1,2 % auf 4.360,5 T€. Gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 i.H.v. 4.234,4 T€ betragen die hierfür veranschlagten Mehraufwendungen 126,1 T€ / 3,0 %.

Unter dem Strich wird im ordentlichen Ergebnis des Produkts „Steuern; allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ im Jahr 2022 eine Verschlechterung in Höhe von rund 33 T€ / 0,6 % gegenüber des Haushalts 2021 erwartet.

Steuerprodukt 04.6111.01



ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN STEUERN UND GEBÜHRENSÄTZE

Abgabeararten	Abgabesatz	Gültig ab
<u>Steuern</u>		
Grundsteuer A	473%	01.01.2013
Grundsteuer B	592%	01.01.2015
Gewerbesteuer	390%	01.01.2020
<u>Hundesteuer</u>		
1. Hund	120 EUR / Jahr	01.01.2013
2. Hund	156 EUR / Jahr	01.01.2013
3. Hund	180 EUR / Jahr	01.01.2013
Gefährliche Hunde	fünffacher Satz	01.01.2013
<u>Pferdesteuer</u>		
Pferd	200 EUR / Jahr	01.01.2017
<u>Spielapparatesteuer</u>		
Apparate mit Gewinnmöglichkeit je angefangenem Kalendermonat und Apparat		
in Spielhallen	10 v. H. der Bruttokasse höchstens € 110,00	01.01.1997
in Gaststätten und sonstigen Aufstellorten	10 v. H. der Bruttokasse höchstens € 55,00	01.01.1997
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit je Gerät und Monat		
in Spielhallen	5 v. H. der Bruttokasse höchstens € 35,00	01.01.1997
in Gaststätten und sonstigen Aufstellorten	5 v. H. der Bruttokasse höchstens € 15,00	01.01.1997
je angefangenem Quadratmeter und Kalendermonat	€ 25,00	01.01.1997

Benutzungsgebühren

Abwassergebühren ab 01.01.2021

€ 2,77/m³ Frischwasser
€ 0,24/m² versiegelte Fläche

Zentrales Verwaltungswesen

Das Produkt Zentrales Verwaltungswesen wird im ordentlichen Ergebnis planmäßig mit -358 T€ schließen. Gegenüber dem Vorjahresansatz mit -340 T€ wird eine Ergebnisverschlechterung i.H.v. 18 T€ erwartet. Diese resultiert im Wesentlichen aus höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen (+54 T€; Verlagerung einer Mitarbeiterin aus der Kämmerei in das Hauptamt zu 80% und Hinzunahme eines Auszubildenden), denen geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-30 T€) und geringere Abschreibungen (-6 T€) gegenüberstehen.

Gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 mit -272 T€ verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis um 86 T€. Zu begründen ist dies mit höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen (+85 T€) sowie höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+8 T€). Demgegenüber fallen die Aufwendungen für Abschreibungen (-10 T€) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (-3 T€) geringer aus.

Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen

Die aktuellen Planwerte für das Jahr 2022 beruhen auf der Entwicklung, dass auch die letzte Unterkunft der Gemeinde (Am Hohlbusch, OT Wambach) nicht mehr belegt ist und auch keine Abschreibungen hierfür mehr anfallen. Daher wird die Unterkunft bis zum geplanten Verkauf in den gemeindlichen Liegenschaften geführt. Auf dieser Basis werden in diesem Produkt keine ordentlichen Aufwendungen und Erträge mehr erwartet. Im Vorjahr sind noch T€ 10 für die auslaufende Abschreibung der o.a. Unterkunft dem Produkt zugeordnet worden.

Kinder- und Jugendarbeit

Das Produkt Kinder- und Jugendarbeit wird im ordentlichen Ergebnis planmäßig mit - 47 T€ schließen. Gegenüber dem Vorjahresansatz mit - 36 T€ wird eine Ergebnisverschlechterung i.H.v. 11 T€ erwartet. Dies resultiert i.W. aus höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+11 T€).

Gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 mit -17 T€ verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis um 30 T€. Zu begründen ist dies i.W. mit höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+19 T€) und höheren Personalaufwendungen (+ 11 T€).

Meldewesen

Das Produkt Meldewesen wird im ordentlichen Ergebnis planmäßig mit -160 T€ schließen. Gegenüber dem Vorjahresansatz mit -152 T€ wird eine Ergebnisverschlechterung i.H.v. 8 T€ erwartet. Diese resultiert aus höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen. (+7 T€) und höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+1 T€).

Gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 mit -154 T€ verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis um 7 T€. Zu begründen ist dies mit geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen (-2 T€), höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+16 T€) und höhere Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (+4 T€), denen höhere Erträge aus Leistungsentgelten (+11 T€) gegenüberstehen.

Ordnungsangelegenheiten

Im Produkt Ordnungsangelegenheiten wurde ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 35 T€ veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 mit 2 T€ verbessert sich das Ergebnis um 33 T€, gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2020 mit -27 T€ verbessert sich das Ergebnis um 62 T€.

Im Vergleich zum Vorjahr gründet dies i.W. auf niedrigeren Personal- und Versorgungsaufwendungen (-28 T€) und niedrigeren Aufwendungen für Abschreibungen (-7 T€), denen höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+2 T€) gegenüberstehen.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Im Zuge der Kommunalreform wurde die Entscheidung getroffen, alle Friedhöfe in den Ortsteilen beizubehalten. Die hierdurch zwangsläufig hohen Kosten sind als politisch gewünscht zu betrachten. Insgesamt sind in dem Produkt 03.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“ ordentliche Erträge in Höhe von 107 T€ veranschlagt. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 158 T€ gegenüber. Im ordentlichen Ergebnis wird insofern von einer Unterdeckung von rund 41 T€ ausgegangen.

Gegenüber dem Haushalt des Vorjahres mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 42 T€ beträgt die geplante Ergebnisverbesserung 1 T€. Bei Betrachtung der Rechnungsergebnisse aus 2020 wird von einer Ergebnisverschlechterung i.H.v. 29 T€ ausgegangen.

Entsprechend den letzten Haushaltsgenehmigungen sind die Gebühren nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen entsprechend den §§ 92 Abs. 2 und 93 Abs. 2 HGO i. V. m. § 10 KAG zu berechnen und anzupassen. Allerdings ist das Erreichen einer Kostendeckung, insbesondere bei Hinzunahme der internen Leistungsverrechnung als unrealistisch anzusehen, da die Aufwendungen nicht signifikant weiter reduziert werden können. Im Jahr 2019 wurden mit Wirkung zum 30.10.2019 im Zuge einer Anpassung der Friedhofsgebührensatzung auch die Friedhofsgebühren angepasst und neue Bestattungsformen etabliert.

Finanzwesen

Das Produkt Finanzwesen weist im planmäßigen ordentlichen Ergebnis -160 T€ aus. Gegenüber dem Vorjahresansatz mit -215 T€ wurde eine Ergebnisverbesserung von 55 T€ in Ansatz gebracht, die aus geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen (-26 T€) und geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-20 T€) resultiert.

Hintergrund ist die Verlagerung einer Mitarbeiterin aus der Kämmerei zu 80% in das Hauptamt. Im Gegenzug wird im Bereich der Kämmerei eine neue halbe Stelle vorgesehen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen i.W. so deutlich geringer aus, da die Umstellung der Finanzsoftware um ein Jahr verschoben wird und entsprechend die hiermit zusammenhängenden laufenden Kosten im Jahr 2022 noch nicht anfallen.

Dazu kommen Erträge aus Kostenerstattungen der Staatsbad Schlangenbad GmbH für die Durchführung der laufenden Finanzbuchhaltung durch die Gemeindeverwaltung i.H.v. 9 T€.

Gegenüber dem vorläufigen ordentlichen Jahresergebnis 2020 mit -186 T€ beträgt die in Ansatz gebrachte Ergebnisverbesserung 26 T€.

Kassenwesen

Das ordentliche Ergebnis des Produkts „Kassenwesen“ wird planmäßig mit -102 T€ schließen. Gegenüber dem Vorjahresansatz mit -101 T€ beträgt die in Ansatz gebrachte Ergebnisverschlechterung 1 T€. Diese Veränderung resultiert aus höheren Personalaufwendungen.

Gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 mit -103 T€ verbessert sich das ordentliche Ergebnis um 1 T€, was i.W. auf höhere Personalaufwendungen (+87 T€) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+1 T€) zurückzuführen ist, denen geringer

Abschreibunten (-10 T€) gegenüberstehen.

Kindertagesstätten

Seit dem 01.01.2011 hat die Gemeinde Schlangenbad die Trägerschaft ihrer drei kommunalen Kindertagesstätten Bärstadt, Georgenborn und Hausen v. d. H. einschließlich der Krippe in Georgenborn an einen freien Träger übertragen. Zudem wurde der Waldkindergarten ebenfalls ab dem Kita-Jahr 2020/21 an einen weiteren freien Träger vergeben. Aufgrund der gestiegenen Standards in der Kinderbetreuung besteht in diesem Produkt weiterhin ein sehr hoher Zuschussbedarf.

Zum 01.01.2022 findet nach erfolgreicher Durchführung der entsprechenden Ausschreibung ein Betreiberwechsel statt. Zukünftig werden die vier Kindertagesstätten der Gemeinde von zwei verschiedenen Betreibern geführt.

Gemäß den Angeboten aus der o.g. Ausschreibung das Jahr 2022 und dem Wirtschaftsplan des Internationalen Bundes (IB) für den Waldkindergarten weist der Zuschussbedarf eine Verminderung von 215 T€ zum Vorjahresansatz auf.

Im Produkt Kindertagesstätten wurden rund 404 T€ an ordentlichen Erträgen in Ansatz gebracht. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 2.296 T€ gegenüber. Insofern wird dieses Produkt planmäßig mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 1.892 T€ schließen. Das in Ansatz gebrachte ordentliche Vorjahresergebnis weist eine Unterdeckung von 2.114 T€ und das vorläufige Rechnungsergebnis 2020 eine Unterdeckung von rund 1.922 T€ aus.

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die Kindertagesstätten nach den abzuführenden Steuerumlagen weiterhin der mit Abstand größte Aufwandsfaktor in der Gemeinde bleiben. Es bleibt abzuwarten ob nach dem erfolgten Betreiberwechsel zumindest eine mittelfristige Stabilisierung der Aufwendungen in diesem Bereich eintreten kann.

Kur- und Badebetriebe, Kurpark

In den gemeindlichen Haushalt wurde, wie auch in den Vorjahren, das kommunalisierte Staatsbad im Produkt 06.418.01 eingearbeitet.

Zur Abdeckung der laufenden Verluste sowie von Instandhaltungsrückständen wurde von 2004 bis 2008 ein verlorener Zuschuss des Landes an die Gemeinde gezahlt. Ab dem Jahr 2009 floss kein Landeszuschuss mehr. Für das operative Geschäft wurde im Jahr 2004 die Staatsbad Schlangenbad GmbH gegründet, deren Anteile zu 100 % im Eigentum der Gemeinde sind.

Der Bericht über den Jahresabschluss 2020 wird der Haushaltssatzung als Anlage beigefügt. Auf diesen wird an dieser Stelle verwiesen.

Das Produkt 06.418.01 schließt planmäßig für das Haushaltsjahr 2022 mit einem negativen Ergebnis i.H.v. 119 T€. Gegenüber dem Haushalt 2021 ergibt sich eine Verschlechterung des Ergebnisses i.H.v. 57 T€. Diese Ergebnisveränderung resultiert aus einem höheren Ansatz für den Zuschuss an die Staatsbad Schlangenbad GmbH (+240 T€), niedrigeren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (-6 T€) und höheren Aufwendungen für die Unterhaltung des Kurparks im Bereich Sach- und Dienstleistungen (+1 T€). Diesen Ergebnisverschlechterungen stehen höhere Erträge aus Zuweisungen (+190 T€, Bäderpfennig und Kurtaxe) gegenüber.

Die Höhe des Zuschusses soll sich planmäßig an der Höhe der Zuweisung „Bäderpfennig“ (zuletzt 200 T€) und der seit Mitte direkt von der Gemeinde vereinnahmten Kurtaxe (190 T€) orientieren. Das tatsächliche Zuschussvolumen soll sich wie in den vergangenen Jahren an der Liquidität der Staatsbad Schlangenbad GmbH orientieren.

Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen

Im Haushaltsjahr 2021 wurde ein eigenes Produkt für die Bürgerhäuser eingeführt. Dies resultiert aus einer Empfehlung nach einer Haushaltsberatung im Jahr 2020 im Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport.

Die Ansätze werden aus dem Produkt Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung herausgenommen.

Für die Bürgerhäuser wird 2022 mit Erträgen i.H.v. 35 T€ gerechnet. Bei den Aufwendungen werden insgesamt 250 T€ angesetzt. Folglich ergibt sich ein geplantes negatives Ergebnis von 215 T€. Gegenüber dem Vorjahresansatz ergibt sich im ordentlichen Ergebnis eine Verschlechterung von 32 T€. Diese Verschlechterung resultiert höheren Ansätzen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (+20 T€) und höheren geplanten Aufwendungen für Abschreibungen (+14 T€). Diesen Mehraufwendungen stehen höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (+2 T€) gegenüber.

Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Das ordentliche Ergebnis des Produktes „Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung“ wird planmäßig mit -117 T€ schließen. Gegenüber dem Vorjahresansatz mit -108 T€ beträgt die in Ansatz gebrachte Ergebnisverschlechterung 9 T€. Gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 mit -182 T€ verbessert sich das ordentliche Ergebnis um 66 T€. Verantwortlich für die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 ist im Wesentlichen die o.g. separate Darstellung der Bürgerhäuser ab dem Jahr 2021. Gegenüber dem Vorjahresansatz resultieren die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr auf der Kostenentwicklung im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (+6 T€) und den Personalaufwendungen (+1 T€). Auf Ertragsseite sinkt der Ansatz für sonstige Erträge (Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung) zudem um 2 T€.

Seit dem Haushaltsjahr 2020 werden auf Basis eines Prüfungsergebnisses der Jahresabschlussprüfungen der Jahre 2015 bis 2017 die Erträge und die Aufwendungen von den von der Kommunalen Wohnungsbau GmbH (KWB) verwalteten Liegenschaften der Gemeinde in einem neuen Produkt (08.111.07, „KWB Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung“) aufgenommen. Gemäß dem Wirtschaftsplan der KWB für das Jahr 2022 ergibt sich hieraus ein Überschuss von gut 3 T€.

Brandschutz

Das ordentliche Ergebnis im Produkt 09.126.01 „Verwaltung Brandschutz“ schließt im Jahr 2022 voraussichtlich mit einem negativen Ergebnis i.H.v. -220 T€. Gegenüber den Ansätzen des Haushaltes 2021 ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung i.H.v. 2 T€. Bezogen auf das Rechnungsergebnis 2020 liegt die Ergebnisverschlechterung bei 15 T€.

Gegenüber den Vorjahresansätzen resultiert die Veränderung aus höheren Personalaufwendungen (+5 T€), denen niedrigere Abschreibungen (-2 T€) und niedrigere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-1 T€) gegenüberstehen.

Im Produkt 09.126.02 „Anlagen des Brandschutzes“ wird das ordentliche Ergebnis im Jahr 2022 (- 62 T€) um 16 T€ schlechter als im Haushalt 2021 mit -46 T€ erwartet. Hintergrund sind höhere Aufwendungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen (+16 T€).

Das Rechnungsergebnis des Jahres 2020 weist ein negatives ordentliches Ergebnis i.H.v. 38 T€ für das Produkt 09.126.02 aus.

Hilfsbetriebe der Verwaltung (Gemeindlicher Bauhof)

Das Produkt Hilfsbetriebe der Verwaltung wird im Jahr 2022 voraussichtlich im ordentlichen Ergebnis mit - 582 T€ schließen. Gegenüber dem Vorjahr mit einem in Ansatz gebrachten ordentlichen Ergebnis von -627 T€ verbessert sich dieses um 45 T€. Diese Ansatzanpassungen sind mit niedrigeren erwarteten Personalaufwendungen (-41 T€), geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-2 T€) und geringeren Aufwendungen für Abschreibungen (-2 T€) zu begründen.

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 verschlechtert sich das Ergebnis um 8 T€. Dies ist im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+16 T€) zurückzuführen, denen geringere Abschreibungen (-6 T€) gegenüberstehen.

Forstwirtschaftliche Unternehmen

Das Produkt Forstwirtschaftliche Unternehmen wird im Jahr 2022 voraussichtlich im ordentlichen Ergebnis mit -35 T€ schließen. Gegenüber dem Vorjahr mit einem in Ansatz gebrachten ordentlichen Ergebnis von -76 T€ verbessert sich dieses um 41 T€. Die Ansätze, insbesondere hinsichtlich der erwarteten Aufwendungen für die Holzernte und dem hieraus zu erzielendem Ertrag, basieren auf

dem Forstwirtschaftsplan von HessenForst für das Jahr 2022, welcher zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vorliegt. Daher wurde übergangsweise Werte aus den Vorjahren hierzu übernommen.
Stellt man den Ansätzen für 2022 das Rechnungsergebnis 2020 gegenüber verbessert sich das Ergebnis um 56 T€.

Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

Es wird ein neues Produkt für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen eingeführt.
In dem Produkt werden zunächst die Erträge und Personalaufwendungen für die geplanten Einstellung eines förderfähigen Klimaschutzmanagers und ein Budget für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen angesetzt.
Insgesamt wird in dem Produkt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis i.H.v. 85 T€ gerechnet.

Städteplanung; Vermessung; allgemeine Bauverwaltung

Gegenüber des im Vorjahr ausgewiesenen ordentlichen Ergebnisses i.H.v. -355 T€ wird das Produkt mit -325 T€ rund 30 T€ besser erwartet. Dies kann i.W. damit begründet werden, dass geringere Personalaufwendungen (-24 T€) erwartet werden. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden zudem Minderaufwendungen i.H.v. 5 T€ erwartet.

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis planmäßig um 252 T€. Diese signifikante Abweichung ist i.W. auf die erhaltenen Kostenersatzleistungen aus Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des Bebauungsplanes zur Erweiterung des Taunus Wunderlandes zurückzuführen. Die zugehörigen Aufwendungen sind bereits im Jahr 2019 angefallen.

Bauordnung und Bauaufsicht

Das ordentliche Ergebnis des Produkts Bauordnung und Bauaufsicht wird im Jahr 2022 mit -80 T€ und damit gegenüber dem Vorjahresansatz mit -76 T€ um 4 T€ verschlechtert erwartet.
Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 ergibt sich eine Verschlechterung i.H.v. 16 T€. Dies resultiert i.W. aus deutlich höheren Abschreibungen (+21 T€), denen höher Erträge aus Kostenerstattungen (+2 T€) und der Auflösung von Sonderposten (+2 T€) gegenüberstehen.

Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Das ordentliche Ergebnis des Produkts Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung wird im Jahr 2021 mit -234 T€ und damit gegenüber dem Vorjahresansatz mit -171 T€ um 63 T€ schlechter erwartet. Dies ist i.W. mit niedrigeren Erträgen (-12 T€) aus der Auflösung von Sonderposten, höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, (+47 T€, „Straßenzustandskaster“) und höheren Aufwendungen für Abschreibungen (+4 T€) zu erklären.

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 ergibt sich eine Verschlechterung i.H.v. 33 T€. Dies resultiert aus den o.g. Erträgen aus dem Investitionsprogramms HESSENKASSE (+16 T€), denen geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (-10 T€) gegenüberstehen. Es werden zudem höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+18 T€) und höhere Abschreibungen (+21 T€) erwartet.

Abwasserbeseitigung

Die ordentlichen Aufwendungen im Produkt 12.538.01. „Abwasserbeseitigung“ werden im Jahr 2022 voraussichtlich eine Summe von 1.391 T€ erreichen. Diesen stehen in Ansatz gebrachte ordentliche Erträge in Höhe von 1.154 T€ gegenüber. Würden diese beiden Positionen einander gegenübergestellt, schließt das Produkt mit einem Überschuss von 237 T€. Unter der Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung würde das Produkt allerdings mit einem ausgeglichenen Ergebnis schließen. Die Abwassergebühren sind im Jahr 2020 neu kalkuliert worden und ergeben eine Verminderung der Gebührensätze, die ab dem 01.01.21 in Kraft trat.

Stellenplan 2022

Im Stellenplan 2022 kommt es gegenüber dem Vorjahr im Einzelnen zu folgenden Änderungen:

04.111.02 – Zentrales Verwaltungswesen

TVöD EG 10 - 0,80 Stellenanteile

Aufgrund von Umstrukturierungen wird zur Unterstützung des Hauptamtsleiters die bestehende Stelle der Entgeltgruppe 10 TVöD in 04.111.07 – Finanzwesen mit 0,80 Stellenanteilen dem zentralen Verwaltungswesen zugeordnet.

04.111.07 – Finanzwesen

TVöD EG 10 - 0,20 Stellenanteile

Aufgrund von Umstrukturierungen wird zur Unterstützung des Hauptamtsleiters die bestehende Stelle der Entgeltgruppe 10 TVöD in 04.111.07 – Finanzwesen mit 0,80 Stellenanteilen dem zentralen Verwaltungswesen zugeordnet. Es verbleiben 0,20 Stellenanteile bei 04.111.07 – Finanzwesen.

TVöD EG 8 – 0,50 Stellenteile

Aufgrund der o.g. Umstrukturierungen und der – zumindest übergangsweise – notwendigen Weiterführung des Steueramtes in Eigenregie wird eine Stelle der EG 8 neu geschaffen und dem Finanzwesen zugeordnet.

10.655.01 Bauverwaltung

TVöD EG 11 – 1,00 Stellenteile

Es wird eine neue Stelle der EG 11 mit 1,00 Stellenanteilen für die förderfähige Position des Klimaschutzmanagers geschaffen.

Kommunalkredite

An neuen investiven Krediten wird eine Summe von 1.920 T€ benötigt.

Unter Berücksichtigung der geplanten ordentlichen Tilgung im Jahr 2022 i.H.v. 911 T€ ergibt sich eine planmäßige Nettoneuverschuldung i.H.v. 1.009 T€.

Übersicht über Budgets

Mit Beschlussfassung der Gemeindevertretung über die Haushaltssatzung 2022 finden die der Haushaltssatzung beigefügten Budgetrichtlinien Anwendung.

Nachfolgend werden die wesentlichen Investitionen aus dem Haushaltsplan 2022 benannt:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Maßnahme
06.573.01/0095.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	200.000	Neugestaltung Parkplatz Turnhalle Georgenborn
08.111.06/0150.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	200.000	Grundstücksankäufe im Außenbereich
11.521.01/0033.841821	Stadtumbau, Einzelproj. Schlangenbad	170.000	Sanierung Rathaus/Caféhalle, Ansatz für ausstehende Schlussrechnungen
11.521.01/0151.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	600.000	Maßnahmen Dorfentwicklung (u.a. Ortsmitte Wambach)
11.541.01/0049.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	300.000	Straßenausbaus Kernweg
11.541.01/0067.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	270.000	Barrierefreie Bushaltestellen
12.538.01/0071.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	318.000	Kanalmaßnahmen Georgenborn

ALLGEMEINE ENTWICKLUNG

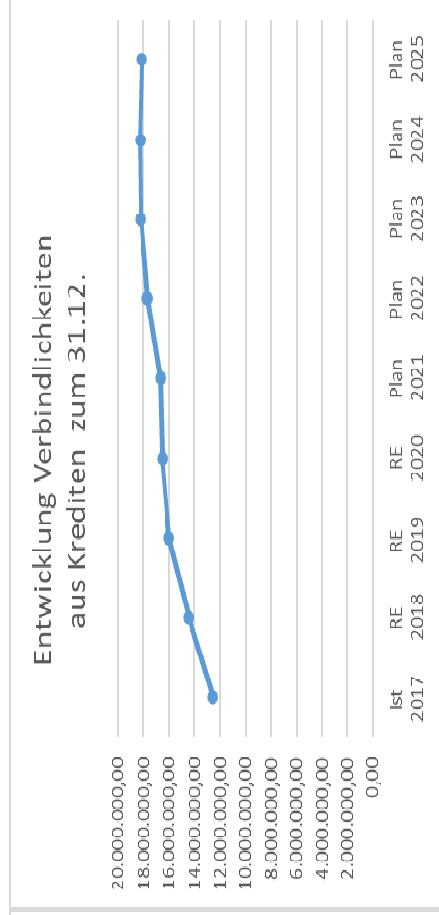
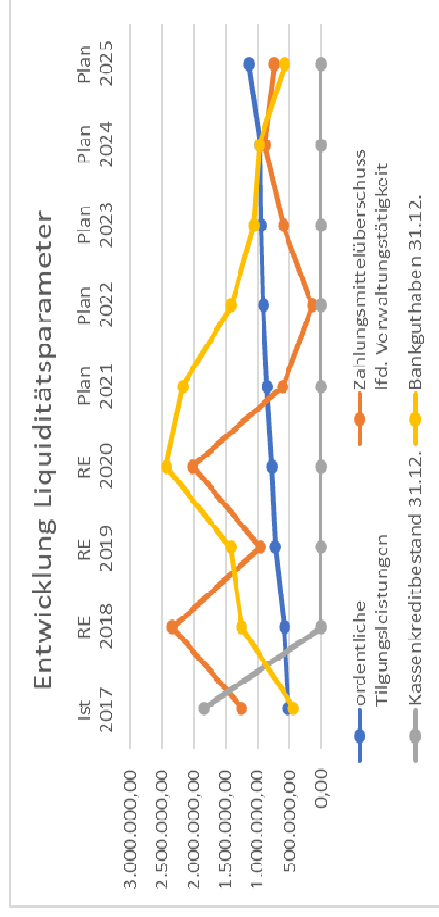
Ausblick Entwicklung Kreditverbindlichkeiten und Liquidität

	2020 ¹	2021	2022	2023	2024	2025
Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen)		851.637,00 €	911.461,00 €	946.418,00 €	966.212,00 €	1.140.008,00 €
geplante Kreditaufnahme ²		1.000.000,00 €	1.920.405,00 €	1.500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Stand Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Kassenkredit) zum 31.12.	16.537.332,04 €	16.685.695,04 €	17.694.639,04 €	18.248.221,04 €	18.282.009,04 €	18.142.001,04 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.-Tätigkeit		600.000,00 € ³	146.178,00 €	593.505,00 €	879.124,00 €	742.542,00 €
Stand Kassenkredit zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bankguthaben zum 31.12.	2.430.710,86 €	2.179.073,86 €	1.413.790,86 €	1.060.877,86 €	973.789,86 €	576.323,86 €

¹Für 2020 wurden die Zahlen aus dem vorläufigen Rechnungsergebnis zugrunde gelegt. Der quantitativen Arbeiten für den Abschluss 2020 befinden sich aktuell in der finalen Phase.

²Die geplante Kreditaufnahme wird abweichend von dem Nettoinvestitionsvolumen gemäß Investitionsplan auf Basis von Vergangenheitswerten mit realistischen Kreditaufnahmen berechnet. Hintergrund ist, dass die geplanten investiven Maßnahmen aus dem Investitionsplan i.d.R. in der Vergangenheit nur teilweise umgesetzt werden konnten, aber das Budget aufgrund der Handlungsfähigkeit trotzdem benötigt wird. Zudem sind der Vergangenheit i.d.R. ungeplante Einzahlungen, z.B. aus dem Abgang von Vermögensgegenständen, eingetreten die die notwendige tatsächliche Kreditaufnahme weiter gesenkt haben.

³Auf Basis der aktuellen Entwicklung des Ergebnisses 2021 geschätzt.



Im Jahr 2020 betrug der durchschnittliche Zinssatz der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Kassenkredit) 2,09%.

Durch den aktuell in der Gemeinde Schlangenbad weiterhin abzuarbeitenden Investitionsstau (insbesondere Straßen- und Kanalsanierung, ggf. weiterer Ausbau Kinderbetreuungspätze, Feuerwehrgarätehäuser gem. Vorgaben des technischen Prüfdienstes) werden die langfristigen Verbindlichkeiten bis zum Jahr 2025 weiter kontinuierlich ansteigen.

Die konjunkturelle Entwicklung ist durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie stark beeinflusst. Auch wenn die Auswirkungen sich im Jahr 2020 widererwarten, nicht so drastisch entwickelt haben wie befürchtet sind die Auswirkungen auch im Jahr 2021 und in den Folgejahren spürbar. Dies wird insbesondere deutlich, wenn die aktuell prognostizierten Zahlen zum Steueraufkommen mit den Prognosen vor dem Ausbruch der Pandemie verglichen werden.

Die aktuelle mittelfristige Prognose führt daher aufgrund der notwendigen Investitionen zum o.a. Anstieg der langfristigen Verbindlichkeiten. Allerdings kann zum aktuellen Zeitpunkt zumindest mittelfristig davon ausgegangen werden, dass ein guter Teil des aufgebauten Liquiditätspuffers gehalten werden kann.

Ausblick Jahresergebnis/vorgetragene Jahresergebnisse

Die Entwicklung der Jahresergebnisse stellt sich seit dem Jahre 2012 bis zum Jahr 2025 (letztes geplantes Jahr im Rahmen der mittelfristigen Planung) wie folgt dar:

	2012	2013	2014	2015 ¹	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ²	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis in T€	-1.782,6	-423,1	-332,3	759,0	-89,0	951,9	648,4	370,3	892,1	197,0	-284,8	-82,1	-60,6	-207,0
Umgliederung Schutzschirm in T€		7.630,6												
Aufholung Sopo Gebührenüberdeckung 2013-2015				-506,4										
Kumuliertes Ergebnis in T€	-7.652,7	-445,2	-777,5	-524,9	-613,9	338,0	986,4	1.356,7	2.248,8	2.445,8	2.161,0	2.078,9	2.018,3	1.811,3
Außerordentliches Ergebnis in T€	202,0	-43,9	575,8	158,4	892,3	74,7	-943,3	183,0	36,2	-31,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Kumuliertes Ergebnis in T€	567,1	523,2	1.099,0	1.257,4	2.149,7	2.224,4	1.281,1	1.464,1	1.500,3	1.468,9	1.468,9	1.468,9	1.468,9	1.468,9
SALDO Kumuliertes Ergebnis in T€	-7.085,6	78,0	321,5	732,5	1.535,8	2.562,4	2.267,5	2.820,8	3.749,1	3.914,7	3.629,9	3.547,8	3.487,2	3.280,2

¹Hier sind im Ordentlichen Ergebnis Mittel aus dem Landesausgleichsstock i.H.v. T€ 1.032,0 enthalten

²Für die Jahre 2021 bis 2025 handelt es sich um Planwerte, dass Jahr 2021 wurde aber auf Basis des Haushaltsberichts geschätzt.

Demnach besteht gemäß dem unter § 24 Absatz 3 GemHVO zulässigen Ausgleich vorgetragenener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen aus dem außerordentlichen Ergebnis im Saldo ab dem Jahr 2013 ein positives kumuliertes Ergebnis für die Gemeinde Schlangenbad.

Für das Jahr 2020 weist das vorläufige Rechnungsergebnis der Gemeinde Schlangenbad ein positives ordentliches Ergebnis i.H.v. T€ 892,1 und ein positives außerordentliches Ergebnis i.H.v. T€ 36,1 aus.

Für das Jahr 2021 plante die Gemeinde mit einem negativen ordentlichen Ergebnis (-T€ 367,5). Nach aktuellem Kenntnisstand kann aber

voraussichtlich leichter Überschuss erwartet werden.

Für das Jahr 2022 geht die Gemeinde Schlangenbad planmäßig von einem negativen ordentlichen Ergebnis (-T€ 284,8) aus. Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht in den Jahren 2023 und 2024 eine leichte Erholung bei aber immer noch leicht negativen Ergebnissen vor.

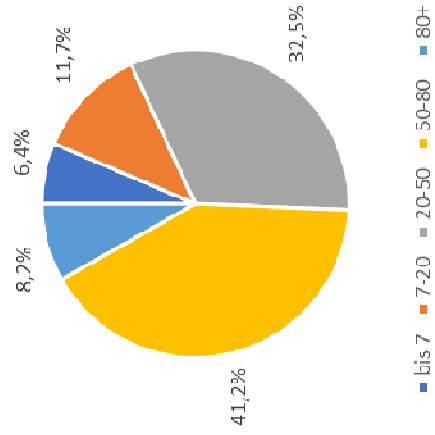
Bevölkerungsentwicklung

Der demografische Wandel hin zu einer älter werdenden Gesellschaft wird auch in Schlangenbad vollzogen werden. So ist bis zum 31.12.2020 das Durchschnittsalter der Bevölkerung der Gemeinde Schlangenbad gem. den Daten des hessischen statistischen Landesamtes auf 46,7 Jahre angestiegen. So macht gemäß den vorliegenden Daten die Gruppe der über 50jährigen 49,3% der Bevölkerung in Schlangenbad aus.

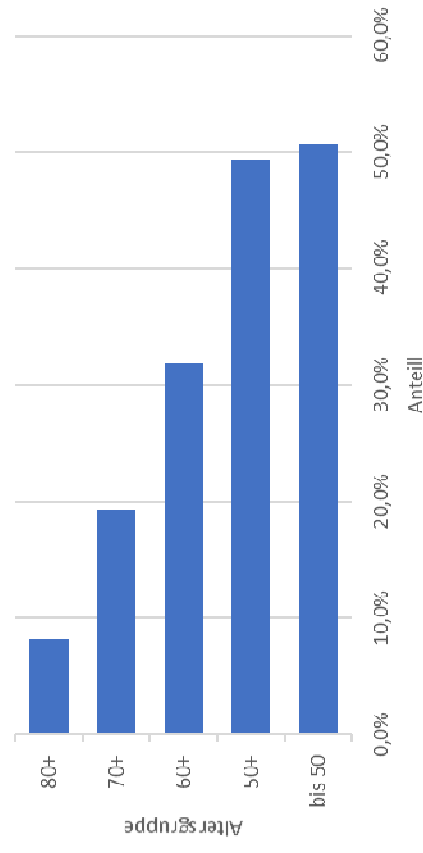
Gerade für diese Bevölkerungsgruppe hält Schlangenbad mit seiner sauberen Luft und Landschaft, den Bädern und den Klinik- und Kurbetrieben ein sehr breites Angebot vor. Aktuell wird davon ausgegangen, dass infolge der weiterwachsenden Klientel die Angebote besser nachgefragt und somit die Deckungslücken reduziert werden können. Ziel ist, das Angebot auch für junge Familien durch die entsprechende Infrastruktur aufrecht zu erhalten, damit die Bevölkerungszahl insgesamt nicht sinkt.

Im Folgenden sollen die Anteile der Altersgruppen gemäß den Daten des statistischen Landesamtes zum 31.12.2020 in zwei Graphiken dargestellt werden:

Anteile Altersgruppen Schlangenbad



Kumuliert Altersgruppen Schlangenbad



Schlangenbad, den 16.12 2020

Marco Eyring
Bürgermeister

Register 02

Register 02

Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Gesamtergebnishaushalt				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.130	285.830	463.670	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336.900	1.335.400	1.548.438	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	814.242	744.642	958.421	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.849.700	7.786.900	7.840.836	
6	Erträge aus Transferleistungen	324.500	365.300	309.616	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.232.671	2.062.677	2.605.096	
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	813.620	815.968	609.746	
9	Sonstige ordentliche Erträge	321.600	327.100	650.160	
10	Summe der ordentlichen Erträge	14.044.363	13.723.817	14.985.984	
11	Personalaufwendungen	2.266.490	2.166.300	1.871.808	
12	Versorgungsaufwendungen	402.400	375.500	398.956	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166.845	2.077.565	2.120.250	
14	Abschreibungen	1.256.115	1.248.815	1.261.236	
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.305.450	3.282.300	3.518.856	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	4.554.000	4.490.500	4.443.638	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.560	19.010	26.448	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.969.860	13.659.990	13.641.192	
20	Verwaltungsergebnis	74.503	63.827	1.344.792	
21	Finanzerträge	33.200	26.200	28.157	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	392.500	457.500	480.817	
23	Finanzergebnis	-359.300	-431.300	-452.660	
24	Ordentliches Ergebnis	-284.797	-367.473	892.132	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	133.143	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	96.927	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	36.216	
28	Jahresergebnis	-284.797	-367.473	928.348	

Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	Gesamtfinanzhaushalt		Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.130	285.830	504.921		
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336.900	1.335.400	1.577.557		
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	814.242	744.642	952.578		
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.-steuerähn. Erträgen / gesetzl. Umlagen	7.849.700	7.786.900	7.784.969		
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	324.500	365.300	309.616		
6	816	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen	2.210.671	2.040.677	2.584.272		
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.200	26.200	23.885		
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	321.600	327.100	311.166		
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.241.943	12.912.049	14.048.964		
10	830	Personalauszahlungen	2.258.110	2.157.920	1.718.501		
11	831	Versorgungsauszahlungen	335.300	306.200	324.255		
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234.345	2.082.065	1.880.772		
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0		
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.305.450	3.187.300	3.249.112		
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.554.000	4.490.500	4.374.341		
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	392.500	457.500	479.235		
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	16.060	16.510	33.160		
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.095.765	12.697.995	12.059.376		
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.178	214.054	1.989.588		
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	671.795	242.495	819.787		
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	250.003		
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	6.176		
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	671.795	242.495	1.075.966		
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	404.000	447.000	493.626		

Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	Gesamtfinanzhaushalt	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.807.500	2.076.000	1.153.159	1.153.159
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und und immaterielle Anlagevermögen	367.200	1.151.400	185.462	185.462
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.500	13.500	13.219	13.219
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.592.200	3.687.900	1.845.466	1.845.466
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.920.405	-3.445.405	-769.499	-769.499
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-1.774.227	-3.231.351	1.220.089	1.220.089
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.831.405	4.036.405	708.847	708.847
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie Sondervermögen Hessenkasse	2.822.461	1.442.637	776.502	776.502
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.008.944	2.593.768	-67.654	-67.654
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-765.283	-637.583	1.152.434	1.152.434
35		Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	2.295.528	2.295.528
36		Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	2.442.992	2.442.992
37		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	-147.463	-147.463
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.179.074	1.662.187	1.425.315	1.425.315
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-765.283	-637.583	1.004.971	1.004.971
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.413.791	1.024.604	2.430.286	2.430.286

Register 03

Übersicht der Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO

lfd- Nr.:	Bezeichnung in Anlehnung an den finanzstatistischen Produktrahmen	Produkt- Nr.:	Nr. Produktbereichs- plan GemHVO-Doppik	Bezeichnung gemäß Produkt- bereichsplan GemHVO-Doppik
1.	Gemeindeorgane	01.111.01	01	Innere Verwaltung
2.	Zentrales Verwaltungswesen	01.111.02	01	Innere Verwaltung
3.	Personalwesen	01.111.03	01	Innere Verwaltung
4.	Personalmrat u. ä. Einrichtungen	01.111.04	01	Innere Verwaltung
5.	Ausstellungen	02.252.01	04	Kultur und Wissenschaft
6.	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen	02.320.01	05	Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen
7.	Volksbildung	02.273.01	04	Kultur und Wissenschaft
8.	Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	02.281.01	04	Kultur und Wissenschaft
9.	Seniorenarbeit	02.315.01	05	Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen
10.	Förderung Träger Wohlfahrtspflege	02.331.01	05	Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen
11.	Kinder- und Jugendarbeit	02.362.01	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
12.	Diakoniestation	02.412.01	05	Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen
13.	Sport- und Vereinsförderung	02.421.01	08	Sportförderung
14.	Statistiken und Wahlen	03.121.01	02	Sicherheit und Ordnung
15.	Meldewesen	03.122.01	02	Sicherheit und Ordnung
16.	Personenstandswesen	03.122.02	02	Sicherheit und Ordnung
17.	Ordnungsangelegenheiten	03.122.03	02	Sicherheit und Ordnung
18.	Obdachlose	03.122.04	02	Sicherheit und Ordnung
19.	Förderung des ÖPNV	03.547.01	12	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPVN
20.	Friedhofswesen und Bestattungswesen	03.553.01	13	Natur- und Landschaftspflege
21.	Finanzwesen	04.111.07	01	Innere Verwaltung
22.	Kassenwesen	04.111.08	01	Innere Verwaltung
23.	Versicherungen	04.111.09	01	Innere Verwaltung
24.	Steuern; allg. Zuweisungen und Umlagen	04.611.01	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
25.	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	04.612.01	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
26.	Kindertagesstätten	05.365.01	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
27.	Kur- und Badebetriebe, Kurpark	06.418.01	07	Gesundheitsdienste
28.	Wirtschaftsförderung; Fremdenverkehr	06.571.01	15	Wirtschaft und Tourismus
29.	Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen	06.573.01	15	Wirtschaft und Tourismus
30.	Zuschuss Bürgerhausbetrieb Thermalfreibad	06.573.02	15	Wirtschaft und Tourismus
31.	Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege	07.281.02	04	Kultur und Wissenschaft
32.	Kirchengemeinden	07.291.01	04	Kultur und Wissenschaft
33.	Sportplätze, Sportlerheim	07.421.02	08	Sportförderung
34.	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	08.111.06	01	Innere Verwaltung
35.	KWB Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	08.111.07	01	Innere Verwaltung

Übersicht der Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO

lfd- Nr.:	Bezeichnung in Anlehnung an den finanzstatistischen Produktrahmen	Produkt- Nr.:	Nr. Produktbereichs- plan GemHVO-Doppik	Bezeichnung gemäß Produkt- bereichsplan GemHVO-Doppik
36.	Glocken und Uhrenanlagen	08.573.03	15	Wirtschaft und Tourismus
37.	Verwaltung Brandschutz	09.126.01	02	Sicherheit und Ordnung
38.	Anlagen des Brandschutz	09.126.02	02	Sicherheit und Ordnung
39.	Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.111.05	01	Innere Verwaltung
40.	Kinderspieplätze	10.366.01	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
41.	Park- und Gartenanlagen	10.551.01	13	Natur- und Landschaftspflege
42.	Kurpark (wird nicht genutzt Überführung in Produkt 06.4.18.01)	10.551.02	13	Natur- und Landschaftspflege
43.	Wasserläufe; Wasserbau	10.552.01	13	Natur- und Landschaftspflege
44.	Mahnmale	10.553.02	13	Natur- und Landschaftspflege
45.	Förderung der Landwirtschaft	10.555.01	13	Natur- und Landschaftspflege
46.	Forstwirtschaftliche Unternehmen	10.555.02	13	Natur- und Landschaftspflege
47.	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	10.655.01	14	Umweltschutz
48.	Städteplanung; Vermessung; allg. Bauverwaltung	11.511.01	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
49.	Bauordnung und Bauaufsicht	11.521.01	10	Bauen und Wohnen
50.	Gemeindestraßen; Straßenbeleuchtung	11.541.01	12	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPVN
51.	Straßenreinigung und Winterdienst	11.545.01	12	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPVN
52.	Abfallwirtschaft	12.537.01	11	Ver- und Entsorgung
53.	Abwasserbeseitigung	12.538.01	11	Ver- und Entsorgung

Register 04

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung
01	Innere Dienstleistungen
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.01	Gemeindeorgane
01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen
01.111.03	Personalwesen
01.111.04	Personalrat u. ä. Einrichtungen
02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport
02.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
02.252.01	Ausstellungen
02.273	Sonstige Volksbildung
02.273.01	Volksbildung
02.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
02.281.01	Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege
02.315	Soziale Einrichtungen
02.315.01	Seniorenarbeit
02.320	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen
02.320.01	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen
02.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
02.331.01	Förderung Träger Wohlfahrtspflege
02.362	Jugendarbeit
02.362.01	Kinder- und Jugendarbeit
02.412	Gesundheitseinrichtungen
02.412.01	Diakoniestation
02.421	Förderung des Sports
02.421.01	Sport- und Vereinsförderung

03 Sicherheit und Ordnung
03.121 Statistik und Wahlen
03.121.01 Statistiken und Wahlen
03.122 Ordnungsangelegenheiten
03.122.01 Meldewesen
03.122.02 Personenstandswesen
03.122.03 Ordnungsangelegenheiten
03.122.04 Obdachlose
03.547 ÖPNV
03.547.01 Förderung des ÖPNV
03.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
03.553.01 Friedhofswesen und Bestattungswesen

04 Finanzwesen
04.111 Verwaltungssteuerung und Service
04.111.07 Finanzwesen
04.111.08 Kassenwesen
04.111.09 Versicherungen
04.611 Steuern; allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
04.611.01 Steuern; allg. Zuweisungen und Umlagen
04.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
04.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

05 Kindertagesstätten
05.365 Tageseinrichtungen für Kinder
05.365.01 Kindertagesstätten

06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH
06.418	Kur- und Badeeinrichtungen
06.418.01	Kur- und Badebetriebe, Kurpark
06.571	Wirtschaftsförderung
06.571.01	Wirtschaftsförderung; Fremdenverkehr
06.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
06.573.01	Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen
06.573.02	Zuschuss Bürgerhausbetrieb Thermalfreibad
07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport
07.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
07.281.02	Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege
07.291	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
07.291.01	Kirchengemeinden
07.421	Förderung des Sports
07.421.02	Sportplätze, Sportlerheim
08	Liegenschaftsverwaltung
08.111	Verwaltungssteuerung und Service
08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
08.111.07	KWB Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
08.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
08.573.03	Glocken und Uhrenanlagen
09	Brandschutz
09.126	Brandschutz
09.126.01	Verwaltung Brandschutz
09.126.02	Anlagen des Brandschutz

10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau, Brandschutz
10.111	Verwaltungssteuerung und Service
10.111.05	Hilfsbetriebe der Verwaltung
10.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
10.366.01	Kinderspielfläche
10.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
10.551.01	Park- und Gartenanlagen
10.551.02	Kurpark (wird nicht genutzt; Überführung in Produkt 06.418.01)
10.552	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
10.552.01	Wasserläufe; Wasserbau
10.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
10.553.02	Mahnmale
10.555	Land- und Forstwirtschaft
10.555.01	Förderung der Landwirtschaft
10.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen
10.655	Umwelt- und Klimaschutz
10.655.01	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen
11	Bauplanung und -verwaltung
11.511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
11.511.01	Städteplanung; Vermessung; allg. Bauverwaltung
11.521	Bau- und Grundstücksordnung
11.521.01	Bauordnung und Bauaufsicht
11.541	Gemeindestraßen
11.541.01	Gemeindestraßen; Straßenbeleuchtung
11.545	Straßenreinigung
11.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst
12	Versorgung und Entsorgung
12.537	Abfallwirtschaft
12.537.01	Abfallwirtschaft
12.538	Abwasserbeseitigung

Register 05

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 01 Innere Dienstleistungen

verantwortlich: Diener
zuständig: Diener

Doppischer Produktplan 2022

Position	Konten	01 Innere Dienstleistungen	verantwortlich: Diener		zuständig: Diener	
			Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	700	700	50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	2.650	3.100	3.100	5.377
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	126.513
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.650	3.800	3.800	131.940
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	445.300	355.400	355.400	250.502
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	290.400	246.500	246.500	279.575
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.800	236.400	236.400	185.802
14	66	Abschreibungen	26.710	29.772	29.772	34.191
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.600	25.600	25.600	25.696
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	210	210	92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	994.020	893.882	893.882	775.859
20		Verwaltungsergebnis	-990.370	-890.082	-890.082	-643.919
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-990.370	-890.082	-890.082	-643.919
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	489
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	321

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis			0	0	168
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-990.370	-890.082	-643.751
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			1.018.970	920.932	661.069
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			28.600	30.850	17.150
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			990.370	890.082	643.919
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			0	0	168

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Teilfinanzhaushalt													
Bundesland Hessen													
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	11.166	17.874	17.874	17.874	17.874	17.874
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Summe	0	0	0	0	0	11.166	17.874	17.874	17.874	17.874	17.874
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	142.000	0	0	81.900	48.577	48.577	483.146	483.146	329.146	329.146	329.146
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.500	0	0	13.500	13.219	13.219	117.551	117.551	63.551	63.551	63.551
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Summe	155.500	0	0	95.400	61.797	61.797	600.696	600.696	392.696	392.696	392.696
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-155.500	0	0	-95.400	-50.631	-50.631	-582.822	-582.822	-374.822	-374.822	-374.822

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich: Diener		Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			zuständig:	Diener			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>							
			Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	11.166	17.874
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	11.166	17.874
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	142.000	0	81.900	48.577	483.146
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	13.500	0	13.500	13.219	117.551
9		Summe investive Auszahlungen	155.500	0	95.400	61.797	392.696
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.500	0	-95.400	-50.631	-374.822

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen			
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01.111.01	Gemeindeorgane			
Auftrag					
<p>Förderung der örtlichen Demokratie sowie der Selbstverwaltung und der Wahrung des Gemeinwesens. Politische Beschlüsse sollen zeitnah und sachgerecht umgesetzt werden. Die organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse, des Gemeindevorstandes und der Ortsbeiräte ist zu gewährleisten. Die Begegnungen und Völkerverständigung mit anderen Nationen und Kulturkreisen sollen gefördert werden, insbesondere unter Einbeziehung der Jugend. Bürgerinnen u. Bürger sind durch geeignete Öffentlichkeitsarbeit zu informieren.</p>					
Ziele	<p>Förderung der örtlichen Demokratie sowie der Selbstverwaltung und der Wahrung des Gemeinwesens. Politische Beschlüsse sollen zeitnah und sachgerecht umgesetzt werden. Die organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse, des Gemeindevorstandes und der Ortsbeiräte ist zu gewährleisten. Die Begegnungen und Völkerverständigung mit anderen Nationen und Kulturkreisen sollen gefördert werden, insbesondere unter Einbeziehung der Jugend. Bürgerinnen u. Bürger sind durch geeignete Öffentlichkeitsarbeit zu informieren.</p>				

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...) + Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) + externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend + politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

verantwortlich: Diener
zuständig: Diener

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	01.111	01.111.01	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
									EUR	EUR	EUR	EUR
Position	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen											
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte							0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen Kost.erst. von übrigen Berei.							1.000	700	50	50
	01.111.01.548800								900	600	0	0
	01.111.01.549002	Erstattung SGBer Nachrichten							100	100	50	50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen							0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen							0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen							0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge							0	0	0	126.511
	01.111.01.538001	Ertr. Herab.+Aufl. Rückstel.							0	0	0	124.631
	01.111.01.538100	Ertr. Herabse.+Aufl. Rückstel.							0	0	0	1.880
10		Summe der ordentlichen Erträge							1.000	700	700	126.561
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen							245.650	207.550	130.533	130.533
	01.111.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer <i>inkl. neue Stelle Hauptamt und Rückkehr abgeordnete Mitarbeiterin</i>							108.600	79.000	16.969	16.969
	01.111.01.631001	Dienst-,Amtsbez.+Zulagen,Beamt							97.000	98.500	96.113	96.113
	01.111.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.							27.000	19.000	11.439	11.439
	01.111.01.642001	Beitr.Berufsgen.+UV							550	550	491	491
	01.111.01.647001	Zukunftssi./Zusatzer. Entg.b.							9.000	5.500	4.598	4.598
	01.111.01.649001	Beihilfen Bezügebereich							2.000	2.000	-468	-468
	01.111.01.651900	sonst. Aufw. übern. Fahrtkos. GVT							700	1.400	576	576
	01.111.01.651901	sonst. Aufw. übern. Fahrtkos. GVS							700	1.500	814	814
	01.111.01.651902	sonst Aufw. übern. Fahrtk. Ob							100	100	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen							255.000	215.200	237.367	237.367
	01.111.01.644001	Versorgungsbezüge Beamte							0	0	0	0
	01.111.01.644010	Aufl. Sonderrückstellung Versorgungskasse							0	0	0	0
	01.111.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempf.							50.000	30.000	43.067	43.067
		<i>Im Bereich der Versorgungsempfänger ist zurzeit ein kostenintensiver Pflegefall vorhanden</i>										

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	01.111	01.111.01	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
									EUR	EUR	EUR	EUR
Position		<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen										
		01.111.01.645001				Aufw. Versorg.-kassen Beamte			0	0	0	0
		01.111.01.645002				Aufw. Versorg.-kassen Beamte			190.000	170.000	182.593	182.593
		01.111.01.646001				Zuführ. zu Pensionsrückstel.			10.000	15.000	12.652	12.652
		01.111.01.646100				Zuführ. zu Beihilferückstel.			5.000	200	-945	-945
13	60, 61, 67-69					Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.200	52.100	41.009	41.009
		01.111.01.601001				Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung u. ä. Einrichtungen			100	100	2.587	2.587
		01.111.01.605500				Treibstoffe			1.000	1.000	0	0
		01.111.01.608900				übriger sonst. Materialaufw.			500	500	98	98
		01.111.01.613100				Aufw.entschä. ehrenamtl. Tätig GVT			12.500	12.500	11.243	11.243
		01.111.01.613101				Aufw.entschä. ehrenamtl. Tätig GVS			8.000	8.000	6.000	6.000
		01.111.01.613102				Aufw.entschä. ehrenamtl. Tätig sonst. Bereiche			0	0	0	0
		01.111.01.613900				sonstige weitere Fremdleistung			0	0	0	0
		01.111.01.671001				Leasing			3.500	3.500	0	0
		01.111.01.678100				Aufwandsent. ehrenamtl. Tätig.			0	0	0	0
		01.111.01.681001				Aufw. für Zeitu.-Fachliter. uä			300	0	319	319
		01.111.01.683200				Telefonkosten			1.600	1.100	1.571	1.571
		01.111.01.684001				amtliche Bekanntmachungen			2.500	1.500	3.267	3.267
		01.111.01.685001				Reisekosten			1.000	2.000	532	532
		01.111.01.685101				Reisekosten			500	500	0	0
		01.111.01.686001				Verfüungsmittel des Bürgermeisters			1.500	1.200	1.353	1.353
		01.111.01.686002				Verfüungsmittel der Gemvert			1.000	1.000	94	94
		01.111.01.686100				Aufw. Öffentlichkeitsarbeit			15.000	15.000	13.155	13.155
		01.111.01.686200				Betreuungskosten			300	300	0	0
		01.111.01.688001				Aufw. Fort-, und Weiterbildung			1.000	2.000	0	0
		01.111.01.690100				Kfz-Versicherungsbeiträge			1.100	1.100	0	0
		01.111.01.690900				Beiträge sonst. Versicherung			800	800	792	792
14	66					Abschreibungen			3.700	570	565	565
		01.111.01.664500				Abschr. auf Geschäftsaustatt.			0	0	0	0
		01.111.01.665001				Abschreibungen auf GWG			3.700	570	565	565
15	71					Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0
16	73					Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
							EUR	EUR	EUR	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>								
		Bundesland Hessen								
17	72	Transferaufwendungen					0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					110	110	0	0
	01.111.01.703001	Kfz-Steuer					110	110	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen					556.660	475.530	409.474	
20		Verwaltungsergebnis					-555.660	-474.830	-282.913	
21	56, 57	Finanzerträge					0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen					0	0	0	0
23		Finanzergebnis					0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)					-555.660	-474.830	-282.913	
27	59	Außerordentliche Erträge					0	0	0	0
	01.111.01.598900	sonstige periodenfremde Ertrag					0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	222
	01.111.01.797001	periodenfremde Aufwendungen					0	0	0	222
29		Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	-222
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen					-555.660	-474.830	-283.135	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					561.660	480.830	289.013	
	01.111.01.910001	Kosterst.Abwasser 0000					0	0	0	0
	01.111.01.910300	KErst Personalrat					2.000	1.950	1.950	
	01.111.01.910400	Kostenvert. Restorga. Lieferpr					559.660	478.880	287.063	
	01.111.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.					0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					6.000	6.000	6.100	
	01.111.01.930002	Kosterst. 0610 für Bauhof					6.000	6.000	6.100	
	01.111.01.930031	Strafrechtschutzvers GemOrgane					0	0	0	0
	01.111.01.930500	Erlösvert. Restorga. Lief.-pr					0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					555.660	474.830	282.913	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	-222

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022		Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Teilfinanzhaushalt															
Bundesland Hessen															
01	01.111	01.111.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit															
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen															
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens															
4 Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens															
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit															
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen															
7 Summe															
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen															
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen															
01.111.01/0001.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV															
Ansatz 2021: T€ 14; Anschaffung Tablets (T€ 10) und Mobilar															
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen															
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit															
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.															
15 Summe															
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)															
				0	0	0	0	14.000	-14.000	739	-739	16.842	-16.842	16.842	-16.842

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01 01.111 01.111.01	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane	verantwortlich: Diener		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
					zurück	Diener						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>												
1				Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2				Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
3				Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4				Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5				Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6				Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7				Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
				01.111.01/0001.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	14.000	0	14.000	739	16.842	16.842
				<i>Ansatz 2021: T€ 14; Anschaffung Tablets (T€ 10) und Mobilar</i> (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8				Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9				Summe investive Auszahlungen	0	0	14.000	0	14.000	739	16.842	16.842
10				Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	-14.000	0	-14.000	-739	-16.842	-16.842

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Diener
Produkt	01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen		

Auftrag

Gemeindevertretung und Gemeindevorstand, Dienstanw. und Org.-Vfg.

Zielgruppe

Externe: Politische Entscheidungsträger /Gremien der Gemeinde Interne: alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgermeister

Ziele

Durch die eigene Gestaltung der Verwaltungsorganisation soll die Organisationshoheit als Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltungskompetenz ausgeübt werden. Dabei steht bei der Bereitstellung von Material und Gerätschaften, die der Aufgabenerfüllung dienen, der wirtschaftliche Einsatz der Haushaltsmittel im Vordergrund.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	01.111	01.111.02	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Zentrales Verwaltungswesen	verantwortlich:		Diener		
							zuständig:		Diener		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen				Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen					0	0	0	0	0
	01.111.02.548700	Kostenerstattungen von Staatsbad Schlangenberg GmbH					0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen					0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen					0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					2.650	3.100	3.100	5.377	5.377
	01.111.02.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen					2.650	3.100	3.100	5.377	5.377
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge					0	0	0	0	2
	01.111.02.539900	andere sonst. betriebl. Ertr.					0	0	0	0	2
10		Summe der ordentlichen Erträge					2.650	3.100	3.100	5.379	5.379
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen					160.900	110.950	110.950	69.744	69.744
	01.111.02.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer					72.500	36.300	36.300	9.841	9.841
	4/5 Personalkosten	Teilung Stelle Kämmerlei/Hauptamt + Azubi									
	01.111.02.631001	Dienst-, Amtsbez.+Zulagen,Beamt					62.100	61.000	61.000	56.795	56.795
	01.111.02.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.					16.000	8.700	8.700	2.146	2.146
	01.111.02.642001	Beitr.Berufsgen.+UV					1.500	1.450	1.450	0	0
	01.111.02.647001	Zukunftssi./Zusatzer. Entg.b.					5.700	900	900	613	613
	01.111.02.649001	Beihilfen Bezügebereich					1.100	1.100	1.100	-593	-593
	01.111.02.656001	Aufw. für Belegschaftsveranst.					1.500	1.500	1.500	941	941
	01.111.02.659200	sonst. Personalaufwendungen					500	0	0	0	0
		<i>Ausbildungskosten Verwaltungseseminar Azubi</i>									
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					34.800	30.700	30.700	41.137	41.137
	01.111.02.645001	Aufw. Versorg.-kassen Beamte					26.800	22.700	22.700	32.136	32.136
	01.111.02.646001	Zuführ. zu Pensionsrückstel.					7.000	7.000	7.000	6.697	6.697
	01.111.02.646100	Zuführ. zu Beihilferückstel.					1.000	1.000	1.000	2.305	2.305
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					141.400	172.100	172.100	132.987	132.987
	01.111.02.601001	Aufw. Büromat/Drucks. Verw. uä					7.000	7.000	7.000	7.340	7.340
	01.111.02.605500	Treibstoffe					1.100	1.100	1.100	456	456

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Diener			
Produkt	01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR		
	01.111.02.606900	Mat.aufw. Rep. + Instandthalt.	0	0	105		
	01.111.02.608900	übriger sonst. Materialaufw.	1.300	1.000	1.200		
	01.111.02.613900	sonstige weitere Fremdleistung	16.000	13.000	15.120		
		<i>Pflege Rats- und Imformationsdienst (4000 €) + Zeitwirtschaft (1500 €) + Pflege Homepage (1200 €) + Microsoft Azure (3000 €) + Citrix SD Net (2400 €) + Behördennummer 115 (1000 €) + LOGA RESY (Einmalkosten 500 €/monatliche Kosten 20 €)</i>					
		<i>Cloud 720€/Jahr</i>					
	01.111.02.613901	Aufw. f. Digitalisierung	0	30.000	0		
		<i>Aufwand Digitalisierung u.a. Onlinezugangsgesetz</i>					
	01.111.02.613902	außerpl. Aufw. Corona-Pandemie	3.000	0	8.321		
	01.111.02.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.	36.000	36.000	34.425		
	01.111.02.616400	Instandhaltung von Kfz	250	100	295		
	01.111.02.616600	Wartungskosten	1.200	1.200	235		
	01.111.02.617300	Fremdreinigung	19.000	19.000	17.612		
	01.111.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	50	50		
	01.111.02.671001	Leasing	12.000	12.000	10.863		
	01.111.02.672001	Lizenzen und Konzessionen	8.000	10.000	6.283		
	01.111.02.673002	GEZ-Gebühren	400	550	385		
	01.111.02.677100	Aufw. Sachverst., RA, Gerichtsk.	2.500	2.500	0		
	01.111.02.681001	Aufw. für Zeitu.+Fachliter. üä	3.500	6.500	2.078		
	01.111.02.682001	Porto und Versandkosten	7.000	7.000	5.969		
	01.111.02.683200	Telefonkosten	8.000	12.000	6.885		
	01.111.02.685001	Reisekosten	0	0	51		
	01.111.02.686100	Aufwendungen für Städtepartnerschaft	3.000	1.000	4.700		
		<i>Anhebung gemäß Beschluss Gemeindevorstand vom 10.08.2021</i>					
	01.111.02.690002	Beit. gebäudebez. Vers.	0	0	0		
	01.111.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100	1.100	0		
	01.111.02.691001	Beit. Wirt.-verb....sonst. Vere	9.000	9.000	9.299		
	01.111.02.699300	übrige son. betriebliche Aufw.	2.000	2.000	1.317		
14	66	Abschreibungen	23.010	29.202	33.626		
			4.000	6.425	7.344		
	01.111.02.661100	Abschr. auf Konzessio.+Schutzr	0	0	0		
	01.111.02.661500	Abschr. aktivi. Invest.zusschü	0	0	0		
	01.111.02.663001	Abschr. techn. Anlag.+Maschin.	210	210	208		
	01.111.02.664200	Abschr. Betriebsausstattung	4.250	3.085	3.127		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Zentrales Verwaltungswesen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
						EUR	EUR	EUR	EUR
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen								
01	01.111	01.111.02	Abschr. auf Geschäftsaustatt. Abschreibungen auf GWG			9.800	12.817	13.845	9.101
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			4.750	6.665	0	0
16	73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			0	0	0	0
17	72		Transferaufwendungen			0	0	0	0
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	92
		01.111.02.703001	Kfz-Steuer			100	100	100	92
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen			360.210	343.052	277.586	
20			Verwaltungsergebnis			-357.560	-339.952	-272.207	
21	56, 57		Finanzerträge			0	0	0	0
22	77		Finanzaufwendungen			0	0	0	0
23			Finanzergebnis			0	0	0	0
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-357.560	-339.952	-272.207	
27	59		Außerordentliche Erträge			0	0	0	489
		01.111.02.590002	Spenden Corona-Pandemie			0	0	0	489
		01.111.02.591200	Ert. Veräuß. Vermögensgeg.			0	0	0	0
		01.111.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge			0	0	0	0
28	79		Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	99
		01.111.02.797001	periodenfremder Bewirtschaftungsaufwand			0	0	0	99
29			Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	390
30			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-357.560	-339.952	-271.817	
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			357.560	339.952	272.607	0
		01.111.02.910003	Kosterst.-Abwasser 0200			0	0	0	0
		01.111.02.910300	KErst Personalrat			1.200	1.200	1.200	1.200
		01.111.02.910400	Kostenvert. Restorga. Lieferpr			356.360	338.752	271.407	400
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	400
		01.111.02.930002	Kosterst. 0610 für Bauhof			0	0	0	400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich: Diener		
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Diener		
Produkt	01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen			
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
01.111.02.930500		Erlösvert. Restorga. Lief. -pr	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	357.560	339.952	272.207
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	390

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Zentrales Verwaltungswesen	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022		Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzhaushalt																
Bundesland Hessen																
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen					0	0	0	0	0	0	11.166	17.874	17.874	17.874	17.874
3	01.111.02/0003.820811	Einz. Investitionszuw. Land				0	0	0	0	0	0	11.166	17.874	17.874	17.874	17.874
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01.111.02.822831	Einz. Veräuß. VG >1000,00				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Summe					0	0	0	0	0	11.166	17.874	17.874	17.874	17.874	17.874
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen					142.000	0	0	0	67.900	47.838	466.303	312.303	312.303	312.303	312.303
	01.111.02/0001.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				7.000	0	0	1.000	4.178	46.374	39.374	39.374	39.374	39.374	39.374
		Ansatz 2022: T€ 5 für Mobiliar														
	01.111.02/0002.843831	außerpl. Aufw. Corona-Pandemie				0	0	0	0	0	14.396	14.396	14.396	14.396	14.396	14.396
	01.111.02/0003.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				30.000	0	0	18.000	16.088	193.338	157.338	157.338	157.338	157.338	157.338
		Ansatz 2022: +T€ 28 mit 5.300 € (SB-HV04 (phys. Server (Hauptdaten Pool und Drucker) + 2.800 € (NAS Synology Redundanz) + 600 € (Austauschakku USV) + 4.000 € (10 PCs) + 1000 € (Fingerprint)														
		+ 2.000 € (Ersatz-Monitore) + 250 € (Redundanz Hitron) + 10.000 € Digitalisierung + 1000 € (Flaggen) + 5000 € (Mobiliar neue Mitarbeiter)														
	01.111.02/0004.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				105.000	0	0	18.900	13.176	182.195	71.195	71.195	71.195	71.195	71.195
		Ansatz 2022: +T€ 103 mit 1.000 € (Updates VS-WSUS2) + 6.000 € (Watchguard Firewall) + 2.300 € (Virens Scanner) + 6.500 € (Lizenzen Office 365) + 350 € (DocuSnap) + 800 € (Abwesenheitsassistent OutOfOfficeManager Outlook) + 600 € (Security Firewall) + 200 € Datensicherung Outlook Veeam Backup for Office 365) + 100 € (4 x iLo														
		Lizenzen (Externzugriff auf Server)) + 3.200 € (Azure P1 Kennwortsicherheit) + 40.000 € Digitalisierung + 35.000 Umstellung MESO auf VOIS														
	01.111.02/0005.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				0	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		Ansatz 2021: T€ 30 für inv. Maßnahmen Digitalisierung														
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					13.500	0	0	13.500	13.219	117.551	63.551	63.551	63.551	63.551	63.551

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	01	Innere Dienstleistungen											
	01.111	Verwaltungssteuerung und Service											
	01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen											
<u>Teilfinanzhaushalt</u>													
Bundesland Hessen													
	01.111.02/0107.844840	Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	13.500	0	0	13.500	13.219	117.551	63.551				
	13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0				
	14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	0				
	15	Summe	155.500	0	0	81.400	61.058	583.854	375.854				
	16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-155.500	0	0	-81.400	-49.892	-565.980	-357.980				

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Zentrales Verwaltungswesen	verantwortlich: Diener		davon bisher bereitgestellt				
				zuständig:	Diener					
				Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten										
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	11.166	17.874	17.874	
	01.111.02/0003.820811	Einz. Investitionszuw. Land		0	0	0	11.166	17.874	17.874	
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0	
	01.111.02.822831	Einz. Veräuß. VG >1000,00		0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0	0	
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	11.166	17.874	17.874	
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			142.000	0	67.900	47.838	466.303	312.303	
	01.111.02/0001.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		7.000	0	1.000	4.178	46.374	39.374	
	Ansatz 2022: T€ 5 für Mobilfilar									
	01.111.02/0002.843831	außerpl. Aufw. Corona-Pandemie		0	0	0	14.396	14.396	14.396	
	01.111.02/0003.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		30.000	0	18.000	16.088	193.338	157.338	
	Ansatz 2022: +T€ 28 mit 5.300 € (SB-HV04 (phys. Server (Hauptdaten Pool und Drucker) + 2.800 € (NAS Synology Redundanz) + 600 € (Austauschakku USV) + 4.000 € (10 PCs) + 1000 € (Fingerprint) + 2.000 € (Ersatz-Monitore) + 250 € (Redundanz Hitron) + 10.000 € Digitalisierung + 1000 € (Flaggen) + 5000 € (Mobilfilar neue Mitarbeiter)									
	01.111.02/0004.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		105.000	0	18.900	13.176	182.195	71.195	
	Ansatz 2022: +T€ 103 mit 1.000 € (Updates VS-WSUS2) + 6.000 € (Watchguard Firewall) + 2.300 € (Virenschanner) + 6.500 € (Lizenzen Office 365) + 350 € (DocuSnap) + 800 € (Abwesenheitsassistent OutofOfficeManager Outlook) + 600 € (Security Firewall) + 200 € Datensicherung Outlook Veeam Backup for Office 365) + 100 € (4 x iLo Lizenzen (Externzugriff auf Server)) + 3.200 € (Azure P1 Kennwortsicherheit) + 40.000 € Digitalisierung + 35.000 Umstellung MESO auf VOIS									
	01.111.02/0005.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		0	0	30.000	0	30.000	30.000	
	Ansatz 2021: T€ 30 für inv. Maßnahmen Digitalisierung									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Zentrales Verwaltungswesen	verantwortlich: Diener		davon bisher bereitgestellt			
				zuständig:	Diener				
				Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>									
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)				0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens				13.500	0	13.500	13.219	117.551	63.551
01.111.02/0107.844840 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				13.500	0	13.500	13.219	117.551	63.551
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				0	0	0	0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der				0	0	0	0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				155.500	0	81.400	61.058	583.854	375.854
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-155.500	0	-81.400	-49.892	-565.980	-357.980

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Diener
Produkt	01.111.03	Personalwesen		

Auftrag

Besoldungsrechtliche, tarifrechtliche und sonstige gesetzlichen Bestimmungen, Aufträge der Verwaltungsführung

Ziele

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung durch qualifiziertes und motiviertes Personal, sinnvoller Einsatz der Personalressourcen, welcher zu einer Effizienz des Verwaltungshandelns und zu einer Steigerung der Leistungsorientierung führen soll.

Zielgruppe

Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend, Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne: alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01 01.111 01.111.03	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Personalwesen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020		
							EUR	EUR	EUR	EUR	
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen										
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen					0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen					0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen					0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					0	0	0	0	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen									
9	53	Sonstige ordentliche Erträge					0	0	0	0	
	01.111.03.538001	Ertr. Herab.+Aufl. Rückstel.					0	0	0	0	
	01.111.03.538100	Ertr. Herabse.+Aufl. Rückstel.					0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge					0	0	0	0	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen					38.750	36.900	50.226	50.226	
	01.111.03.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer					26.100	25.200	30.939	30.939	
	01.111.03.631001	Dienst-, Amtsbez.+Zulagen, Beamt					0	0	0	0	
	01.111.03.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.					5.550	5.300	6.716	6.716	
	01.111.03.642001	Beitr.Berufsgen.+UV					300	300	192	192	
	01.111.03.647001	Zukunftss./Zusatzver. Entg.b.					2.000	2.100	2.658	2.658	
	01.111.03.648200	son. Aufw. für Altersvorsorg					0	0	0	0	
	01.111.03.649001	Beihilfen Bezügebereich					800	0	753	753	
	01.111.03.649100	Beihilfen Entgeltbereich					0	0	502	502	
	01.111.03.650100	Aufw. Personaleinstellungen					3.000	3.000	4.168	4.168	
	01.111.03.650900	sonst. Aufw. Personalmaßnahmen					0	0	4.297	4.297	
	01.111.03.659001	Ärztliche Untersuchungen MAB					1.000	1.000	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					600	600	1.071	1.071	
	01.111.03.644100	Beihilfen an Versorgungsempf.					0	0	1.071	1.071	
	01.111.03.645001	Aufw. Versorg.-kassen Beamte					0	0	0	0	
	01.111.03.645002	Aufw. Versorg.-kassen Beamte					0	0	0	0	
	01.111.03.646001	Zuführ. zu Pensionsrückstel.					600	600	0	0	
	01.111.03.646100	Zuführ. zu Beihilferückstel.					0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	01.111	01.111.03	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Personalwesen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021		JA-Ergebnis 2020	
									EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							6.050		6.050		6.159	
	01.111.03.610002	Fremdl. Erz. ua Umsatzl.							4.500		4.500		5.246	
	01.111.03.685001	Reisekosten							500		500		162	
	01.111.03.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung							300		300		0	
	01.111.03.691001	Beit. Wirt.-verb...sonst. Vere							750		750		752	
14	66	Abschreibungen							0		0		0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen							25.600		25.600		25.696	
	01.111.03.712200	Zuw. lauf. Zwecke an Gemeinde							25.600		25.600		25.696	
	01.111.03.717800	sonst. Erstatt. an übr. B.							0		0		0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen							0		0		0	
16		Umlageverpflichtungen							0		0		0	
17	72	Transferaufwendungen							0		0		0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen							0		0		0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen							71.000		69.150		83.153	
20		Verwaltungsergebnis							-71.000		-69.150		-83.153	
21	56, 57	Finanzerträge							0		0		0	
22	77	Finanzaufwendungen							0		0		0	
23		Finanzergebnis							0		0		0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)							-71.000		-69.150		-83.153	
27	59	Außerordentliche Erträge							0		0		0	
	01.111.03.598900	sonstige periodenfremde Ertrag							0		0		0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen							0		0		0	
	01.111.03.797001	periodenfremde Aufwendungen							0		0		0	
29		Außerordentliches Ergebnis							0		0		0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen							-71.000		-69.150		-83.153	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen							71.000		69.150		83.153	
	01.111.03.910300	KErst Personalrat							500		500		500	
	01.111.03.910400	Kostenvert. Restorga. Lieferpr							70.500		68.650		82.653	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich: Diener			
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Diener			
Produkt	01.111.03	Personalwesen				
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR
32	01.111.03.930400	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Kostenvert. Restorga. Empf. -pr	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.000	69.150	83.153	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen			verantwortlich: Diener
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service			zuständig: Diener
Produkt	01.111.04	Personalrat u. ä. Einrichtungen			

Auftrag

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hessisches Personalvertretungsgesetz, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Zielgruppe

Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend, Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne: alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgermeister

Ziele

Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01 01.111 01.111.04	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Personalrat u. ä. Einrichtungen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021		JA-Ergebnis 2020
							EUR	EUR	EUR	EUR	
Position	Teilergebnishaushalt										
	Bundesland Hessen										
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen					0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen					0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen					0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge					0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge					0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen					0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					6.150	6.150	6.150	5.647	5.647
	01.111.04.601001	Aufw. Büromat/Drucks. Verw. u.ä					50	50	50	40	40
	01.111.04.608900	Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz					1.800	1.800	1.800	2.243	2.243
	01.111.04.613900	sonstige weitere Fremdleistung					1.500	1.500	1.500	2.521	2.521
	01.111.04.685001	Reisekosten					500	500	500	0	0
	01.111.04.686100	Sachmittel der Kommunalen Frauenbeauftragten					50	50	50	0	0
	01.111.04.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung					1.600	1.600	1.600	210	210
	01.111.04.691001	Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband					650	650	650	633	633
14	66	Abschreibungen					0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen					0	0	0	0	0
16	72	Umlageverpflichtungen					0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen					0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen					6.150	6.150	6.150	5.647	5.647
20		Verwaltungsergebnis					-6.150	-6.150	-6.150	-5.647	-5.647
21	56, 57	Finanzerträge					0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Personalrat u. ä. Einrichtungen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
						EUR	EUR	EUR	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen							
22	77	Finanzaufwendungen				0	0	0	0
23		Finanzergebnis				0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-6.150	-6.150	-5.647	-5.647
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
	01.111.04.797001	periodenfremde Aufwendungen				0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-6.150	-6.150	-5.647	-5.647
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				28.750	31.000	16.297	16.297
	01.111.04.910400	Kostenvert. Restorga. Lieferpr				28.750	31.000	16.297	16.297
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				22.600	24.850	10.650	10.650
	01.111.04.930002	Kosterst. 0610 für Bauhof				16.500	16.500	0	0
	01.111.04.930300	KErst Personalrat				6.100	8.350	10.650	10.650
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				6.150	6.150	5.647	5.647
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020
Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			5.500	5.500	1.077
10		Summe der ordentlichen Erträge			5.500	5.500	1.077
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen			22.750	22.750	11.507
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.050	19.100	7.311
14	66	Abschreibungen			1.620	11.620	41.859
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			4.500	4.500	15.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen			0	0	0
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			58.920	57.970	75.676
20		Verwaltungsergebnis			-53.420	-52.470	-74.599
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-53.420	-52.470	-74.599
27	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022 EUR	Hh-Ansatz 2021 EUR	JA-Ergebnis 2020 EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen						
29	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-53.420	-52.470	-74.599
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	102.360
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				6.505	6.516	13.398
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-6.505	-6.516	88.963
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-59.925	-58.986	14.363

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich: Diener		zuständig: Diener		davon bisher bereitgestellt
			Ansatz HHJ 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Vorvorjahr 2020	
Teilfinanzhaushalt							
Bundesland Hessen							
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	-5.000	-5.000
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0
4		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
7		Summe	0	0	0	-5.000	-5.000
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	312.570	312.570
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
15		Summe	0	0	0	312.570	312.570
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-5.000	-317.570

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich: Diener		Ergebnis Jahresabschluss EUR	Gesamtauszahlungsbedarf EUR	davon bisher bereitgestellt EUR
			zuständig:	Ansatz Vorjahr			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>			Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungser mächtigungen EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	-5.000	-5.000
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	-5.000	-5.000
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	312.570	312.570
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	312.570	312.570
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-5.000	-317.570

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	02.273	Sonstige Volksbildung	zuständig:	Diener
Produkt	02.273.01	Volksbildung		

Auftrag

freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...),

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Ziele

Ziel ist es, durch finanzielle Unterstützung des eingetragenen Vereins "Volkshochschule" den Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen der Erwachsenenbildung ein standortnahes Angebot an Bildungsmöglichkeiten sowohl in privater als auch in beruflicher Sicht zu gewährleisten.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl Sonstige Volksbildung Volksbildung	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
							EUR	EUR	EUR	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen					0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen					0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen					0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge					0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge					0	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen					0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					1.000	1.000	1.000	989
	02.273.01.691001	Mitgliedsbeitrag Volkshochschule Rheingau-Taunus-Kreis					1.000	1.000	1.000	989
14	66	Abschreibungen					0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen					0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen					0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen					0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen					1.000	1.000	1.000	989
20		Verwaltungsergebnis					-1.000	-1.000	-1.000	-989
21	56, 57	Finanzerträge					0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen					0	0	0	0
23		Finanzergebnis					0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)					-1.000	-1.000	-1.000	-989
27	59	Außerordentliche Erträge					0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 02.273 02.273.01	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl Sonstige Volksbildung Volksbildung	verantwortlich: zuständig: Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
				EUR	EUR	EUR	EUR
Position		<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-989	-989
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	1.242
02.273.01.910500		Erlösvert. Restorga. Empfpr.		0	0	0	1.242
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		101	103	103	79
02.273.01.930400		Kostenvert. Restorga. Empf.-pr		101	103	103	79
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-101	-103	-103	1.163
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.101	-1.103	-1.103	174

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	02.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Diener
Produkt	02.315.01	Seniorenarbeit		

Auftrag

freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Ziele

Es ist das Ziel, die Lebensqualität der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger im Alter zu verbessern. Dazu gehört, dass die Angebote der örtlichen Seniorengruppen nach Möglichkeit gefördert werden. Mit der Durchführung von bedarfsgerechten Seniorenveranstaltungen sollen Begegnungsmöglichkeiten für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in angenehmer Atmosphäre zur Förderung des Dialogs und des Kontaktes untereinander geschaffen werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl Soziale Einrichtungen Seniorenarbeit	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
							EUR	EUR	EUR	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen					0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen					0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen					0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge					0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge					0	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen					0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					3.000	3.000	126	126
	02.315.01.686200	Betreuungskosten					3.000	3.000	126	126
	gem. Beschluss HFA vom 01.11.2016									
14	66	Abschreibungen					0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen					0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen								
17	72	Transferaufwendungen					0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen					3.000	3.000	126	126
20		Verwaltungsergebnis					-3.000	-3.000	-126	-126
21	56, 57	Finanzerträge					0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen					0	0	0	0
23		Finanzergebnis					0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)					-3.000	-3.000	-126	-126

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl Soziale Einrichtungen Seniorenarbeit	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
							EUR	EUR	EUR	EUR
Position				<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen						
27	59	Außerordentliche Erträge					0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen					-3.000	-3.000	-126	-126
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	158
	02.315.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.					0	0	0	158
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					303	309	309	10
	02.315.01.930002	Kosterst. für Bauhof					0	0	0	0
	02.315.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr					303	309	309	10
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					-303	-309	148	148
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					-3.303	-3.309	22	22

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	02.320	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen	zuständig:	Diener
Produkt	02.320.01	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen		
Auftrag		Zielgruppe Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, geduldete Personen, ehrenamtliche Helfer Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...), Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend		
Ziele		Zuständigkeit Produktverantwortliche/r: Herr Diener		
		Nachkommen der gesetzlichen Verpflichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern, Bereitstellung von entsprechenden Unterkünften, Entwicklung organisatorischer Maßnahmen zur Betreuung, insbesondere hinsichtlich der Einbindung von ehrenamtlichen Helfern. Kosten sollen die Kostenerstattung nicht überschreiten		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
							EUR	EUR	EUR	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen Kostenerstattungen vom Land					0	0	0	0
	02.320.01.548100						0	0	0	0
	02.320.01.548800	Kost.erst. von übrigen Berei.					0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen					0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen					0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge					0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge					0	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen					0	0	0	0
	02.320.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer					0	0	0	0
	02.320.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.					0	0	0	0
	02.320.01.642001	Beitr.Berufsgen.+UV					0	0	0	0
	02.320.01.647001	Zukunftssl./Zusatzver. Entg.b.					0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					0	0	0	-565
	02.320.01.603001	Betriebsst./Verbrauchswerkzeug					0	0	0	0
	02.320.01.605100	Strom					0	0	0	-871
	<i>Ansätze nicht mehr erforderlich, Kosten für Gas, Wasser, Strom müssen ab 2021 unter Liegenschaften 08.111.06 gebucht werden.</i>									
	02.320.01.605200	Gas					0	0	0	0
	02.320.01.605400	Heizöl					0	0	0	0
	02.320.01.605600	Wasser-Abwasser					0	0	0	772
	02.320.01.608100	Reinigungsmaterial					0	0	0	0
	02.320.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.					0	0	0	0
	02.320.01.608901	Sachbezug aus Spendengeldern					0	0	0	0
	02.320.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung					0	0	0	0
	02.320.01.616100	Inst.halt. Gebäude + Außenanl.					0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	02.320	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen	zuständig:	Diener			
Produkt	02.320.01	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2022	EUR	Hh-Ansatz 2021	EUR	JA-Ergebnis 2020
			EUR		EUR		
	02.320.01.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.	0	0	0	0	0
	02.320.01.617100	Aufw. für FremdentSORGU	0	0	0	0	-465
	02.320.01.617300	Fremdreinigung Winterdienst	0	0	0	0	0
	02.320.01.617900	bez. Dienstleistungen a. Spenden	0	0	0	0	0
	02.320.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0
	02.320.01.683200	Telefonkosten	0	0	0	0	0
	02.320.01.685001	Reisekosten	0	0	0	0	0
	02.320.01.690002	Beit. gebäudebez. Vers.	0	0	0	0	0
	02.320.01.699300	übrige son. betriebliche Aufw.	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	10.000	0	0	40.239
	02.320.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....	0	10.000	0	0	40.239
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
	02.320.01.717400	sonst. Erstatt. sonst. öB	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
	02.320.01.725200	Leist. AsylBIG an nat.Pers.	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	10.000	0	0	39.675
20		Verwaltungsergebnis	0	-10.000	0	-10.000	-39.675
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-10.000	0	-10.000	-39.675
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	02.320.01.590002	Ert. Sp.,Nachl.,Schenk. priv.U	0	0	0	0	0
	02.320.01.598001	Ert. Herabs/Aufl. Rückst. Inst	0	0	0	0	0
	02.320.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
	02.320.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	02.320.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
						EUR	EUR	EUR	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen							
29		Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				0	-10.000	-39.675	-39.675
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	56.375
	02.320.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.				0	0	0	56.375
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				0	1.029	8.790	8.790
	02.320.01.930002	Kosterst. für Bauhof				0	0	0	5.200
	02.320.01.930052	Kstert. an Bauamt 11.511.01				0	0	0	0
	02.320.01.930100	Asyl Anteil Fr. Bill				0	0	0	0
	02.320.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr				0	1.029	3.590	3.590
	02.320.01.930500	Erlösvert. Restorga. Lief.-pr				0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				0	-1.029	47.586	47.586
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				0	-11.029	7.911	7.911

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>											
Bundesland Hessen											
02	02.320	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.320.01	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen											
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens											
4 Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens											
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen											
7 Summe											
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
02.320.01/0046.841821 Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu									312.570	312.570	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen											
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen											
02.320.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV											
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen											
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.											
15 Summe									312.570	312.570	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)											
									-312.570	-312.570	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen	verantwortlich:		Ergebnis Jahresabschluss EUR	Gesamtauszahlung ngsbedarf EUR	davon bisher bereitgestellt EUR
				Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungser mächtigungen EUR			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden 02.320.01/0046.841821 Ausz Erwerb von Grundst/ Gebäu		0	0	0	312.570	312.570	312.570
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 02.320.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	312.570	312.570	312.570
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-312.570	-312.570	-312.570

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	02.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	zuständig:	Diener
Produkt	02.331.01	Förderung Träger Wohlfahrtspflege		

Auftrag

freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Ziele

Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten sollen die Träger der freien Wohlfahrtspflege in die Lage versetzt werden, speziell ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger in persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Fragen zu beraten und durch die Vermittlung von Hilfsdiensten (u. a. die "Tafel" der Diakoniestation Taunusstein) zu unterstützen.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung Träger Wohlfahrtspflege	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
							EUR	EUR	EUR	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen					0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen					0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen					0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge					0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge					0	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen					0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					400	400	322	322
14	66	Abschreibungen					400	400	322	322
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					500	500	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen					500	500	0	0
16		Umlageverpflichtungen					0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen					0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen					900	900	322	322
20		Verwaltungsergebnis					-900	-900	-322	-322
21	56, 57	Finanzerträge					0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen					0	0	0	0
23		Finanzergebnis					0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)					-900	-900	-322	-322

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	02.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	zuständig:	Diener			
Produkt	02.331.01	Förderung Träger Wohlfahrtspflege					
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR		
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0		0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-900	-900	-322		
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	405		405
	02.331.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.	0	0	405		405
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	91	93	26		26
	02.331.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr	91	93	26		26
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-91	-93	379		
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-991	-993	57		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	02.362	Jugendarbeit	zuständig:	Diener
Produkt	02.362.01	Kinder- und Jugendarbeit		

Auftrag

Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessische Gemeindeordnung

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)

Ziele

Durch den Ausbau einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur für Jugendliche soll die Persönlichkeitsentwicklung dieser Zielgruppe gefördert werden. Darüber hinaus sollen die Jugendlichen durch die Institution des Jugendrates in demokratische Prozesse eingebunden werden.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020		
							EUR	EUR	EUR	EUR	
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen										
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen					0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen					0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen					0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					0	0	0	0	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen									
9	53	Sonstige ordentliche Erträge					5.500	5.500	5.500	1.077	
	02.362.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltung					5.500	5.500	5.500	1.077	
10		Summe der ordentlichen Erträge					22.750	22.750	22.750	11.507	
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen					18.000	18.000	18.000	9.003	
	02.362.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer					3.500	3.500	3.500	1.711	
	02.362.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.					50	50	50	128	
	02.362.01.642001	Beitr.-Berufsgen.+UV					1.200	1.200	1.200	666	
	02.362.01.647001	Zukunftssl./Zusatzver. Entg.b.					0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					25.650	14.700	14.700	6.438	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					500	500	500	0	
	02.362.01.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut					800	800	800	0	
	02.362.01.601001	Aufw. Büromat./Drucks. Verw. uä					150	150	150	0	
	02.362.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel					3.000	3.000	3.000	826	
	02.362.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.					1.000	1.000	1.000	0	
	02.362.01.613100	Aufw.entschä. ehrenamtl.Tätigk					17.400	5.000	5.000	4.878	
	02.362.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung									
		<i>gem. Beschluss HFA 26.11.2020 und JSK 08.12.2020</i>									
	02.362.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					2.000	2.000	2.000	450	
	02.362.01.682001	Porto und Versandkosten					200	200	200	131	
	02.362.01.683100	Datenübertragungskosten					50	50	50	0	
	02.362.01.685001	Reisekosten					500	500	500	0	
	02.362.01.686100	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit					50	1.500	1.500	153	
		<i>Jugendförderpreis 2021 + Jugendratswahl</i>									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
							EUR	EUR	EUR	EUR
Position	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen									
14	66	Abschreibungen					0	0	0	0
	02.362.01.665001	Abschreibungen auf GWG					0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					4.000	4.000	0	0
	02.362.01.711900	übrige Sonst. Zuw.+Zuschü.					500	500	0	0
	02.362.01.712400	Zuw. lauf. Zwecke sonst. ö.B.					3.500	3.500	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen					0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen								
17	72	Transferaufwendungen					0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen					52.400	41.450	17.945	17.945
20		Verwaltungsergebnis					-46.900	-35.950	-16.868	-16.868
21	56, 57	Finanzträge					0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen					0	0	0	0
23		Finanzergebnis					0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)					-46.900	-35.950	-16.868	-16.868
27	59	Außerordentliche Erträge					0	0	0	0
	02.362.01.590002	Ert. Sp., Nachl., Schenk., priv. U					0	0	0	0
	02.362.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge					0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	0
	02.362.01.797001	periodenfremder Bewirtschaftungsaufwand					0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen					-46.900	-35.950	-16.868	-16.868
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	23.301
	02.362.01.910100	Asyl Anteil Fr. Bill					0	0	0	0
	02.362.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.					0	0	0	23.301
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					5.846	4.815	4.815	3.164
	02.362.01.930002	Kosterst. 0610 für Bauhof					500	500	500	1.600
	02.362.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr					5.346	4.315	4.315	1.564

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener		
Produktgruppe	02.362	Jugendarbeit	zuständig:	Diener		
Produkt	02.362.01	Kinder- und Jugendarbeit				
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020
				EUR	EUR	EUR
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-5.846	-4.815	20.138
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-52.746	-40.765	3.270

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022		Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzhaushalt															
Bundesland Hessen															
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0		0		0		0		0		0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0		0		0		-5.000		-5.000		-5.000
3	02.362.01/0017.820818	Einz. Invest.zusch. übr. Berei Sachanlagevermögens			0		0		0		-5.000		-5.000		-5.000
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögengegenständen d. Finanzanlagevermögens				0		0		0		0		0		0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0		0		0		0		0		0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0		0		0		0		0		0
7	Summe				0		0		0		-5.000		-5.000		-5.000
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0		0		0		0		0		0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0		0		0		0		0		0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0		0		0		0		0		0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				0		0		0		0		0		0
12	02.362.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			0		0		0		0		0		0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0		0		0		0		0		0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0		0		0		0		0		0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0		0		0		0		0		0
15	Summe				0		0		0		0		0		0
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				0		0		0		-5.000		-5.000		-5.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit	verantwortlich: zuständig:		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
				Diener	Diener						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>											
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	02.362.01/0017.820818	Einz. Invest.zusch. übr. Berei		0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			0	0	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
	02.362.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)			0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			0	0	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionsstätigkeit			0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl		
Produktgruppe	02.412	Gesundheitseinrichtungen		
Produkt	02.412.01	Diakoniestation		

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...),

Ziele

Pflegebedürftigen Personen soll dadurch die Unabhängigkeit erhalten werden, dass sie Hilfe in Anspruch nehmen können, die Ihnen in ihrer eigenen Wohnung geleistet wird.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

verantwortlich: Diener
zuständig: Diener

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener	
Produktgruppe	02.412	Gesundheitseinrichtungen	zuständig:	Diener	
Produkt	02.412.01	Diakoniestation			
Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2022 EUR	Hh-Ansatz 2021 EUR	JA-Ergebnis 2020 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	15.000
	02.412.01.712400	Zuw. lauf. Zwecke sonst. ö.B.	0	0	15.000
		<i>Wegfall gem. Beschluss HFA 26.11.2020</i>			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	15.000
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-15.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-15.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	02.412	Gesundheitseinrichtungen	zuständig:	Diener			
Produkt	02.412.01	Diakoniestation					
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR		
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-15.000	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	18.844	18.844
		Erlösvert. Restorga. Empfpr.	0	0	0	18.844	18.844
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.200	1.200
		Kostenvert. Restorga. Empf. -pr	0	0	0	1.200	1.200
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	17.644	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.644	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl			
Produktgruppe	02.421	Förderung des Sports		verantwortlich:	Diener
Produkt	02.421.01	Sport- und Vereinsförderung		zuständig:	Diener

Auftrag

freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

Zielgruppe

Externe: Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)

Ziele

Die Gemeinde möchte ein bedarfsgerechtes Freizeitangebot im sportlichen und kulturellen Bereich sicherstellen. Hierzu sollen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten Zuschüsse zur Vereinsarbeit und zu besonderen Veranstaltungen geleistet werden

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	02.421	Förderung des Sports	zuständig:	Diener			
Produkt	02.421.01	Sport- und Vereinsförderung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2022	EUR	Hh-Ansatz 2021	EUR	JA-Ergebnis 2020
			EUR		EUR		EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0
	02.421.01.546900	E.Aufl. S.Posten Investitionen	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	02.421.01.686100	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.620	1.620	1.620	1.619	1.619
	02.421.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....	1.620	1.620	1.620	1.619	1.619
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.620	1.620	1.620	1.619	1.619
20		Verwaltungsergebnis	-1.620	-1.620	-1.620	-1.619	-1.619
21	56, 57	Finanzträge	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.620	-1.620	-1.620	-1.619	-1.619

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	02.421	Förderung des Sports	zuständig:	Diener			
Produkt	02.421.01	Sport- und Vereinsförderung					
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.620	-1.620	-1.619	-1.620	-1.619
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	2.034
	02.421.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.	0	0	0	0	2.034
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	164	167	130	167	130
	02.421.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr	164	167	130	167	130
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-164	-167	1.905	-167	1.905
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.784	-1.787	285	-1.787	285

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Diener		zuständig: Diener		
			Hh-Ansatz 2022	EUR	Hh-Ansatz 2021	EUR	JA-Ergebnis 2020
Position	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.600	453.100	395.127	395.127	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.285	5.285	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	353	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	670	670	670	672	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	747	
10		Summe der ordentlichen Erträge	455.270	453.770	402.183	402.183	
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	296.450	293.050	282.503	282.503	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.000	98.000	83.408	83.408	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.100	233.300	182.889	182.889	
14	66	Abschreibungen	26.035	34.471	41.014	41.014	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.800	25.800	19.782	19.782	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	639.585	684.821	609.596	609.596	
20		Verwaltungsergebnis	-184.315	-231.051	-207.413	-207.413	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-184.315	-231.051	-207.413	-207.413	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.373	3.373	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.154	2.154	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022 EUR	Hh-Ansatz 2021 EUR	JA-Ergebnis 2020 EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen						
29	Außerordentliches Ergebnis				0	0	1.219
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-184.315	-231.051	-206.194
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				66.825	63.075	545.934
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				187.043	188.222	196.152
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-120.218	-125.147	349.782
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-304.533	-356.198	143.588

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Teilfinanzhaushalt													
Bundesland Hessen													
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Summe	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	32.323	32.323	32.323	32.323
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.000	500	500	500	55.118	55.118	55.118	55.118
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	26.000	0	0	1.000	1.250	1.250	1.250	131.520	131.520	102.520	102.520
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Summe	26.000	0	0	35.000	1.750	1.750	1.750	218.960	218.960	189.960	189.960
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.000	0	0	-35.000	3.250	3.250	3.250	-213.960	-213.960	-184.960	-184.960

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Diener		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	zuständig: Diener		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR			EUR	EUR		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>										
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	32.323	32.323
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	34.000	0	0	500	55.118	55.118
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	26.000	0	1.000	0	0	1.250	131.520	102.520
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	26.000	0	35.000	0	0	1.750	218.960	189.960
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.000	0	-35.000	0	0	3.250	-213.960	-184.960

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	03.121	Statistik und Wahlen	zuständig:	Diener
Produkt	03.121.01	Statistiken und Wahlen		

Auftrag

HGO, Wahlgesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...), Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend, Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
 Interne: Einwohnermeldeamt, Bereitstellung der Daten über Wahlberechtigte; Bauhof, Transport von Wahlurnen und Wahlkabinen von und nach den Wahllokalen, Bürgerhausbetrieb, Bereitstellung von Räumen für die Einrichtung von Wahllokalen

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Ziele

regelmäßige Abwicklung von Wahlen; Information über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung); Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	03.121	Statistik und Wahlen	zuständig:	Diener			
Produkt	03.121.01	Statistiken und Wahlen					
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>				Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020
	Bundesland Hessen				EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
	03.121.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund			0	0	0
	03.121.01.548100	Kostenerstattungen vom Land			0	0	0
	<i>Erstattung Landtagswahl 2023</i>						
	03.121.01.548400	Kostenerstat. sonst. öB			0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0
8		Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			0	0	0
	03.121.01.649001	Beihilfen Bezügebereich			0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800	20.800	3.907
	03.121.01.601001	Aufw. Büromat./Drucks. Verw. uä			0	8.000	2.252
	<i>Landtagswahl Hessen 2023</i>						
	03.121.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.			0	0	0
	03.121.01.613100	Aufw.entschä. ehrenamtl.Tätig			0	4.500	0
	<i>Landtagswahl Hessen 2023</i>						
	03.121.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung			0	4.000	200
	<i>Landtagswahl Hessen 2023</i>						
	03.121.01.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.			600	600	1.455
	03.121.01.616600	Wartungskosten			0	0	0
	03.121.01.682001	Porto und Versandkosten			0	3.500	0
	<i>Landtagswahl Hessen 2023</i>						
	03.121.01.683200	Telefonkosten			100	100	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	03.121	Statistik und Wahlen	zuständig:	Diener			
Produkt	03.121.01	Statistiken und Wahlen					
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020		
		Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR		
03.121.01.685001		Reisekosten	100	100	0		
14	66	Abschreibungen	0	0	0		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.lichen	0	0	0		
16		Umlageverpflichtungen	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	800	20.800	3.907		
20		Verwaltungsergebnis	-800	-20.800	-3.907		
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-800	-20.800	-3.907		
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0		
03.121.01.598003		periodfremd. Zuw./Zusch. Land	0	0	0		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-800	-20.800	-3.907		
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	25.265		
03.121.01.910500		Erlösvert. Restorga. Empf.	0	0	25.265		
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.147	8.977	17.813		
03.121.01.930004		Kosterst. 3600 für Bauhof	2.000	2.000	1.000		
03.121.01.930050		KErst FB 20 an 03.122.03	8.050	4.200	15.204		
03.121.01.930400		Kostenvert. Restorga. Empf.-pr	1.097	2.777	1.609		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.147	-8.977	7.452		
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.947	-29.777	3.545		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	03.122.01	Meldewesen

verantwortlich: Diener
zuständig: Diener

Auftrag

Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, SGB

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend;
Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Interne: Wahlamt, Bereitstellung der Daten über Wahlberechtigte; Standesamt, Bereitstellung von Meldedaten; Friedhofsamt, Bereitstellung von Meldedaten; Ordnungsamt, Bereitstellung von Meldedaten bei Ermittlungen

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Ziele

Durchsetzen der Meldepflicht, ordnungsgemäße Versorgung der Einwohner/-innen mit Ausweisdokumenten und Lohnsteuerkarten Versorgung der Einwohner/-innen mit Formularen und Bescheinigungen, Versorgung der Verwaltung und anderer Behörden mit Datenmaterial für Wahlen und zukünftige Planungen, Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	03	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Meldewesen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020		
							EUR	EUR	EUR	EUR	
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen										
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					55.000	55.000	43.865	43.865	
3	03.122.01.510002	öffentl.-rechtl. Verw.gebühren					55.000	55.000	43.865	43.865	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen					0	0	0	0	
3	03.122.01.548800	Kost.erst. von übrigen Berei.					0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen					0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen					0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					0	0	0	0	
8		Sonstige ordentliche Erträge					0	0	0	0	
9	53						55.000	55.000	43.865	43.865	
10		Summe der ordentlichen Erträge									
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen					118.250	112.150	109.736	109.736	
03.122.01.620002		Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer					49.000	47.500	48.075	48.075	
03.122.01.631001		Dienst-, Amtsbez. + Zulagen, Beamt					47.200	48.000	47.344	47.344	
03.122.01.640002		AG.-anteil zur Sozialversich.					10.500	10.000	9.486	9.486	
03.122.01.642001		Beitr.Berufsgen. +UV					550	550	983	983	
03.122.01.647001		Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.					4.000	4.100	3.848	3.848	
03.122.01.649001		Beihilfen Bezügebereich					7.000	2.000	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					44.000	43.000	54.455	54.455	
03.122.01.645001		Aufw. Versorg.-kassen Beamte					18.000	17.000	17.468	17.468	
03.122.01.646001		Zuführ. zu Pensionsrückstel.					21.000	21.000	24.293	24.293	
03.122.01.646100		Zuführ. zu Beihilferückstel.					5.000	5.000	12.695	12.695	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					49.500	48.500	33.343	33.343	
03.122.01.600003		Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut					31.000	31.000	23.721	23.721	
03.122.01.601001		Aufw. Büromat./Drucks. Verw. üä					0	0	0	0	
03.122.01.616300		Inst.halt. Einricht. + Aussta.					15.000	12.000	8.122	8.122	
		<i>laufende Kosten VOIS</i>									
03.122.01.671001		Leasing					0	0	0	0	
03.122.01.673001		Gebühren an Bund für Führungszeugnisse					2.000	2.000	1.500	1.500	
03.122.01.674001		Leiharbeitskräfte (ntichKG613)					0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Diener			
Produkt	03.122.01	Meldewesen					
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020		
	Bundesland Hessen		EUR	EUR	EUR		
03.122.01.682001	Porto und Versandkosten		0	0	0		
03.122.01.683200	Telefonkosten		0	0	0		
03.122.01.685001	Reisekosten		500	500	0		
03.122.01.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung		1.000	3.000	0		
14	2021: Aufstockung wg. Schulung Dokumentenprüfsystem						
66	Abschreibungen		0	0	157		
03.122.01.664500	Abschr. auf Geschäftsaustatt.		0	0	157		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.800	3.800	96		
03.122.01.712800	Zuw. lauf. Zwecke übr. Bereiche		3.800	3.800	96		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0		
16	Umlageverpflichtungen		0	0	0		
17	Transferaufwendungen		0	0	0		
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		215.550	207.450	197.787		
20	Verwaltungsergebnis		-160.550	-152.450	-153.921		
21	56, 57 Finanzerträge		0	0	0		
22	77 Finanzaufwendungen		0	0	0		
23	Finanzergebnis		0	0	0		
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-160.550	-152.450	-153.921		
27	59 Außerordentliche Erträge		0	0	0		
03.122.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0		
28	79 Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0		
03.122.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0		
29	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0		
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-160.550	-152.450	-153.921		
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	253.997		
03.122.01.910050	KErst 03.122.03 von FB 20		0	0	0		
03.122.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.		0	0	253.997		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Diener			
Produkt	03.122.01	Meldewesen					
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	EUR	EUR
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		63.901	62.670	64.435		
	03.122.01.930050	KErst FB 20 an 03.122.03	38.250	37.475	45.011		
	03.122.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr	25.651	25.195	19.423		
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-63.901	-62.670	189.563		
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-224.451	-215.120	35.641		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Meldewesen	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022		Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzhaushalt															
Bundesland Hessen															
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Summe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0	1.003	1.003	1.003	1.003
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0	1.003	1.003	1.003	1.003
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe				0	0	0	0	0	0	0	1.003	1.003	1.003	1.003
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Meldewesen	verantwortlich: Diener		Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlung bedarfs	davon bisher bereitgestellt
				zuständig: Diener	Diener			
				Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Gesamtauszahlung bedarfs	davon bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	0	0	1.003	1.003
	03.122.01/0001.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		0	0	0	1.003	1.003
8	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse (davon: Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			0	0	0	1.003	1.003
10	Saldo aus Investitionsstätigkeit			0	0	0	-1.003	-1.003

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Diener
Produkt	03.122.02	Personenstandswesen		

Auftrag

PStG, PSTV, BGB, NamÄndG, EGBGB, BVFG, StAG

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend
Interne: Alle Abteilungen der Gemeindeverwaltung

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Ziele

Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten, Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Diener			
Produkt	03.122.02	Personenstandswesen					
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen				Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020
					EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
	03.122.02.506001	Verkaufserlöse Stammbücher			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	100	0
	03.122.02.510002	öffentl.-rechtl. Verw.gebühren			100	100	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
	03.122.02.539900	Verkaufserlöse Fundgegenstände			0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			100	100	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			0	0	0
	03.122.02.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer			0	0	0
	03.122.02.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.			0	0	0
	03.122.02.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.			0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150	150	23
	03.122.02.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut			0	0	0
	03.122.02.601001	Aufw. Büromat./Drucks. Verw. uä			0	0	0
	03.122.02.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.			50	50	0
	03.122.02.616600	Wartungskosten			0	0	0
	03.122.02.681001	Aufw. für Zeitu.+Fachliter. uä			0	0	0
	03.122.02.685001	Reisekosten			0	0	23
	03.122.02.686900	sonstige Aufw. Repräsentation			100	100	0
	03.122.02.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung			0	0	0
	03.122.02.691001	Beitrag an den Verband Hess. Standesbeamten			0	0	0
14	66	Abschreibungen			100	100	97
	03.122.02.661100	Abschr. auf Konzessio.+Schutzr			0	0	0
	03.122.02.664500	Abschr. auf Geschäftsaustatt.			100	100	97

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: zuständig:	Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
						EUR	EUR	EUR	EUR
	03	03.122	Ordnungsangelegenheiten			12.000	12.000	12.000	9.747
		03.122.02	Personenstandswesen			12.000	12.000	12.000	9.747
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>								
	Bundesland Hessen								
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				12.000	12.000	12.000	9.747
	03.122.02.712200	Zuw. lauf. Zwecke an Gemeinde				12.000	12.000	12.000	9.747
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				0	0	0	0
16	72	Transferaufwendungen				0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen				12.250	12.250	12.250	9.867
20		Verwaltungsergebnis				-12.150	-12.150	-12.150	-9.867
21	56, 57	Finanzerträge				0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen				0	0	0	0
23		Finanzergebnis				0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-12.150	-12.150	-12.150	-9.867
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0	0	0
	03.122.02.598900	sonstige periodenfremde Ertrag				0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
	03.122.02.797001	periodenfremde Aufwendungen				0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-12.150	-12.150	-12.150	-9.867
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	12.396
	03.122.02.910016	Kerst Friedhof für Standesamt				0	0	0	0
	03.122.02.910050	Kerst 03.122.02 von FB 20				0	0	0	0
	03.122.02.910300	Kerst Personalrat				0	0	0	0
	03.122.02.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.				0	0	0	12.396
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				1.238	1.260	1.260	789
	03.122.02.930050	Kerst FB 20 an 03.122.03				0	0	0	0
	03.122.02.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr				1.238	1.260	1.260	789
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-1.238	-1.260	-1.260	11.607

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Diener
Produkt	03.122.02	Personenstandswesen		
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020
			EUR	EUR
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-13.388	-13.410
				EUR
				EUR
				1.739

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Diener
Produkt	03.122.03	Ordnungsangelegenheiten		

Auftrag

HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG, WoAufsG, StVZO, HBKG, KrLWAbfG, HaKa, GastG, GewO, versch. Verordnungen

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...), Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend

Interne: Bereitstellung von Unterlagen, Material und Unterstützung für die Ortsgerichte und Schiedsgerichte

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Ziele

Verkehrssicherheit erhöhen und eine gemeindeverträgliche Infrastruktur für Einwohner und Gäste schaffen, Gewährleistung eines störungsfreien Verkehrsflusses, Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren, Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Versammlungsfreiheit,

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	03	Sicherheit und Ordnung	03.122	Ordnungsangelegenheiten	03.122.03	Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
											EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnishaushalt														
Bundesland Hessen														
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte									0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									283.000	281.500	241.849	
		öffentl.-rechtl. Verw.gebühren									7.000	6.500	7.702	
		03.122.03.510002									26.000	25.000	25.784	
		03.122.03.511001									250.000	250.000	208.364	
		03.122.03.515001												
		<i>Annahme Beschaffung neue mobile Geschwindigkeitsmessanlage in 2021</i>												
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen									0	0	0	1.205
		03.122.03.548700									0	0	0	1.205
		03.122.03.548800									0	0	0	0
		03.122.03.549001									0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen									0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen									0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen									0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen									0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,									0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen									0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge									0	0	0	0
		03.122.03.538100									0	0	0	0
		Ertr. Herabse. +Aufl. Rückstel.												
10		Summe der ordentlichen Erträge									283.000	281.500	243.055	
11	62, 63,	Personalaufwendungen									109.750	114.350	113.153	
		640-643,647-64												
		9, 65												
		03.122.03.620002									47.000	50.500	48.058	
		03.122.03.631001									46.000	45.500	49.697	
		03.122.03.640002									10.100	11.000	10.045	
		03.122.03.642001									550	550	1.229	
		03.122.03.647001									3.600	4.300	4.007	
		03.122.03.648900									0	0	0	
		03.122.03.649001									2.500	2.500	116	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen									32.000	55.000	28.952	
		03.122.03.645001									24.000	43.000	21.607	
		03.122.03.646001									6.000	10.000	5.219	
		03.122.03.646100									2.000	2.000	2.127	
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									94.200	91.900	104.066	
		67-69												

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	03	Sicherheit und Ordnung	03.122	Ordnungsangelegenheiten	03.122.03	Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
											EUR	EUR	EUR	EUR
Posi- tion														
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen														
03.122.03.601001		Aufw. Büromat/Drucks. Verw. uä									600	800	354	
03.122.03.602001		Hilfsstoffe									0	0	0	
03.122.03.605100		Strom									500	500	478	
03.122.03.606100		Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.									400	200	278	
03.122.03.607001		Aufw.Berufski,Arb.schutzmi. uä									900	450	223	
03.122.03.607002		Pandemieplanung, Katastrophenschutz									0	0	0	
03.122.03.608900		übriger sonst. Materialaufw.									3.500	3.000	3.510	
03.122.03.613100		Aufw.entschä. ehrenamtl.Tätig									0	0	9	
03.122.03.613900		sonstige weitere Fremdleistung									24.000	24.000	17.095	
03.122.03.616100		Unterhaltung Seniorenresidenz									9.500	9.500	17.796	
03.122.03.616300		Inst.halt. Einricht. + Aussta.									4.000	3.500	2.751	
03.122.03.616500		Inst.halt. Sachanl. v. Gem...									1.000	1.000	1.422	
03.122.03.616600		Wartungskosten									500	0	654	
03.122.03.617330		Ungezieferbekämpfung									600	750	162	
03.122.03.671001		Leasing									41.000	41.000	55.137	
<i>Ansatzsenkung ab 2021 nach Auslaufen Leasingverträge Anlagen OT Georgenborn und Schlangenbad im März 2020</i>														
03.122.03.672001		Lizenzen und Konzessionen									2.500	2.500	2.133	
03.122.03.673001		Gebühren Ortsgericht									1.000	1.200	797	
03.122.03.675001		Bankspl./Kost. . Geldver.+K.bes									0	0	0	
03.122.03.677100		Aufw. Sachverst.,RA, Gerichtsk.									0	0	0	
03.122.03.681001		Aufw. für Zeitu.+Fachliter. uä									200	350	0	
03.122.03.682001		Porto und Versandkosten									200	200	187	
03.122.03.683200		Telefonkosten									300	200	217	
03.122.03.685001		Reisekosten									750	1.000	58	
03.122.03.688001		Aufw. Fort-, und Weiterbildung									2.500	1.500	728	
03.122.03.690900		Beiträge sonst. Versicherung									0	0	0	
03.122.03.691001		Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht									100	100	75	
03.122.03.691002		Mitgliedsbeitrag Bund der Schiedsmänner									150	150	0	
14	66	Abschreibungen									1.995	8.675	13.946	
03.122.03.662001		Abschr. Gebäude,-einricht....									1.400	1.950	1.913	
03.122.03.664100		Abschr. auf andere Anlagen									125	125	123	
03.122.03.664200		Abschr. Betriebsausstattung									40	130	130	
03.122.03.664500		Abschr. auf Geschäftsaustatt.									430	5.930	10.712	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: zuständig:	Diener	
					Diener	Diener
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020
				EUR	EUR	EUR
03.122.03.665001			Abschreibungen auf GWG	0	540	1.067
03.122.03.667900			Abschr. Wertbericht. +UV (Erl.)	0	0	0
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	9.939
	03.122.03.717300		Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgut	10.000	10.000	9.939
16	73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16			Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72		Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen	247.945	279.925	270.056
20			Verwaltungsergebnis	35.055	1.575	-27.002
21	56, 57		Finanzträge	0	0	0
22	77		Finanzaufwendungen	0	0	0
23			Finanzergebnis	0	0	0
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	35.055	1.575	-27.002
27	59		Außerordentliche Erträge	0	0	0
	03.122.03.598900		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	219
	03.122.03.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	219
29			Außerordentliches Ergebnis	0	0	-219
30			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.055	1.575	-27.220
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	40.650	38.200	137.238
	03.122.03.910017		KErst Friedhof für Ordnungsamt	0	0	0
	03.122.03.910050		KErst 03.122.03 von FB 20	40.250	37.800	136.838
	03.122.03.910300		KErst Personalrat	400	400	400
	03.122.03.910500		Erlösvert. Restorga. Empfpr.	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.961	35.894	26.825
	03.122.03.930003		Kosterst. 1100 für Bauhof	10.000	10.000	0
	03.122.03.930013		Kosterst. 7500 für Bauhof	0	0	15.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Diener			
Produkt	03.122.03	Ordnungsangelegenheiten					
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	EUR	EUR
03.122.03.930400		Kostenvert. Restorga. Empf. -pr	21.961	25.894	11.825		
03.122.03.930500		Erlösvert. Restorga. Lief. -pr	0	0	0		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.689	2.306	110.413		
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.744	3.881	83.193		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Diener		Ansatz HHJ 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
			Produktgruppe	Produkt						
Teilfinanzhaushalt										
Bundesland Hessen										
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7		Summe			0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
		03.122.03/0131.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			0	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.000	0	1.000	180	78.124	74.124
		03.122.03/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			1.000	0	1.000	180	77.626	73.626
		03.122.03/0003.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			0	0	0	0	498	498
		03.122.03/0004.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15		Summe			1.000	0	1.000	180	78.124	74.124
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	0	-1.000	-180	-78.124	-74.124

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Diener zuständig: Diener		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
				EUR	EUR					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>										
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen 03.122.03/0131.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 03.122.03/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV 03.122.03/0003.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV 03.122.03/0004.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			1.000	0	1.000	180	78.124	74.124	74.124
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			1.000	0	1.000	180	77.626	73.626	73.626
9	Summe investive Auszahlungen			1.000	0	1.000	180	78.124	74.124	74.124
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000	0	-1.000	-180	-78.124	-74.124	-74.124

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Diener
Produkt	03.122.04	Obdachlose		

Auftrag

GG, SGB XII, SGB II, verschiedene Gerichtsurteile

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend

Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit im Gemeindegebiet sowie Hilfestellung im Falle drohender Obdachlosigkeit

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	03	Sicherheit und Ordnung	03.122	Ordnungsangelegenheiten	03.122.04	Obdachlose	verantwortlich:		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
									Diener	Diener	EUR	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>							Hh-Ansatz 2022	EUR	EUR	EUR
		Bundesland Hessen							EUR			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte							0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen							0	0	0	4.079
	03.122.04.548800	Kost.erst. von übrigen Berei.							0	0	0	4.079
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen							0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen							0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen							0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge							0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge							0	0	0	4.079
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen							0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen							0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							0	0	0	2.470
	03.122.04.608900	übriger sonst. Materialaufw.							0	0	0	0
	03.122.04.613900	sonstige weitere Fremdleistung							0	0	0	2.470
14	66	Abschreibungen							0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen							0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen							0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen							0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen							0	0	0	2.470
20		Verwaltungsergebnis							0	0	0	1.609
21	56, 57	Finanzträge							0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen							0	0	0	0
23		Finanzergebnis							0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)							0	0	0	1.609

Doppischer Produktplan 2022

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Obdachlose	Produktbereich 03 Produktgruppe 03.122 Produkt 03.122.04	verantwortlich: zuständig: Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
						EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	1.609
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	1.609

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Diener
Produktgruppe	03.547	ÖPNV	zuständig: Diener
Produkt	03.547.01	Förderung des ÖPNV	

Auftrag

HStrG, ÖPNVG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...), Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Interne: Gemeinde, Beratung der Fachbereiche in Fragen des ÖPNV

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Ziele

Förderung, Verbesserung und Sicherstellung des ÖPNV in der Gemeinde, Steigerung der Aktrktivität und Akzeptanz der Angebote des ÖPNV, wirtschaftliche Instandhaltung und Werterhaltung von öffentlichem Eigentum

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	03.547	ÖPNV	zuständig:	Diener			
Produkt	03.547.01	Förderung des ÖPNV					
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	170	170	174	170	174
	03.547.01.546200	E Aufl. S.Posten Investitionsbei	0	0	0	0	0
	03.547.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen	170	170	170	170	174
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	170	170	170	170	174
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	4.100	0	4.100	0
	03.547.01.605500	Treibstoffe	1.000	1.000	0	1.000	0
		<i>Unterhaltungskosten Bürgerbus</i>					
	03.547.01.616100	Inst.halt. Gebäude + Außenanl.	1.000	1.000	0	1.000	0
	03.547.01.616400	Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	0	1.000	0
		<i>Unterhaltungskosten Bürgerbus</i>					
	03.547.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100	1.100	0	1.100	0
		<i>Unterhaltungskosten Bürgerbus</i>					
14	66	Abschreibungen	900	900	899	900	899
	03.547.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht.....	900	900	899	900	899
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0	200	0
	03.547.01.703001	Kfz-Steuer	200	200	0	200	0
		<i>Unterhaltungskosten Bürgerbus</i>					

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	03.547	ÖPNV	zuständig:	Diener			
Produkt	03.547.01	Förderung des ÖPNV					
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020		
	Bundesland Hessen		EUR	EUR	EUR		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		5.200	5.200	899		
20	Verwaltungsergebnis		-5.030	-5.030	-726		
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0		
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-5.030	-5.030	-726		
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0		
	03.547.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		
	03.547.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0		
29	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0		
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-5.030	-5.030	-726		
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	928		
	03.547.01.910400	Kostenvert. Restorga. Lieferpr	0	0	0		
	03.547.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.	0	0	928		
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		526	535	72		
	03.547.01.930003	Kosterst. Bauhof	0	0	0		
	03.547.01.930050	KErst FB 20 an 03.122.03	0	0	0		
	03.547.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr	526	535	72		
	03.547.01.930500	Erlösvert. Restorga. Lief. -pr	0	0	0		
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-526	-535	856		
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.556	-5.565	130		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung ÖPNV Förderung des ÖPNV	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022		Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Teilfinanzhaushalt															
Bundesland Hessen															
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Summe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0	26.395	26.395	26.395	0
	03.547.01/0067.841821 Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu				0	0	0	0	0	0	0	26.395	26.395	26.395	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe				0	0	0	0	0	0	0	26.395	26.395	26.395	0
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0	-26.395	-26.395	-26.395	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	03 03.547 03.547.01	Sicherheit und Ordnung ÖPNV Förderung des ÖPNV	Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz Vorjahr		Ergebnis Jahresabschluss		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereitgestellt		
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>																	
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden 03.547.01/0067.841821 Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.395	26.395	26.395	26.395	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.395	26.395	26.395	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.395	26.395	26.395	26.395	0
10	Saldo aus Investitionsstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.395	-26.395	-26.395	-26.395	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	03.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Diener
Produkt	03.553.01	Friedhofswesen und Bestattungswesen		

Auftrag

Gesetz Friedhofs- und Bestattungswesen; gemeindliche Satzungen

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend
Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Ziele

Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen, Pflege des Andenkens, auch zur Mahnung, Überwachung der baulichen Anlagen und Einleitung von Instandsetzungen, Beauftragung der Pflege der Anlagen.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: zuständig:	Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
							EUR	EUR	EUR	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>									
	Bundesland Hessen									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					116.500	116.500	109.412	109.412
	03.553.01.510002	öffentl.-rechtl. Verw.gebühren					1.500	1.500	9.695	9.695
	03.553.01.511001	öffentl.-rechtl. Benutz.gebüh.					115.000	115.000	99.717	99.717
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen					0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0
	03.553.01.525100	selbsterstellte Anlagen					0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen					0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen					0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					0	0	0	353
	03.553.01.541060	sonst.Zuw. von sonst. ö.Berei.					0	0	0	0
	03.553.01.542100	Zuw. für lauf. Zwecke v. Land					0	0	0	353
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, E Aufl. S.Posten Investitionen					500	500	500	498
	03.553.01.546900						500	500	500	498
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					0	0	0	747
9	53	Sonstige ordentliche Erträge					0	0	0	747
	03.553.01.539900	andere sonst. betriebl. Ertr.					0	0	0	747
10		Summe der ordentlichen Erträge					117.000	117.000	111.010	111.010
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen					68.450	66.550	59.614	59.614
	03.553.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer					52.600	51.100	45.797	45.797
	03.553.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.					11.200	10.600	9.480	9.480
	03.553.01.642001	Beitr.Berufsgen.+UV					550	550	491	491
	03.553.01.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.					4.100	4.300	3.846	3.846
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					66.350	67.850	39.080	39.080
	03.553.01.601001	Aufw. Büromat./Drucks. Verw. uä					0	0	0	341
	03.553.01.605100	Strom					500	500	333	333
	03.553.01.605200	Gas					0	0	0	0
	03.553.01.605600	Wasser-Abwasser					1.000	1.000	893	893
	03.553.01.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.					5.000	5.000	2.761	2.761
	03.553.01.606400	Mat.aufw. Friedhöfe (zB Steinpl.)					0	0	0	2.466
	03.553.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.					2.000	2.000	3.258	3.258

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: zuständig:	Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
							EUR	EUR	EUR	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>								
		Bundesland Hessen								
	03.553.01.612001	Entw. -, Versu. +Konstr. arb. (Dri				0	0	0	0	0
	03.553.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung				12.500	12.500	6.154	6.154	6.154
	03.553.01.616100	Inst. halt. Gebäude + Außenanl.				1.350	6.850	1.532	1.532	1.532
		<i>Ansatzanhebung 2021 --> Erneuerung Eingangstür FH Georgenborn ca. 5.500 €</i>								
	03.553.01.616300	Inst. halt. Einricht. + Aussta.				9.500	5.000	0	0	0
		<i>Anpassung 2022 wegen Erhöhung Fremdleistung +4.500 €</i>								
	03.553.01.616600	Wartungskosten				1.000	1.000	0	0	0
	03.553.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung				500	500	0	0	0
	03.553.01.617100	Aufw. für Fremdentorgu				10.000	10.000	3.774	3.774	3.774
	03.553.01.617900	and. sonst. Aufw. bez. Leist.				22.000	22.000	16.639	16.639	16.639
	03.553.01.682001	Porto und Versandkosten				0	0	0	0	0
	03.553.01.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung				0	500	0	0	0
	03.553.01.690002	Beit. gebäudebez. Vers.				1.000	1.000	929	929	929
14	66	Abschreibungen				23.040	24.796	25.916	25.916	25.916
	03.553.01.661100	Abschr. auf Konzessio.+Schutzr				1.200	1.200	2.099	2.099	2.099
	03.553.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....				21.100	22.400	22.632	22.632	22.632
	03.553.01.664100	Abschr. auf andere Anlagen				180	636	640	640	640
	03.553.01.664200	Abschr. Betriebsausstattung				330	330	316	316	316
	03.553.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark				230	230	229	229	229
	03.553.01.665001	Abschreibungen auf GWG				0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0
	03.553.01.717700	sonst. Erstatt. an priv. U				0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen				0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen				0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen				157.840	159.196	124.610	124.610	124.610
20		Verwaltungsergebnis				-40.840	-42.196	-13.600	-13.600	-13.600
21	56, 57	Finanzerträge				0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis				0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-40.840	-42.196	-13.600	-13.600	-13.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
					EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe	03.553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	03.553.01	Friedhofswesen und Bestattungswesen						
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>							
	Bundesland Hessen							
27	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0	3.373
	03.553.01.590002	Ert. Sp., Nachl., Schenk. priv. U			0	0	0	0
	03.553.01.598003	periodfremd. Zuw./Zusch. Land			0	0	0	0
	03.553.01.598900	sonstige periodenfremde Ertrag			0	0	0	3.373
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	1.935
	03.553.01.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	0	1.935
29		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	1.438
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-40.840	-42.196	-12.162	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			26.175	24.875	116.110	
	03.553.01.910050	KErst 03.122.03 von FB 20			26.175	24.875	0	
	03.553.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.			0	0	116.110	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			78.270	78.886	86.218	
	03.553.01.930013	Kosterst. Friedhöfe für Bauhof			59.000	59.000	70.000	
	03.553.01.930026	Verzinsung AK Friedhöfe			0	0	0	
	03.553.01.930047	KErst. Friedhof für Standesamt			0	0	601	
	03.553.01.930048	KErst Friedhof für Ordnungsamt			0	0	0	
	03.553.01.930050	KErst FB 20 an 03.122.03			0	0	0	
	03.553.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr			19.270	19.886	15.616	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-52.095	-54.011	29.893	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-92.935	-96.207	17.731	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofswesen und Bestattungswesen	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022		Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt		
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilfinanzhaushalt																		
Bundesland Hessen																		
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen					0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3	03.553.01/0078.820818	Einz. Invest.zusch. übr. Berei				0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Summe					0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0	0	0	0	0	5.928	5.928	5.928	5.928	
	03.553.01/0080.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu				0	0	0	0	0	0	0	0	5.928	5.928	5.928	5.928	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0	0	34.000	500	500	55.118	55.118	55.118	55.118	55.118	
	03.553.01/0077.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				0	0	0	0	4.000	0	0	5.823	5.823	5.823	5.823		
	Ansatz 2021: T€ 4 für Stelen Urnenfeld Georgenborn																	
	03.553.01/0078.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ansatz 2021 für Maßnahmen alternative Bestattungsformen auf dem Friedhof Schlangenberg.																	
	03.553.01/0079.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				0	0	0	0	0	0	0	817	817	817	817	817	
	03.553.01/0080.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	
	03.553.01/0081.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ansatz 2021: 10.000, Urnenfeld FH Niederglabach																	
	03.553.01/0082.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				0	0	0	0	0	0	0	10.304	10.304	10.304	10.304	10.304	
	Ansatz 2020: +T€ 10 für die Zuwegung zum neuen Urnenfeld des Friedhofs Bärstadt.																	
	03.553.01/0083.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				0	0	0	0	0	0	0	7.674	7.674	7.674	7.674	7.674	
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen					25.000	0	0	0	0	0	1.070	1.070	52.392	27.392	27.392	27.392	
	03.553.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				0	0	0	0	0	0	0	0	15.604	15.604	15.604	15.604	
	03.553.01/0084.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				25.000	0	0	0	0	1.070	1.070	36.788	11.788	11.788	11.788	11.788	
	T€ 25 für neue Bestattungsformen																	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Diener		zuständig: Diener		davon bisher bereitgestellt
			03	03.553	03.553.01	03.553	03.553	03.553	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>									
Bundesland Hessen									
			Ansatz HHJ 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Gesamt-Auszahl.-Bedarf		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0	0
15 Summe			25.000	0	34.000	1.570	113.438	88.438	
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-25.000	0	-34.000	3.430	-108.438	-83.438	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Diener		Ergebnis	Gesamtauszahlung	davon bisher
			zuständig: Diener	Diener			
Produktgruppe	03.553	Friedhofs- und Bestattungswesen			Jahresabschluss	ungsbedarf	bereitgestellt
Produkt	03.553.01	Friedhofswesen und Bestattungswesen	Ansatz des	Verpflichtungser	Ansatz Vorjahr	EUR	EUR
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>			Haushaltsjahres	mächtigungen	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	5.000	5.000
	03.553.01/0078.820818	Einz. Invest.zusch. übr. Berei	0	0	0	5.000	5.000
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	5.000	5.000
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0	5.928
	03.553.01/0080.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu	0	0	0	0	5.928
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	34.000	500	55.118
	03.553.01/0077.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	4.000	0	5.823
	Ansatz 2021: T€ 4 für Stelen Urnenfeld Georgenborn						
	03.553.01/0078.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	20.000	0	20.000
	Ansatz 2021 für Maßnahmen alternative Bestattungsformen auf dem Friedhof Schlangenbad.						
	03.553.01/0079.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	0	817
	03.553.01/0080.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	500	500
	03.553.01/0081.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	10.000	0	10.000
	Ansatz 2021: 10.000, Urnenfeld FH Niederglabach						
	03.553.01/0082.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	0	10.304
	Ansatz 2020: +T€ 10 für die Zuwegung zum neuen Urnenfeld des Friedhofs Bärstadt.						
	03.553.01/0083.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	0	7.674
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		25.000	0	0	1.070	27.392
	03.553.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0	15.604
	03.553.01/0084.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	25.000	0	0	1.070	36.788
	T€ 25 für neue Bestattungsformen						
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	03 03.553 03.553.01	Sicherheit und Ordnung Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofswesen und Bestattungswesen	verantwortlich: Diener		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
					zuständig:	Diener						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>												
8				Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9				Summe investive Auszahlungen	25.000	0	34.000	1.570	113.438	88.438		
10				Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-34.000	3.430	-108.438	-83.438		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Konten	04	Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
					EUR	EUR	EUR	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>							
	Bundesland Hessen							
1	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548 - 549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.000	0	0	0	
4	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.849.700	7.786.900	7.840.836		
6	547		Erträge aus Transferleistungen	324.500	365.300	309.616		
7	540 - 543		Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.742.026	1.781.677	2.192.274		
8	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.500	18.000	22.500		
9	53		Sonstige ordentliche Erträge	175.000	180.000	397.021		
10			Summe der ordentlichen Erträge	10.113.726	10.131.877	10.762.247		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	202.190	232.650	216.415		
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	36.000	31.000	35.974		
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.650	91.250	67.695		
14	66		Abschreibungen	460	290	16.886		
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800	32.800	32.135		
16	73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.549.000	4.484.500	4.447.263		
17	72		Transferaufwendungen	0	0	0		
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0		
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.861.100	4.872.490	4.816.368		
20			Verwaltungsergebnis	5.252.626	5.259.387	5.945.879		
21	56, 57		Finanzerträge	32.900	25.900	28.051		
22	77		Finanzaufwendungen	392.500	457.500	480.817		
23			Finanzergebnis	-359.600	-431.600	-452.765		
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.893.026	4.827.787	5.493.113		
27	59		Außerordentliche Erträge	0	0	0		
28	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.930		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Finanzwesen	verantwortlich:		zuständig:	
			Funk	Funk	Funk	Funk
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-8.930	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.893.026	4.827.787	5.484.183	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	386.174	510.303	484.986	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	460.054	465.985	5.978.099	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.880	44.318	-5.493.114	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.819.146	4.872.105	-8.931	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Finanzwesen	verantwortlich: Funk		Ansatz HHJ 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	Funk						
Teilfinanzhaushalt										
Bundesland Hessen										
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	550	0	0	550	576	324.357	322.157	322.157
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	6.176	54.613	54.613	54.613
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	3.831.405	0	0	4.036.405	708.847	29.299.531	21.485.811	21.485.811
7		Summe	3.831.955	0	0	4.036.955	715.600	29.678.501	21.862.581	21.862.581
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	24.700	0	0	50.500	0	98.484	72.284	72.284
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	2.822.461	0	0	1.442.637	776.502	11.315.226	7.979.447	7.979.447
15		Summe	2.847.161	0	0	1.493.137	776.502	11.413.710	8.051.731	8.051.731
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	984.794	0	0	2.543.818	-60.902	18.264.791	13.810.850	13.810.850

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Finanzwesen	verantwortlich:		Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			Funk	Funk				
			zuständig:		EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>			Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			550	0	550	576	324.357	322.157
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	6.176	54.613	54.613
4 Summe investive Einzahlungen			550	0	550	6.752	378.970	376.770
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			24.700	0	50.500	0	98.484	72.284
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			24.700	0	50.500	0	98.484	72.284
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-24.150	0	-49.950	6.752	280.486	304.486

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Finanzwesen	verantwortlich:	Funk
Produktgruppe	04.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Funk
Produkt	04.111.07	Finanzwesen		

Auftrag

HGO, GemHVO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend;
Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Interne: Verwaltungsführung; interne Sachbearbeiter; Mandatsträger

Ziele

Aufstellen von genehmigungsfähigen Haushaltsplänen, zeitnahe Überwachung des Haushaltsvollzugs und Erstellen von Jahresabschlüssen anhand der Vorschriften der gesetzlichen Vorschriften u. a. der GemHVO-Doppik. Erstellen von Steuer- und Abgabenbescheiden anhand gesetzlicher und gemeindlicher Rechtsquellen.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Funk

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04	04.111	04.111.07	Finanzwesen	Verwaltungssteuerung und Service	Finanzwesen	verantwortlich:		Funk				
									zuständig:	Funk	zurück:	Funk			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>					Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte								0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen								9.000	0	0	0	0	0
	04.111.07.548500	Erstattung von Staatsbad Schlangenbad GmbH								9.000	0	0	0	0	0
		<i>Kostenerstattung da die Buchhaltung durch die Gemeinde erfolgt</i>													
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen								0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen								0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen								0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen								0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen								0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge								0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge								9.000	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen								104.290	136.050	126.054			
	04.111.07.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer								32.400	56.500	50.995			
		<i>1/5 Teilung Stelle Kämmerer/Hauptamt + halbe Stelle Steueramt (+ T€ 20,4)</i>													
	04.111.07.631001	Dienst-, Amtsbez.+Zulagen, Beamt								60.700	61.500	59.368			
	04.111.07.640002	AG.-anteil zur Sozialversicherung								7.500	11.600	10.772			
		<i>1/5 Teilung Stelle Kämmerer/Hauptamt + halbe Stelle Steueramt (+ T€ 5)</i>													
	04.111.07.642001	Beitr.Berufsgen.+UV								550	550	491			
	04.111.07.647001	Zukunftssv./Zusatzver. Entg.b.								2.140	4.900	4.427			
		<i>1/5 Teilung Stelle Kämmerer/Hauptamt + halbe Stelle Steueramt (+ € 1.200)</i>													
	04.111.07.649001	Beihilfen Bezügebereich								1.000	1.000	0			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen								36.000	31.000	35.974			
	04.111.07.645001	Aufw. Versorg.-kassen Beamte								26.500	23.500	26.315			
	04.111.07.646001	Zuführ. zu Pensionsrückstel.								7.000	6.000	7.095			
	04.111.07.646100	Zuführ. zu Beihilferückstel.								2.500	1.500	2.564			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								42.200	60.800	39.250			
	04.111.07.601001	Aufw. Büromat./Drucks. Verw. uä								3.000	3.000	2.882			
	04.111.07.608900	übriger sonst. Materialaufw.								0	0	0			
	04.111.07.616200	Inst.halt. techn.Anl. Betriebs								6.000	7.000	4.515			
	04.111.07.616600	Wartungskosten								16.000	33.600	15.095			

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04	Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Funk	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021		JA-Ergebnis 2020
							EUR	EUR	EUR	EUR	
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>										
	Bundesland Hessen										
	neue Finanzsoftware und Rechnungsworkflow (T€ 1,6 p.a.)										
	04.111.07.671001	Leasing					0	0	0	0	0
	04.111.07.672001	Lizenzen und Konzessionen					0	0	0	0	0
	04.111.07.673001	Gebühren für Rechnungsprüfungsamt					15.000	15.000	15.000	16.688	0
	04.111.07.677100	Aufw. Sachverst., RA, Gerichtsk.					0	0	0	0	0
	04.111.07.677400	Aufw. Arge Doppik					300	300	300	0	0
	04.111.07.681001	Aufw. für Zeitl.+Fachliter. uä					100	100	100	71	0
	04.111.07.682001	Porto und Versandkosten					100	100	100	0	0
	04.111.07.685001	Reisekosten					200	200	200	0	0
	04.111.07.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung					1.500	1.500	1.500	0	0
14	66	Abschreibungen					460	290	290	459	0
	04.111.07.661100	Abschr. auf Konzessio.+Schutzr					0	0	0	0	0
	04.111.07.664500	Abschr. auf Geschäftsaustatt.					250	0	0	0	0
	04.111.07.665001	Abschreibungen auf GWG					210	290	290	459	0
	04.111.07.667900	Abschr. Wertbericht. +UV (Erl.)					0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen					0	0	0	0	0
16	72	Umlageverpflichtungen					0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen					0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen					182.950	228.140	201.737		
20		Verwaltungsergebnis					-173.950	-228.140	-201.737		
21	56, 57	Finanzerträge					14.000	13.000	15.989		
	04.111.07.576100	Säumniszuschläge					8.000	7.000	9.103		
	04.111.07.576200	Mahngebühren					6.000	6.000	6.886		
22	77	Finanzaufwendungen					0	0	0		
23		Finanzergebnis					14.000	13.000	15.989		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)					-159.950	-215.140	-185.748		
27	59	Außerordentliche Erträge					0	0	0		
	04.111.07.598900	sonstige periodenfremde Erträge					0	0	0		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04 04.111 04.111.07	Finanzwesen Verwaltungssteuerung und Service Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Funk		Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
						Funk	Funk	EUR	EUR	EUR	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen										
04.111.07.797001		periodenfremde Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-159.950	-215.140	-215.140	-185.748	-185.748	-185.748
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				159.950	215.140	215.140	185.748	185.748	185.748
04.111.07.910004		Kosterst.-Abwasser 0300				0	0	0	0	0	0
04.111.07.910020		KErst Kita f. Finanzverwaltung				0	0	0	0	0	0
04.111.07.910300		KErst Personalrat				0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
04.111.07.910400		Kostenvert. Restorga. Lieferpr				159.950	212.340	212.340	182.948	182.948	182.948
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
04.111.07.930002		Kosterst. für Bauhof				0	0	0	0	0	0
04.111.07.930500		Erlösvert. Restorga. Lief. -pr				0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				159.950	215.140	215.140	185.748	185.748	185.748
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Finanzwesen	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022		Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Teilfinanzhaushalt															
Bundesland Hessen															
04	04.111	04.111.07	Finanzwesen												
			Verwaltungssteuerung und Service												
			Finanzwesen												
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Summe														
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			24.700	500	0	0	50.500	0	0	0	98.484	72.284		
			Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	500				500				4.823	2.823		
			Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0				0				19.461	19.461		
04.111.07/0004.843831			Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	24.200				50.000				74.200	50.000		
2022: € 24.200 für Anschaffung Zusatzmodul für Anbindung Finanzsoftware an eAkte (€ 9.400), Zusatzmodul Budgetaufkunft und Budgetplanung (€ 9.600) und Zusatzmodul IKVS (interaktiver Haushaltsplan, € 5.200); Mittelübertragung aufgrund von															
Verschiebung Umstellung Finanzsoftware von 2021 auf 2022 notwendig															
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe			24.700	500	0	0	50.500	0	0	0	98.484	72.284		
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-24.700	-50.500	0	0	-50.500	0	0	0	-98.484	-72.284		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Finanzwesen	Verwaltungssteuerung und Service	Finanzwesen	verantwortlich:		Ergebnis	Gesamtauszahlung	davon bisher	
						zuständig:	Funk				EUR
						Ansatz des	Verpflichtungser	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamtauszahlung	davon bisher
						Haushaltsjahres	machtigungen	EUR	EUR	EUR	EUR
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>											
1						0	0	0	0	0	0
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen											
2						0	0	0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens											
3						0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens											
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten											
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)											
4						0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen											
5						0	0	0	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden											
6						0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen											
7						24.700	0	50.500	0	98.484	72.284
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen											
						500	0	500	0	4.823	2.823
						0	0	0	0	19.461	19.461
						24.200	0	50.000	0	74.200	50.000
2022: € 24.200 für Anschaffung Zusatzmodul für Anbindung Finanzsoftware an eAkte (€ 9.400), Zusatzmodul Budgetaufkunft und Budgetplanung (€ 9.600) und Zusatzmodul IKVS (interaktiver Haushaltsplan, € 5.200); Mittelübertragung aufgrund von											
Verschiebung Umstellung Finanzsoftware von 2021 auf 2022 notwendig											
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)											
8						0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen											
						0	0	0	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten											
						0	0	0	0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)											
9						24.700	0	50.500	0	98.484	72.284
9 Summe investive Auszahlungen											
10						-24.700	0	-50.500	0	-98.484	-72.284
10 Saldo aus Investitionstätigkeit											

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Finanzwesen				
Produktgruppe	04.111	Verwaltungssteuerung und Service			verantwortlich:	Funk
Produkt	04.111.08	Kassenwesen			zuständig:	Funk

Auftrag

HVwVfG, Hess.VwGO, GemKVO, VerwVollstrG, FPStatG

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend;
Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Interne: Verwaltungsführung; interne Sachbearbeiter; Mandatsträger

Ziele

Liquiditätsplanung und -sicherung. Zahlung aller anfallenden Geschäftsvorfälle. Prüfung aller gemeindlichen Belege auf Richtigkeit (IKS = internes Kontrollsystem) und Verwaltung dieser. Unterstützung aller gemeindlichen Fachbereiche in Bezug auf die Vorkontierung und die Buchungsvorgänge. Wirtschaftliche Verwaltung aller Kassenmittel. Verwahrungen und Abwicklung von Spenden. Führen von Statistiken und Weiterleitung an die zuständigen Stellen.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Funk

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04	04.111	04.111.08	Finanzwesen Verwaltungssteuerung und Service Kassenwesen	verantwortlich: zuständig:	Funk		
								Funk	Funk	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						0	0	0
	04.111.08.510002	öffentl.-rechtl. Verw.gebühren						0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						0	0	0
	04.111.08.548500	Erstattung vom Bürgerhausbetrieb						0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen						0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen						0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						0	0	0
	8	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge						0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge						0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen						97.900	96.600	90.360
	04.111.08.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer						75.300	74.000	69.174
		<i>Verschlebung IKZ Kasse/Steueramt</i>								
	04.111.08.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.						16.000	15.500	14.532
	04.111.08.642001	Beitr.Berufsgen.+UV						900	850	811
	04.111.08.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.						5.700	6.250	5.843
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						3.650	3.650	2.881
	04.111.08.601001	Aufw. Büromat/Drucks. Verw. uä						300	300	352
	04.111.08.616600	Wartungskosten						100	100	0
	04.111.08.672001	Lizenzen und Konzessionen						1.100	1.000	1.233
	04.111.08.675001	Banksp./Kost. . Geldver.+K.bes						400	400	44
	04.111.08.677100	Aufw. Sachverst., RA, Gerichtsk.						200	200	973
	04.111.08.681001	Aufw. für Zeitu.+Fachliter. uä						100	100	80
	04.111.08.682001	Porto und Versandkosten						200	200	162
	04.111.08.685001	Reisekosten						200	300	7
	04.111.08.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung						1.000	1.000	0
	04.111.08.691001	Beit. Wirt.-verb....sonst. Vere						50	50	30
14	66	Abschreibungen						0	0	12.554

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04 04.111 04.111.08	Finanzwesen Verwaltungssteuerung und Service Kassenwesen	verantwortlich: zuständig:	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
						Funk	Funk	EUR	EUR
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen								
04.111.08.667200		Einzelwertberichtigungen				0	0	0	9.831
04.111.08.667300		Pauschalwertberichtigungen				0	0	0	2.724
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				800	800	800	291
	04.111.08.717200	sonst. Erstatt. an Gemeinden				0	0	0	0
	<i>Verschlebung IKZ Kasse</i>								
04.111.08.717400		sonst. Erstatt. sonst. öB				800	800	800	291
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen				0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen				0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen				102.350	101.050	101.050	106.086
20		Verwaltungsergebnis				-102.350	-101.050	-101.050	-106.086
21	56, 57	Finanzerträge				0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen				0	0	0	0
23		Finanzergebnis				0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-102.350	-101.050	-101.050	-106.086
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0	0	0
	04.111.08.598900	sonstige periodenfremde Erträge				0	0	0	0
	04.111.08.599001	sonstige außerordentliche Ertr				0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
	04.111.08.797001	periodenfremde Aufwendungen				0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-102.350	-101.050	-101.050	-106.086
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				102.350	101.050	101.050	106.086
	04.111.08.910005	Kosterst.-Abwasser 0310				0	0	0	0
	04.111.08.910300	KErst Personalrat				2.000	1.500	1.500	1.500
	04.111.08.910400	Kostenvert. Restorga. Lieferpr				100.350	99.550	99.550	104.586
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Finanzwesen	verantwortlich:	Funk
Produktgruppe	04.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Funk
Produkt	04.111.08	Kassenwesen		
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020
			EUR	EUR
04.111.08.930500		Erlösvert. Restorga. Lief. -pr	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		102.350	101.050
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0
			106.086	106.086

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Finanzwesen			
Produktgruppe	04.111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	04.111.09	Versicherungen			

Auftrag

Gesetzliche Haftpflichtversicherung (Liegenschaften, Mitarbeiter, Dienst-kfz), SGB (Unfallkasse)

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend;
Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Interne: Verwaltungsführung; interne Sachbearbeiter; Mandatsträger; Feuerwehrmitglieder

Ziele

Versicherungspolicen werden geprüft, ggf. auf verschiedene Begünstigte aufgeteilt, weiterberechnet und verbucht. Schäden werden zeitnah den Versicherungsunternehmen gemeldet und Erstattungen vereinnahmt. Auskünfte werden von Dritten eingeholt und an Dritte erteilt.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

verantwortlich: Diener

zuständig: Diener

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
						EUR	EUR	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen				0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0
10	04.111.09.533001	Erträge aus Schadensersatzleis				0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge				0	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen				0	0	0	0
	04.111.09.642001	Beitr.Berufsgen.+UV				0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				26.800	26.800	24.951	24.951
	04.111.09.690002	Beit. gebäudebez. Vers.				800	800	0	0
	04.111.09.690900	Versicherungsbeiträge				26.000	26.000	24.951	24.951
14	66	Abschreibungen				0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen				0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen				0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen				26.800	26.800	24.951	24.951
20		Verwaltungsergebnis				-26.800	-26.800	-24.951	-24.951
21	56, 57	Finanzerträge				0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen				0	0	0	0
23		Finanzergebnis				0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Diener	
					Diener	Diener
Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020
				EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-26.800	-26.800	-24.951
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
	04.111.09.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-26.800	-26.800	-24.951
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		26.800	26.800	24.951
	04.111.09.910400	Kostenvert. Restorga. Lieferpr		26.800	26.800	24.951
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		26.800	26.800	24.951
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Finanzwesen			
Produktgruppe	04.611	Steuern; allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		verantwortlich:	Funk
Produkt	04.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		zuständig:	Funk

Auftrag

GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, GemHVO, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend;
Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Interne: Verwaltungsführung; Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Ziele

Zeitnahe und umfassende Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern sowie von Gebühren, Abgaben, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen, Investitionszuschüssen, sonstige pauschalen Investitionszuweisungen.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Funk

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Funk		
					Funk	Funk	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen			Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020
					EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
	04.611.01.511001	öffentl.-rechtl. Benutz.gebüh.			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
	04.611.01.548100	Kostenerstattungen vom Land			0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			7.849.700	7.786.900	7.840.836
	04.611.01.550002	Gemeindeanteil an der EST			4.855.300	4.913.500	4.512.773
		<i>gem. Mai-Steuerschätzung und Hochrechnung 2021</i>					
	04.611.01.550400	Gemeindeanteil an der USt			159.700	185.700	170.260
		<i>gem. Mai-Steuerschätzung und Hochrechnung 2021</i>					
	04.611.01.555100	Grundsteuer A			19.500	18.500	19.567
	04.611.01.555200	Grundsteuer B			1.450.000	1.405.000	1.590.099
	04.611.01.555300	Gewerbesteuer			1.300.000	1.200.000	1.482.521
		<i>gem. aktueller Entwicklung und aufgrund lokaler Besonderheiten in Schlangenbad geschätzt</i>					
	04.611.01.555912	Sonst. Vergn.st. + Spielautom.			1.000	1.000	601
	04.611.01.555920	Hundesteuer			55.000	54.000	55.165
	04.611.01.555921	Pferdesteuer			9.000	9.000	9.133
	04.611.01.555950	Jagd- und Fischereisteuer			200	200	663
	04.611.01.555960	Zweitwohnungssteuer			0	0	55
6	547	Erträge aus Transferleistungen			324.500	365.300	309.616
	04.611.01.547700	Ausgleichsl. Fam.leist.G			324.500	365.300	309.616
		<i>gem. Finanzplanungslass 21 und Zahlen OFD II Q 21</i>					
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			1.628.500	1.663.000	2.068.447
	04.611.01.540102	Schlüsselzuweisungen			1.628.500	1.663.000	1.724.767
		<i>gem. OFD 2.Q.21, Mai-Steuerschätzung und Schätzung Modelberechnung HSGB</i>					
	04.611.01.541030	sonstige Zuw. des Landes			0	0	343.680
	04.611.01.541031	Bedarfszuw.L FAG,L.ausgl.stock			0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			13.500	18.000	22.500
	04.611.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen			13.500	18.000	22.500
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	222.400
	04.611.01.538001	Ertr. Herab.+Aufl. Rückstel.			0	0	222.400
		<i>Auflösung FAG-Rückstellung</i>					

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04	Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
						Funk	Funk	EUR	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>							
		Bundesland Hessen							
10		Summe der ordentlichen Erträge				9.816.200	9.833.200	10.463.799	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0	613
	04.611.01.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut				0	0	0	0
	04.611.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung				0	0	0	0
	04.611.01.616200	Inst.halt. techn.Anl. Betriebs				0	0	0	0
	04.611.01.677100	Aufw. Sachverst., RA, Gerichtsk.				0	0	0	613
	04.611.01.682001	Porto und Versandkosten				0	0	0	0
14	66	Abschreibungen				0	0	0	3.874
	04.611.01.661100	Abschr. auf Konzessio.+Schutzr				0	0	0	0
	04.611.01.667900	Abschr. Wertbericht.+UV (Erl.)				0	0	0	3.874
	04.611.01.667901	Wertbericht.+UV (Niederschl.)				0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	32.000	31.844	31.844
	04.611.01.717200	sonst. Erstatt. an Gemeinden				0	32.000	31.844	
		<i>Verschlebung IKZ Steueramt</i>							
	04.611.01.717700	anteilige Verwaltungskostenerstattung an RTK				0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Kreisumlage				4.549.000	4.484.500	4.447.263	
	04.611.01.735410	Kreisumlage				2.551.000	2.519.000	2.516.325	
	gem. OFD 2.Q.21, Mai-Steuerschätzung und Schätzung Modelberechnung HSGB								
	04.611.01.735420	Schulumlage				1.809.500	1.791.000	1.718.043	
	gem. OFD 2.Q.21, Mai-Steuerschätzung und Schätzung Modelberechnung HSGB								
	04.611.01.735440	Kompensationsumlage				0	0	0	0
	04.611.01.735490	Heimatlumlage				72.500	67.000	81.594	
	04.611.01.736200	Aufw. st.äh. Abg. B, LAF, ERP-SV				0	0	0	0
	04.611.01.738010	Gewerbesteuerumlage				116.000	107.500	131.301	
		<i>Anpassung erfolgt in Korrelation zu den prognostizierten Gewerbesteuererinnahmen gem. dem ab 2020 gültigen Umlagesatz unter Berücksichtigung der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes</i>							
16		Umlageverpflichtungen				0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen				0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Finanzwesen	Steuern; allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	verantwortlich:		Funk	
								zuständig:	Funk	zurück:	Funk
Posi- tion				Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	EUR	EUR	EUR	EUR	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		4.549.000		4.516.500	4.516.500	4.483.594			
20		Verwaltungsergebnis		5.267.200		5.316.700	5.316.700	5.980.205			
21	56, 57	Finanzerträge		15.000		9.000	9.000	8.031			
	04.611.01.576300	Verzi. Steuernachford.+ -erst.		15.000		9.000	9.000	8.031			
22	77	Finanzaufwendungen		3.000		13.500	13.500	10.137			
	04.611.01.771100	Zinsdienstumlage Konjunkturprg		2.000		11.000	11.000	10.137			
	04.611.01.779001	sonst. Zinsen+ ähnliche Aufw.		1.000		2.500	2.500	0			
23		Finanzergebnis		12.000		-4.500	-4.500	-2.106			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		5.279.200		5.312.200	5.312.200	5.978.099			
27	59	Außerordentliche Erträge		0		0	0	0			
	04.611.01.598900	sonstige periodenfremde Ertrag		0		0	0	0			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0		0	0	7.430			
	04.611.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0		0	0	7.430			
29		Außerordentliches Ergebnis		0		0	0	-7.430			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		5.279.200		5.312.200	5.312.200	5.970.669			
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0		0	0	0			
	04.611.01.910006	Kosterst.Abwasser 0320		0		0	0	0			
	04.611.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.		0		0	0	0			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		460.054		465.985	465.985	5.978.099			
	04.611.01.930002	Kosterst. 0610 für Bauhof		0		0	0	0			
	04.611.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr		460.054		465.985	465.985	359.486			
	04.611.01.930500	Erlösvert. Restorga. Lief.-pr		0		0	0	5.618.613			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-460.054		-465.985	-465.985	-5.978.099			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		4.819.146		4.846.215	4.846.215	-7.430			

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Finanzwesen	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt
				EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
	04		Finanzwesen									
	04.611		Steuern; allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
	04.611.01		Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen									
Teilfinanzhaushalt												
Bundesland Hessen												
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0		0	0	0	317.000	317.000	317.000
3	04.611.01/0106.820811	Einz. Investitionszuw. Land Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0		0	0	0	317.000	317.000	317.000
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0		0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0		0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0		0	0	0	0	0	0
7	Summe				0		0	0	0	317.000	317.000	317.000
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0		0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0		0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				0		0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0		0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0		0	0	0	0	0	0
15	Summe				0		0	0	0	0	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0		0	0	0	317.000	317.000	317.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04 04.611 04.611.01	Finanzwesen Steuern; allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	verantwortlich:		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlung ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
					zuständig:	Ansatz Vorjahr						EUR
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>												
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						0	0	0	0	317.000	317.000
	04.611.01/0106.820811	Einz. Investitionszuw. Land					0	0	0	0	317.000	317.000
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen						0	0	0	0	317.000	317.000
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden						0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen						0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)						0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen						0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit						0	0	0	0	317.000	317.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Finanzwesen			
Produktgruppe	04.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Funk
Produkt	04.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		zuständig:	Funk
Auftrag			Zielgruppe		
Abwicklung von Kostenerstattungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite sowie Personalversorgungsangelegenheiten					
Ziele			Zuständigkeit	Produktverantwortliche/r: Herr Funk	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04	Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
						Funk	Funk	EUR	EUR
Position	Teilergebnishaushalt								
	Bundesland Hessen								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen				0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				113.526	118.677	123.827	123.827
	04.612.01.543010	Schuldendiensthilfen vom Land				113.526	118.677	123.827	123.827
	04.612.01.543101	Erträge aus Schuldenübernahmen				0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				0	0	0	0
8									
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				175.000	180.000	174.621	174.621
	04.612.01.530910	Konzessionsabgaben				175.000	180.000	174.106	174.106
	04.612.01.539900	andere sonst. betriebl. Ertr.				0	0	514	514
10		Summe der ordentlichen Erträge				288.526	298.677	298.448	298.448
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen				0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0	0
	04.612.01.677100	Aufw. Sachverst., RA, Gerichtsk.				0	0	0	0
14	66	Abschreibungen				0	0	0	0
	04.612.01.663001	Abschr. techn. Anlag.+Maschin.				0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen				0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen				0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen				0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis				288.526	298.677	298.448	298.448
21	56, 57	Finanzerträge				3.900	3.900	4.031	4.031
	04.612.01.564001	Erträge aus and. Beteilig.				0	0	200	200

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04	Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021		JA-Ergebnis 2020
						EUR	EUR	EUR	EUR	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>								
		Bundesland Hessen								
04.612.01.566001		Ertr. Wertpapieren Finanz-AV				3.800	3.800	3.800	3.816	
04.612.01.571001		Bankzinsen				100	100	100	15	
04.612.01.576100		Säumniszuschläge				0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen				389.500	444.000	444.000	470.680	
		Bankzinsen				389.500	444.000	444.000	466.454	
		<i>gem. Schätzung Bankzinsen Stand 21.07.2021</i>				0	0	0	4.090	
04.612.01.773002		Auflösung Anspar Investfonds				0	0	0	135	
04.612.01.779001		sonst. Zinsen+ ähnliche Aufw.				-385.600	-440.100	-440.100	-466.649	
23		Finanzergebnis				-97.074	-141.423	-141.423	-168.201	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				0	0	0	0	
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	
		sonstige periodenfremde Ertrag				0	0	0	0	
04.612.01.598900		sonstige außerordentliche Ertr				0	0	0	0	
04.612.01.599001		Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	1.500	
28	79	periodenfremde Aufwendungen				0	0	0	1.500	
04.612.01.797001		periodenfremd. Erstatt-Konzession				0	0	0	0	
04.612.01.797003		sonst. außerordentliche Aufw.				0	0	0	0	
04.612.01.799001		Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	-1.500	
29		Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	-1.500	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-97.074	-141.423	-141.423	-169.701	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				97.074	167.313	167.313	168.201	
		Kostenvert. Restorga. Lieferpr				-13.345	31.004	31.004	26.052	
04.612.01.910400		Auflösung kalk. Verzinsung				110.419	136.309	136.309	142.149	
04.612.01.910600		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	
32		Verzinsung AK 8100				0	0	0	0	
04.612.01.930028		Erlösvert. Restorga. Lief.-pr				0	0	0	0	
04.612.01.930500		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				97.074	167.313	167.313	168.201	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				97.074	167.313	167.313	168.201	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				0	25.890	25.890	-1.500	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Teilfinanzhaushalt													
Bundesland Hessen													
04	Finanzwesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		550	0	0	550	576	7.357	5.157				
04.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionsb	550	0	0	550	576	7.357	5.157				
		<i>Rückzahlung Tilgung Konjunkturprogramm GmbH</i>											
		3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	6.176	54.613	54.613				
		04.612.01/0110.823868 Rückfl. Ausleih. übrig. incl. B	0	0	0	0	6.176	54.613	54.613				
		5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	3.831.405	0	0	4.036.405	708.847	29.299.531	21.485.811				
		04.612.01/0108.826927 Einz. Aufn Kred Inv Kreditinst. investive Kreditaufnahme gem. Investitionsplanung	1.920.405	0	0	3.445.405	708.847	18.181.236	13.543.516				
		04.612.01/0109.826927 Einz. Aufn Kred Inv Kreditinst. Kreditaufnahme zur Umschuldung	1.911.000	0	0	591.000	0	11.118.295	7.942.295				
		7 Summe	3.831.955	0	0	4.036.955	715.600	29.361.501	21.545.581				
		8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04.612.01/0110.844868 Ausz. Gewäh. Kredi. son. incl. B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	2.822.461	0	0	1.442.637	776.502	11.315.226	7.979.447				
		04.612.01/0109.846927 Ausz. Tilg. Inv.kred. Kreditin	1.911.381	0	0	591.557	0	11.315.226	7.979.447				
		<i>2022ff: Umschuldung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist; Sondertilgung 2025 € 158.928</i>											
		04.612.01/0110.846921 Ausz. Tilg. Invest.kred. Land	28.000	0	0	28.000	27.952	0	0				
		04.612.01/0110.846927 Ausz. Tilg. Invest.kred. Land	880.000	0	0	820.000	746.038	0	0				
		04.612.01/0116.846921 Ausz. Tilg. Invest.kred. Land	2.500	0	0	2.500	2.484	0	0				
		04.612.01/0117.846921 Ausz. Tilg. Invest.kred. Land	550	0	0	550	0	0	0				

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Finanzwesen		verantwortlich: Funk		zuständig: Funk		davon bisher bereitgestellt
			04	04.612	04.612.01	04.612.01	04.612.01	04.612.01	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>									
Bundesland Hessen									
			Ansatz HHJ 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	EUR	EUR
04.612.01/0122.846921	Ausz. Tilg. Invest.kred. Land		30	0	30	28	0	0	0
15	Summe		2.822.461	0	1.442.637	776.502	11.315.226	7.979.447	
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.009.494	0	2.594.318	-60.902	18.046.275	13.566.134	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Finanzwesen	verantwortlich:		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
				zurück	zurück						
	04		Finanzwesen								
	04.612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	04.612.01		Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>											
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
	04.612.01.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen									
	04.612.01/0117.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen									
		<i>Rückzahlung Tilgung Konjunkturprogramm GmbH</i>									
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens									
	04.612.01/0110.823868	Rückfl. Ausleih. übrig. inl. B									
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)									
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelnanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen									
4		Summe investive Einzahlungen									
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden									
6		Auszahlung für Baumaßnahmen									
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen									
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)									
8		Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen									
	04.612.01/0110.844868	Ausz. Gewäh. Kredi. son. inl.B									
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
		davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelnanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen									
9		Summe investive Auszahlungen									
10		Saldo aus Investitionsstätigkeiten									
		550	0	0	0	550	0	0	0	61.970	59.770

Doppischer Produktplan 2022

Position	Konten	05 Kindertagesstätten	verantwortlich: Diener		zuständig: Diener	
			Hh-Ansatz 2022 EUR	Hh-Ansatz 2021 EUR	Hh-Ansatz 2022 EUR	Hh-Ansatz 2021 EUR
			Teilergebnishaushalt			
			Bundesland Hessen			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	736.500	722.100	644.308	644.308
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	34.530	31.630	22.002	22.002
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	771.030	753.730	666.309	666.309
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	370.300	355.800	286.239	286.239
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	28.000	6.998	6.998
14	66	Abschreibungen	117.400	108.500	82.519	82.519
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.167.000	2.375.000	2.207.446	2.207.446
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.662.700	2.867.300	2.583.202	2.583.202
20		Verwaltungsergebnis	-1.891.670	-2.113.570	-1.916.893	-1.916.893
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.891.670	-2.113.570	-1.916.893	-1.916.893
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.800	4.800

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Kindertagesstätten	verantwortlich: Diener		
			zuständig: Diener		
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.800
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.891.670	-2.113.570	-1.921.693
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.472.042
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	270.210	296.052	208.269
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-270.210	-296.052	2.263.773
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.161.880	-2.409.622	342.081

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Kindertagesstätten	verantwortlich: Diener		zuständig: Diener		davon bisher bereitgestellt
			Ansatz HHJ 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Vorvorjahr 2020	
Teilfinanzhaushalt							
Bundesland Hessen							
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	500.000	635.000
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0
4		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
7		Summe	0	0	0	500.000	635.000
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000	0	62.000	184.992	2.968.935
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	15.000	0	15.000	7.386	220.427
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
15		Summe	22.000	0	77.000	192.378	3.189.362
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.000	0	-77.000	307.622	-2.554.362

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Kindertagesstätten	verantwortlich: Diener		Ergebnis	Gesamtauszahlung	davon bisher	
			zuständig:	Diener				Jahresabschluss
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>			Ansatz des	Verpflichtungser	EUR	EUR	EUR	
			Haushaltsjahres	machtigungen	EUR	EUR	EUR	
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	500.000	635.000	635.000
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	500.000	635.000	635.000
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		7.000	0	62.000	184.992	2.968.935	2.940.935
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		15.000	0	15.000	7.386	220.427	160.427
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		22.000	0	77.000	192.378	3.189.362	3.101.362
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.000	0	-77.000	307.622	-2.554.362	-2.466.362

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Kindertagesstätten	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	05.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Diener
Produkt	05.365.01	Kindertagesstätten		

Auftrag
 HGO, Hess. Kindergartengesetz, Hess. KAG, Hess. VwVG, KJHG, Richtlinien des Landes Hessen

Ziele
 Förderung von Kindern vom 1. bis zum 6. Lebensjahr in Tageseinrichtungen.

Zielgruppe

Externe: Träger, Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	05	05.365	05.365.01	Kindertagesstätten Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
									EUR	EUR	EUR	EUR
Position												
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte							0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen							736.500	722.100	644.308	644.308
	05.365.01.548100	Kostenerstattungen vom Land							360.000	360.000	355.184	355.184
		<i>Landesförderung Freisteilung Ü3-Kinder</i>										
	05.365.01.548400	Kostenerstattung nach § 28 und § 32c HKJGB von a. Gem.							10.000	10.000	10.228	10.228
	05.365.01.548800	Kost.erst. von übrigen Berei.							0	0	281	281
	05.365.01.548900	Kostenerstattung L/G durch Träger							366.500	352.100	278.615	278.615
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen							0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen							0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							0	0	0	0
	05.365.01.541030	sonstige Zuw. des Landes							0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,							34.530	31.630	22.002	22.002
	05.365.01.546001	E Aufl. S. Posten Inv.zuw. öb							0	0	0	0
	05.365.01.546098	E Aufl. Sopo aus Konjunkturpgr							0	0	0	0
	05.365.01.546100	E Aufl. S. Posten Inv.zuw. n öb							0	0	0	0
	05.365.01.546200	E Aufl. S. Posten Investitionsbei							630	630	630	630
	05.365.01.546900	E Aufl. S. Posten Investitionen							33.900	31.000	21.372	21.372
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge							771.030	753.730	666.309	666.309
10		Summe der ordentlichen Erträge										
11	62, 63,	Personalaufwendungen							370.300	355.800	286.239	286.239
	640-643,647-649, 65											
	05.365.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer							283.500	272.000	220.822	220.822
	05.365.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.							59.000	57.000	44.734	44.734
	05.365.01.642001	Beitr.Berufsgen.+UV							3.800	3.700	2.797	2.797
	05.365.01.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.							24.000	23.100	17.887	17.887
	05.365.01.648200	son. Aufw. für Altersvorsorg							0	0	0	0
	05.365.01.648900	son. Aufw. für Altersvorsorge							0	0	0	0
	05.365.01.650100	Aufw. Personaleinstellungen							0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen							8.000	28.000	6.998	6.998
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
	67-69											

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	05 05.365 05.365.01	Kindertagesstätten Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten	verantwortlich: zuständig:	Diener	
						Diener	Diener
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen			Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020
					EUR	EUR	EUR
	05.365.01.605100	Strom			0	0	299
	05.365.01.605200	Gas			0	0	0
	05.365.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.			0	0	165
	05.365.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung			0	20.000	0
	<i>Ansatz 2021 für externe Prüfung einzelner Bestandteile (Personalabrechnung, Ausschreibung von Dienstleistungen und Beschaffung (z.B. Catering/Verpflegung)) der Jahresabrechnung 2019 o. 2020</i>						
	05.365.01.671001	Leasing			0	0	0
	05.365.01.677100	Aufw. Sachverst., RA, Gerichtsk.			8.000	8.000	6.533
	<i>Beratungskosten Betriebsübergang und sonstige Abwicklung</i>						
	05.365.01.682001	Porto und Versandkosten			0	0	0
14	66	Abschreibungen			117.400	108.500	82.519
	05.365.01.662001	Abschr. Gebäude, -einricht....			111.100	98.500	71.747
	05.365.01.664100	Abschr. auf andere Anlagen			0	0	0
	05.365.01.664200	Abschr. Betriebsausstattung			2.100	3.800	4.116
	05.365.01.664500	Abschr. auf Geschäftsaustatt.			3.000	4.100	4.533
	05.365.01.665001	Abschreibungen auf GWG			1.200	2.100	2.123
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.167.000	2.375.000	2.207.446
	05.365.01.710200	Kostenausgleich nach § 28 und § 32c HKJGB an a. Gem.			215.000	215.000	233.037
	05.365.01.710201	Kostenausgleich Freistellung § 32c HKJGB			25.000	25.000	0
	<i>Weitergabe Landesförderung Freistellung für Kinder in Tagespflege (Planzahl 15 Kinder)</i>						
	05.365.01.712800	Zuw. lauf. Zwecke übr. Bereiche			1.900.000	2.115.000	1.948.218
	<i>gem. Angebote neue Betreiber Ausschreibung + Waldkita in Wambach</i>						
	05.365.01.717800	sonst. Erstatt. an übr. B.			27.000	20.000	26.191
	<i>Für Zuschuss Tagespflege aufgrund erhöhten Bedarf im Bereich Kinderbetreuung</i>						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			0	0	0
16	72	Transferaufwendungen			0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen				2.662.700	2.867.300	2.583.202
20	Verwaltungsergebnis				-1.891.670	-2.113.570	-1.916.893
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	05 05.365 05.365.01	Kindertagesstätten Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
							EUR	EUR	EUR	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen									
22	77	Finanzaufwendungen					0	0	0	0
23		Finanzergebnis					0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)					-1.891.670	-2.113.570	-1.916.893	
27	59	Außerordentliche Erträge					0	0	0	0
		05.365.01.590002		Ert. Sp., Nachl., Schenk. priv. U			0	0	0	0
		05.365.01.598001		Ert. Herabs/Aufl. Rückst. Inst			0	0	0	0
		05.365.01.598002		periodfremd. Ertr. Bewirtschaft			0	0	0	0
		05.365.01.598003		periodfremd. Zuw./Zusch. Land			0	0	0	0
		05.365.01.598900		sonstige periodenfremde Erträge			0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	4.800
		05.365.01.797001		periodenfremde Kostenerstatt. Gem.			0	0	0	4.800
		05.365.01.797002		periodenfremde Aufwendungen			0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	-4.800
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen					-1.891.670	-2.113.570	-1.921.693	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	2.472.042
		05.365.01.910300		KErst Personalarat			0	0	0	0
		05.365.01.910500		Erlösvert. Restorga. Empfpr.			0	0	0	2.472.042
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					270.210	296.052	208.269	
		05.365.01.930006		Kosterst. 4640 für Bauhof			1.000	1.000	1.500	
		05.365.01.930044		Verzinsung Kitas			0	0	0	
		05.365.01.930400		Kostenvert. Restorga. Empf. -pr			269.210	295.052	206.769	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					-270.210	-296.052	2.263.773	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					-2.161.880	-2.409.622	342.081	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	05	Kindertagesstätten Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022		Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzhaushalt																
Bundesland Hessen																
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit																
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen																
				05.365.01/0019.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				05.365.01/0020.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				05.365.01/0021.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				05.365.01/0021.820818	Einz. Invest.zusch. übr. Berei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				05.365.01/0116.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens																
und des immateriellen Anlagevermögens																
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens																
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit																
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen																
7 Summe																
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						7.000	7.000	0	62.000	184.992	2.968.935	2.940.935	0	0	0	0
						05.365.01/0017.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm. (kleinere) Baumaßnahmen Kitas allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						05.365.01/0019.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	2.000	167.567	1.854.123	1.854.123	0	0	0	0
						05.365.01/0020.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	453.952	453.952	0	0	0	0
						05.365.01/0020.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	2.000	2.320	5.641	5.641	0	0	0	0
						05.365.01/0021.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	378.402	378.402	0	0	0	0
						05.365.01/0021.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	3.000	15.105	33.914	33.914	0	0	0	0
						05.365.01/0116.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	55.000	0	214.903	214.903	0	0	0	0
<i>Neuansatz 2021: T€ 55 für Planungsvorbereitungen Kita-Ausbau/Neubau Georgenborn</i>																
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen																
						05.365.01/0001.843832	Aus Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	115.869	115.869	0	0	0	0
						05.365.01/0017.843831	Aus Invest. bew. SAV/imm.AV	15.000	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffungen Kitas allgemein</i>																
						05.365.01/0019.843831	Aus Invest. bew. SAV/imm.AV	0	5.000	7.386	18.608	18.608	0	0	0	0
						05.365.01/0020.843831	Aus Invest. bew. SAV/imm.AV	0	5.000	0	6.006	6.006	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	05 05.365 05.365.01	Kindertagesstätten Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten	verantwortlich: Diener		Diener	Diener	davon bisher bereitgestellt	
					zuständig:	Diener				
<u>Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen					Ansatz HHJ 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	EUR
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05.365.01/0021.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV					0	0	5.000	0	19.945	19.945
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.					0	0	0	0	0	0
15 Summe					22.000	0	77.000	192.378	3.189.362	3.101.362
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-22.000	0	-77.000	307.622	-2.554.362	-2.466.362

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	05 05.365 05.365.01	Kindertagesstätten Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten	verantwortlich: Diener		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
					zuständig:	Diener						
Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten												
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen												
				0	0	0	0	0	0	500.000	635.000	635.000
				0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens												
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)												
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	500.000	635.000	635.000
4 Summe investive Einzahlungen												
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden												
				7.000	0	0	62.000	0	0	184.992	2.968.935	2.940.935
				7.000	0	0	0	0	0	0	28.000	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	2.000	0	0	167.567	1.854.123	1.854.123
				0	0	0	0	0	0	0	453.952	453.952
				0	0	0	2.000	0	0	2.320	5.641	5.641
				0	0	0	0	0	0	0	378.402	378.402
				0	0	0	3.000	0	0	15.105	33.914	33.914
				0	0	0	55.000	0	0	0	214.903	214.903
Neuansatz 2021: T€ 55 für Planungsvorbereitungen Kita-Ausbau/Neubau Georgenborn												
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen												
				15.000	0	0	15.000	0	0	7.386	220.427	160.427
				0	0	0	0	0	0	0	115.869	115.869
				15.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0
				0	0	0	5.000	0	0	7.386	18.608	18.608

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	05 05.365 05.365.01	Kindertagesstätten Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten	verantwortlich: Diener		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
					zuständig:	Diener						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>												
05.365.01/0020.843831				Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	5.000	0	0	0	6.006	6.006
05.365.01/0021.843831				Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	5.000	0	0	0	19.945	19.945
				(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8				Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
				(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
				davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0	0	0	0	0	0
				kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9				Summe investive Auszahlungen	22.000	0	77.000	0	192.378	3.189.362	3.101.362	3.101.362
10				Saldo aus Investitionsstätigkeit	-22.000	0	-77.000	0	307.622	-2.554.362	-2.466.362	-2.466.362

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen				EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				30.330	30.330	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	19.750
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen				0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				390.000	200.000	270.245
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				11.825	16.225	12.929
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge				432.155	246.555	302.924
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen				0	0	19.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				202.500	181.500	17.674
14	66	Abschreibungen				173.690	160.140	77.730
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				390.650	150.000	444.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen				0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen				0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.500	2.500	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen				769.340	494.140	559.153
20		Verwaltungsergebnis				-337.185	-247.585	-256.229
21	56, 57	Finanzerträge				0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen				0	0	0
23		Finanzergebnis				0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-337.185	-247.585	-256.229
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-337.185	-247.585	-256.229			
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	419.010			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	173.651	153.502	103.984			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-173.651	-153.502	315.025			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-510.836	-401.087	58.796			

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich: Diener		Ansatz HHJ 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
			zuständig:	Diener						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>										
Bundesland Hessen										
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens								
4		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.500	0	0	0	0	228.540	1.540	1.540
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	11.000	0	41.000	0	499	87.456	43.456	43.456
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Summe	218.500	0	41.000	0	2.039	315.996	44.996	44.996
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-218.500	0	-41.000	0	-2.039	-315.996	-44.996	-44.996

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich: Diener		Ergebnis Jahresabschluss EUR	Gesamtauszahlungsbedarf EUR	davon bisher bereitgestellt EUR
			zuständig:	Ansatz Vorjahr			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>			Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungser mächtigungen EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			207.500	0	1.540	228.540	1.540
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			11.000	0	41.000	499	43.456
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			218.500	0	41.000	315.996	44.996
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-218.500	0	-41.000	-315.996	-44.996

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich:	Funk
Produktgruppe	06.418	Kur- und Badeeinrichtungen	zuständig:	Funk
Produkt	06.418.01	Kur- und Badebetriebe, Kurpark		

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
 Interne: Gemeinde Schlangenbad; Staatsbad Schlangenbad GmbH

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Funk, Herr Böhm (Kurpark)

Ziele

Abwicklung der Einnahme des Landes Hessen aus der Zuweisung des Landes Hessen zum Ausgleich von besonderen Belastungen des Heilkurorts Schlangenbad. Die Einnahme gründet sich auf § 27a FAG Hessen. Im Jahr 2004 wurde für das operative Kurgeschäft die Staatsbad Schlangenbad GmbH gegründet, welche sich zu 100% im Eigentum der Gemeinde Schlangenbad befindet. Die Zuweisung des Landes Hessen wird an diese weitergeleitet, so dass sie die laufenden Kosten z. B. die der Unterhaltung der Thermalquellen tragen kann. Die Zuweisung trägt ihren Teil dazu bei, das vielseitige heilkurörtliche Angebot für Kur- und Badegäste aufrecht zu erhalten.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH Kur- und Badeeinrichtungen Kur- und Badetriebe, Kurpark	verantwortlich: zuständig:	Funk		Funk	
					zurück	zurück	zurück	zurück
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen			Hh-Ansatz 2022 EUR	Hh-Ansatz 2021 EUR	JA-Ergebnis 2020	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
	06.418.01.511001	öffentl.-rechtl. Benutz.gebüh.			0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			0	0	19.750	19.750
	06.418.01.548700	Kostenerstattungen von Staatsbad Schlangenberg GmbH			0	0	19.750	19.750
		<i>Verrrentung Bademeister Mai 2020</i>						
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			390.000	200.000	270.245	270.245
	06.418.01.541030	sonstige Zuw. des Landes			190.000	0	75.068	75.068
		<i>Kurtaxe</i>						
	06.418.01.542100	Zuw. für lauf. Zwecke v. Land			200.000	200.000	195.177	195.177
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			6.800	13.000	12.929	12.929
	06.418.01.546001	E Aufl. S.Posten Inv.zuw. öB			0	0	0	0
	06.418.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen			6.800	13.000	12.929	12.929
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			396.800	213.000	302.924	302.924
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			0	0	19.750	19.750
	06.418.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer			0	0	15.265	15.265
		<i>Verrrentung Bademeister Mai 2020</i>						
	06.418.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.			0	0	3.203	3.203
		<i>Verrrentung Bademeister Mai 2020</i>						
	06.418.01.642001	Beitr.Berufsgen.+UV			0	0	0	0
	06.418.01.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.			0	0	1.282	1.282
		<i>Verrrentung Bademeister Mai 2020</i>						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.000	46.500	14.675	14.675
	06.418.01.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut			500	500	0	0
	06.418.01.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.			2.000	2.000	1.971	1.971

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH Kur- und Badeeinrichtungen Kur- und Badebetriebe, Kurpark	verantwortlich: zuständig:	Funk		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
					Funk	Funk	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			Hh-Ansatz 2022 EUR		Hh-Ansatz 2021 EUR	JA-Ergebnis 2020 EUR
06.418.01.608900		übriger sonst. Materialaufw.			500		500	162
06.418.01.613900		sonstige weitere Fremdleistung "Anpassung erf. -> Pflegemaßnahmen Nassauer Allee (2022: T€ 22, 2023/24: T€ 18, 2025: T€ 15)) + allgemeine Fremdleistungen Kurpark"			44.000		42.000	5.447
06.418.01.616300		Inst.halt. Einricht. + Aussta. 2020: Neuer Zaun Teich hinterer Kurpark			1.000		1.500	7.094
06.418.01.677100		Aufw. Sachverst., RA, Gerichtsk.			0		0	0
14	66	Abschreibungen			77.590		77.590	77.730
06.418.01.661500		Abschr. aktivi. Invest.zusschü			1.150		1.150	1.125
06.418.01.662001		Abschr. Gebäude,-einricht....			76.200		76.200	76.198
06.418.01.665001		Abschreibungen auf GWG			240		240	407
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			390.000		150.000	444.000
06.418.01.712500		Zuw. lauf. Zw. verb.U./SV/Bet. gem. Bäderpfennig und Kurtaxe			390.000		150.000	444.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen			0		0	0
16		Umlageverpflichtungen			0		0	0
17	72	Transferaufwendungen			0		0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0		0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			515.590		274.090	556.154
20		Verwaltungsergebnis			-118.790		-61.090	-253.230
21	56, 57	Finanzerträge			0		0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0		0	0
23		Finanzergebnis			0		0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-118.790		-61.090	-253.230
27	59	Außerordentliche Erträge			0		0	0
06.418.01.598900		sonstige periodenfremde Ertrag			0		0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			0		0	0
06.418.01.797004		Zuw. periodfremd Zw.verb.Betr.			0		0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH Kur- und Badeeinrichtungen Kur- und Badetriebe, Kurpark	verantwortlich: zuständig:	Funk		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
					Funk	Funk	EUR	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			Hh-Ansatz 2022	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-118.790	-61.090	-253.230	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	415.242	
	06.418.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.			0	0	415.242	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			109.094	91.662	103.744	
	06.418.01.930004	Kosterst. 3600 für Bauhof			35.000	35.000	0	
	06.418.01.930006	Kosterst. 4640 für Bauhof			0	0	35.000	
	06.418.01.930016	Kosterst. 5830 für Bauhof			0	0	0	
	06.418.01.930052	KERst FB 60 an 11.511.01			16.755	22.548	19.865	
	06.418.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr			57.339	34.114	48.880	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-109.094	-91.662	311.498	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-227.884	-152.752	58.267	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH Kur- und Badeeinrichtungen Kur- und Badebetriebe, Kurpark	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022		Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzhaushalt															
Bundesland Hessen															
1	06	06.418	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	06.418	06.418.01	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	06.418.01	06.418.01	Kur- und Badebetriebe, Kurpark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelvermögen															
4			Einzelvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5			Einzelvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6			Einzelvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7			Einzelvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8			Einzelvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			Einzelvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			Einzelvermögen	7.500	7.500	0	0	0	0	1.540	1.540	28.540	28.540	1.540	1.540
Ausz. für sonstige Baumaßnahm.															
2022: T€ 7,5, 2023: T€ 8, 2024: T€ 6 und 2025: T€ 5,5 für Entwicklungspflegearbeiten															
der Neupflanzungen Hesselallee															
11			Einzelvermögen	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	499	499	6.213	6.213	2.213	2.213
Ausz. für sonstige Baumaßnahm.															
12			Einzelvermögen	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	499	499	6.213	6.213	2.213	2.213
Ausz. Invest. bew. SAV/imm.AV															
13			Einzelvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen															
14			Einzelvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.															
15			Einzelvermögen	8.500	8.500	0	0	1.000	1.000	2.039	2.039	34.753	34.753	3.753	3.753
Summe															
16			Saldo	-8.500	-8.500	0	0	-1.000	-1.000	-2.039	-2.039	-34.753	-34.753	-3.753	-3.753

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH Kur- und Badeeinrichtungen Kur- und Badebetriebe, Kurpark	verantwortlich:		Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlung davon bisher bereitgestellt		
				zuständig:	Funk				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>				Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis EUR	Gesamtauszahlung EUR	davon bisher bereitgestellt EUR
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0
	06.418.01/0001.820817	Einz. Invest.zusch. priv.U.		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			7.500	0	0	1.540	28.540	1.540
	06.418.01/0044.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.		7.500	0	0	1.540	28.540	1.540
	2022: T€ 7,5, 2023: T€ 8, 2024: T€ 6 und 2025: T€ 5,5 für Entwicklungspflegearbeiten der Neupflanzungen Hessenallee								
	06.418.01/0133.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			1.000	0	1.000	499	6.213	2.213
	06.418.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		1.000	0	1.000	499	6.213	2.213
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			8.500	0	1.000	2.039	34.753	3.753
10	Saldo aus Investitionsstätigkeit			-8.500	0	-1.000	-2.039	-34.753	-3.753

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	06.571	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Diener
Produkt	06.571.01	Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr		

Auftrag

Wirtschafts- und Tourismusförderung inkl. der Unterhaltung des Thermalhallenbades.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend;
Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Interne: Staatsbad Schlangenbad GmbH

Ziele

Abwicklung der sich aus dem Kooperationsvertrag zwischen der Gemeinde Schlangenbad und der Staatsbad Schlangenbad GmbH ergebenden Einnahme- und Ausgabepositionen.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr	verantwortlich:		Diener	
						zuständig:		Diener	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	
	Bundesland Hessen					EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0	0
	06.571.01.548700	Kostenerstattungen von Staatsbad Schlangenberg GmbH				0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen				0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0	0
	06.571.01.541030	sonstige Zuw. des Landes				0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				0	0	0	0
8	53	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0
9	06.571.01.538100	Ertr. Herabse. +Aufl. Rückstel.				0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge				0	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen				0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.900	3.900	2.999	2.999
	06.571.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung				0	0	0	0
	06.571.01.691001	Mitgliedsbeitrag Rheingau-Taunus-Kultur-Tourismus				900	900	24	24
	06.571.01.691002	Beit. Wirt.-verb....sonst. Vere				3.000	3.000	2.975	2.975
14	66	Abschreibungen				0	0	0	0
	06.571.01.661500	Abschr. aktivi. Invest.zuschü				0	0	0	0
	06.571.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....				0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0	0
	06.571.01.717200	sonst. Erstatt. an Gemeinden				0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen				0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen				0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen				3.900	3.900	2.999	2.999
20		Verwaltungsergebnis				-3.900	-3.900	-2.999	-2.999

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
								EUR	EUR	EUR	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen									
21	56, 57	Finanzerträge						0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen						0	0	0	0
23		Finanzergebnis						0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)						-3.900	-3.900	-2.999	-2.999
27	59	Außerordentliche Erträge						0	0	0	0
	06.571.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge						0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen						0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis						0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						-3.900	-3.900	-2.999	-2.999
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						0	0	0	3.768
	06.571.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.						0	0	0	3.768
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						394	401	401	240
	06.571.01.930004	Kosterst. 3600 für Bauhof						0	0	0	0
	06.571.01.930006	Kosterst. 4640 für Bauhof						0	0	0	0
	06.571.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr						394	401	401	240
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						-394	-401	3.528	3.528
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						-4.294	-4.301	529	529

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022		Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt		
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilfinanzhaushalt																		
Bundesland Hessen																		
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Summe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.571.01/0087.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen					0	0	0	0	40.000	0	0	0	41.243	0	41.243	0	41.243
	06.571.01/0087.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	40.000	0	40.000
	<i>Ansatz 2021 T€ 40 für Machbarkeitsstudie mögliches Gewerbegebiet</i>																	
	06.571.01/0088.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				0	0	0	0	0	0	0	0	1.243	0	1.243	0	1.243
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe					0	0	0	0	40.000	0	0	0	41.243	0	41.243	0	41.243
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-41.243	0	-41.243	0	-41.243

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr	verantwortlich: Diener		davon bisher bereitgestellt				
				zuständig: Diener	Diener					
				Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>										
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden 06.571.01/0087.841821 Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu			0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 06.571.01/0087.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			0	0	40.000	0	41.243	41.243	41.243
	<i>Ansatz 2021 T€ 40 für Machbarkeitsstudie mögliches Gewerbegebiet</i>			0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse (davon: Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	1.243	1.243	1.243
9	Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	41.243	41.243	41.243
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	-41.243	-41.243	-41.243

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	06.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Böhm
Produkt	06.573.01	Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen		

Auftrag

Beschlusslage: Die Bereitstellung von Bürgerhäusern, Mehrzweckeinrichtungen und Sporthallen stellt eine freiwillige Leistung der Gemeinde Schlangenbad dar.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend;
Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Interne: Verwaltungsführung; Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Ziele

Bereitstellung von Infrastrukturvermögen zur Deckung von kulturellen und sozialen Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger sowie Vereinen in und rund um die Gemeinde Schlangenbad.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen	verantwortlich:		zuständig:	
				Böhm	Böhm	Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.330	30.330	0	30.330	0
	06.573.01.500300	UE aus Überl. v. Gebäu.+Räumen	30.330	30.330	0	30.330	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
	06.573.01.548500	Erstattung vom Bürgerhausbetrieb	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	5.025	3.225	0	3.225	0
	06.573.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen	5.025	3.225	0	3.225	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	06.573.01.539100	Steuererstattungen	0	0	0	0	0
	06.573.01.539101	Ertr. aus USt-Rückerstattung	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.355	33.555	0	33.555	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	06.573.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
	06.573.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.	0	0	0	0	0
	06.573.01.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.600	131.100	0	131.100	0
	06.573.01.600003	Rst./Mater.l./Vorrprod./Fremdbaut	300	300	0	300	0
	06.573.01.603001	Betriebsst./Verbrauchswerkzeug	500	1.000	0	1.000	0
	06.573.01.605100	Strom	30.000	19.000	0	19.000	0
	06.573.01.605200	Gas	80.000	75.000	0	75.000	0
	06.573.01.605600	Wasser-Abwasser	10.000	11.000	0	11.000	0
	06.573.01.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.	3.000	3.000	0	3.000	0
	06.573.01.608100	Reinigungsmaterial	500	1.000	0	1.000	0
	06.573.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.	1.500	1.500	0	1.500	0
	06.573.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung	2.000	2.000	0	2.000	0
	06.573.01.616100	Inst.halt. Gebäude + Außenanl.	8.000	6.000	0	6.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen	verantwortlich: zuständig:	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
					EUR	EUR	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen						
	06	Inst.halt. Einricht. + Aussta.			4.000	2.000	0	0
	06.573	Wartungskosten			4.000	2.500	0	0
	06.573.01	Aufw. für Fremdentorgu			1.000	1.000	0	0
	06.573.01.690002	Beit. gebäudebez. Vers.			5.500	5.500	0	0
	06.573.01.699300	übrige son. betriebliche Aufw.			300	300	0	0
14	66	Abschreibungen			96.100	82.550	0	0
	06.573.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....			92.100	78.000	0	0
	06.573.01.664200	Abschr. Betriebsausstattung			2.800	3.050	0	0
	06.573.01.664500	Abschr. auf Geschäftsaustatt.			1.200	1.500	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			650	0	0	0
	06.573.01.712500	Zuw. lauf. Zw. verb.U./SV/Bet.			0	0	0	0
	06.573.01.717400	sonst. Erstatt. sonst. öb			650	0	0	0
	650 €	<i>Erstattung Reinigung Turnverein Georgenborn</i>			0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500	2.500	0	0
	06.573.01.702002	Grundsteuer			2.500	2.500	0	0
	06.573.01.709002	Umsatzsteuerzahllast			0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			249.850	216.150	0	0
20		Verwaltungsergebnis			-214.495	-182.595	0	0
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-214.495	-182.595	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-214.495	-182.595	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen	verantwortlich: zuständig:	Böhm		JA-Ergebnis 2020	
					Böhm	Böhm	Hh-Ansatz 2021	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			Hh-Ansatz 2022	EUR	EUR	EUR
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0
	06.573.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.			0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				64.163	61.439	0	0
	06.573.01.930004	Kosterst. 3600 für Bauhof			13.000	13.000	0	0
	06.573.01.930052	KErst FB 60 an 11.511.01			22.340	22.548	0	0
	06.573.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr			28.823	25.891	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-64.163	-61.439	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-278.658	-244.034	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022		Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzhaushalt															
Bundesland Hessen															
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Summe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
	06.573.01/0095.842852 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
	2022: Umsetzung gem. Beschluss Gemeindevertretung vom 27.01.2021 --> Definition														
	Ansatz T€ 200 gem. Beschluss GVS vom 10.08.2021														
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
	06.573.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
	sukzessive Umstellung der Schließanlagen in den Bürgerhäusern auf digitale Schließanlagen + 10.000 € pro Jahr														
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe			210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-210.000	-210.000	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen	verantwortlich:		Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlung davon bisher bereitgestellt			
				zuständig:	Böhm Böhm					
				Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>										
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen 06.573.01/0095.842852 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 2022: Umsetzung gem. Beschluss Gemeindevertretung vom 27.01.2021 --> Definition Ansatz T€ 200 gem. Beschluss GVS vom 10.08.2021			200.000	0	0	0	0	0	200.000
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 06.573.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV sukzessive Umstellung der Schließanlagen in den Bürgerhäusern auf digitale Schließanlagen + 10.000 € pro Jahr (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			10.000	0	0	0	0	0	40.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			210.000	0	0	0	0	0	240.000
10	Saldo aus Investitionsstätigkeit			-210.000	0	0	0	0	0	-240.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport		verantwortlich: zuständig:		Böhm Böhm	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	25	150	143	150	150	143
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	25	150	143	150	150	143
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.300	53.300	28.721	53.300	53.300	28.721
14	66	Abschreibungen	24.550	26.650	25.320	26.650	26.650	25.320
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	9.000	6.433	9.000	9.000	6.433
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	431	450	450	431
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.300	89.400	60.904	89.400	89.400	60.904
20		Verwaltungsergebnis	-76.275	-89.250	-60.762	-89.250	-89.250	-60.762
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-76.275	-89.250	-60.762	-89.250	-89.250	-60.762
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	290	0	0	290

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport	verantwortlich: zuständig:	Böhm Böhm	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		EUR	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-290
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-76.275	-89.250	-61.051	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	96.405	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		28.725	30.302	22.116	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-28.725	-30.302	74.289	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-105.000	-119.552	13.238	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport	verantwortlich: Böhm		Ansatz HHJ 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Gesamt-Auszahl.		davon bisher bereitgestellt
			zuständig: Böhm						EUR	EUR	
Teilfinanzhaushalt											
Bundesland Hessen											
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	145.000	0	0	50.000	0	0	340.000	0	50.000
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Summe	145.000	0	0	50.000	0	0	340.000	0	50.000
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	0	678.000	14.780	0	721.767	0	713.767
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Summe	2.000	0	0	678.000	14.780	0	721.767	0	713.767
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	143.000	0	0	-628.000	-14.780	0	-381.767	0	-663.767

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport	verantwortlich: Böhmerwald		Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlung Bedarf	davon bisher bereitgestellt
			zuständig:	Ansatz Vorjahr			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>			Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	145.000	0	50.000	0	50.000
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	145.000	0	50.000	0	50.000
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	678.000	14.780	713.767
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0	0	0	0
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
		davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	2.000	0	678.000	14.780	713.767
10		Saldo aus Investitionsstätigkeit	143.000	0	-628.000	-14.780	-663.767

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	07.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Böhm
Produkt	07.281.02	Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege		
Auftrag		Zielgruppe		
Grundgesetz, Bau GB, Hessische Landesbauordnung, Verwaltungsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften, BundesNatSchG, Hessisches Naturschutzgesetz, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.		Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde; Interne: Bürger		
Ziele		Zuständigkeit		
Schaffung und Erhaltung von Erholungsmöglichkeiten für Einwohner und Besucher sowie Steigerung der Attraktivität der Gemeinde.		Produktverantwortliche/r: Herr Böhm		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport	verantwortlich:	Böhm		
Produktgruppe	07.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Böhm		
Produkt	07.281.02	Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2022	EUR	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	07.281.02.542800	Zus. für lauf. Zw. v.übr. Ber.	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	30.500	0	11.036
	07.281.02.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut	1.000	1.000	0	419
	07.281.02.601001	Aufw. Büromat./Drucks. Verw. u.ä	100	100	0	0
	07.281.02.603001	Betriebsst./Verbrauchswerkzeug	400	400	0	0
	07.281.02.605600	Wasser-Abwasser	0	0	0	0
	07.281.02.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.	500	500	0	0
	07.281.02.606500	Mat.aufw. Str.,Wege. u.ä.	500	500	0	969
	07.281.02.608900	übriger sonst. Materialaufw.	500	1.000	0	251
	07.281.02.613900	sonstige weitere Fremdleistung u.a. für externe Grünpflegetmaßnahmen	12.000	17.000	0	1.089
	07.281.02.616100	Inst.halt. Gebäude + Außenanl.	3.000	3.000	0	1.240
	07.281.02.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.	2.000	2.000	0	2.100
	07.281.02.617100	Aufw. für Fremdentorgu	0	0	0	0
	07.281.02.691001	Beitrag an den Landschaftspflegeverband	5.000	5.000	0	4.968
14	66	Abschreibungen	0	0	0	70
	07.281.02.665001	Abschreibungen auf GWG	0	0	0	70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	1.200
	07.281.02.712800	Zuw. lauf. Zwecke übr. Bereiche	0	0	0	1.200

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	07	07.281	07.281.02	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport Heimat- und sonstige Kulturpflege Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020
								EUR	EUR	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	EUR	EUR	EUR	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen					0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen					0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen					0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen					25.000	30.500	12.305	
20		Verwaltungsergebnis					-25.000	-30.500	-12.305	
21	56, 57	Finanzerträge					0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen					0	0	0	0
23		Finanzergebnis					0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)					-25.000	-30.500	-12.305	
27	59	Außerordentliche Erträge					0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	290
	07.281.02.797001	periodenfremde Aufwendungen					0	0	0	290
29		Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	-290
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen					-25.000	-30.500	-12.595	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	28.022
	07.281.02.910500	Erlöservt. Restorga. Empfpr.					0	0	0	28.022
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					16.290	16.923	11.784	
	07.281.02.930004	Kosterst. 3600 für Bauhof					12.500	12.500	10.000	
	07.281.02.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr					3.790	4.423	1.784	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					-16.290	-16.923	16.238	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					-41.290	-47.423	3.643	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022		Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport													
07.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege													
07.281.02	Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege													
Teilfinanzhaushalt														
Bundesland Hessen														
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0	1.000	0	0	0	2.012	2.012	2.012	2.012
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	1.000	0	0	0	2.012	2.012	2.012	2.012
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe		0	0	0	0	1.000	0	0	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	-1.000	0	0	-2.012	-2.012	-2.012	-2.012	-2.012

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	07	07.281	07.281.02	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport Heimat- und sonstige Kulturpflege Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege		verantwortlich:		Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlung bedarfs	davon bisher bereitgestellt
						Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Böhm			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>												
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)					0	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen					0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden					0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen					0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 07.281.02/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)					0	0	1.000	0	0	2.012	2.012
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)					0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen					0	0	1.000	0	0	2.012	2.012
10	Saldo aus Investitionsstätigkeit					0	0	-1.000	0	0	-2.012	-2.012

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	07.291	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	zuständig:	Böhm
Produkt	07.291.01	Kirchengemeinden		

Auftrag

Gemeindevertretung, Gemeindevorstand

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport	verantwortlich:	Böhm		
Produktgruppe	07.291	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	zuständig:	Böhm		
Produkt	07.291.01	Kirchengemeinden				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2022	EUR	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	700	685
	07.291.01.605100	Strom	200	200	200	100
	07.291.01.606900	Mat.aufw. Rep. + Instandthalt.	0	0	0	0
	07.291.01.616600	Wartungskosten	500	500	500	585
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	9.000	9.000	5.233
	07.291.01.712400	Zuw. lauf. Zwecke sonst. ö.B.	6.000	9.000	9.000	5.233
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0
17	72	Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.700	9.700	9.700	5.918
20		Verwaltungsergebnis	-6.700	-9.700	-9.700	-5.918
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport	verantwortlich:	Böhm	
Produktgruppe	07.291	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	zuständig:	Böhm	
Produkt	07.291.01	Kirchengemeinden			
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.700	-9.700	-5.918
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	07.291.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.700	-9.700	-5.918
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.434
	07.291.01.910500	Erlöservt. Restorga. Empfpr.	0	0	7.434
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	677	998	473
	07.291.01.930004	Kosterst. 3600 für Bauhof	0	0	0
	07.291.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr	677	998	473
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-677	-998	6.961
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.377	-10.698	1.043

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	07.421	Förderung des Sports	zuständig:	Böhm
Produkt	07.421.02	Sportplätze, Sportlerheim		

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, BauGB.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Ziele

Förderung des Sports und weiterer Freizeitaktivitäten. Präventive Gesundheitsvorsorge.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport Förderung des Sports Sportplätze, Sportlerheim	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
						Böhm	Böhm	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen				0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				25	150	150	143
	07.421.02.546200	E Aufl. S.Posten Investitionsbei				25	150	150	143
	07.421.02.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen				0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge				25	150	150	143
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen				0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen							
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0	0
	07.421.02.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut				19.600	22.100	22.100	17.000
	07.421.02.605100	Strom						500	0
	07.421.02.605200	Gas				4.000	5.000	5.000	1.363
	07.421.02.605600	Wasser-Abwasser				7.000	6.500	6.500	6.197
	07.421.02.608900	übriger sonst. Materialaufw.				1.500	1.500	1.500	456
	07.421.02.613900	sonstige weitere Fremdleistung				500	1.000	1.000	0
		<i>Kosten für Trinkwasserbeprobung</i>				500	500	500	361
	07.421.02.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.				5.000	6.500	6.500	8.222
	07.421.02.617100	Aufw. für Fremdentorgu				300	300	300	167
	07.421.02.690002	Beit. gebäudebez. Vers.				300	300	300	234
14	66	Abschreibungen				24.550	26.650	26.650	25.250
	07.421.02.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....				23.400	24.900	24.900	23.361
	07.421.02.664100	Abschr. auf andere Anlagen				600	600	600	583
	07.421.02.664200	Abschr. Betriebsausstattung				100	500	500	485
	07.421.02.665001	Abschreibungen auf GWG				450	650	650	821
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	07	07.421	07.421.02	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport Förderung des Sports Sportplätze, Sportlerheim	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
								Böhm	Böhm	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022		EUR	EUR	EUR	EUR
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen						450	450	431	431
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						450	450	431	431
	07.421.02.702002	Grundsteuer									
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen						44.600	49.200	42.681	42.681
20		Verwaltungsergebnis						-44.575	-49.050	-42.538	-42.538
21	56, 57	Finanzerträge						0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen						0	0	0	0
23		Finanzergebnis						0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)						-44.575	-49.050	-42.538	-42.538
27	59	Außerordentliche Erträge						0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen						0	0	0	0
	07.421.02.797001	periodenfremde Aufwendungen						0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis						0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						-44.575	-49.050	-42.538	-42.538
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						0	0	0	60.949
	07.421.02.910500	Erlöservt. Restorga. Empfpr.						0	0	0	60.949
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						11.758	12.381	9.858	9.858
	07.421.02.930002	Kosterst. für Bauhof						1.000	1.000	1.000	1.000
	07.421.02.930052	KerSt FB 60 an 11.511.01						5.585	5.637	4.966	4.966
	07.421.02.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr						5.173	5.744	3.892	3.892
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						-11.758	-12.381	51.091	51.091
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						-56.333	-61.431	8.552	8.552

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport Förderung des Sports Sportplätze, Sportlerheim	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022		Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzhaushalt															
Bundesland Hessen															
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			145.000	0	0	0	50.000	0	0	0	340.000	50.000	0	0
	07.421	Einz. Investitionszuw. Land													
	07.421.02/0018.820811	Einz. Investitionszuw. Land		145.000	0	0	0	50.000	0	0	0	340.000	50.000	0	0
	T€ 145 in 2022 und 2023 für Förderung Sportplatz Hausen														
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens														
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Summe			145.000	0	0	0	50.000	0	0	0	340.000	50.000	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			2.000	0	0	0	677.000	0	14.780	14.780	719.755	711.755	0	0
	07.421.02/0001.843832	Auszahl. bew. SAV/imm.AV		2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	29.976	21.976	0	0
	07.421.02/0018.843831	Auszahl. bew. SAV/imm.AV		0	0	0	0	675.000	0	14.780	14.780	689.780	689.780	0	0
	2021: 675.000 als Gesamtansatz für Sanierung Sportplatz OT Hausen, Mittelübertragung von 2021 nach 2022 geplant														
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe			2.000	0	0	0	677.000	0	14.780	14.780	719.755	711.755	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			143.000	0	0	0	-627.000	0	-14.780	-14.780	-379.755	-661.755	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	07 07.421 07.421.02	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport Förderung des Sports Sportplätze, Sportlerheim	verantwortlich:		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
					zuständig:	Ansatz Vorjahr						EUR
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>												
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen											
	07.421.02/0018.820811	Einz. Investitionszuw. Land			145.000	0	50.000	0	0	340.000	50.000	
	T€ 145 in 2022 und 2023 für Förderung Sportplatz Hausen				145.000	0	50.000	0	0	340.000	50.000	
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens											
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)											
4	Summe investive Einzahlungen				145.000	0	50.000	0	0	340.000	50.000	
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden											
6	Auszahlung für Baumaßnahmen											
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen											
	07.421.02/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			2.000	0	677.000	14.780	0	719.755	711.755	
	07.421.02/0018.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			2.000	0	2.000	0	0	29.976	21.976	
	2021: 675.000 als Gesamtansatz für Sanierung Sportplatz OT Hausen, Mittelübertragung von 2021 nach 2022 geplant				0	0	675.000	14.780	0	689.780	689.780	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)											
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)											
9	Summe investive Auszahlungen				2.000	0	677.000	14.780	0	719.755	711.755	
10	Saldo aus Investitionsstätigkeit				143.000	0	-627.000	-14.780	-379.755	-661.755		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Böhm		zuständig: Böhm	
			Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		EUR			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.500	69.500	80.898	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.250	1.250	3.856	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.150	11.700	11.332	
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.300	167.370	277.363	
14	66	Abschreibungen	2.340	2.490	81.782	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.831	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	10.500	20.433	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	197.290	192.060	392.741	
20		Verwaltungsergebnis	-114.040	-106.810	-297.930	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	105	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	105	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-114.040	-106.810	-297.824	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	112.854	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-934	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		08	Liegenschaftsverwaltung		verantwortlich: Böhm zuständig: Böhm	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2022 EUR	Hh-Ansatz 2021 EUR	JA-Ergebnis 2020 EUR	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	113.788	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-114.040	-106.810	-184.037	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	454.834	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.474	52.545	99.184	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.474	-52.545	355.650	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-166.514	-159.355	171.613	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Böhm		Ansatz HHJ 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
			zurück	Böhm						
Teilfinanzhaushalt										
Bundesland Hessen										
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	20.100	95.100	95.100
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens								
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	236.258	2.771.532	2.771.532
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Summe	0	0	0	0	0	256.358	2.866.632	2.866.632
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204.000	0	0	211.000	339.600	1.829.628	1.413.628	
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	28.895	545.493	545.493	
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	0	1.000	7.923	51.336	47.336	
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Summe	205.000	0	0	312.000	376.418	2.426.457	2.006.457	
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-205.000	0	0	-312.000	-120.060	440.176	860.176	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Böhm		Ergebnis	Gesamtauszahlung	davon bisher	
			zuständig:	Böhm				Jahresabschluss
			Ansatz des	Verpflichtungser	EUR	EUR	EUR	
			Haushaltsjahres	machtigungen	EUR	EUR	EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	20.100	95.100	95.100
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	236.258	2.771.532	2.771.532
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	256.358	2.866.632	2.866.632
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	204.000	0	0	339.600	1.829.628	1.413.628
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	100.000	28.895	545.493	545.493
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	1.000	0	1.000	7.923	51.336	47.336
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	205.000	0	312.000	376.418	2.426.457	2.006.457
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.000	0	-312.000	-120.060	440.176	860.176

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	08.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Böhm
Produkt	08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		

Auftrag

Bewirtschaftung gemeindeeigener Liegenschaften soweit sie für die Daseinsvorsorge erforderlich sind.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde;
Interne: Bedienstete

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Ziele

Die gemeindeeigenen Liegenschaften sollen soweit erforderlich kostenoptimal in einem ordnungsgemäßen Zustand erhalten bleiben.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08	Liegenschaftsverwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020
						Böhm	Böhm	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			Hh-Ansatz 2022	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				500	500	24.348
	08.111.06.500300	UE aus Überl. v. Gebäu.+Räumen				0	0	23.828
		<i>Die Bürgerhäuser wuden mit dem HHP 2021 einem separaten Produkt (06.573.01) zugeführt. Auswirkungen auf viele Buchungsstellen sind gegeben. Ersichtlich im Vergleich zu den Rechnungsergebnissen 2020</i>						
	08.111.06.500400	UE aus überl. v. Rechten				500	500	520
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0
	08.111.06.548100	Kostenerstattungen vom Kreis				0	0	0
	08.111.06.548500	Erstattung vom Bürgerhausbetrieb				0	0	0
	08.111.06.548800	Bewirtschaftungsbeteiligung FFW Niederglabach				0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen				0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0
	08.111.06.541030	sonstige Zuw. des Landes				0	0	0
		<i>Zuweisung aus Investitionsprogramm HESSENKASSE zur Sanierung Fassade Altes Rathaus Hausen</i>						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				1.250	1.250	3.856
	08.111.06.546001	E Aufl. S.Posten Inv.zuw. öB				0	0	0
	08.111.06.546200	E Aufl. S.Posten Investitionsbei				1.250	1.250	1.250
	08.111.06.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen				0	0	2.606
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				12.500	14.500	10.059
	08.111.06.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung				10.000	12.000	7.782
	08.111.06.530003	Einnahmeüberschuss Fremdverw.				0	0	0
	08.111.06.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von				2.500	2.500	2.276
	08.111.06.538001	Ertr. Herab.+Aufl. Rückstel.				0	0	0
	08.111.06.539100	Steuererstattungen				0	0	0
	08.111.06.539101	Ertr. aus USt-Rückerstattung				0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge				14.250	16.250	38.263
11	62, 63,	Personalaufwendungen				12.150	11.700	11.332
	640-643,647-649, 65							
	08.111.06.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer				8.950	8.600	8.389

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08	Liegenschaftsverwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020
					EUR	EUR	EUR
08.111.06.640002		AG.-anteil zur Sozialversich.			2.600	2.500	2.365
08.111.06.642001		Beitr.Berufsgen.+UV			200	200	202
08.111.06.647001		Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.			400	400	377
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			110.830	104.700	228.383
08.111.06.600003		Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut			200	200	640
08.111.06.601001		Aufw. Büromat./Drucks. Verw. uä			0	0	0
08.111.06.603001		Betriebsst./Verbrauchswerkzeug			500	500	11
08.111.06.605100		Strom			18.000	21.000	37.478
08.111.06.605200		Gas			40.000	37.000	113.718
08.111.06.605400		Heizöl			1.000	0	0
		<i>Anpassung erforderlich (Öl für Am Hohlbusch 7), Verkauf spätestens 2022 geplant</i>					
08.111.06.605600		Wasser-Abwasser			7.000	9.000	17.284
08.111.06.606100		Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.			2.000	2.000	1.204
08.111.06.606500		Mat.aufw. Str., Wege. u.ä.			0	0	0
08.111.06.608100		Reinigungsmaterial			500	500	611
08.111.06.608900		übriger sonst. Materialaufw.			1.500	1.500	1.455
08.111.06.612001		Entw.-, Versu.-+Konstr.arb.(Dri			15.000	15.000	294
		<i>Voruntersuchung Waldfriedengelände, Verdichtung bestehende Wohngebiete</i>					
		<i>Die Mittelfreigabe für die Maßnahmen im Rahmen des Budgets erfolgt nach Beschluss</i>					
		<i>durch die Gemeindevertretung (Beschluss HFA 26. 11.2020).</i>					
08.111.06.612002		Immobilien-Vermarktung			3.000	5.000	2.024
08.111.06.613900		sonstige weitere Fremdleistung			5.000	2.000	8.020
08.111.06.616100		Inst.halt. Gebäude + Außenanl.			7.000	3.500	27.811
		<i>+T€ 20 in 2020 für Sanierung Fassade im Sockelbereich, Altes Rathaus Hausen</i>					
08.111.06.616300		Inst.halt. Einricht. + Aussta.			2.000	1.000	5.384
08.111.06.616600		Wartungskosten			3.000	1.500	0
		<i>E-check, Wartung Blitzschutz u.ä.</i>					
08.111.06.617100		Aufw. für Fremdentorgu			1.500	1.500	3.222
08.111.06.670002		Mieten, Pachten, Erbbauszinsen			130	0	130
		<i>Pacht Par-kplatz DGH Wambach</i>					
08.111.06.675001		Banksp./Kost. . Geldver.+K.bes			0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08	Liegenschaftsverwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	
				EUR	EUR	EUR	
08.111.06.677100				0	0	0	
08.111.06.690002				3.300	3.300	9.098	
08.111.06.699300				200	200	0	
14	66	Abschreibungen		2.340	2.490	81.782	
08.111.06.661100				640	640	637	
08.111.06.662001				0	0	74.081	
08.111.06.664200				0	50	3.486	
08.111.06.664500				0	0	1.723	
08.111.06.665001				1.700	1.800	1.856	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	6.831	
08.111.06.712500				0	0	0	
08.111.06.712501				0	0	0	
08.111.06.717400				0	0	6.831	
08.111.06.717700				0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	
08.111.06.725200				0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500	5.500	6.212	
08.111.06.702002				5.500	5.500	7.649	
08.111.06.709002				0	0	0	
08.111.06.741001				0	0	-1.437	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		130.820	124.390	334.541	
20		Verwaltungsergebnis		-116.570	-108.140	-296.278	
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	105	
08.111.06.579001				0	0	105	
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	
08.111.06.771001				0	0	0	
23		Finanzergebnis		0	0	105	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-116.570	-108.140	-296.173	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Liegenschaftsverwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
							EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge					0	0	0	112.854
		08.111.06.590002	Ert. Sp., Nachl., Schenk. priv. U				0	0	0	0
		08.111.06.591001	Ert. Veräuß. Grundst., Geb., Anl				0	0	0	112.854
		08.111.06.598900	sonstige periodenfremde Ertrag				0	0	0	0
		08.111.06.599001	sonstige außerordentliche Ertr				0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	-934
		08.111.06.791200	außerplan. Abschr. Finanzanlag				0	0	0	0
		08.111.06.794100	Verl. Abg. Sachanlagen				0	0	0	0
		08.111.06.797001	periodenfremder Bewirtschaftungsaufwand				0	0	0	-934
29		Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	113.788
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen					-116.570	-108.140	-108.140	-182.385
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	454.473
		08.111.06.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.				0	0	0	454.473
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					45.756	45.584	45.584	94.528
		08.111.06.930005	Kosterst. 4601 für Bauhof				10.000	10.000	10.000	25.500
		08.111.06.930052	KErst FB 60 an 11.511.01				19.548	19.730	19.730	37.246
		08.111.06.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr				16.208	15.854	15.854	31.782
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					-45.756	-45.584	-45.584	359.945
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					-162.326	-153.724	-153.724	177.560

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
08	Liegenschaftsverwaltung												
08.111	Verwaltungssteuerung und Service												
08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung												
Teilfinanzhaushalt													
Bundesland Hessen													
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen													
	08.111.06/0093.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	20.100	0	0	95.100	95.100
	08.111.06/0095.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
	08.111.06/0135.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	20.100	0	45.100	45.100	45.100
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens													
und des immateriellen Anlagevermögens													
	08.111.06.822821	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0	236.258	0	2.771.532	2.771.532	2.771.532
	08.111.06/0091.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.111.06/0093.822821	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0	236.258	0	2.023.099	2.023.099	2.023.099
	08.111.06/0094.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	6.701	6.701	6.701
	08.111.06/0105.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	78.913	78.913	78.913
	08.111.06/0130.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	662.820	662.820	662.820
	08.111.06/0134.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens													
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen													
7 Summe													
			0	0	0	0	0	0	256.358	0	2.866.632	2.866.632	2.866.632
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
	08.111.06/0046.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu	204.000	0	0	211.000	0	0	339.600	0	1.829.628	1.413.628	1.413.628
	08.111.06/0091.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.111.06/0092.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu	4.000	0	0	1.000	0	7.338	0	148.114	132.114	132.114	132.114
	08.111.06/0095.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu	0	0	0	0	0	0	0	496	496	496	496
	08.111.06/0096.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu	0	0	0	0	0	322.428	0	503.354	503.354	503.354	503.354
	08.111.06/0102.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu	0	0	0	0	0	9.834	0	390.693	390.693	390.693	390.693
	08.111.06/0105.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu	0	0	0	0	0	0	0	176.971	176.971	176.971	176.971
	08.111.06/0105.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.111.06/0139.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.111.06/0150.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu	200.000	0	0	210.000	0	0	0	610.000	210.000	210.000	210.000
<i>Grundstückankäufe Außenbereich, 2022 und 2023 jeweils T€ 200</i>													

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
08	Liegenschaftsverwaltung												
08.111	Verwaltungssteuerung und Service												
08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung												
Teilfinanzhaushalt													
Bundesland Hessen													
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	100.000	28.895	545.493	545.493	545.493	100.000	100.000	
	08.111.06/0096.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.											
		<i>Ansatz T€ 100, Abriss Haus Tanneneck gem. Beschluss BUK vom 08.12.2020;</i>											
		<i>Mittelübertragung von 2021 nach 2022 geplant</i>											
	08.111.06/0135.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	0	28.895	445.493	445.493	445.493	445.493	445.493	
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		1.000	0	0	1.000	7.923	51.336	51.336	51.336	47.336	47.336	
	08.111.06/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	1.000	0	0	1.000	7.923	44.614	44.614	44.614	40.614	40.614	
	08.111.06/0004.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0	0	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	
	08.111.06/0019.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0	0	355	355	355	355	355	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe		205.000	0	0	312.000	376.418	2.426.457	2.426.457	2.426.457	2.006.457	2.006.457	
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-205.000	0	0	-312.000	-120.060	440.176	440.176	440.176	860.176	860.176	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08	Liegenchaftsverwaltung	08.111	Verwaltungssteuerung und Service	08.111.06	Gebäude- und Liegenchaftsverwaltung	verantwortlich: Böhm		davon bisher bereitgestellt					
									zuständig:	Böhm						
									Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt		
									EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>																
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen																
				Einz. Investitionszuw. Land					0	0	0	20.100	95.100	95.100	0	
				Einz. Investitionszuw. Land					0	0	0	20.100	25.000	25.000	0	
				Einz. Investitionszuw. Land					0	0	0	20.100	45.100	45.100	0	
				Einz. Investitionszuw. Land					0	0	0	0	25.000	25.000	0	
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens																
				Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude					0	0	0	236.258	2.771.532	2.771.532	0	
				Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude					0	0	0	236.258	2.023.099	2.023.099	0	
				Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude					0	0	0	0	6.701	6.701	0	
				Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude					0	0	0	0	0	0	0	
				Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude					0	0	0	0	78.913	78.913	0	
				Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude					0	0	0	0	662.820	662.820	0	
				Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude					0	0	0	0	0	0	0	
				Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude					0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens																
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten																
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)																
									0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	256.358	2.866.632	2.866.632	0	
4 Summe investive Einzahlungen																
									204.000	0	211.000	339.600	1.829.628	1.413.628	0	
				Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu					0	0	0	0	0	0	0	
				Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu					4.000	0	1.000	7.338	148.114	132.114	0	
				Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu					0	0	0	0	496	496	0	
				Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu					0	0	0	322.428	503.354	503.354	0	
				Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu					0	0	0	9.834	390.693	390.693	0	
				Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu					0	0	0	0	176.971	176.971	0	
				Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu					0	0	0	0	0	0	0	
				Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu					0	0	0	0	0	0	0	
				Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu					200.000	0	210.000	0	610.000	210.000	0	
				Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu												
				Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu												
				<i>Grundstückankäufe Außenbereich, 2022 und 2023 jeweils T€ 200</i>												

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Liegenschaftsverwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Böhm		davon bisher bereitgestellt				
				zuständig:	Böhm					
				Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>										
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	100.000	28.895	545.493	545.493	
	08.111.06/0096.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.		0	0	100.000	0	100.000	100.000	
		<i>Ansatz T€ 100, Abriss Haus Tanneneck gem. Beschluss BUK vom 08.12.2020; Mittelübertragung von 2021 nach 2022 geplant</i>								
	08.111.06/0135.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.		0	0	0	28.895	445.493	445.493	
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			1.000	0	1.000	7.923	51.336	47.336	
	08.111.06/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		1.000	0	1.000	7.923	44.614	40.614	
	08.111.06/0004.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		0	0	0	0	6.367	6.367	
	08.111.06/0019.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		0	0	0	0	355	355	
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0	0	0	0	0	0	
		davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0	0	
9	Summe investive Auszahlungen			205.000	0	312.000	376.418	2.426.457	2.006.457	
10	Saldo aus Investitionsstätigkeit			-205.000	0	-312.000	-120.060	440.176	860.176	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung			
Produktgruppe	08.111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	08.111.07	KWB Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung			

verantwortlich: Böh
zuständig: Böh

Auftrag

Bewirtschaftung gemeindeeigener Liegenschaften durch die KWB

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde;
Interne: Bedienstete

Ziele

Die KWB wird beauftragt die gemeindeeigenen Liegenschaften möglichst kostenoptimal in einem ordnungsgemäßen Zustand zu bewirtschaften. Eine Deckung der Aufwendungen soll durch die Mieterträge erreicht werden.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böh

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08	Liegenschaftsverwaltung Verwaltungssteuerung und Service KWB Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			69.000	69.000	56.549
	08.111.07.500300	UE aus Überl. v. Gebäu.+Räumen			69.000	69.000	56.549
		<i>Alle Ansätze im neu angelegten Produkt 08.111.07 entsprechen dem Wert gem. Wirtschaftsplan 2022 der KWB</i>					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			69.000	69.000	56.549
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen			0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.570	60.570	48.693
	08.111.07.605100	Strom			5.400	5.400	4.787
	08.111.07.605200	Gas			30.000	30.000	28.714
	08.111.07.605400	Heizöl			0	0	0
	08.111.07.605600	Wasser-Abwasser			3.800	3.800	1.979
	08.111.07.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.			1.500	1.500	0
	08.111.07.608900	übriger sonst. Materialaufw.			0	0	0
	08.111.07.613900	sonstige weitere Fremdleistung			4.000	4.000	1.200
	08.111.07.613901	Verwaltungsvergütung KWB			3.520	3.520	3.356
	08.111.07.616100	Inst.halt. Gebäude + Außenanl.			8.000	8.000	4.831
	08.111.07.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.			1.000	1.000	1.929
	08.111.07.675001	Banksp./Kost. . Geldver.+K.bes			250	250	312
	08.111.07.690002	Beit. gebäudebez. Vers.			3.100	3.100	1.584
14	66	Abschreibungen			0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	-5.000
	08.111.07.712500	Zuw. lauf. Zw. verb.U./SV/Bet.			0	0	-5.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Liegenchaftsverwaltung Verwaltungssteuerung und Service KWB Gebäude- und Liegenchaftsverwaltung	verantwortlich: zuständig:	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
							EUR	EUR	EUR	EUR
16	08	08.111	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		Böhm	0	0	0	0
16			72	Transferaufwendungen		Böhm	0	0	0	0
18	08.111.07	08.111.07	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	5.000	14.220	14.220
			08.111.07.702002	Grundsteuer			5.000	5.000	14.220	14.220
19				Summe der ordentlichen Aufwendungen			65.570	65.570	57.913	57.913
20				Verwaltungsergebnis			3.430	3.430	-1.364	-1.364
21			56, 57	Finanzerträge			0	0	0	0
22			77	Finanzaufwendungen			0	0	0	0
23				Finanzergebnis			0	0	0	0
24				Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			3.430	3.430	-1.364	-1.364
27			59	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
			08.111.07.598900	sonstige periodenfremde Ertrag			0	0	0	0
28			79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
29				Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
30				Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			3.430	3.430	-1.364	-1.364
31				Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
			08.111.07.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.			0	0	0	0
32				Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			6.627	6.745	4.633	4.633
			08.111.07.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr			6.627	6.745	4.633	4.633
33				Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-6.627	-6.745	-4.633	-4.633
34				Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-3.197	-3.315	-5.997	-5.997

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung
Produktgruppe	08.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	08.573.03	Glocken und Uhrenanlagen

verantwortlich: Böhm
zuständig: Böhm

Auftrag

Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...);

Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08	Liegenschaftsverwaltung Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Glocken und Uhrenanlagen	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	
				EUR	EUR	EUR	
1	50			0	0	0	
2	51			0	0	0	
3	548 - 549			0	0	0	
4	52			0	0	0	
5	55			0	0	0	
6	547			0	0	0	
7	540 - 543			0	0	0	
8	546			0	0	0	
8				0	0	0	
9	53			0	0	0	
10				0	0	0	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65			0	0	0	
12	644-646			0	0	0	
13	60, 61, 67-69			900	2.100	287	
	08.573.03.606900			500	1.500	0	
	Ansatz 2021: Glockenanlage Altes Rathaus Wambach muss ggf. erneuert werden						
	08.573.03.616600			400	400	287	
	08.573.03.616900			0	200	0	
14	66			0	0	0	
	08.573.03.662001			0	0	0	
15	71			0	0	0	
16	73			0	0	0	
16				0	0	0	
17	72			0	0	0	
18	70, 74, 76			0	0	0	
19				900	2.100	287	
20				-900	-2.100	-287	
21	56, 57			0	0	0	
22	77			0	0	0	
23				0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08 08.573 08.573.03	Liegenschaftsverwaltung Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Glocken und Uhrenanlagen	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
						Böhm	Böhm	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen				Hh-Ansatz 2022 EUR		EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-900		-2.100	-287
27	59	Außerordentliche Erträge				0		0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0		0	0
29		Außerordentliches Ergebnis				0		0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-900		-2.100	-287
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0		0	361
	08.573.03.910500	Erlöservt. Restorga. Empfpr.				0		0	361
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				91		216	23
	08.573.03.930005	Kosterst. Bauhof				0		0	0
	08.573.03.930052	KErst FB 60 an 11.511.01				0		0	0
	08.573.03.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr				91		216	23
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-91		-216	338
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-991		-2.316	51

Doppischer Produktplan 2022

Position	Konten	09	Brandschutz	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
						EUR	EUR	EUR	EUR
1	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	548 - 549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			8.500	8.500	8.500	8.448
4	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0	0
6	547		Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	540 - 543		Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
8	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			28.700	28.950	28.950	29.653
8			-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53		Sonstige ordentliche Erträge			21.800	21.800	21.800	21.674
10			Summe der ordentlichen Erträge			59.000	59.250	59.250	59.775
11	62, 63, 640-643,647-649, 65		Personalaufwendungen			12.000	7.300	7.300	9.449
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			191.400	176.000	176.000	162.038
14	66		Abschreibungen			132.000	133.750	133.750	138.979
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			5.500	5.000	5.000	4.393
16	73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen			0	0	0	0
16			Umlageverpflichtungen						
17	72		Transferaufwendungen			0	0	0	0
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	450	450	769
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen			340.900	322.500	322.500	315.627
20			Verwaltungsergebnis			-281.900	-263.250	-263.250	-255.852
21	56, 57		Finanzerträge			0	0	0	0
22	77		Finanzaufwendungen			0	0	0	0
23			Finanzergebnis			0	0	0	0
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-281.900	-263.250	-263.250	-255.852
27	59		Außerordentliche Erträge			0	0	0	13.745
28	79		Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	1.279

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Brandschutz	verantwortlich: Diener		
			zuständig: Diener		
Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2022 EUR	Hh-Ansatz 2021 EUR	JA-Ergebnis 2020 EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	12.466
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-281.900	-263.250	-243.386
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	431.240
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.312	63.103	114.875
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.312	-63.103	316.365
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-345.212	-326.353	72.979

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Brandschutz	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022	verantwortlich: zuständig:		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR		
Teilfinanzhaushalt												
Bundesland Hessen												
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	32.400	0	0	58.100	67.500	265.364	232.964			
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	13.745	6.500	6.500			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0			
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7		Summe	32.400	0	58.100	81.245	271.864	239.464				
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	910.000	0	1.057.957	1.057.957			
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	30.500	0	0	253.500	89.214	1.677.169	1.571.669			
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15		Summe	30.500	0	1.163.500	89.214	2.735.126	2.629.626				
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.900	0	-1.105.400	-7.969	-2.463.262	-2.390.162				

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Brandschutz	verantwortlich: Diener		Ergebnis	Gesamtauszahl		davon bisher
			zuständig:	Diener		EUR	EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>			Ansatz des	Verpflichtungser	Jahresabschluss	ungsbedarf		
			Haushaltsjahres	machtigungen	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.400	0	58.100	67.500	265.364	232.964
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	13.745	6.500	6.500
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	32.400	0	58.100	81.245	271.864	239.464
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	910.000	0	1.057.957	1.057.957
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	30.500	0	253.500	89.214	1.677.169	1.571.669
8		Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	30.500	0	1.163.500	89.214	2.735.126	2.629.626
10		Saldo aus Investitionsstätigkeit	1.900	0	-1.105.400	-7.969	-2.463.262	-2.390.162

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Brandschutz	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	09.126	Brandschutz	zuständig:	Diener
Produkt	09.126.01	Verwaltung Brandschutz		
Auftrag	Zielgruppe			
HBKG, Feuerwehrsatzungen	Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend			
Ziele	Interne: Gemeinde, Beratung in Fragen des Brandschutzes durch GBI und Sachbearbeiter			
Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtung zur Sicherstellung des Brandschutzes nach HBKG und Feuerwehrsatzung.	Zuständigkeit			
	Produktverantwortliche/r: Herr Diener			

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	09	Brandschutz	09.126	Brandschutz	09.126.01	Verwaltung Brandschutz	verantwortlich: zuständig:	Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020		
											EUR	EUR	EUR	EUR	
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen														
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte									0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen									8.500	8.500	8.500	8.448	
		09.126.01.548800									8.500	8.500	8.500	8.448	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen									0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen									0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen									0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen									0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,									24.600	24.850	24.850	25.559	
		09.126.01.546001									0	0	0	0	
		09.126.01.546200									14.000	17.000	17.137	17.137	
		09.126.01.546900									10.600	7.850	8.422	8.422	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen													
9	53	Sonstige ordentliche Erträge									21.800	21.800	21.800	21.674	
		09.126.01.530002									21.600	21.600	21.600	21.674	
		09.126.01.533001									200	200	200	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge									54.900	55.150	55.681	55.681	
11	62, 63,	Personalaufwendungen									12.000	7.300	9.449	9.449	
		640-643,647-64													
		9, 65													
		09.126.01.642001									8.500	5.800	8.459	8.459	
		09.126.01.659100									3.500	1.500	990	990	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen									0	0	0	0	
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									155.200	155.800	149.619	149.619	
		67-69													
		09.126.01.601001									500	500	0	0	
		09.126.01.605100									8.000	8.000	6.558	6.558	
		09.126.01.605200									21.000	20.000	22.439	22.439	
		09.126.01.605400									4.500	3.500	4.727	4.727	
		09.126.01.605500									7.000	7.000	3.452	3.452	
		09.126.01.605600									2.600	2.600	2.091	2.091	
		09.126.01.606900									2.500	1.500	274	274	
		09.126.01.607001									13.000	10.000	16.417	16.417	
		09.126.01.608900									13.000	12.000	14.803	14.803	
		09.126.01.613100									21.500	15.000	16.218	16.218	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Brandschutz	verantwortlich:	Diener		
Produktgruppe	09.126	Brandschutz	zuständig:	Diener		
Produkt	09.126.01	Verwaltung Brandschutz				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2022	EUR	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020
				EUR	EUR	EUR
		<i>Aufwandsentschädigung + Sitzungsgeld Funktionsträger 21.500,- €, Anpassung 2020 auch für Stellv. und zusätzlich für mehrere Funktionen</i>				
	09.126.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung	10.000	25.000	5.004	
		<i>Ansatz 2021: T€ 15 für Beratungsleistungen Feuerwehr inkludiert.</i>				
	09.126.01.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.	5.000	5.000	4.986	
	09.126.01.616400	Instandhaltung von Kfz	13.000	13.000	33.535	
	09.126.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	1.300	1.300	0	
		<i>Florix 400,- € und Group Alarm Gebühr 900,-€</i>				
	09.126.01.682001	Porto und Versandkosten	100	100	19	
	09.126.01.683100	Datenübertragungskosten	100	100	0	
	09.126.01.683200	Telefonkosten	4.000	3.500	3.749	
	09.126.01.685001	Reisekosten	500	500	-270	
	09.126.01.686100	Repräsentationsmittel für den GBI	500	500	95	
	09.126.01.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung	10.000	9.000	650	
	09.126.01.690002	Beit. gebäudebez. Vers.	3.100	2.800	3.080	
	09.126.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.800	6.800	7.495	
	09.126.01.691001	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.200	1.100	1.142	
	09.126.01.699300	übrige son. betriebliche Aufw.	5.000	7.000	3.156	
14	66	Abschreibungen	102.560	104.310	109.535	
	09.126.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....	460	460	460	
	09.126.01.663001	Abschr. techn. Anlag.+Maschin.	7.100	10.900	9.947	
	09.126.01.664100	Abschr. auf andere Anlagen	0	0	828	
	09.126.01.664200	Abschr. Betriebsausstattung	18.800	16.850	20.111	
	09.126.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	67.100	64.000	61.252	
	09.126.01.665001	Abschreibungen auf GWG	9.100	12.100	16.936	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.000	4.393	
	09.126.01.712200	Zuw. lauf. Zwecke an Gemeinde	500	500	393	
	09.126.01.712800	Zuw. lauf. Zwecke übr. Bereiche	5.000	4.500	4.000	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	450	769	
	09.126.01.703001	Kfz-Steuer	0	450	769	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	275.260	272.860	273.765	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	09	Brandschutz	Brandschutz	09.126	Brandschutz	09.126.01	Verwaltung Brandschutz	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
												EUR	EUR	EUR	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen											EUR	EUR	EUR	EUR
20	Verwaltungsergebnis											-220.360	-217.710	-218.084	
21	56, 57	Finanzerträge											0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen											0	0	0
23	Finanzergebnis											0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)											-220.360	-217.710	-218.084	
27	59	Außerordentliche Erträge											0	0	13.745
	09.126.01.591200	Ert. Veräuß. Vermögensgeg.											0	0	13.745
	09.126.01.598002	periodfremd. Ertr. Bewirtschaf											0	0	0
	09.126.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge											0	0	0
	09.126.01.599001	sonstige außerordentliche Ertr											0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen											0	0	1.066
	09.126.01.791100	außerplan. Abschr. Sachanlagen											0	0	0
	09.126.01.797001	periodenfremder Bewirtschaftungsaufwand											0	0	1.066
	09.126.01.799001	sonst. außerordentliche Aufw.											0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis											0	0	12.679	
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen											-220.360	-217.710	-205.404	
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen											0	0	374.659	
	09.126.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.											0	0	374.659
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen											49.978	51.228	104.003	
	09.126.01.930005	Kosterst. 4601 für Bauhof											0	0	0
	09.126.01.930050	KErst FB 20 an 03.122.03											20.125	21.000	0
	09.126.01.930052	KErst FB 60 an 11.511.01											0	0	76.021
	09.126.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr											29.853	30.228	27.982
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen											-49.978	-51.228	270.656	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen											-270.338	-268.938	65.252	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
09	Brandschutz												
09.126	Brandschutz												
09.126.01	Verwaltung Brandschutz												
Teilfinanzhaushalt													
Bundesland Hessen													
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen												
09.126.01/0001.820818	Einz. Invest.zusch. übr. Berei												
09.126.01/0006.820811	Einz. Investitionszuw. Land												
Ansatz 2021: T€ 32,1 für TSF-W Wambach; 2022: + T€ 32,4 für ELW 1 vom Land (32.400)													
09.126.01/0006.820818	Einz. Invest.zusch. übr. Berei												
Ansätze 2021: T€ 26 von Feuerwehrverein Wambach für TSF-W													
09.126.01/0014.820811	Einz. Investitionszuw. Land												
Förderung Digitalfunk Land Hessen													
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens												
und des immateriellen Anlagevermögens													
09.126.01.822830	Einz. Veräuß. Vermögensgegenst												
09.126.01.822831	Einz. Veräuß. VG >1000,00												
09.126.01/0001.822830	Einz. Veräuß. Vermögensgegenst												
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens												
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen												
7	Summe												
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
09.126.01/0012.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.												
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen												
09.126.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV												
22-25: + T€ 16, gem. Meldung GBI, Herr Faust; Allgemeine Jahresbeschaffung													
Feuerwehr >250 €, investive Ausgaben; auch Ersatzbeschaffung von 25 Stück													
Atemschutzmasken Stückpreis 300,-€													
09.126.01/0006.843830	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV												

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR				EUR	EUR	
	09	Brandschutz								
	09.126	Brandschutz								
	09.126.01	Verwaltung Brandschutz								
Teilfinanzhaushalt										
Bundesland Hessen										
Ansatz 2021: T€ 230, TSF-W Wambach 110.000,- (2021), ELW 1 für 120.000,- (Ausschreibung 21, Bezahlung 22) und ggf. Mittelübertragung für TSF-W NGL notwendig										
	09.126.01/0014.843830	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	5.500	0	0	5.500	12.248	159.295	153.795	
	12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	Summe	30.500	0	0	253.500	89.214	1.683.221	1.577.721	
	16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.900	0	0	-195.400	-7.969	-1.411.358	-1.338.258	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: zuständig:	Diener		davon bisher bereitgestellt		
				Diener	Diener			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>			Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		32.400	0	58.100	67.500	265.364	232.964
	09.126.01/0001.820818	Einz. Invest.zusch. übr. Berei	0	0	0	0	0	0
	09.126.01/0006.820811	Einz. Investitionszuw. Land	32.400	0	32.100	67.500	214.808	182.408
	<i>Ansatz 2021: T€ 32,1 für TSF-W Wambach; 2022: + T€ 32,4 für ELW 1 vom Land (32.400)</i>							
	09.126.01/0006.820818	Einz. Invest.zusch. übr. Berei	0	0	26.000	0	26.000	26.000
	<i>Ansätze 2021: T€ 26 von Feuerwehrverein Wambach für TSF-W</i>							
	09.126.01/0014.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	24.556	24.556
	<i>Förderung Digitalfunk Land Hessen</i>							
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	13.745	6.500	6.500
	09.126.01.822830	Einz. Veräuß. Vermögensgegenst	0	0	0	0	0	0
	09.126.01.822831	Einz. Veräuß. VG >1000,00	0	0	0	8.795	0	0
	09.126.01/0001.822830	Einz. Veräuß. Vermögensgegenst	0	0	0	4.950	6.500	6.500
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		32.400	0	58.100	81.245	271.864	239.464
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	6.052	6.052
	09.126.01/0012.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	0	6.052	6.052
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		30.500	0	253.500	89.214	1.677.169	1.571.669
	09.126.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	25.000	0	18.000	27.145	329.712	229.712
	<i>22-25: + T€ 16, gem. Meldung GBI, Herr Faust; Allgemeine Jahresbeschaffung Feuerwehr >250 €, investive Ausgaben; auch Ersatzbeschaffung von 25 Stück Atemschutzmasken Stückpreis 300,-€</i>							
	09.126.01/0006.843830	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	230.000	49.821	1.188.162	1.188.162

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: Diener		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			zuständig: Diener	Diener						
09	Brandschutz									
09.126	Brandschutz									
09.126.01	Verwaltung Brandschutz									
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>										
Ansatz 2021: T€ 230, TSF-W Wambach 110.000,- (2021), ELW 1 für 120.000,- (Ausschreibung 21, Bezahlung 22) und ggf. Mittelübertragung für TSF-W NGL notwendig										
09.126.01/0014.843830	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		5.500	0	5.500	12.248	159.295	153.795		
2022: +T€ 5,5; Beschaffung von 10 Stück digitalen Meldeempfängern (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)										
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0		
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten										
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der										
kurzfristigen Finanzdispositionen)										
9	Summe investive Auszahlungen		30.500	0	253.500	89.214	1.683.221	1.577.721		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		1.900	0	-195.400	-7.969	-1.411.358	-1.338.258		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Brandschutz	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	09.126	Brandschutz	zuständig:	Diener
Produkt	09.126.02	Anlagen des Brandschutz		
Auftrag	Zielgruppe			
Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehrordnung, HBKG.	Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde;			
Ziele	Zuständigkeit			
Umsetzung und Erfüllung des Bedarfs- und Entwicklungsplans nach HBKG. Gewährleistung eines allumfassenden Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und bei Gefahr in Verzug. Präventive maßnahmen wie Aufklärungsarbeit sowie die Einhaltung und Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Rahmenbedingungen.	Produktverantwortliche/r: Herr Diener			

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	09	Brandschutz	Brandschutz	Anlagen des Brandschutz	verantwortlich:		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
							09.126	09.126.02	Diener	Diener
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Bundesland Hessen			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen					0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen					0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen					0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					4.100	4.100	4.100	4.093
	09.126.02.546001	E Aufl. S.Posten Inv.zuw. öB					0	0	0	0
	09.126.02.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen					4.100	4.100	4.100	4.093
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge					0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge					4.100	4.100	4.100	4.093
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen					0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen								
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					36.200	20.200	20.200	12.418
	09.126.02.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut					100	100	100	0
	09.126.02.608900	übriger sonst. Materialaufw.					1.500	2.000	2.000	715
	09.126.02.613900	sonstige weitere Fremdleistung					2.500	1.000	1.000	2.465
	2020: E-Check, ortsfeste und ortsver. elektr. Anlagen FGH									
	09.126.02.616100	Inst.halt. Gebäude + Außenanl.					14.000	10.000	10.000	4.026
	Material für Renovierungen - kleine Baumaßnahmen Gebäude									
	09.126.02.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.					12.000	500	500	125
	12.000									
	09.126.02.616500	Inst.halt. Sachanl. v. Gem...					500	1.000	1.000	0
	09.126.02.616600	Wartungskosten					5.000	5.000	5.000	4.927
	09.126.02.617100	Aufw. für Fremdsorgu					500	500	500	162
	09.126.02.617300	Ungezieferbekämpfung					100	100	100	0
14	66	Abschreibungen					29.440	29.440	29.440	29.444
	09.126.02.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....					29.000	29.000	29.000	29.036
	09.126.02.664500	Abschr. auf Geschäftsaustatt.					440	440	440	408
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	09	Brandschutz	09.126	Brandschutz	09.126.02	Anlagen des Brandschutz	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
											EUR	EUR	EUR	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Bundesland Hessen										
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen												
16		Umlageverpflichtungen												
17	72	Transferaufwendungen												
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen												
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen												
20		Verwaltungsergebnis												
21	56, 57	Finanzerträge												
22	77	Finanzaufwendungen												
23		Finanzergebnis												
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)												
27	59	Außerordentliche Erträge												
28	79	Außerordentliche Aufwendungen												
	09.126.02.797001	periodenfremde Aufwendungen												
29		Außerordentliches Ergebnis												
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen												
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen												
	09.126.02.910500	Erlöservt. Restorga. Empfpr.												
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen												
	09.126.02.930005	Kosterst. 4601 für Bauhof												
	09.126.02.930045	Verzinsung Brandschutz												
	09.126.02.930050	KFirst FB 20 an 03.122.03												
	09.126.02.930052	KFirst FB 60 an 11.511.01												
	09.126.02.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr												
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen												
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen												

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
09	Brandschutz										
09.126	Brandschutz										
09.126.02	Anlagen des Brandschutz										
Teilfinanzhaushalt											
Bundesland Hessen											
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen										
	09.126.02/0008.820814	Einz. Invest.zuw. sonst. öff.B									
	09.126.02/0009.820811	Einz. Investitionszuw. Land									
	09.126.02/0009.820814	Einz. Invest.zuw. sonst. öff.B									
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens										
	und des immateriellen Anlagevermögens										
	09.126.02/0001.822830	Einz. Veräuß. Vermögensgegenst									
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens										
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen										
7	Summe										
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
	09.126.02/0007.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu									
	09.126.02/0009.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu									
	09.126.02/0012.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu									
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
	09.126.02/0007.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen									
	09.126.02/0008.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.									
	09.126.02/0009.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.									
	09.126.02/0010.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.									
	09.126.02/0012.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen									
	09.126.02/0096.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.									
	Ansatz 2021: T€ 910 für Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser gem. Beschluss HFA vom 08.12.2020; Mittelübertragung von 2021 nach 2022 geplant										
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen										
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen										
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.										
15	Summe										

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Brandschutz	verantwortlich:	Diener						
Produktgruppe	09.126	Brandschutz	zuständig:	Diener						
Produkt	09.126.02	Anlagen des Brandschutz								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>										
Bundesland Hessen			Ansatz HHJ 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-9.10.000	0	-1.051.905	-1.051.905		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	09 09.126 09.126.02	Brandschutz Brandschutz Anlagen des Brandschutz	verantwortlich:		Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungser mächtigungen EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis Jahresabschluss EUR	Gesamtauszahl ungsbedarf EUR	davon bisher bereitgestellt EUR
					Diener	Diener						
Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten												
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						0	0	0	0	0	0
	09.126.02/0008.820814	Einz. Invest.zuw. sonst. öff.B					0	0	0	0	0	0
	09.126.02/0009.820811	Einz. Investitionszuw. Land					0	0	0	0	0	0
	09.126.02/0009.820814	Einz. Invest.zuw. sonst. öff.B					0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						0	0	0	0	0	0
	09.126.02/0001.822830	Einz. Veräuß. Vermögensgegenst					0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen						0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden						0	0	0	0	0	0
	09.126.02/0007.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu					0	0	0	0	0	0
	09.126.02/0009.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu					0	0	0	0	0	0
	09.126.02/0012.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu					0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen						0	0	910.000	0	1.051.905	1.051.905
	09.126.02/0007.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen					0	0	0	0	118.081	118.081
	09.126.02/0008.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.					0	0	0	0	0	0
	09.126.02/0009.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.					0	0	0	0	23.824	23.824
	09.126.02/0010.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.					0	0	0	0	0	0
	09.126.02/0012.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen					0	0	0	0	0	0
	09.126.02/0096.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.					0	0	910.000	0	910.000	910.000
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)						0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						0	0	0	0	0	0
Benutzer: AFUNK												

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich Produktgruppe Produkt	09 09.126 09.126.02	Brandschutz Brandschutz Anlagen des Brandschutz	verantwortlich: Diener zuständig: Diener		Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungser mächtigungen EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis Jahresabschluss EUR	Gesamtauszahl ungsbedarf EUR	davon bisher bereitgestellt EUR
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>										
					0	0	0	0	0	0
		kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0	0
	9	Summe investive Auszahlungen			0	0	9 10.000	0	1.051.905	1.051.905
	10	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-9 10.000	0	-1.051.905	-1.051.905

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich: Böhmerwald		zuständig: Böhmerwald		
			Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	EUR	EUR
Position	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.300	184.000	380.719		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.900	0	0		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0		
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	37.645	18.000	95.154		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	5.950	5.950	6.033		
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	79.800	78.300	93.070		
10		Summe der ordentlichen Erträge	418.595	286.250	574.976		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	626.100	583.300	533.951		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.845	335.405	532.925		
14	66	Abschreibungen	31.080	32.970	38.497		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.600	102.600	193.289		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.700	4.723		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.201.325	1.058.975	1.303.385		
20		Verwaltungsergebnis	-782.730	-772.725	-728.409		
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-782.730	-772.725	-728.409		
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.170		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	22.506		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich: Böhm		zuständig: Böhm	
			Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		EUR	EUR	EUR	EUR
29	Außerordentliches Ergebnis		0	0	-12.336	
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-782.730	-772.725	-740.745	
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		408.000	408.000	889.672	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		276.658	258.522	228.119	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		131.342	149.478	661.554	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-651.388	-623.247	-79.191	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich: Böhmerwald		Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Vorjahr 2020	Gesamt-Auszahl.		davon bisher bereitgestellt
			zuständig:	Böhmerwald				-Bedarf	EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen			Ansatz HHJ 2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	32.557	186.700	186.700	186.700
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0	0	5.950	5.950	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0	32.557	192.650	192.650	192.650
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000	0	0	95.000	0	738.987	658.987	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			18.500	0	0	13.000	5.561	327.739	286.739	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe			98.500	0	0	108.000	5.561	1.066.727	945.727	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-98.500	0	0	-108.000	26.996	-874.077	-753.077	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich: Böhm		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			zuständig:	Böhm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>									
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	32.557	186.700	186.700
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	5.950	5.950
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	32.557	192.650	192.650
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	80.000	0	95.000	0	0	738.987	658.987
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	18.500	0	13.000	0	5.561	327.739	286.739
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	98.500	0	108.000	0	5.561	1.066.727	945.727
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.500	0	-108.000	0	26.996	-874.077	-753.077

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	10.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Böhm
Produkt	10.111.05	Hilfsbetriebe der Verwaltung		

Auftrag

Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, BGB, StVO, Hessisches Friedhofswesengesetz, Gräbergesetz

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend; Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde;

Ziele

Aufrechterhaltung der Voraussetzungen für urbanes Leben aus den Vorgaben gesetzlicher und nicht gesetzlicher Anforderungen.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Verwaltungssteuerung und Service Hilfsbetriebe der Verwaltung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen			Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020
					EUR	EUR	EUR
1	50			Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51			Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549			Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
				10.111.05.548100 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0
4	52			Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55			Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547			Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543			Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53			Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.538
				10.111.05.539900 andere sonst. betriebl. Ertr.	1.500	0	1.538
10				Summe der ordentlichen Erträge	1.500	0	1.538
11	62, 63, 640-643,647-649, 65			Personalaufwendungen	457.700	498.100	459.542
				10.111.05.620002 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer	350.000	380.000	348.240
				inkl. Bauhelfer			
				10.111.05.640002 AG.-anteil zur Sozialversich.	73.000	81.500	70.767
				10.111.05.642001 Beitr.Berufsgen.+UV	3.700	3.600	9.726
				10.111.05.647001 Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.	31.000	33.000	30.077
				10.111.05.659200 sonst. Personalaufwendungen	0	0	731
12	644-646			Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.040	115.800	98.302
				10.111.05.600003 Rst./Mater.l./Vorrprod./Fremdbaut	500	500	320
				10.111.05.601001 Aufw. Büromat./Drucks. Verw. üä	500	500	227
				10.111.05.603001 Betriebsst./Verbrauchswerkzeug	5.000	5.000	3.377
				10.111.05.605500 Treibstoffe	12.000	14.000	8.126
				10.111.05.606100 Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.	500	500	0
				10.111.05.606900 Mat.aufw. Rep. + Instandthalt.	2.000	2.000	945
				10.111.05.607001 Aufw.Berufskl,Arb.schutzmi. üä	5.200	5.200	4.092
				10.111.05.608100 Reinigungsmaterial	300	300	440
				10.111.05.608900 übriger sonst. Materialaufw.	1.500	2.000	1.713
				10.111.05.613900 sonstige weitere Fremdleistung	1.000	1.000	1.289

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Verwaltungssteuerung und Service Hilfsbetriebe der Verwaltung	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
						Böhm	Böhm	EUR	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>							
		Bundesland Hessen							
10.111.05.616300				Inst.halt. Einricht. + Aussta.		4.500	4.500	11.545	
10.111.05.616400				Instandhaltung von Kfz		15.000	15.000	16.639	
10.111.05.616600				Wartungskosten		2.800	500	534	
				<i>Rolltore, Ölabscheider</i>					
10.111.05.617100				Aufw. für Fremdentsoorgu		100	100	265	
10.111.05.617340				Fremdreinigung		3.000	3.500	2.083	
10.111.05.671001				Leasing		47.000	49.000	35.435	
				<i>neues Leasingfahrzeug VW-Pritsche Bauhof / 2022 läuft Leasing Nissan 200 aus</i>					
				<i>(Restwert 4.500€)</i>					
10.111.05.682001				Porto und Versandkosten		0	0	0	
10.111.05.683100				Datenübertragungskosten		0	0	0	
10.111.05.683200				Telefonkosten		2.640	1.200	1.170	
10.111.05.685001				Reisekosten		500	1.000	0	
10.111.05.688001				Aufw. Fort-, und Weiterbildung		3.000	3.000	1.937	
				<i>Verpflichtende Lehrgänge Bauhofmitarbeiter</i>					
10.111.05.690002				Beit. gebäudebez. Vers.		1.000	1.000	892	
10.111.05.690100				Kfz-Versicherungsbeiträge		6.000	6.000	7.274	
14	66			Abschreibungen		10.780	12.350	16.689	
10.111.05.663001				Abschr. techn. Anlag.+Maschin.		0	0	0	
10.111.05.664200				Abschr. Betriebsausstattung		2.300	3.400	4.580	
10.111.05.664300				Abschreibungen auf Fuhrpark		7.500	7.700	10.032	
10.111.05.665001				Abschreibungen auf GWG		980	1.250	2.077	
15	71			Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	
16	73			Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0	
16				Umlageverpflichtungen					
17	72			Transferaufwendungen		0	0	0	
18	70, 74, 76			Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	999	
				Kfz-Steuer		1.000	1.000	999	
19				Summe der ordentlichen Aufwendungen		583.520	627.250	575.532	
20				Verwaltungsergebnis		-582.020	-627.250	-573.993	
21	56, 57			Finanzerträge		0	0	0	
22	77			Finanzaufwendungen		0	0	0	
23				Finanzergebnis		0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Verwaltungssteuerung und Service Hilfsbetriebe der Verwaltung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	
				EUR	EUR	EUR	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-627.250	-573.993	
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	
	10.111.05.591200	Ert. Veräuß. Vermögensgeg.		0	0	0	
	10.111.05.598900	sonstige periodenfremde Ertrag		0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
	10.111.05.794100	Verl. Abg.Sachanlagen		0	0	0	
	10.111.05.797001	periodenfremder Bewirtschaftungsaufwand		0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-582.020	-627.250	-573.993	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		408.000	408.000	644.207	
	10.111.05.910011	Kosterst Bauhof v. allen UA		408.000	408.000	420.000	
	10.111.05.910300	KErst Personalrat		0	0	2.300	
	10.111.05.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.		0	0	221.907	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		23.889	53.638	39.075	
	10.111.05.930051	KErst Forst		0	0	0	
	10.111.05.930052	KErst FB 60 an 11.511.01		5.585	28.185	24.831	
	10.111.05.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr		18.304	25.453	14.244	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		384.111	354.362	605.132	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-197.909	-272.888	31.138	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Verwaltungssteuerung und Service Hilfsbetriebe der Verwaltung	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022		Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzhaushalt															
Bundesland Hessen															
10	10.111	10.111.05		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit															
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen															
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens															
und des immateriellen Anlagevermögens															
10.111.05.822831 Einz. Veräuß. VG >1000,00															
10.111.05/0006.822831 Einz. Veräuß. VG >1000,00															
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens															
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit															
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen															
7 Summe															
				13.000	0	0	0	7.500	3.251	220.708	198.708	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen															
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen															
10.111.05/0001.843830 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV															
10.111.05/0004.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV															
T€ 3,5 Software Lime mobile Zeiterfassung															
10.111.05/0006.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV															
2022: 4.500; Übernahme Nissan 200															
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen															
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit															
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.															
15 Summe				13.000	0	0	7.500	3.251	220.708	198.708	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-13.000	0	-7.500	-3.251	-215.558	-193.558						

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: zuständig:	Böhm		davon bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	
			Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamtauszahlung	
			Haushaltsjahres	Jahresabschluss	ungsbedarf	
			EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	5.150	5.150
	10.111.05.822831	Einz. Veräuß. VG >1000,00	0	0	0	0
	10.111.05/0006.822831	Einz. Veräuß. VG >1000,00	0	0	5.150	5.150
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen		0	0	0	0
	Finanzdisposition)		0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	5.150	5.150
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle					
	Anlagevermögen					
	10.111.05/0001.843830	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	13.000	7.500	220.708	198.708
	10.111.05/0004.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	5.000	7.500	131.987	117.987
	T€ 3,5 Software Lime mobile Zeiterfassung		3.500	0	3.500	0
	10.111.05/0006.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	4.500	0	85.221	80.721
	2022: 4.500; Übernahme Nissan 200					
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		13.000	7.500	220.708	198.708
10	Saldo aus Investitionsstätigkeit		-13.000	-7.500	-215.558	-193.558

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	10.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Böhm
Produkt	10.366.01	Kinderspieplätze		

Auftrag

Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, BauGB

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...);

Ziele

Die Schaffung einer Begegnungsstätte für Kinder und Eltern, Förderung des sozialen Miteinanders.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspieplätze	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
						Böhm	Böhm	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen				0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge				0	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen				0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				9.600	8.200	6.383	6.383
	10.366.01.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut				2.000	2.000	1.762	1.762
	10.366.01.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.				3.500	2.000	767	767
	u.a. für Neuerrichtung Eingangstor Spielplatz Bärstadt erforderlich								
	10.366.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.				2.500	2.500	1.100	1.100
	Austausch von Bodenplatten gem. TÜV-Prüfung erforderlich								
	10.366.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung				1.500	1.500	2.654	2.654
	10.366.01.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.				0	0	0	0
	10.366.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen				100	200	100	100
14	66	Abschreibungen				1.910	2.080	2.728	2.728
	10.366.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....				1.300	1.500	1.747	1.747
	10.366.01.664100	Abschr. auf andere Anlagen				150	350	333	333
	10.366.01.664200	Abschr. Betriebsausstattung				460	230	322	322
	10.366.01.665001	Abschreibungen auf GWG				0	0	325	325
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen				0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen				0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspieplätze	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
						Böhm	Böhm	EUR	EUR
Position	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen								
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen					11.510	10.280	9.110	
20	Verwaltungsergebnis					-11.510	-10.280	-9.110	
21	56, 57	Finanzerträge				0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen				0	0	0	
23		Finanzergebnis				0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)					-11.510	-10.280	-9.110	
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0	0	
	10.366.01.590002	Ert. Sp., Nachl., Schenk. priv. U				0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	
	10.366.01.797001	periodenfremde Aufwendungen				0	0	0	
29	Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen					-11.510	-10.280	-9.110	
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	32.110	
	10.366.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.				0	0	32.110	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					33.509	33.542	18.494	
	10.366.01.930005	Kosterst. 4601 für Bauhof				21.000	21.000	9.000	
	10.366.01.930052	KERst FB 60 an 11.511.01				8.377	8.455	7.449	
	10.366.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr				4.132	4.087	2.045	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					-33.509	-33.542	13.616	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					-45.019	-43.822	4.506	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 10.366 10.366.01	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspieplätze	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022		Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Teilfinanzhaushalt																
Bundesland Hessen																
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Summe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen					4.000	0	0	0	2.000	2.310	2.310	23.090	13.090	13.090	0
				Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		4.000	0	0	2.000	2.310	2.310	23.090	13.090	13.090	0	0
				Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe					4.000	0	0	2.000	2.310	2.310	23.090	13.090	13.090	13.090	0
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-4.000	0	0	-2.000	-2.310	-23.090	-13.090	-13.090	-13.090	-13.090	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspielfläche	verantwortlich:		Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlung bedarfs	davon bisher bereitgestellt
				Böhm	Böhm				
				Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>									
1			Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2			Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3			Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4			Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
5			Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6			Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7			Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	2.000	2.310	23.090	13.090
			10.366.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	4.000	0	2.000	2.310	23.090	13.090
			10.366.01/0018.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8			Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9			Summe investive Auszahlungen	4.000	0	2.000	2.310	23.090	13.090
10			Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-2.000	-2.310	-23.090	-13.090

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau			
Produktgruppe	10.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Produkt	10.551.01	Park- und Gartenanlagen			

verantwortlich: Böhmi
zuständig: Böhmi

Auftrag

BundesNatSchG, Hessisches Naturschutzgesetz, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Erholungsmöglichkeiten für Einwohner und Besucher der Gemeinde.
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhmi

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich:	Böhm	
						Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Böhm
Produkt	10.551.01	Park- und Gartenanlagen			zuständig:	Böhm	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020
		Bundesland Hessen			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
	10.551.01.542800	Zus. für lauf. Zw. v.übr. Ber.			0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			0	0	0
	10.551.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen			0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0
11	62, 63,	Personalaufwendungen			0	0	0
	640-643,647-64	9, 65					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.000	22.000	12.632
	67-69						
	10.551.01.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut			500	500	0
	10.551.01.603001	Betriebsst./Verbrauchswerkzeug			500	500	0
	10.551.01.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.			1.000	2.000	942
	10.551.01.606500	Mat.aufw. Str.,Wege. u.ä.			1.000	1.500	245
	<i>'Ansatz 2021: T€ 1,5 für Anschaffung Regiosaatgut</i>						
	10.551.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung			1.000	1.000	0
	10.551.01.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.			1.000	1.000	1.137
	10.551.01.616500	Baumfällarbeiten / Verkehrssicherung			30.000	15.000	10.308
	<i>"Anpassung erf. (zukünftig vorr. erhöhte Notwendigkeit für Verkehrssicherung)"</i>						
	10.551.01.617100	Aufw. für Fremdsorgu			0	500	0
14	66	Abschreibungen			270	420	585
	10.551.01.665001	Abschreibungen auf GWG			270	420	585
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0
	10.551.01.712800	Zuw. lauf. Zwecke übr. Bereiche			0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Böhm
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	
	Bundesland Hessen			EUR	EUR	EUR	
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		35.270	22.420	13.217	
20		Verwaltungsergebnis		-35.270	-22.420	-13.217	
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	
23		Finanzergebnis		0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-35.270	-22.420	-13.217	
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
	10.551.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-35.270	-22.420	-13.217	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	47.841	
	10.551.01.910500	Erlöservt. Restorga. Empfpr.		0	0	47.841	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		42.019	34.894	27.911	
	10.551.01.930007	Kosterst. 5820 für Bauhof		7.000	7.000	5.000	
	10.551.01.930052	KErst FB 60 an 11.511.01		27.925	22.548	19.865	
	10.551.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr		7.094	5.346	3.046	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-42.019	-34.894	19.930	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-77.289	-57.314	6.713	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 10.551 10.551.01	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Öffentliches Grün / Landschaftsbau Park- und Gartenanlagen	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022		Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Teilfinanzhaushalt																
Bundesland Hessen																
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit																
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Summe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen					0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	15.891	12.891	0
10.551.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV					0	0	0	0	1.000	0	0	0	15.891	12.891	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierstätigkeit																
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe					0	0	0	0	1.000	0	0	0	15.891	12.891	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)																
					0	0	0	0	-1.000	0	0	0	-15.891	-12.891	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: zuständig:	Ansatz des		Verpflichtungser		Ergebnis		Gesamtauszahl		davon bisher	
				Haushaltsjahres	Vorjahr	machtigungen	Jahresabschluss	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau		Böhm										
10.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		Böhm										
10.551.01	Park- und Gartenanlagen												
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>													
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen												
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens												
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens												
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten												
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)												
4	Summe investive Einzahlungen												
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden												
6	Auszahlung für Baumaßnahmen												
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen												
	10.551.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		1.000	0	15.891	0	12.891	0	15.891	0	12.891	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)												
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen												
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten												
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)												
9	Summe investive Auszahlungen												
10	Saldo aus Investitionsstätigkeit												
				1.000	0	15.891	0	12.891	0	15.891	0	12.891	0
				-1.000	0	-15.891	0	-12.891	0	-15.891	0	-12.891	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	10.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	zuständig:	Böhm
Produkt	10.551.02	Kurpark		

Auftrag

BundesNatSchG, Hessisches Naturschutzgesetz, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Erholungsmöglichkeiten für Einwohner und Besucher der Gemeinde.
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 10.551 10.551.02	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Öffentliches Grün / Landschaftsbau Kurpark	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022		Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Teilfinanzhaushalt																
Bundesland Hessen																
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0		0		0		0		0		0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen					0		0		0		0		0		0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					0		0		0		0		0		0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0		0		0		0		0		0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0		0		0		0		0		0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen					0		0		0		0		0		0
7	Summe					0		0		0		0		0		0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0		0		0		0		0		0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0		0		0		0		0		0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen					0		0		0		0		250.725		250.725
	10.551.02/0133.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.					0		0		0		0		250.725		250.725
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen					0		0		0		0		21.439		21.439
	10.551.02/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV					0		0		0		0		21.439		21.439
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0		0		0		0		0		0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0		0		0		0		0		0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.					0		0		0		0		0		0
15	Summe					0		0		0		0		272.165		272.165
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					0		0		0		0		-272.165		-272.165

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Öffentliches Grün / Landschaftsbau Kurpark	verantwortlich: Böhm		Ergebnis Jahresabschluss	EUR	Gesamtauszahlung davon bisher bereitgestellt	EUR
				zuständig:	Böhm				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>				Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen 10.551.02/0133.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			0	0	0	250.725	250.725	250.725
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 10.551.02/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			0	0	0	21.439	21.439	21.439
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			0	0	0	272.165	272.165	272.165
10	Saldo aus Investitionsstätigkeit			0	0	0	-272.165	-272.165	-272.165

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau			
Produktgruppe	10.552	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen			
Produkt	10.552.01	Wasserläufe, Wasserbau			

Auftrag Zielgruppe

Grundgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Wassergesetz.

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...);

Ziele Zuständigkeit

Förderung und Pflege der Bachläufe zur Steigerung der Lebensqualität für Bürger und zur Prävention von Hochwasserereignissen.

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

verantwortlich: Böhm
zuständig: Böhm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich:	Böhm		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020
						Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Böhm	
Position	Konten	Teilergebnishaushalt			zuständig:	EUR	EUR	EUR
		Bundesland Hessen						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen				0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				13.500	0	0
	10.552.01.541030	sonstige Zuw. des Landes				13.500	0	0
	<i>Ansatz 2022 vorgesehen: T€ 13,5 für Förderung aus Hessenkasse zum Rückbau</i>							
	<i>Löschwasserleitung Schlangenberg</i>							
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				3.700	3.700	3.788
	10.552.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen				3.700	3.700	3.788
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge				17.200	3.700	3.788
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen				0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				21.200	15.000	8.612
	10.552.01.606500	Mat.aufw. Str.,Wege. u.ä.				200	500	0
	10.552.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.				15.500	500	20
	<i>Ansatz 2022 vorgesehen: T€ 15 für Rückbau Löschwasserleitung Schlangenberg</i>							
	10.552.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung				500	0	501
	<i>Rückbau alte Löschwasserleitung Schlangenberg</i>							
	10.552.01.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.				2.000	1.000	7.494
	10.552.01.616500	Inst.halt. Sachanl. v. Gem...				2.000	12.000	0
	<i>Ansatz 2021: Sanierung Zulauf Schlossparkweiher Georgenborn</i>							
	10.552.01.617100	Aufw. für Fremdentorgu				1.000	1.000	597
14	66	Abschreibungen				8.600	8.600	8.534
	10.552.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....				8.600	8.600	8.534
	10.552.01.665001	Abschreibungen auf GWG				0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen				0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 10.552 10.552.01	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen Wasserläufe, Wasserbau	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
						Böhm	Böhm	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022		EUR	EUR	EUR	EUR
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen				0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen				29.800	23.600	17.145	17.145
20		Verwaltungsergebnis				-12.600	-19.900	-13.357	-13.357
21	56, 57	Finanzerträge				0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen				0	0	0	0
23		Finanzergebnis				0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-12.600	-19.900	-13.357	-13.357
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
	10.552.01.794100	Verl. Abg.Sachanlagen				0	0	0	0
	10.552.01.797001	periodenfremde Aufwendungen				0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-12.600	-19.900	-13.357	-13.357
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	65.351	65.351
	10.552.01.910500	Erlöservt. Restorga. Empfpr.				0	0	65.351	65.351
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				38.620	35.215	42.823	42.823
	10.552.01.930010	Kosterst. 6900 für Bauhof				10.000	10.000	21.000	21.000
	10.552.01.930052	Kerst FB 60 an 11.511.01				22.340	19.729	17.381	17.381
	10.552.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr				6.280	5.486	4.442	4.442
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-38.620	-35.215	22.527	22.527
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-51.220	-55.115	9.170	9.170

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau									
	10.552	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen									
	10.552.01	Wasserrläufe, Wasserbau									
Teilfinanzhaushalt											
Bundesland Hessen											
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen										
	10.552.01/0032.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.552.01/0134.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ansatz Förderung i. H.v. 32.000 für Anteil Auszahlung 2020 aus dem Investitionsprogramm HESSENKASSE zum Oberflächenwasserkanal Neustraße</i>										
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens										
	und des immateriellen Anlagevermögens										
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens										
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen										
7	Summe										
			0	0	0	0	0	0	0	186.700	186.700
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
	10.552.01/0032.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm. T€ 30 für Förderprogramm 100 wilde Bäche, betrifft Walluf									
	10.552.01/0069.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm. Ansatz 2021: T€ 30 für Renaturierung Georgenborner Graben, Planungskosten				30.000	0	0	0	30.000	30.000
	10.552.01/0070.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				45.000	0	0	0	45.000	45.000
	<i>Neuansatz 2021: T€ 45 aufgrund der Umsetzung der Maßnahme Außengebietsskanal Eckernberg erst in 2021; Mittelübertragung von 2020 auf 2021 erforderlich</i>										
	10.552.01/0070.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm. Ansatz 2021: T€ 20 für Kompensationsmaßnahme Walluf, Planungskosten; 2022: T€ 50 für Sanierung Bachkanal im Bereich Parkklinik	50.000	0	0	20.000	0	0	0	117.162	67.162
	10.552.01/0134.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	0	0	0	0	231.636	231.636
	10.552.01/0139.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	0	0	0	0	3.179	3.179
11	Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen										
	10.552.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0	0	0	0	1.598	1.598
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen										
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 10.552 10.552.01	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen Wasserläufe, Wasserbau	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022		Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>																
Bundesland Hessen																
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.																
15 Summe																
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)																
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					80.000	0	0	95.000	0	489.860	0	489.860	409.860			
					-80.000	0	-95.000	32.557	-303.161	-223.161						

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 10.552 10.552.01	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen Wasserrläufe, Wasserbau	verantwortlich:		Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlung ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
					zuständig:	Böhm Böhm				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>					Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0	32.557	186.700	186.700
	10.552.01/0032.820811	Einz. Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0	0
	10.552.01/0134.820811	Einz. Investitionszuw. Land			0	0	32.557	186.700	186.700	186.700
	<i>Ansatz Förderung i. H.v. 32.000 für Anteil Auszahlung 2020 aus dem Investitionsprogramm HESSENKASSE zum Oberflächenwasserkanal Neustraße</i>									
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)				0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen				0	0	0	32.557	186.700	186.700
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden				0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen				80.000	0	95.000	0	488.262	408.262
	10.552.01/0032.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm. T€ 30 für Förderprogramm 100 wilde Bäche, betrifft Walluf			30.000	0	0	0	61.284	31.284
	10.552.01/0069.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm. Ansatz 2021: T€ 30 für Renaturierung Georgenborner Graben, Planungskosten			0	0	30.000	0	30.000	30.000
	10.552.01/0070.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			0	0	45.000	0	45.000	45.000
	<i>Neuansatz 2021: T€ 45 aufgrund der Umsetzung der Maßnahme Außengebietskanal Eckernberg erst in 2021; Mittelübertragung von 2020 auf 2021 erforderlich</i>									
	10.552.01/0070.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm. Ansatz 2021: T€ 20 für Kompensationsmaßnahme Walluf, Planungskosten; 2022: T€ 50 für Sanierung Bachkanal im Bereich Parkklinik			50.000	0	20.000	0	117.162	67.162
	10.552.01/0134.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			0	0	0	0	231.636	231.636
	10.552.01/0139.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			0	0	0	0	3.179	3.179
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				0	0	0	0	1.598	1.598
	10.552.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			0	0	0	0	1.598	1.598
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)				0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen Wasserläufe, Wasserbau	verantwortlich:		Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
				zuständig:	Böhm			
				Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>								
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				0	0	0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der				0	0	0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				80.000	0	95.000	0	489.860
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-80.000	0	-95.000	32.557	-303.161
								409.860
								-223.161

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	10.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Böhm
Produkt	10.555.01	Förderung der Landwirtschaft		

Auftrag

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessisches Gesetz über Natur- und Landschaftspflege.

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Agrarerzeugnissen. Gewährleistung des Naturschutzes.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 10.555 10.555.01	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Land- und Forstwirtschaft Förderung der Landwirtschaft	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020
						Böhm	Böhm	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen				0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0
10	555.01.541030	sonstige Zuw. des Landes				0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, E Aufl. S.Posten Investitionen				0	0	0
8	10.555.01.546900	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				6.800	6.800	14.439
10	10.555.01.530002	Nebenerl. aus Vermiet. + Verp.				6.800	6.800	14.439
		Summe der ordentlichen Erträge				6.800	6.800	14.439
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen				0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				13.500	13.500	39.760
	10.555.01.606500	Mat.aufw. Str.,Wege. u.ä.				4.000	4.000	1.096
	10.555.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung				500	500	454
	10.555.01.616100	Inst.halt. Gebäude + Außenanl.				0	0	650
	10.555.01.616500	Inst.halt. Sachanl. v. Gem...				9.000	9.000	37.561
		<i>Instandsetzung Hacker Weg / Im Herborn in 2020</i>						
14	66	Abschreibungen				0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				15.000	10.000	14.890
	10.555.01.712800	Zuw. lauf. Zwecke übr.Bereiche				15.000	10.000	14.890
		<i>Zuschüsse Jagdgenossenschaften für Unterhaltung Wege</i>						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen				0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				0	0	0
17	72	Transferaufwendungen				0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen				28.500	23.500	54.650

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich:	Böhm		
Produktgruppe	10.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Böhm		
Produkt	10.555.01	Förderung der Landwirtschaft				
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR
20		Verwaltungsergebnis	-21.700	-16.700	-40.212	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.700	-16.700	-40.212	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	10.555.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.700	-16.700	-40.212	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100.164	
	10.555.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.	0	0	100.164	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.803	61.371	45.897	
	10.555.01.930014	Kosterst. 7800 für Bauhof	45.000	45.000	31.000	
	10.555.01.930052	KErst FB 60 an 11.511.01	13.963	8.455	7.449	
	10.555.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr	8.840	7.916	7.448	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.803	-61.371	54.267	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.503	-78.071	14.055	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	10.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Böhm
Produkt	10.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen		

Auftrag

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessisches Gesetz über Natur- und Landschaftspflege.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Forsterzeugnissen unter Berücksichtigung des Naturschutzes.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaftliche Unternehmen	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
					Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020
				EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		249.300	184.000	380.719
	10.555.02.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren		249.300	184.000	380.719
		<i>gem. Entwurf Forstwirtschaftsplan 2021</i>				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
	10.555.02.548800	Kost.erst. von übrigen Berei.		0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		24.145	18.000	95.154
	10.555.02.541030	sonstige Zuw. des Landes		24.145	18.000	95.154
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		2.250	2.250	2.245
	10.555.02.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen		2.250	2.250	2.245
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		71.500	71.500	77.093
	10.555.02.530002	Nebenerl. aus Vermiet. + Verp.		45.500	45.500	29.814
	10.555.02.530500	Nebenerlöse aus anderen Nebenb		26.000	26.000	45.679
		<i>gem. Entwurf Forstwirtschaftsplan 2021</i>				
	10.555.02.539101	Ertr. aus USt-Rückerstattung		0	0	0
	10.555.02.539900	andere sonst. betriebl. Ertr.		0	0	1.600
10		Summe der ordentlichen Erträge		347.195	275.750	555.211
11	62, 63,	Personalaufwendungen		97.800	85.200	74.409
	640-643,647-64					
	9, 65					
	10.555.02.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer		58.000	48.500	46.665
		<i>Höhergruppierung Forstmitarbeiter</i>				
	10.555.02.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.		13.000	10.200	9.821
	10.555.02.642001	Beitr.Berufsgen.+UV		22.300	22.300	13.992
	10.555.02.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.		4.500	4.200	3.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		178.505	160.905	367.236
	67-69					
	10.555.02.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut		1.800	13.900	2.246
		<i>gem. Entwurf Forstwirtschaftsplan 2021</i>				
	10.555.02.601001	Aufw. Büromat/Drucks. Verw. uä		200	200	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 10.555 10.555.02	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaftliche Unternehmen	verantwortlich:		zuständig:	
					Böhm	Böhm	Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	EUR	EUR	EUR
10.555.02.603001	Betriebsst./Verbrauchswerkzeug		0	0	0	0	0	0
10.555.02.605500	Treibstoffe		2.500	2.500	728	2.500	2.500	728
10.555.02.605600	Wasser-Abwasser		0	0	0	0	0	0
10.555.02.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.		0	0	0	0	0	0
10.555.02.606500	Mat.aufw. Str.,Wege. u.ä.		0	0	0	0	0	0
10.555.02.606900	Mat.aufw. Rep. + Instandthalt.		0	0	1.681	0	0	1.681
10.555.02.607001	Dienst- u. Schutzkleidung - Beihilfen		1.000	1.000	310	1.000	1.000	310
10.555.02.608900	übriger sonst. Materialaufw.		0	0	709	0	0	709
10.555.02.610002	Fremdl. Eiz. ua Umsatzl.		124.000	88.800	250.545	88.800	88.800	250.545
	<i>gem. Entwurf Forstwirtschaftsplan 2021</i>							
10.555.02.613900	sonstige weitere Fremdleistung		37.400	49.900	105.682	49.900	49.900	105.682
	<i>gem. Entwurf Forstwirtschaftsplan 2021</i>							
10.555.02.616400	Instandhaltung von Kfz		0	0	1.595	0	0	1.595
10.555.02.616500	Inst.halt. Sachanl. v. Gem...		7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
	<i>Erstellung eines neuen Forsteinrichtungsplans (Nutzung 10 Jahre --> Abgrenzung 2022-2031)</i>							
10.555.02.616900	sonstige Fremdinstandhaltung		0	0	0	0	0	0
10.555.02.671001	Leasing		0	0	0	0	0	0
10.555.02.681001	Aufw. für Zeitu.+Fachliter. uä		25	25	45	25	25	45
10.555.02.682001	Porto und Versandkosten		150	150	0	150	150	0
10.555.02.683200	Telefonkosten		350	350	557	350	350	557
10.555.02.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
10.555.02.690002	Beit. gebäudebez. Vers.		80	80	105	80	80	105
10.555.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		500	500	657	500	500	657
	<i>gem. Forstwirtschaftsplan 2021</i>							
10.555.02.690900	Beiträge sonst. Versicherung		500	500	394	500	500	394
10.555.02.691001	Beit. Wirt.-verb....sonst. Vere		2.000	2.000	1.983	2.000	2.000	1.983
14	66	Abschreibungen	9.520	9.520	9.962	9.520	9.520	9.962
10.555.02.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....		5.900	5.900	5.897	5.900	5.900	5.897
10.555.02.664100	Abschr. auf andere Anlagen		0	0	500	0	0	500
10.555.02.664200	Abschr. Betriebsausstattung		70	70	71	70	70	71
10.555.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		3.500	3.500	3.460	3.500	3.500	3.460
10.555.02.665001	Abschreibungen auf GWG		50	50	33	50	50	33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.600	92.600	178.399	92.600	92.600	178.399
10.555.02.712300	Zuw. lauf. Zwecke Zweckverb.		1.200	1.200	1.907	1.200	1.200	1.907

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaftliche Unternehmen	verantwortlich:		zuständig:	
				Böhm	Böhm	Böhm	Böhm
Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	
				EUR	EUR	EUR	EUR
10.555.02.717100	sonst. Erstatt. an Land			71.400	71.400	150.762	
	gem. Entwurf Forstwirtschaftsplan 2021						
10.555.02.717200	sonst. Erstatt. an Gemeinden			20.000	20.000	25.731	
	Erstattung an Holzkontor						
10.555.02.717400	sonst. Erstatt. sonst. öB			0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen		0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.700	3.700	3.724	
	10.555.02.702002	Grundsteuer		3.200	3.200	3.272	
	10.555.02.703001	Kfz-Steuer		500	500	452	
	10.555.02.709002	Umsatzsteuerzahllast		0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		382.125	351.925	633.730	
20		Verwaltungsergebnis		-34.930	-76.175	-78.520	
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	
23		Finanzergebnis		0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-34.930	-76.175	-78.520	
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	10.170	
	10.555.02.590002	Ert. Sp., Nachl., Schenk., priv. U		0	0	10.170	
	10.555.02.591200	Ert. Veräuß. Vermögensgeg.		0	0	0	
	10.555.02.598001	Ert. Herabs/Aufl. Rückst. Inst		0	0	0	
	10.555.02.598900	sonstige periodenfremde Ertrag		0	0	0	
	10.555.02.599001	sonstige außerordentliche Ertr		0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	22.506	
	10.555.02.797001	periodenfremder Bewirtschaftungsaufwand		0	0	22.506	
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-12.336	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-34.930	-76.175	-90.855	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 10.555 10.555.02	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaftliche Unternehmen	verantwortlich:		zuständig:		
					Böhm	Böhm	Böhm	Böhm	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	EUR	EUR	EUR
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Kerst Bauhof				0	0	0	0	0
	10.555.02.910101				0	0	0	0	0
	10.555.02.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.			0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Kosterst. 8550 für Bauhof				51.469	39.862	53.918	53.918	500
	10.555.02.930015				500	500	500	500	500
	10.555.02.930052	Kerst FB 60 an 11.511.01			11.170	2.819	2.483	2.483	2.483
	10.555.02.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr			39.799	36.543	50.935	50.935	50.935
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-51.469	-39.862	-53.918	-53.918	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-86.399	-116.037	-144.774	-144.774	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaftliche Unternehmen	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Teilfinanzhaushalt														
Bundesland Hessen														
10	10.555	10.555.02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen														
			Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens														
und des immateriellen Anlagevermögens														
			Einz. Veräuß. VG >1000,00	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800	800
			Einz. Veräuß. VG >1000,00	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800	800
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens														
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen														
				0	0	0	0	0	0	0	800	800	800	800
			Summe											
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen														
			Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ausz. für sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.500	0	0	2.500	0	0	0	45.013	39.013	39.013	39.013
			Aus Invest. bew. SAV/imm.AV	1.500	0	0	2.500	0	0	0	27.713	21.713	21.713	21.713
			Aus Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0	0	0	0	17.300	17.300	17.300	17.300
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen														
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.														
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe											
				1.500	0	0	2.500	0	0	0	45.013	39.013	39.013	39.013
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)														
				-1.500	0	0	-2.500	0	0	0	-44.213	-38.213	-38.213	-38.213

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 10.555 10.555.02	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaftliche Unternehmen	verantwortlich: Böhmerwald		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlung bedarfs	davon bisher bereitgestellt	
					zuständig:	Böhmerwald						EUR
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>												
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						0	0	0	0	0	0
	10.555.02/0086.820811	Einz. Investitionszuw. Land				0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						0	0	0	800	800	800
	10.555.02.822831	Einz. Veräuß. VG >1000,00				0	0	0	0	0	0	0
	10.555.02/0006.822831	Einz. Veräuß. VG >1000,00				0	0	0	0	800	800	800
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen						0	0	0	800	800	800
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden						0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen						0	0	0	0	0	0
	10.555.02/0086.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						1.500	0	2.500	0	45.013	39.013
	10.555.02/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				1.500	0	2.500	0	27.713	21.713	
	10.555.02/0006.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				0	0	0	0	17.300	17.300	
8	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse (davon: Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen						1.500	0	2.500	0	45.013	39.013
10	Saldo aus Investitionsstätigkeit						-1.500	0	-2.500	0	-44.213	-38.213

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau
Produktgruppe	10.655	Umwelt- und Klimaschutz
Produkt	10.655.01	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

Auftrag

KSG (Bundes-Klimaschutzgesetz), WHG, BImSchG, BBodSchG, BNatSchG, Hessisches Naturschutzgesetz, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

verantwortlich: Böhmi
zuständig: Böhmi

Ziele

Definition und Ausführung von Maßnahmen zum Schutz von Klima und Umwelt sowie Definition und Ausführung von Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel. Erhöhung des Beitrags der Gemeinde zum Umwelt- und Klimaschutz sowie rüsten der Gemeinde für die Auswirkungen des Klimawandels.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhmi

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Umwelt- und Klimaschutz Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
					Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020
				EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		45.900	0	0
	10.655.01.548100	Kostenerstattungen vom Land		45.900	0	0
		<i>Förderung Klimaschutzmanager gemäß Beschluss Gemeindevorstand vom 10.08.2021</i>				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		45.900	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		70.600	0	0
		<i>Personalkosten Klimaschutzmanager gemäß Beschluss Gemeindevorstand vom 10.08.2021</i>				
	10.655.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer		53.900	0	0
		<i>AG.-anteil zur Sozialversch. Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.</i>				
12	10.655.01.640002	Versorgungsaufwendungen		13.400	0	0
13	10.655.01.647001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300	0	0
	60, 61, 67-69	sonstige weitere Fremdleistung		0	0	0
	10.655.01.613900	<i>Budget Klimaschutzmanager gemäß Beschluss Gemeindevorstand vom 10.08.2021</i>		60.000	0	0
14	66	Abschreibungen		0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		130.600	0	0
20		Verwaltungsergebnis		-84.700	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Umwelt- und Klimaschutz Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	verantwortlich: zuständig:	Böhm Böhm	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
						EUR	EUR	EUR	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen							
21	56, 57	Finanzträge				0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen				0	0	0	0
23		Finanzergebnis				0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-84.700	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-84.700	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				19.349	0	0	0
		10.655.01.930052	KErst FB 60 an 11.511.01			5.585	0	0	0
		10.655.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr			13.764	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-19.349	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-104.049	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		11	Bauplanung und -verwaltung		verantwortlich: Böh zuständig: Böh	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.007	1.007
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.042	5.042	238.054	238.054
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.000	63.000	47.070	47.070
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	209.475	214.275	217.898	217.898
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	278.017	282.817	504.029	504.029
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	279.250	304.350	250.159	250.159
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.200	287.200	297.096	297.096
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	385.310	370.742	344.108	344.108
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	12.000	12.000	13.708	13.708
16		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.003.760	974.292	905.072	905.072
20		Verwaltungsergebnis	-725.743	-691.475	-401.043	-401.043
21	56, 57	Finanzerträge	300	300	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	300	300	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-725.443	-691.175	-401.043	-401.043
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich: zuständig:	Böhm Böhm	Hh-Ansatz 2022 EUR	Hh-Ansatz 2021 EUR	JA-Ergebnis 2020 EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen						
29	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-725.443	-691.175	-401.043
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				265.287	267.758	1.002.545
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				340.588	435.931	336.679
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-75.301	-168.173	665.866
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-800.744	-859.348	264.824

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich: Böhm		Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
			zurück	Böhm		EUR	EUR		EUR	EUR		
Teilfinanzhaushalt												
Bundesland Hessen												
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	493.845	0	0	133.845	187.888	2.477.450	2.477.450	1.942.070		
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0		
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0		
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0		
7		Summe	493.845	0	133.845	187.888	2.477.450	2.477.450	1.942.070			
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	0	126.000	154.026	4.293.717	4.293.717	4.093.717		
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.170.000	0	0	265.000	462.077	3.693.032	3.693.032	2.223.032		
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	6.500	0	0	6.500	6.113	99.841	99.841	73.841		
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0		
15		Summe	1.376.500	0	397.500	622.216	8.086.591	8.086.591	6.390.591			
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-882.655	0	-263.655	-434.328	-5.609.141	-4.448.521	-4.448.521			

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich: Böhm		Ergebnis	Gesamtauszahlung	davon bisher	
			zuständig:	Böhm				Jahresabschluss
			Ansatz des	Verpflichtungser	EUR	EUR	EUR	
			Haushaltsjahres	machtigungen	EUR	EUR	EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	493.845	0	133.845	187.888	2.477.450	1.942.070
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	493.845	0	133.845	187.888	2.477.450	1.942.070
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	200.000	0	126.000	154.026	4.293.717	4.093.717
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	1.170.000	0	265.000	462.077	3.693.032	2.223.032
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.500	0	6.500	6.113	99.841	73.841
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
		davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	1.376.500	0	397.500	622.216	8.086.591	6.390.591
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-882.655	0	-263.655	-434.328	-5.609.141	-4.448.521

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	11.511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Böhm
Produkt	11.511.01	Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung		

Auftrag

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsrecht, Bau NVO, BNatSchG, BImSchG, Baugesetzbuch, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Verfassung, Hessische Landesbauordnung, Spezialvorschriften.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Ziele

Die geordnete gemeindebautliche Entwicklung soll gewährleistet werden. Ausweisung von Gewerbe- und Bauflächen. Verbesserung des Gemeindebilds. Förderung der Gemeindeentwicklung, des Gewerbes und der Wirtschaft.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11 11.511 11.511.01	Bauplanung und -verwaltung Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
						Böhm	Böhm	Hh-Ansatz 2022 EUR	EUR
Position	Teilergebnishaushalt								
	Bundesland Hessen								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					500	500	1.007
	11.511.01.510002	öffentl.-rechtl. Verw.gebühren					500	500	1.007
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen					0	0	235.329
	11.511.01.548100	Kostenerstattungen vom Land					0	0	0
	11.511.01.548500	Erstattung vom Bürgerhausbetrieb					0	0	0
	11.511.01.548800	Kost.-erst. von übrigen Berei.					0	0	235.329
	2020: Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen Bauungsplan Taunus Wunderland. Der Aufwand für die Ausgleichsmaßnahmen war schon in 2019 anfallen.								
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen					0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen					0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					25	25	23
	11.511.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen					25	25	23
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge					0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge					525	525	236.360
11	62, 63,	Personalaufwendungen					279.250	304.350	250.159
	640-643,647-64								
	9, 65								
	11.511.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer					219.000	234.900	195.246
	inkl. Klimaschutzmanager								
	11.511.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.					37.500	47.000	37.685
	11.511.01.642001	Beitr.Berufsgen.+UV					1.850	1.800	1.853
	11.511.01.647001	Zukunftsssi./Zusatzver. Entg.b.					20.900	20.650	15.375
	11.511.01.648200	son. Aufw. für Altersvorsorg					0	0	0
	11.511.01.648900	son. Aufw. für Altersvorsorge					0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen							
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	67-69								
	11.511.01.601001	Aufw. Büromat./Drucks. Verw. uä					500	500	509
	11.511.01.607001	Aufw.Berufskl,Arb.schutzm. uä					0	0	0
	11.511.01.608100	Reinigungsmaterial					0	0	0
	11.511.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.					500	1.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Bauplanung und -verwaltung Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Bundesland Hessen			EUR	EUR
11.511.01.612001	Entw. -, Versu. ->Konstr.arb.(Dri					30.000	30.000
	<i>Anpassung wegen erhöhten Planungsaufwand</i>						
11.511.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung					500	500
11.511.01.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.					7.000	7.000
	<i>Aufwand für die Wartung des Systems Caigos</i>						
11.511.01.616600	Wartungskosten					950	950
	<i>Wartungskosten System Limes</i>						
11.511.01.617340	Fremdreinigung					0	0
11.511.01.671001	Leasing					0	300
	<i>Leasing Kopierer Bauamt läuft 2021 aus. Ersatz ist nicht geplant.</i>						
11.511.01.672001	Lizenzen und Konzessionen					100	100
11.511.01.677100	Aufw. Sachverst., RA, Gerichtsk.					1.000	5.000
	<i>Ansatzanhebung war 2021 erforderlich -> Klage Im Winkel</i>						
11.511.01.681001	Aufw. für Zeitu.+Fachliter. uä					100	100
11.511.01.682001	Porto und Versandkosten					100	100
11.511.01.683100	Datenübertragungskosten					0	0
11.511.01.683200	Telefonkosten					150	100
11.511.01.685001	Reisekosten					200	500
11.511.01.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung					400	250
14	66 Abschreibungen					4.350	4.682
11.511.01.661100	Abschr. auf Konzessio.+Schutzr					650	950
11.511.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....					3.700	3.700
11.511.01.664100	Abschr. auf andere Anlagen					0	32
11.511.01.664200	Abschr. Betriebsausstattung					0	0
11.511.01.665001	Abschreibungen auf GWG					0	0
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					0	0
11.511.01.712700	Zuw. lauf. Zwecke priv.U					0	0
11.511.01.717200	sonst. Erstatt. an Gemeinden					0	0
11.511.01.717400	sonst. Erstatt. sonst. öB					0	178
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen					0	0
16	Umlageverpflichtungen					0	0
17	72 Transferaufwendungen					0	0
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen					0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen					325.100	355.432
							309.145

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11 11.511 11.511.01	Bauplanung und -verwaltung Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Hh-Ansatz 2022 EUR	Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020 EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen					EUR	EUR
20	Verwaltungsergebnis					-324.575	-354.907
21	56, 57	Finanzerträge				0	0
22	77	Finanzaufwendungen				0	0
23		Finanzergebnis				0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)					-324.575	-354.907
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0
	11.511.01.591200	Ertr. Veräuß. Vermögensgeg.				0	0
	11.511.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge				0	0
	11.511.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge				0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0
	11.511.01.797001	periodenfremde Aufwendungen				0	0
29	Außerordentliches Ergebnis					0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen					-324.575	-354.907
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					265.287	267.758
	11.511.01.910051	KErst 11.511.01 von FB 60				265.287	267.758
	11.511.01.910300	KErst Personalrat				0	0
	11.511.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.				0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					6.045	9.019
	11.511.01.930002	Kosterst. für Bauhof				0	0
	11.511.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr				6.045	9.019
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					259.242	258.739
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					-65.333	-96.168

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bauplanung und -verwaltung Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022		Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>																
Bundesland Hessen																
11	11.511	11.511.01	Bauplanung und -verwaltung Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit																
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.511.01.822831 Einz. Veräuß. VG >1000,00				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit																
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Summe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.522	7.522	0	
11.511.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				0	0	0	0	0	0	0	0	7.522	7.522	0	0	
11.511.01/0004.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit																
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Summe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.522	7.522	0	
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.522	-7.522	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich:		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			Böhm	Böhm						
11	11.511	Bauplanung und -verwaltung								
	11.511.01	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen								
	11.511.01	Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung								
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>										
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens Einz. Veräuß. VG >1000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	7.522	7.522
		11.511.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV							7.522	7.522
		11.511.01/0004.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV							0	0
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)							0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	7.522	7.522
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-7.522	-7.522

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	11.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Böhm
Produkt	11.521.01	Bauordnung und Bauaufsicht		
Auftrag		Zielgruppe		
Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsgesetz, Bau NVO, BNatSchG, BImSchG, Baugesetzbuch, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Verfassung, Hessische Landesbauordnung, Spezialvorschriften.		Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);		
Ziele		Zuständigkeit		
Stadtumbau		Produktverantwortliche/r: Herr Böhm		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Bauplanung und -verwaltung Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung und Bauaufsicht	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
						Böhm	Böhm	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				5.042	5.042	5.042	2.724
	11.521.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund				0	0	0	2.026
		<i>Förderung Stadtumbaumanagement</i>							
	11.521.01.548100	Kostenerstattungen vom Land				0	0	0	0
	11.521.01.548101	Kostenerstattungen vom Land				5.042	5.042	5.042	698
		<i>Zuschuss zur Bauberatung DE (60% auf Nettokosten)</i>							
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen				0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				29.000	22.300	22.300	27.403
	11.521.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen				29.000	22.300	22.300	27.403
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge				34.042	27.342	27.342	30.127
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen				0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.000	5.000	5.000	5.752
	11.521.01.612001	Entw.-,Versu.--Konstr.arb.(Dri				0	0	0	5.752
		<i>Stadtumbaumanagement</i>							
	11.521.01.612003	Entw.-, Versu.--Konstr.arb.Dritter				5.000	5.000	5.000	0
		<i>Beratungen IKEK/Dorfentwicklung für Bürger</i>							
	11.521.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen				0	0	0	0
14	66	Abschreibungen				97.500	86.500	86.500	75.692
	11.521.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....				97.500	86.500	86.500	75.692
		<i>Anpassung der voraussichtlichen Abschreibungen für i. W. für Rathaus und Dorfentwicklung</i>							
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				12.000	12.000	12.000	13.529
	11.521.01.712400	Zuw. lauf. Zwecke sonst. ö.B.				12.000	12.000	12.000	13.529
		<i>IKZ Zentrale Vergabestelle Rheingau-Taunus-Kreis</i>							

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Bauplanung und -verwaltung Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung und Bauaufsicht	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	
				EUR	EUR	EUR	
11.521.01.712800				0	0	0	
				Zuw. lauf. Zwecke übr. Bereiche			
16	73			0	0	0	
16				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72			0	0	0	
18	70, 74, 76			0	0	0	
19				Sonstige ordentliche Aufwendungen			
				114.500	103.500	94.973	
20				Verwaltungsergebnis			
				-80.458	-76.158	-64.846	
21	56, 57			0	0	0	
22	77			0	0	0	
23				Finanzaufwendungen			
				0	0	0	
				Finanzergebnis			
				-80.458	-76.158	-64.846	
24				Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			
27	59			0	0	0	
28	79			0	0	0	
				Außerordentliche Erträge			
				Außerordentliche Aufwendungen			
29				0	0	0	
				Außerordentliches Ergebnis			
30				Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
				-80.458	-76.158	-64.846	
31				0	0	100.116	
				Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
				0	0	100.116	
				Erlöservt. Restorga. Empfpr.			
32				26.945	26.188	21.222	
				Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
				0	0	0	
				Kosterst. für Bauhof			
				0	0	200	
				Kosterst. 6300 für Bauhof			
				13.962	14.092	12.415	
				KErst FB 60 an 11.511.01			
				12.983	12.096	8.607	
				Kostenvert. Restorga. Empf. -pr			
33				Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
				-26.945	-26.188	78.894	
34				Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			
				-107.403	-102.346	14.048	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bauplanung und -verwaltung Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung und Bauaufsicht	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022		Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilfinanzhaushalt																
Bundesland Hessen																
11	11.521	11.521.01	Bauplanung und -verwaltung Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung und Bauaufsicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				480.000	0	0	0	120.000	0	146.529	1.763.612	1.763.612	1.283.612	0	0	
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0	103.674	1.063.155	1.063.155	1.063.155	0	0	
Einz. Investitionszuw./zusch.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einz. Investitionszuw. Land				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einz. Investitionszuw. Land				480.000	0	0	0	120.000	0	42.855	700.457	700.457	220.457	0	0	
<i>Ansatz 2021: T€ 120 für Förderung Dorfmittle Niederglabach, Machbarkeitsstudie Junge Bühne, Weltkriegsdenkmal ; Ansatz 2022: T€ 480; Förderung Dorfenwicklung für Maßnahmen Wambach (Vereinsraum, Dorfmitte)</i>																
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Summe				480.000	0	0	0	120.000	0	146.529	1.763.612	1.763.612	1.283.612	0	0	
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				170.000	0	0	0	0	0	154.026	3.935.447	3.935.447	3.765.447	0	0	
11.521.01/0033.841821 Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu 2022: T€ 170 für fehlende Schlussabrechnung, Außenanlage und HLSE Caféhalle				170.000	0	0	0	0	0	154.026	3.935.447	3.935.447	3.765.447	0	0	
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				600.000	0	0	0	150.000	0	142.846	1.196.776	1.196.776	596.776	0	0	
11.521.01/0036.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				0	0	0	0	0	0	0	44.630	44.630	44.630	0	0	
11.521.01/0139.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	0	0	
<i>Ansatz 2021: T€ 50; Verbesserung Zaun Steinbruch Wambach/Sicherungsmaßnahmen</i>				600.000	0	0	0	100.000	0	142.846	1.102.147	1.102.147	502.147	0	0	
11.521.01/0151.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Neuansatz 2021: T€ 100 aufgrund der Mehraufwendungen Dorfmittle Niederglabach (Ausführung 2021 plus mögliche Ausführung Vereinsraum Wambach , Machbarkeitsstudie Junge Bühne, Planung Dorfmittle Wambach2021); Ansatz 2022: T€ 600 für Dorfmittle Wambach; Mittelübertragung von 2020 nach 2021 erforderlich.</i>																
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich: Böh		Ansatz HHJ 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
			zuständig: Böh	Böh						
Produktgruppe	11.521	Bau- und Grundstücksordnung								
Produkt	11.521.01	Bauordnung und Bauaufsicht								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>										
Bundesland Hessen										
15 Summe			770.000	0	150.000	296.872	5.132.223	4.362.223		
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-290.000	0	-30.000	-150.343	-3.368.611	-3.078.611		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bauplanung und -verwaltung Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung und Bauaufsicht	Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr		Ergebnis Jahresabschluss		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereitgestellt
				EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten													
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			480.000	0	0	120.000	146.529	1.763.612	1.763.612	1.283.612		
	11.521.01/0033.820800	Einz. Investitionszuw./zusch.		0	0	0	0	103.674	1.063.155	1.063.155	0		
	11.521.01/0033.820811	Einz. Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0	0		
	11.521.01/0151.820811	Einz. Investitionszuw. Land		480.000	0	0	120.000	42.855	700.457	700.457	220.457		
<i>Ansatz 2021: T€ 120 für Förderung Dorfmitte Niederglabach, Machbarkeitsstudie Junge Bühne, Weltkriegsdenkmal ; Ansatz 2022: T€ 480; Förderung Dorferneuerung für Maßnahmen Wambach (Vereinsraum, Dorfmitte)</i>													
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Summe investive Einzahlungen			480.000	0	0	120.000	146.529	1.763.612	1.763.612	1.283.612		
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			170.000	0	0	0	154.026	3.935.447	3.935.447	3.765.447		
	11.521.01/0033.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu		170.000	0	0	0	154.026	3.935.447	3.935.447	3.765.447		
<i>2022: T€ 170 für fehlende Schlussabrechnung, Außenanlage und HLSE Caféhalle</i>													
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			600.000	0	0	150.000	142.846	1.196.776	1.196.776	596.776		
	11.521.01/0036.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.		0	0	0	0	0	44.630	44.630	44.630		
	11.521.01/0139.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.		0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
<i>Ansatz 2021: T€ 50; Verbesserung Zaun Steinbruch Wambach/Sicherungsmaßnahmen</i>													
	11.521.01/0151.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.		600.000	0	0	100.000	142.846	1.102.147	1.102.147	502.147		
<i>Neuansatz 2021: T€ 100 aufgrund der Mehraufwendungen Dorfmitte Niederglabach (Ausführung 2021 plus mögliche Ausführung Vereinsraum Wambach , Machbarkeitsstudie Junge Bühne, Planung Dorfmitte Wambach2021);</i>													
<i>Ansatz 2022: T€ 600 für Dorfmitte Wambach; Mittelübertragung von 2020 nach 2021 erforderlich.</i>													
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bauplanung und -verwaltung Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung und Bauaufsicht	verantwortlich: Böhmer		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
				zuständig:	Böhmer						
	11					0	0	0	0	0	0
	11.521					0	0	0	0	0	0
	11.521.01					0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>											
			(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			770.000	0	150.000	296.872	5.132.223	4.362.223
			davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der			-290.000	0	-30.000	-150.343	-3.368.611	-3.078.611
			kurzfristigen Finanzdispositionen)								
			9 Summe investive Auszahlungen								
			10 Saldo aus Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	11.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Böhm
Produkt	11.541.01	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung		
Auftrag	Zielgruppe			
BGB, BauGB, Hessisches Straßengesetz	Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);			
Ziele	Zuständigkeit			
Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur.	Produktverantwortliche/r: Herr Böhm			

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Bauplanung und -verwaltung Gemeindestraßen Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	
				EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
	11.541.01.511001	öffentl.-rechtl. Benutz.gebüh.			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
	11.541.01.548100	Kostenerstattungen vom Land			0	0	0
	11.541.01.548800	Kost.erst. von übrigen Berei.			0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			63.000	63.000	47.070
	11.541.01.541030	sonstige Zuw. des Landes			63.000	63.000	47.070
		<i>Förderung HESSENKASSE --> T€ 63 in 2022 und T€ 40 in 2023)</i>					
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			180.450	191.950	190.472
	11.541.01.546001	E Aufl. S.Posten Inv.zuw. öB			0	0	0
	11.541.01.546200	E Aufl. S.Posten Investitionsbei			9.200	9.200	9.139
	11.541.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen			171.250	182.750	181.334
		<i>-T€ 18,5 wegen rückwirkendem Wegfall Straßenbeiträge (Im Winkfeld/Neustraße) enthalten</i>					
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			243.450	254.950	237.542
11	62, 63,	Personalaufwendungen			0	0	0
	640-643,647-649, 65						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			198.800	151.800	180.486
	67-69						
	11.541.01.605100	Strom			70.000	74.000	48.814
	11.541.01.606500	Mat.aufw. Str.,Wege. u.ä.			5.000	6.000	2.714
	11.541.01.606900	Mat.aufw. Rep. + Instandthalt.			1.000	1.000	27
	11.541.01.607001	Aufw.Berufskl,Arb.schutzmi. uä			800	800	0
	11.541.01.612001	Entw.-,Versu.-+Konstr.arb.(Dri			0	0	0
	11.541.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung			52.000	0	8.147
		<i>Anpassung erforderlich + Straßenzustandskataster T€ 50</i>					

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11 11.541 11.541.01	Bauplanung und -verwaltung Gemeindestraßen Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Hh-Ansatz 2022 EUR	Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020 EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen						
11.541.01.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta. <i>Ansatz zuletzt für geplante Einzelmaßnahmen, z.B. Erneuerung Geländer Hohlstraße</i>					0	0
11.541.01.616500	Inst.halt. Sachanl. v. Gem... <i>Ansatzhöhung 2020 um T€ 56 wegen Sanierung Brücke Straße Im Winkfeld OT Wambach (Großteil Maßnahme in 2020)</i>					70.000	120.784
14	66	Abschreibungen				278.480	257.840
	11.541.01.661500	Abschr. aktivi. Invest.zusschü				24.200	23.722
	11.541.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....				254.000	233.833
	11.541.01.665001	Abschreibungen auf GWG				280	286
	11.541.01.667900	Abschr. Wertbericht.+UV (Erl.)				0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen				0	0
16		Umlageverpflichtungen				0	0
17	72	Transferaufwendungen				0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen				477.280	438.326
20		Verwaltungsergebnis				-233.830	-200.784
21	56, 57	Finanzerträge				300	0
	11.541.01.579001	übrige sonst Zinsen+ähn. Ert.				300	0
22	77	Finanzaufwendungen				0	0
23		Finanzergebnis				300	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-233.530	-200.784
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0
	11.541.01.590002	Ert. Sp.,Nachl.,Schenk. priv.U				0	0
	11.541.01.592001	Zuschreibung Sachanlagen				0	0
	11.541.01.598002	periodfremd. Ertr. Bewirtschaf				0	0
	11.541.01.598900	sonstige periodenfremde Ertrag				0	0
	11.541.01.598901	periodenfremde Zinserträge				0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0
	11.541.01.794001	Verl. Abg. immat. Verm. G.				0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11 11.541 11.541.01	Bauplanung und -verwaltung Gemeindestraßen Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	
				EUR	EUR	EUR	
11.541.01.794100	Verl. Abg.Sachanlagen			0	0	0	
11.541.01.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	0	
11.541.01.799001	sonst. außerordentliche Aufw.			0	0	0	
29	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-233.530	-170.830	-200.784	
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	490.604	
11.541.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.			0	0	490.604	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			206.369	298.797	220.978	
11.541.01.930008	Kosterst. 6300 für Bauhof			70.000	70.000	100.000	
11.541.01.930029	Eigenant. Straßenentwässerung			56.460	152.900	56.460	
11.541.01.930052	KERst FB 60 an 11.511.01			22.340	22.548	19.865	
11.541.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr			57.569	53.349	44.654	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-206.369	-298.797	269.626	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-439.899	-469.627	68.842	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
	11	Bauplanung und -verwaltung Gemeindestraßen									
	11.541	Gemeindestraßen									
	11.541.01	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung									
Teilfinanzhaushalt											
Bundesland Hessen											
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		13.845	0	0	13.845	0	41.359	713.838	658.458	
	11.541.01.820881	Einzahlungen aus Investitionsb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.541.01/0034.820881	Einzahlungen aus Investitionsb	0	0	0	0	0	0	80	80	80
	11.541.01/0049.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.541.01/0056.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.541.01/0113.820881	Einzahlungen aus Investitionsb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.541.01/0120.820810	Einz. Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	37.500	37.500	37.500
	11.541.01/0120.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	28.990	28.990	28.990
	11.541.01/0120.820818	Einz. Invest.zusch. übr. Berei	0	0	0	0	0	0	10.972	10.972	10.972
	11.541.01/0120.820881	Einzahlungen aus Investitionsb	0	0	0	0	-76	0	173.312	173.312	173.312
	11.541.01/0134.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	50.400	50.400	50.400
	<i>Zuschuss aus Investitionsprogramm HESSENKASSE zum Straßenbau Neustraße</i>										
	11.541.01/0134.820881	Einzahlungen aus Investitionsb	7.845	0	0	7.845	6.000	103.799	72.419		
	<i>Ansatz 2021ff: 7845 für Ratenzahlungen Straßenbaubeiträge Neustraße</i>										
	11.541.01/0139.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	19.800	19.800	19.800	
	<i>Anteil Zuschüsse Programm HESSENKASSE Auszahlung 2020</i>										
	11.541.01/0139.820881	Einzahlungen aus Investitionsb	6.000	0	0	6.000	35.435	288.984	264.984		
	<i>Ansatz 2021ff: 6000 für Ratenzahlungen Straßenbaubeiträge Im Winkfeld</i>										
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens										
	und des immateriellen Anlagevermögens										
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens										
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen										
7	Summe		13.845	0	0	13.845	41.359	713.838	658.458		
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000	0	0	126.000	0	358.271	328.271		
	11.541.01/0042.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.541.01/0052.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0	0	178.674	178.674	178.674	
	11.541.01/0054.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	30.000	0	0	0	0	-33.837	-63.837		
	<i>2022: T€ 30 Neuansatz Stützmauer Hirschgarten</i>										
	11.541.01/0056.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	126.000	0	213.434	213.434		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bauplanung und -verwaltung		verantwortlich: Böhmer		Ansatz HHJ 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	davon bisher bereitgestellt
			11	Gemeindestraßen	Böhmer	Böhmer						
Teilfinanzhaushalt												
Bundesland Hessen												
<i>Neuansatz 2021: T€ 126 aufgrund der Umsetzung der Maßnahmen Straßenbau Eckernberg erst in 2021; Mittelübertragung von 2020 auf 2021 erforderlich</i>												
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		570.000	0	0	115.000	0	0	319.231	2.496.256	1.626.256	
	11.541.01/0009.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.593	4.593	0
	11.541.01/0048.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.541.01/0049.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0	0	515.398	215.398	
<i>Neuansatz 2022: T€ 300, Straßenendausbau Kernweg</i>												
	11.541.01/0059.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	0	0	0	0	221.632	221.632	
	11.541.01/0067.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	270.000	0	0	50.000	0	0	0	620.000	50.000	
<i>Ansatz 2021: T€ 50 für Planungskosten und 2022 Ansatz Ausführung T€ 270 für die Schaffung von zunächst 7 barierefreien Bushaltestellen</i>												
	11.541.01/0071.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.541.01/0113.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.499	2.499	
	11.541.01/0120.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	720	359.294	359.294	
	11.541.01/0120.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.541.01/0121.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	53.949	53.949	
	11.541.01/0134.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.414	220.808	220.808	
	11.541.01/0134.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.541.01/0139.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000	65.000	
<i>Ansatz 2021: T€ 65 für zusätzlichen Parkflächen</i>												
	11.541.01/0139.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	278.096	433.083	433.083	
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		5.000	0	0	5.000	0	0	6.113	41.527	21.527	
	11.541.01/0001.843832	Aus Invest. bew. SAV/imm.AV	5.000	0	0	5.000	0	0	6.113	41.527	21.527	
	11.541.01/0152.840800	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe		605.000	0	0	246.000	0	0	325.343	2.896.054	1.976.054	
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-591.155	0	0	-232.155	0	0	-283.984	-2.182.216	-1.317.596	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Bauplanung und -verwaltung Gemeindestraßen Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	verantwortlich: Böhmer		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlung ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
					zuständig:	Böhmer						EUR
Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten												
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen												
							13.845	0	13.845	41.359	713.838	658.458
							0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	80	80
							0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	37.500	37.500
							0	0	0	0	28.990	28.990
							0	0	0	0	10.972	10.972
							0	0	0	-76	173.312	173.312
							0	0	0	0	50.400	50.400
Zuschuss aus Investitionsprogramm HESSENKASSE zum Straßenbau Neustraße												
							7.845	0	7.845	6.000	103.799	72.419
Ansatz 2021ff: 7845 für Ratenzahlungen Straßenbaubeiträge Neustraße												
							0	0	0	0	19.800	19.800
Anteil Zuschüsse Programm HESSENKASSE Auszahlung 2020												
							6.000	0	6.000	35.435	288.984	264.984
Ansatz 2021ff: 6000 für Ratenzahlungen Straßenbaubeiträge Im Winkfeld												
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens												
							0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens												
							0	0	0	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)												
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)												
							13.845	0	13.845	41.359	713.838	658.458
4 Summe investive Einzahlungen												
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden												
							30.000	0	126.000	0	358.271	328.271
							0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	178.674	178.674
							30.000	0	0	0	-33.837	-63.837
2022: T€ 30 Neuansatz Stützmauer Hirschgarten												
							0	0	126.000	0	213.434	213.434

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Bauplanung und -verwaltung Gemeindestraßen Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	verantwortlich: Böhm		Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungser mächtigungen EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis Jahresabschluss EUR	Gesamtauszahl ungsbedarf EUR	davon bisher bereitgestellt EUR
					Böhm	Böhm						
Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten												
<i>Neuansatz 2021: T€ 126 aufgrund der Umsetzung der Maßnahmen Straßenbau Eckernberg erst in 2021; Mittelübertragung von 2020 auf 2021 erforderlich</i>												
6	Auszahlung für Baumaßnahmen						570.000	0	115.000	319.231	2.496.256	1.626.256
	11.541.01/0009.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				0	0	0	0	0	4.593	4.593
	11.541.01/0048.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0
	11.541.01/0049.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				300.000	0	0	0	0	515.398	215.398
<i>Neuansatz 2022: T€ 300, Straßenausbau Kernweg</i>												
	11.541.01/0059.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				0	0	0	0	0	221.632	221.632
	11.541.01/0067.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				270.000	0	50.000	0	0	620.000	50.000
<i>Ansatz 2021: T€ 50 für Planungskosten und 2022 Ansatz Ausführung T€ 270 für die Schaffung von zunächst 7 barierefreien Bushaltestellen</i>												
	11.541.01/0071.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0
	11.541.01/0113.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				0	0	0	0	0	2.499	2.499
	11.541.01/0120.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				0	0	0	720	720	359.294	359.294
	11.541.01/0120.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				0	0	0	0	0	0	0
	11.541.01/0121.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				0	0	0	0	0	53.949	53.949
	11.541.01/0134.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen				0	0	0	0	40.414	220.808	220.808
	11.541.01/0134.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0
	11.541.01/0139.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen				0	0	65.000	0	0	65.000	65.000
<i>Ansatz 2021: T€ 65 für zusätzlichen Parkflächen</i>												
	11.541.01/0139.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				0	0	0	0	278.096	433.083	433.083
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen											
	11.541.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				5.000	0	5.000	0	6.113	41.527	21.527
	11.541.01/0152.840800	Ausz akt Invest.-zuw./zuschüsse				5.000	0	5.000	0	6.113	41.527	21.527
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)				0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens											
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0	0	0	0	0	0	0
		davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen					605.000	0	246.000	0	325.343	2.896.054	1.976.054
10	Saldo aus Investitionsstätigkeit					-591.155	0	-232.155	0	-283.984	-2.182.216	-1.317.596

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	11.545	Straßenreinigung	zuständig:	Böhm
Produkt	11.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst		
Auftrag			Zielgruppe	
		Grundgesetz, Bundesstraßenverkehrsgesetz, Bundesstraßenverkehrsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Hessische Gemeindeordnung.		Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);
Ziele		Gewährleistung von Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung auf öffentlichen Verkehrsflächen und Nebenanlagen. Der Winterdienst wird im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht durchgeführt.	Zuständigkeit	Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Bauplanung und -verwaltung Straßenreinigung Straßenreinigung und Winterdienst	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
						Böhm	Böhm	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen				0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge				0	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen				0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				81.900	84.000	57.265	57.265
	11.545.01.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut				15.000	15.000	5.750	5.750
	11.545.01.603001	Betriebsst./Verbrauchswerkzeug				200	500	0	0
	11.545.01.607001	Aufw.Berufskl,Arb.schutzmi. uä				2.000	2.400	0	0
	11.545.01.608100	Reinigungsmaterial				200	500	0	0
	11.545.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.				500	1.000	0	0
	11.545.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung				0	0	0	0
	11.545.01.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.				0	0	0	0
	11.545.01.616400	Instandhaltung von Kfz				1.000	1.000	0	0
	11.545.01.617300	Fremdreinigung Winterdienst				23.000	23.000	11.146	11.146
	11.545.01.617310	Fremdreinigung Straßendienst				40.000	40.000	40.369	40.369
	11.545.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				0	100	0	0
	11.545.01.685001	Reisekosten				0	500	0	0
14	66	Abschreibungen				4.980	5.280	5.362	5.362
	11.545.01.664200	Abschr. Betriebsausstattung				4.700	5.000	5.045	5.045
	11.545.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark				280	280	276	276
	11.545.01.665001	Abschreibungen auf GWG				0	0	41	41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen				0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Bauplanung und -verwaltung Straßenreinigung Straßenreinigung und Winterdienst	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
						Böhm	Böhm	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen				EUR	EUR	EUR	EUR
16		Umlageverpflichtungen				0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen				0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen				86.880	89.280	62.628	62.628
20		Verwaltungsergebnis				-86.880	-89.280	-62.628	-62.628
21	56, 57	Finanzerträge				0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen				0	0	0	0
23		Finanzergebnis				0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-86.880	-89.280	-62.628	-62.628
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
	11.545.01.797001	periodenfremde Aufwendungen				0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-86.880	-89.280	-62.628	-62.628
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	175.933
	11.545.01.910500	Erlöservt. Restorga. Empfpr.				0	0	0	175.933
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				101.229	101.927	88.618	88.618
	11.545.01.930009	Kosterst. 6750 für Bauhof				70.000	70.000	65.000	65.000
	11.545.01.930052	KErst FB 60 an 11.511.01				13.963	14.093	12.415	12.415
	11.545.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr				17.266	17.834	11.203	11.203
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-101.229	-101.927	87.315	87.315
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-188.109	-191.207	24.687	24.687

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bauplanung und -verwaltung Straßenreinigung Straßenreinigung und Winterdienst	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022		Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzhaushalt															
Bundesland Hessen															
11	11.545	11.545.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit															
2			Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3			Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4			Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit															
6			Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7			Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
9			Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	50.792	44.792	0	0
			11.545.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	45.487	39.487	0	0
			11.545.01/0060.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0	0	0	0	0	5.306	5.306	0	0
12			Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit															
14			Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15			Summe	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	50.792	44.792	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)															
				-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-50.792	-44.792	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich: Böhm		Ergebnis	Gesamtauszahlung	davon bisher
			zuständig: Böhm				
Produktgruppe	11.545	Straßenreinigung	Ansatz des	Verpflichtungser	m	m	m
Produkt	11.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.500	0	1.500	0	44.792
	11.545.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		1.500	0	1.500	0	39.487
	11.545.01/0060.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		0	0	0	0	5.306
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		1.500	0	1.500	0	44.792
10	Saldo aus Investitionsstätigkeit		-1.500	0	-1.500	0	-44.792

Doppischer Produktplan 2022

Position	Konten	12 Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	12 Versorgung und Entsorgung		verantwortlich: Böhmerwald		zuständig: Böhmerwald	
			Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.054		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881.800	881.800	881.800	1.152.305		
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.300	8.300	8.300	42.527		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0		
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	505.045	495.768	495.768	288.684		
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.000	27.000	27.000	0		
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.424.145	1.414.868	1.414.868	1.485.570		
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.700	268.740	268.740	353.739		
14	66	Abschreibungen	334.920	337.420	337.420	338.351		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	560.000	540.000	540.000	555.143		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	5.000	6.000	6.000	-3.625		
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.164.620	1.152.160	1.152.160	1.243.608		
20		Verwaltungsergebnis	259.525	262.708	262.708	241.962		
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	259.525	262.708	262.708	241.962		
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-7.487		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	57.582		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich: zuständig:	Böhm Böhm	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			EUR	EUR	EUR	EUR
29	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	-65.069
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			259.525	262.708	176.893	176.893
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			56.460	152.900	56.460	56.460
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			313.896	341.438	298.533	298.533
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-257.436	-188.538	-242.073	-242.073
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			2.089	74.170	-65.180	-65.180

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich: Böhm		Böhm		davon bisher bereitgestellt	
			zuständig:	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Gesamt-Auszahl.-Bedarf		EUR
<u>Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen			Ansatz HHJ 2022	Verpfl.-Erm. 2022	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	30.698	30.698
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7		Summe	0	0	0	0	30.698	30.698
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	110.000	0	516.983	516.983
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.000	0	610.000	475.155	4.086.999	1.756.999
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	90.000	0	10.000	4.160	232.302	37.302
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15		Summe	433.000	0	730.000	479.315	4.836.284	2.311.284
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-433.000	0	-730.000	-479.315	-4.805.585	-2.280.585

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich: Böhm		Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			zuständig:	Böhm			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>			Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	30.698
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			0	0	0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	30.698
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	110.000	0	516.983
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			343.000	0	610.000	475.155	1.756.999
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			90.000	0	10.000	4.160	37.302
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			0	0	0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			433.000	0	730.000	479.315	2.311.284
10 Saldo aus Investitionsstätigkeit			-433.000	0	-730.000	-479.315	-2.280.585

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	12.537	Abfallwirtschaft	zuständig:	Böhm
Produkt	12.537.01	Abfallwirtschaft		

Auftrag

Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Ziele

Gewährleistung einer fach- und umweltgerechten Abfallentsorgung.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	12 12.537 12.537.01	Versorgung und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020		
						Böhm	Böhm	EUR	EUR	EUR
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						2.000	2.000	2.054
	12.537.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren						2.000	2.000	2.054
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						3.800	3.800	33.983
	12.537.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeind						3.800	3.800	33.983
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen						0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen						0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge						27.000	27.000	0
	12.537.01.530200	Nebenerl. a. d. Abgabe v. Abfällen						27.000	27.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge						32.800	32.800	36.037
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen						0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						10.100	8.640	8.872
	12.537.01.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut						1.800	1.800	3.300
	12.537.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung						0	0	0
	12.537.01.617100	Aufw. für Fremdentorgu						8.000	6.000	5.039
	12.537.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						0	540	533
		<i>Wertstoffhof nicht mehr vorhanden</i>								
	12.537.01.686100	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit						300	300	0
14	66	Abschreibungen						0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						0	0	0
17	72	Transferaufwendungen						0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen						10.100	8.640	8.872
20		Verwaltungsergebnis						22.700	24.160	27.166

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	12	Versorgung und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020
Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen				EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge				0	0
22	77	Finanzaufwendungen				0	0
23		Finanzergebnis				0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				22.700	24.160
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0
	12.537.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge				0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0
	12.537.01.797001	periodenfremde Aufwendungen				0	0
29		Außerordentliches Ergebnis				0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				22.700	24.160
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
	12.537.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.				0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				20.611	20.540
	12.537.01.930012	Kosterst. 7200 für Bauhof				15.000	11.000
	12.537.01.930052	KErst FB 60 an 11.511.01				2.792	2.818
	12.537.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr				2.819	2.722
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-20.611	-20.540
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				2.089	3.620
							11.894

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	12.538	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Böhm
Produkt	12.538.01	Abwasserbeseitigung		

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Ziele

Gewährleistung einer fach- und umweltgerechten Abwasserentsorgung und -reinigung.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	12	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich:	Böhm	
						Abwasserbeseitigung	zuständig:
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020
					EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			881.800	881.800	1.152.305
		12.538.01.510002 öffentl.-rechtl. Verw.gebühren			300	300	540
		12.538.01.511001 öffentl.-rechtl. Benutz.gebüh.			881.500	881.500	1.151.765
		<i>Anp. Neue Gebührenkalkulationen 2020, ab 2021 neue Sätze Abwasser 2,77 € / m³ und Niederschlagswasser 0,24 € / m²</i>					
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			4.500	4.500	8.544
		12.538.01.548800 Kost.erst. von übrigen Berei.			4.500	4.500	8.544
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
		12.538.01.541090 sonst. Zuw. von übrigen Berei.			0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, E Aufl. S.Posten Investitionsbei			505.045	495.768	288.684
		12.538.01.546200 E Aufl. S.Posten Investitionsbei			500	500	485
		12.538.01.546300 Ert. Aufl. Sopo f.d. Gebüh.aus			394.545	400.268	175.500
		<i>Anp. Neue Gebührenkalkulationen 2020, ab 2021 neue Sätze Abwasser 2,77 € / m³ und Niederschlagswasser 0,24 € / m²</i>					
		12.538.01.546900 E Aufl. S.Posten Investitionen			110.000	95.000	112.700
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			1.391.345	1.382.068	1.449.533
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			254.600	260.100	344.868
		12.538.01.605100 Strom			20.000	25.000	18.163
		12.538.01.605600 Wasser-Abwasser			3.000	6.500	735
		12.538.01.606100 Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.			0	0	0
		12.538.01.606500 Mat.aufw. Str., Wege. u.ä.			0	0	0
		12.538.01.608900 übriger sonst. Materialaufw.			0	0	0
		12.538.01.613900 sonstige weitere Fremdleistung			40.000	40.000	58.186
		12.538.01.613901 Fremdleistung Kanalreinigung			15.000	15.000	6.120

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	12 12.538 12.538.01	Versorgung und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	
				EUR	EUR	EUR	EUR
12.538.01.613902		Fremdleistungen nach EKVO		165.000	160.000	33.524	
12.538.01.613903		Fremdleist. gespl. Abwassergeb		0	0	0	
12.538.01.616200		Inst.halt. techn.Anl. Betriebs		3.000	3.000	0	
12.538.01.616300		Inst.halt. Einricht. + Aussta.		1.000	1.000	0	
12.538.01.616500		Inst.halt. Sachanl. v. Gem...		5.000	5.000	0	
12.538.01.617100		Aufw. für Fremdentorgu		500	1.500	17	
12.538.01.617320		Fremdreinigung Kanal		0	0	0	
12.538.01.677100		Aufw. Sachverst., RA, Gerichtsk.		1.000	1.000	4.083	
		2023: Neukalkulation Abwassergebühren					
12.538.01.682001		Porto und Versandkosten		500	1.500	0	
12.538.01.683200		Telefonkosten		600	600	733	
12.538.01.697001		Einst. in Sopo Gebührenüberd.		0	0	223.306	
14	66	Abschreibungen		334.920	337.420	338.351	
12.538.01.661100		Abschr. auf Konzessio.+Schutzr		0	0	0	
12.538.01.661500		Abschr. aktivi. Invest.zusschü		14.520	14.520	14.517	
12.538.01.662001		Abschr. Gebäude,-einricht....		317.700	320.000	319.187	
12.538.01.664200		Abschr. Betriebsausstattung		2.700	2.900	4.647	
12.538.01.664500		Abschr. auf Geschäftsaustatt.		0	0	0	
12.538.01.665001		Abschreibungen auf GWG		0	0	0	
12.538.01.667900		Abschr. Wertbericht.+UV (Erl.)		0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		560.000	540.000	555.143	
12.538.01.712300		Zuw. lauf. Zwecke Zweckverb.		460.000	440.000	422.192	
		<i>gem. Rückmeldung AVOR</i>					
12.538.01.717300		sonst. Erstatt. Zweckverb. dgl		100.000	100.000	132.951	
		<i>gem. Rückmeldung AVOR</i>					
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		5.000	6.000	-3.625	
12.538.01.736310		Abwasserabgabe		5.000	6.000	-3.625	
16		Umlageverpflichtungen		0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.154.520	1.143.520	1.234.736	
20		Verwaltungsergebnis		236.825	238.548	214.797	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 12.538 12.538.01	Versorgung und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
				Böhm	Böhm
Posi- tion	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	236.825	238.548	214.797
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-7.487
	12.538.01.598005	periodfremd. Benutzungsg Gebühr	0	0	0
	12.538.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-7.487
	12.538.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	57.582
	12.538.01.794100	Verl. Abg.Sachanlagen	0	0	0
	12.538.01.797001	periodenfremde Kostenerst. Zweckverb.	0	0	0
	12.538.01.799001	sonst. außerordentliche Aufw.	0	0	57.582
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-65.069
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	236.825	238.548	149.727
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	56.460	152.900	56.460
	12.538.01.910012	Eigenant. Straßenentwässerung	56.460	152.900	56.460
	12.538.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	293.285	320.898	283.261
	12.538.01.930001	Kosterst. Abwasser GebBedarfsb	0	0	0
	12.538.01.930011	Kosterst. 7000 für Bauhof	2.500	2.500	3.000
	12.538.01.930030	kalk. Verzinsung Abwasser	110.419	136.309	142.149
	12.538.01.930052	KErst FB 60 an 11.511.01	47.473	47.915	42.212
	12.538.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr	132.893	134.174	95.900
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-236.825	-167.998	-226.801
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	70.550	-77.074

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich:		Ergebnis	Gesamt-Auszahl.		davon bisher
			zuständig:	Böhm		-Bedarf	bereitgestellt	
Produktgruppe	12.538	Abwasserbeseitigung	Ansatz Vorjahr	Böhm	Vorvorjahr 2020	EUR	EUR	EUR
Produkt	12.538.01	Abwasserbeseitigung	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Verpfl.-Erm.	Ansatz HHJ 2022	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr
Bundesland Hessen			2022	EUR	2022	2021	EUR	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	30.698	30.698
	12.538.01/0070.820881	Einzahlungen aus Investitionsb	0	0	0	0	0	0
	12.538.01/0076.820881	Einzahlungen aus Investitionsb	0	0	0	0	13.125	13.125
	12.538.01/0121.820881	Einzahlungen aus Investitionsb	0	0	0	0	17.573	17.573
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7		Summe	0	0	0	0	30.698	30.698
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	110.000	0	516.983	516.983
	12.538.01/0074.841821	Aus Erwerb von Grundst./Gebäu	0	0	110.000	0	117.380	117.380
		<i>Neuansatz 2021: T€ 110 aufgrund der Umsetzung der Kanalmaßnahmen Eckernberg erst in 2021; Mittelübertragung von 2020 auf 2021 erforderlich</i>						
	12.538.01/0076.841821	Aus Erwerb von Grundst./Gebäu	0	0	0	0	399.603	399.603
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.000	0	610.000	475.155	4.086.999	1.756.999
	12.538.01/0068.842852	Aus. für Tiefbaumaßnahmen + T€ 25 Beckenreinigung RÜB Obergladbach	25.000	0	0	0	25.000	0
	12.538.01/0069.842852	Aus. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	684	1.085.386	85.386
		<i>Ansatz jeweils T€ 500 22/23 ein Jahr nach hinten --> 23/24, Mittelübertragung HH-Ansatz 2021 in 2022 (60.000 €) --> zeitl. Verzögerung aufgrund ausstehender Abstimmungen mit RP</i>						
	12.538.01/0070.842852	Aus. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	24.576	24.576	24.576
	12.538.01/0071.842852	Aus. für Tiefbaumaßnahmen	318.000	0	295.000	387.847	1.606.582	866.582
		<i>Ansatz 2021: 2022: T€ 318, 2023: T€ 168, 2024: T€ 127 für Kanalsanierung Georgenborn gem. Anmeldung AVOR</i>						
	12.538.01/0076.842852	Aus. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	57.053	167.608	167.608
	12.538.01/0113.842852	Aus. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	12.538.01/0118.842852	Aus. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	12.538.01/0119.842852	Aus. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	82.508	82.508
	12.538.01/0121.842852	Aus. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	151.755	151.755

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Vorsorgung und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022		Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen				0	0	0	0	0	0	0	0	110.589	110.589	110.589	230.000
12	12.538	12.538.01	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Ausz. gem. Vorlage vom 25.05.2020 Kanalverlängerung Wambach auf 2021 vorgezogen. Anpassung Ansatz nach Anmeldung AVOR Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Mittelübertragung HH-Ansatz 2021 in 2022 (25.000 €) --> zeitl. Verzögerung aufgrund ausstehendem Grundstückskauf (Ansätze 2022 & 2023 um ein Jahr nach hinten, 2022: Einreichung Förderantrag, 2023: Genehmigung Förderantrag, Ausführungsplanung, Ausschreibung/Vergabe, 2024: bauliche Umsetzung)	0	0	0	0	230.000	25.000	4.994	602.994	602.994	37.994	37.994	37.302
11			Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	90.000	0	0	0	10.000	4.160	232.302	15.745	15.745	21.557	21.557	21.557
12			Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13			2021: T€ 10 für Ing.-Leistungen Erneuerung M++E-Technik (Gebläse, SPS etc.), ab 2022: T€ 25 für sukzessive Umsetzung 2022: + T€ 65 zu bestehendem Ansatz (Erneuerung M++E-Technik (Gebläse, SPS etc.)) für Erneuerung der Belüftungseinrichtung auf der KA Niederglabach und 2023 + T€ 30 zu bestehendem Ansatz für Erneuerung der Zaananlage auf der KA Niederglabach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14			Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen f.d. Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15			Summe	433.000	0	0	0	730.000	479.315	4.836.284	2.311.284	2.311.284	-2.280.585	-2.280.585	-2.280.585
16			Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-433.000	0	0	0	-730.000	-479.315	-4.805.585	-2.280.585	-2.280.585	-2.280.585	-2.280.585	-2.280.585

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	12 12.538 12.538.01	Versorgung und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Böhm		Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungser mächtigungen EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis Jahresabschluss EUR	Gesamtauszahlung ngsbedarf EUR	davon bisher bereitgestellt EUR
					zuständig: Böhm							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>												
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						0	0	0	0	30.698	30.698
	12.538.01/0070.820881	Einzahlungen aus Investitionsb					0	0	0	0	0	0
	12.538.01/0076.820881	Einzahlungen aus Investitionsb					0	0	0	0	13.125	13.125
	12.538.01/0121.820881	Einzahlungen aus Investitionsb					0	0	0	0	17.573	17.573
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen						0	0	0	0	30.698	30.698
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden						0	110.000	0	0	516.983	516.983
	12.538.01/0074.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu					0	110.000	0	0	117.380	117.380
	<i>Neuansatz 2021: T€ 110 aufgrund der Umsetzung der Kanalmaßnahmen Eckernberg erst in 2021; Mittelübertragung von 2020 auf 2021 erforderlich</i>											
	12.538.01/0076.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu					0	0	0	0	399.603	399.603
6	Auszahlung für Baumaßnahmen						343.000	610.000	475.155	0	4.086.999	1.756.999
	12.538.01/0068.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen + T€ 25 Beckenreinigung RÜB Obergladbach					25.000	0	0	0	25.000	0
	12.538.01/0069.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					0	60.000	684	0	1.085.386	85.386
	<i>Ansatz jeweils T€ 500 22/23 ein Jahr nach hinten --> 23/24, Mittelübertragung HH-Ansatz 2021 in 2022 (60.000 €) --> zeitl. Verzögerung aufgrund ausstehender Abstimmungen mit RP</i>											
	12.538.01/0070.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					0	0	0	24.576	24.576	24.576
	12.538.01/0071.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					318.000	295.000	387.847	0	1.606.582	866.582
	<i>Ansatz 2021: 2022: T€ 318, 2023: T€ 168, 2024: T€ 127 für Kanalsanierung Georgenborn gem. Anmeldung AVOR</i>											
	12.538.01/0076.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					0	0	0	57.053	167.608	167.608
	12.538.01/0113.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					0	0	0	0	0	0
	12.538.01/0118.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					0	0	0	0	0	0
	12.538.01/0119.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					0	0	0	0	82.508	82.508
	12.538.01/0121.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					0	0	0	0	151.755	151.755

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich: Böhm		Ergebnis	Gesamtauszahlung	davon bisher
			zuständig:	Böhm			
Produktgruppe	12.538	Abwasserbeseitigung	Ansatz Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt	12.538.01	Abwasserbeseitigung	Haushaltsjahres	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>							
12.538.01/0134.842852		Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	110.589	110.589
12.538.01/0139.842852		Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	230.000	230.000
<i>Ansatz 2021: T€ 230; gem. Vorlage vom 25.05.2020 Kanalverlängerung Wambach auf 2021 vorgezogen. Anpassung Ansatz nach Anmeldung AVOR</i>							
12.538.01/0150.842852		Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.994	602.994	37.994
<i>Mittelübertragung HH-Ansatz 2021 in 2022 (25.000 €) --> zeitl. Verzögerung aufgrund ausstehendem Grundstückskauf</i>							
<i>(Ansätze 2022 & 2023 um ein Jahr nach hinten, 2022: Einreichung Förderantrag, 2023: Genehmigung Förderantrag, Ausführungsplanung, Ausschreibung/Vergabe, 2024: bauliche Umsetzung)</i>							
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	90.000	0	10.000	232.302	37.302
12.538.01/0001.843832		Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	15.745	15.745
12.538.01/0075.843830		Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	90.000	0	10.000	216.557	21.557
<i>2021: T€ 10 für Ing.-leistungen Erneuerung M++E-Technik (Gebläse, SPS etc.), ab 2022: T€ 25 für sukzessive Umsetzung</i>							
<i>2022: + T€ 65 zu bestehendem Ansatz (Erneuerung M++E-Technik (Gebläse, SPS etc.)) für Erneuerung der Belüftungseinrichtung auf der KA Niederglabach und 2023 + T€ 30 zu bestehendem Ansatz für Erneuerung der Zaunanlage auf der KA Niederglabach</i>							
<i>(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)</i>							
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
<i>davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)</i>							
9		Summe investive Auszahlungen	433.000	0	730.000	4.836.284	2.311.284
10		Saldo aus Investitionsstätigkeit	-433.000	0	-730.000	-4.805.585	-2.280.585

Register 06

Stellenplan 2022 Teil A: Beamte

Produktbereich bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am: 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst								
		A 16	A 13	A 13	A 12	A 11	A 9								
01.111.01	Gemeindeorgane	1										1	1		
01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen		1									1	1		
03.122.01	Meldewesen							1				1	1		
03.122.03	Ordnungsangelegenheiten							1				1	1		
04.111.07	Finanzwesen			1								1	1		
												5	5		
	Stellenplan 2022	1	1	1				1			1	5			
	Stellenplan 2021	1	1	1				1			1	5			
	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	1		2				1			1	5	5		

Stellenplan 2022
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktbereich bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am:	Vermerke, Erläuterungen	
		12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	2022	2021					30.06.2021
01.111.01	Gemeindeorgane			1*											2	2	1	*ku
01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen			0,8*											1	0	0,8	*Aufteilung Stelle 01.111.02/04.111.07
01.111.03	Personalwesen				0,5										1	0,5	0,5	
03.122.01	Meldewesen				1										1	1	1	
03.122.03	Ordnungsangelegenheiten				1										1	1	1	
03.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				1										1	1	1	
04.111.07	Finanzwesen			0,2	0,50										1	1	0,2	
04.111.08	Kassenwesen				0,77	0,88								0,46	2	1,65	1,65	
05.365.01	Kindertagesstätten												0,41		1	0,46	0,46	
08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung														4	0,41	0,41	
10.111.05/ 10.555.02	Hilfsbetriebe der Verwaltung/ Forstwirtsch. Unternehmung				1,94		5,87						1		8	8,81	8,81	
10.655.01	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen			1											1	0	0,00	
11.511.01	Bauverwaltung			1	0,77										3	3,77	2,77	
															27	21,60	19,60	
	Stellenplan 2022			1	1,77	2	5,71	3,88	5,87			0,00	1,41	0,46	22,10	21,60		
	Stellenplan 2021			1	0,77	3	4,77	4,32	5,87			0,00	1,41	0,46		21,60		
	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen			1	0,77	2	4,71	3,38	5,87			0,00	1,41	0,46			19,60	

Bemerkung: Zusätzlich zu den vorhandenen Stellen für Arbeitnehmer steht noch 1 Stelle für Auszubildende zur Verfügung.

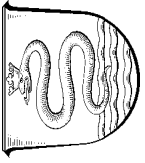
Stellenplan 2022
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktbereich bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst				Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum: 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen:
		S15	S13	S11b	S08a				
02:362.01	Jugendarbeit			0,26	1	0,26	0,26		
05:365.01	Kindertagesstätten	0,62	1		9	5,23	5,23		
					10	5,49	5,49		
	Stellenplan 2022	0,62	1	0,26	5,49				
	Stellenplan 2021	0,62	1	0,26		5,49			
	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	0,62	1	0,26			5,49		

Stellenplan 2022 Teil D: Zusammenstellung

Produktbereich bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
01.111.01	Gemeindeorgane	1	2*	3	1	2*	3	1	1	2	* ku
01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen	1	0,8*	1,8	1	0,0	1	1	0,8	1,8	* Aufteilung
01.111.03	Personalwesen	0	0,50	0,50	0	0,50	0,50	0	0,50	0,50	
02.362.01	Jugendarbeit	0	0,26	0,26	0	0,26	0,26	0	0,26	0,26	
03.122.01	Meldewesen	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
03.122.03	Ordnungsangelegenheiten	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
03.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
04.111.07	Finanzwesen	1	0,7	1,7	1	1	2	1	0,2	1,2	
04.111.08	Kassenwesen	0	1,65	1,65	0	1,65	1,65	0	1,65	1,65	
05.365.01	Kindertagesstätten	0	5,69	5,69	0	5,69	5,69	0	5,69	5,69	
08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	0	0,41	0,41	0	0,41	0,41	0	0,41	0,41	
10.111.05 / 10.555.02	Hilfsbetriebe der Verwaltung/ Forstwirtschaftliche Betriebe	0	8,81	8,81	0	8,81	8,81	0	8,81	8,81	
10.655.01	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	0	1	1	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
11.511.01	Bauverwaltung	0	2,77	2,77	0	3,77	3,77	0	2,77	2,77	
	Insgesamt	5	27,59	32,59	5	27,09	32,09	5	25,09	30,09	

Register 07



ERLÄUTERUNGEN

zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Schlungenbad für das Haushaltsjahr 2022

Gemäß § 92a Abs. 1-3 HGO i.V.m. § 24 Abs. 4 GemHVO besteht die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, das die dort definierten Mindestinhalte aufweisen muss.

§ 92a Abs. 1-3 HGO:

(1) Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.
- (2) Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.
- (3) Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

§ 24 Abs. 4 GemHVO:

(4) Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nach Abs. 2 nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 92 Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung). Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.

Da die Gemeinde Schlungenbad nach § 92a kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss, wird auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2022 verzichtet.

Register 08

Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	Planungszeit- raum 2021 EUR	Planungszeit- raum 2022 EUR	Planungszeit- raum 2023 EUR	Planungszeit- raum 2024 EUR	Planungszeit- raum 2025 EUR
	Gesamtergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.830	351.130	351.130	351.130	351.130
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.400	1.336.900	1.336.900	1.668.600	1.668.600
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	744.642	814.242	853.742	841.842	834.042
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.786.900	7.849.700	8.135.300	8.451.800	8.754.300
6	Erträge aus Transferleistungen	365.300	324.500	343.200	364.400	384.400
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.062.677	2.232.671	2.412.058	2.255.427	2.120.645
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	815.968	813.620	676.884	481.983	483.783
9	Sonstige ordentliche Erträge	327.100	321.600	321.600	325.800	331.600
10	Summe der ordentlichen Erträge	13.723.817	14.044.363	14.430.814	14.740.982	14.928.500
11	Personalaufwendungen	2.166.300	2.266.490	2.310.400	2.345.050	2.375.450
12	Versorgungsaufwendungen	375.500	402.400	402.400	402.400	402.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077.565	2.166.845	2.101.095	2.077.195	2.074.195
14	Abschreibungen	1.248.815	1.256.115	1.294.665	1.364.665	1.377.165
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.282.300	3.305.450	3.490.450	3.615.450	3.815.450
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	4.490.500	4.554.000	4.549.500	4.637.500	4.730.500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.010	18.560	18.560	18.560	18.560
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.659.990	13.969.860	14.167.070	14.460.820	14.793.720
20	Verwaltungsergebnis	63.827	74.503	263.744	280.162	134.780
21	Finanzerträge	26.200	33.200	28.200	27.200	27.200
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	457.500	392.500	374.000	368.000	369.000
23	Finanzergebnis	-431.300	-359.300	-345.800	-340.800	-341.800
24	Ordentliches Ergebnis	-367.473	-284.797	-82.056	-60.638	-207.020
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-367.473	-284.797	-82.056	-60.638	-207.020

Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	Gesamtfinanzhaushalt	Planungszeit- raum 2021 EUR	Planungszeit- raum 2022 EUR	Planungszeit- raum 2023 EUR	Planungszeit- raum 2024 EUR	Planungszeit- raum 2025 EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.830	351.130	351.130	351.130	351.130
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.400	1.336.900	1.336.900	1.668.600	1.668.600
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	744.642	814.242	853.742	841.842	834.042
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen / gesetzl. Umlagen	7.786.900	7.849.700	8.135.300	8.451.800	8.754.300
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	365.300	324.500	343.200	364.400	384.400
6	816	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen	2.040.677	2.210.671	2.390.058	2.233.427	2.098.645
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.200	33.200	28.200	27.200	27.200
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	327.100	321.600	321.600	325.800	331.600
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.912.049	13.241.943	13.760.130	14.264.199	14.449.917
10	830	Personalauszahlungen	2.157.920	2.258.110	2.302.720	2.338.070	2.369.370
11	831	Versorgungsauszahlungen	306.200	335.300	335.300	335.300	335.300
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082.065	2.234.345	2.098.595	2.074.695	2.071.695
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.187.300	3.305.450	3.490.450	3.615.450	3.815.450
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.490.500	4.554.000	4.549.500	4.637.500	4.730.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	457.500	392.500	374.000	368.000	369.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	16.510	16.060	16.060	16.060	16.060
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.697.995	13.095.765	13.166.625	13.385.075	13.707.375
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.054	146.178	593.505	879.124	742.542
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	242.495	671.795	159.395	14.395	14.395
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.495	671.795	159.395	14.395	14.395
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	447.000	404.000	204.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	Gesamtfinanzhaushalt	Planungszeit- raum 2021 EUR	Planungszeit- raum 2022 EUR	Planungszeit- raum 2023 EUR	Planungszeit- raum 2024 EUR	Planungszeit- raum 2025 EUR
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.076.000	1.807.500	798.000	1.290.000	239.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und und immaterielle Anlagevermögen	1.151.400	367.200	128.500	98.500	98.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.687.900	2.592.200	1.144.000	1.406.000	355.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.445.405	-1.920.405	-984.605	-1.391.605	-341.105
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-3.231.351	-1.774.227	-391.100	-512.481	401.437
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.036.405	3.831.405	1.568.605	2.072.605	341.105
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie Sondervermögen Hessenkasse	1.442.637	2.822.461	1.530.418	1.647.212	1.140.008
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.593.768	1.008.944	38.187	425.393	-798.903
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-637.583	-765.283	-352.913	-87.088	-397.466
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)	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.662.187	2.179.074	1.413.791	1.060.878	973.790
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-637.583	-765.283	-352.913	-87.088	-397.466
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.024.604	1.413.791	1.060.878	973.790	576.324

Register 09

Investitionsprogramm 2022 - 2025

a) Fortführungsmaßnahmen

Buchungsstelle	Maßnahmen	2022	2023	2024	2025
01.111.02/0107.844840	Wertpapiererwerb zur Pensionssicherung	13.500	13.500	13.500	13.500
06.418.01/0044.842853	Nassauer Allee	7.500	8.000	6.000	5.500
11.521.01/0151.842853	Maßnahmen aus dem Dorfentwicklungsplan	600.000	0	0	0
11.521.01/0033.841821	Stadtumbau, Einzelproj. Schlangenbad (Rathaus/Caféhalle)	170.000	0	0	0
Auszahlungen a) Fortführungsmaßnahmen		791.000	21.500	19.500	19.000
04.612.01/0117.820881	Einzahlungen aus Investitionsb	-550	-550	-550	-550
07.421.02/0018.820811	Sportförderung Sportplatz Hausen	-145.000	-145.000	0	0
11.521.01/0151.820811	Zuschüsse aus der Dorfentwicklung	-480.000	0	0	0
11.541.01/0134.820881	Straßenbaubeiträge Neustraße	-7.845	-7.845	-7.845	-7.845
11.541.01/0139.820881	Straßenausbau Im Winkel/Im Bornzaun	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Einzahlungen a) Fortführungsmaßnahmen		-639.395	-159.395	-14.395	-14.395

Investitionsprogramm 2022 - 2025

b) Neumaßnahmen

Buchungsstelle	Maßnahmen	2022	2023	2024	2025
01.111.02/0001.843831	Ausstattungsgegenstände	7.000	0	0	0
01.111.02/0004.843831	Software	105.000	2.000	2.000	2.000
01.111.02/0003.843831	Hardware	30.000	2.000	2.000	2.000
03.122.03/0001.843832	Ausstattungsgegenstände Ordnungsamt	1.000	1.000	1.000	1.000
03.553.01/0084.842853	Fortsetzung Umsetzung neue Bestattungsformen	25.000	0	0	0
04.111.07/0001.843831	Ausstattungsgegenstände	500	500	500	500
04.111.07/0004.843831	Software	24.200	0	0	0
05.365.01/0017.843831	Ersatzbeschaffungen Kitas allgemein	15.000	15.000	15.000	15.000
05.365.01/0017.842853	(kleinere) Baumaßnahmen Kitas allgemein	7.000	7.000	7.000	7.000
06.418.01/0001.843832	Ausstattung Unterer Kurpark	1.000	1.000	1.000	1.000
06.573.01/0001.843832	Schließanlagen Bürgerhäuser	10.000	10.000	10.000	10.000
06.573.01/0095.842852	Neugestaltung Parkplatz Turnhalle Georgenborn	200.000	0	0	0
07.421.02/0001.843832	Ausstattung Sportplätze	2.000	2.000	2.000	2.000
08.111.06/0001.843832	Ausstattungsgegenstände (Ersatzbeschaffung)	1.000	1.000	1.000	1.000
08.111.06/0091.841821	Grundstücksverkehr allgemein	4.000	4.000	4.000	4.000
08.111.06/0150.841821	Grundstücksankäufe Außenbereich	200.000	200.000	0	0
09.126.01/0001.843832	Ersatzbeschaffungen Feuerwehr	25.000	25.000	25.000	25.000
09.126.01/0014.843830	Umrüstung Digitalfunk	5.500	0	0	0
10.111.05/0001.843830	Geräte, Ausstattung Bauhof	5.000	3.000	3.000	3.000
10.111.05/0004.843831	Software	3.500	0	0	0
10.111.05/0006.843831	Fahrzeuge	4.500	0	0	0
10.366.01/0001.843832	Ausstattungsgegenstände Kinderspielfläche	4.000	2.000	2.000	2.000
10.551.01/0001.843832	Ausstattungsgegenstände Park- u. Gartenanlagen	0	1.000	1.000	1.000
10.552.01/0032.842853	Walluf	30.000	0	0	0
10.552.01/0070.842853	Bachkanal Parkklinik	50.000	0	0	0
10.555.02/0001.843832	Ausstattungsgegenstände Forst	1.500	1.500	1.500	1.500
11.541.01/0001.843832	Ausstattungsgegenstände Straßen	5.000	5.000	5.000	5.000
11.541.01/0049.842852	Straßenendausbau Kernweg	300.000	0	0	0
11.541.01/0054.841821	Mauer Hirschgarten	30.000	0	0	0
11.541.01/0067.842852	Barrierefreie Bushaltestellen	270.000	100.000	100.000	100.000
11.545.01/0001.843832	Ausstattung Winterdienst	1.500	1.500	1.500	1.500
12.538.01/0068.842852	Beckenreinigung RÜB Obergladbach	25.000	0	0	0
12.538.01/0069.842852	Entlastungskanal RÜ Nonnenwaldweg	0	500.000	500.000	0
12.538.01/0071.842852	Kanalmaßnahmen Georgenborn	318.000	168.000	127.000	127.000
12.538.01/0075.843830	Kläranlage Niederglabach	90.000	55.000	25.000	25.000
12.538.01/0150.842852	Kanalstauraum Hausen (Planung)	0	15.000	550.000	0
Auszahlungen b) Neumaßnahmen		1.801.200	1.122.500	1.386.500	336.500

Investitionsprogramm 2022 - 2025

b) Neumaßnahmen

Buchungsstelle	Maßnahmen	2022	2023	2024	2025
09.126.01/0006.820811	Zuschüsse zum Feuerwehrfahrzeuge	-32.400	0	0	0
Einzahlungen b) Neumaßnahmen		-32.400	0	0	0

Kumuliert a+b Auszahlungen:	2.592.200	1.144.000	1.406.000	355.500
Kumuliert a+b Einzahlungen:	-671.795	-159.395	-14.395	-14.395
Finanzierungslücke	1.920.405	984.605	1.391.605	341.105

Register 10

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

in T€	Art	Stand zu	Voraus-	Voraus-
		Beginn des Vorjahres 2021	sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
	1	2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.249	2.446	2.446
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.500	1.469	1.469
1.3	Sonderrücklagen	0	60	60
1.4	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	3.749	3.975	3.975
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVERS RücklG gedeckt)	3.468	3.513	3.540
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	705	706	707

(Fortsetzung nächste Seite)

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

in T€	Art	Stand zu	Voraus-	Voraus-
		Beginn des Vorjahres 2021	sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
		2	3	4
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alters- teilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	31	31	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
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	307	309	251
Summe der Rückstellungen		8.260	8.534	8.473

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindever- bänden			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	16.537	16.686	17.695
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	16.537	16.686	17.695
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditäts- krediten und dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditäts- krediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgän- gen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	155	126	78
4.2 Sonstige			
Summe	155	126	78

Nachrichtlich

5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Aus Krediten

5.1 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen

6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke

7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden

8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen

--	--	--	--

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Erläute- rungen
	2022 EUR	2021 EUR		
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO:	3.700	3.700	3.300	
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalaufwendungen	900	1.000	855	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalaufwendungen	700	900	675	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
2.3 Fraktion Grüne				
2.3.1 Personalaufwendungen	900	900	990	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
2.4 Fraktion BfB				

2.4.1 Personalaufwendungen	900	600	780
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
Summe:	0	0	0
2.5 Fraktion FDP			
2.5.1 Personalaufwendungen	300	300	0
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
Summe:	0	0	0
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen			
	Jahresbeträge		
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
3.1 Fraktion CDU			
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0
Summe:	0	0	0
3.2 Fraktion SPD			
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0

	Summe:	0	0	0
3.3 Fraktion Grüne				
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0
	Summe:	0	0	0
3.4 Fraktion BfB				
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0
	Summe:	0	0	0
3.5 Fraktion FDP				
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0
	Summe:	0	0	0
	Gesamtsumme:	3.700	3.700	3.300

Register 11

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	439014
Gemeinde:	Schlangenberg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Rheingau-Taunus-Kreis	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	6.517		
31.12. 2019	6.461		

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis	Haushaltsjahr	2022	-€ -	Jahresabschluss	2020	-€ -
	Erträge	14.077.563,00			14.419.551,71	
Aufwendungen	14.362.360,00				13.651.918,99	
Saldo	-284.797,00				767.632,72	
außerordentliches Ergebnis	Erträge				133.142,74	
	Aufwendungen				37.844,68	
Saldo					95.298,06	
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)		-284.797,00			862.930,78	

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.241.943,00		14.078.540,43
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.095.765,00		12.059.435,32
	Saldo	146.178,00		2.019.105,11
	Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 671.795,00		+ 1.076.016,40	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.592.200,00		- 1.845.465,62	
Saldo	-1.920.405,00		-769.449,22	

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.831.405,00		+ 708.847,48
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.822.461,00		- 776.501,92
Saldo	1.008.944,00		-67.654,44
Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbedarf (-)	-765.283,00		1.182.001,45

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

Haushaltsjahr	2022	1.413.791,00	2.442.826,76
---------------	------	--------------	--------------

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	Haushaltsjahr	2022	-€ -
Insgesamt		1.008.944,00	1.008.944,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.
Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-284.797,00	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	2.248.853,17	30,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	248.715,11	5,00
4.2. Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	248.715,11	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1. Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	
5.2. Bestand an Eigenkapital	16.576.358,61	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-765.283,00	0,00
8.1. Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	146.178,00	
8.2. Ordentliche Tilgung für 2022	911.461,00	
8.3. Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		
8.4. Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5. Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	708,28	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	116,28	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.464.182,73	60,00

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-43,70	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	2.248.853,17	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	16.576.358,61	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-117,43	0,00
Summe und Status		60,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

<u>Erläuterungen</u>		- € -	Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2020	767.632,72	40,00
Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.			
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	1.356.721,11	5,00
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.			
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Es ist in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbeträge aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.			
4.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	238.294,94	
Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	2.430.710,86	5,00
Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.			
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	17.129.620,26	5,00
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.			
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben			
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben			
8.	<u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.213.086,11	
Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.			
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	1.989.588,03	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2020	776.501,92	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u>			
Kash-Wert nach Planung für 2020		95,00	● 100,00
Summe und Status nach Abschlusswert			● 95,00
Summe und Status nach Planwert			
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022		117,79	
Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit			
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020		1.356.721,11	
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00	
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet			
Bestand an Eigenkapital		17.129.620,26	
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		0,00	
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020		0,00	
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner		186,14	

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	<p>Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0</p>	40%	
Bestand ordentliche Rücklage	<p>Bestand = 1 kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0 kein Bestandswert = 1</p>	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	<p>Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet ($\geq 50 \%$) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50 \%$) = 0</p>	5%	<p>grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$</p>
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	<p>positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0</p>	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	<p>kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0</p>	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	<p>kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0</p>	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	<p>Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0</p>	30%	
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2021	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2020	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	Heimatumlage
	Euro	v.H.	Euro	v.H.		Euro	v.H.		
2022	473.00	v.H.	592.00	v.H.	390,00	35,00	Euro	72.500,00	Euro
2021	473.00	v.H.	592.00	v.H.	390,00	35,00	Euro	67.000,00	Euro
2020	473.00	v.H.	592.00	v.H.	367,00	64,00	Euro	81.594,18	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	ja	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	ja	Gasstättenenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	ja	Pferdesteuer	ja		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
1	50	405.357,04	285.830,00	351.130,00	351.130,00	351.130,00	351.130,00	351.130,00	351.130,00	351.130,00	351.130,00	351.130,00	351.130,00
2	51	1.546.105,07	1.335.400,00	1.336.900,00	1.336.900,00	1.336.900,00	1.336.900,00	1.336.900,00	1.336.900,00	1.336.900,00	1.336.900,00	1.336.900,00	1.336.900,00
3	548-549	958.421,35	744.642,00	814.242,00	814.242,00	814.242,00	814.242,00	814.242,00	814.242,00	814.242,00	814.242,00	814.242,00	814.242,00
4	52												
5	55	7.840.836,39	7.786.900,00	7.849.700,00	7.849.700,00	7.849.700,00	7.849.700,00	7.849.700,00	7.849.700,00	7.849.700,00	7.849.700,00	7.849.700,00	7.849.700,00
6	547	309.615,61	365.300,00	324.500,00	324.500,00	324.500,00	324.500,00	324.500,00	324.500,00	324.500,00	324.500,00	324.500,00	324.500,00
7	540-543	2.605.085,50	2.062.677,00	2.232.671,00	2.232.671,00	2.232.671,00	2.232.671,00	2.232.671,00	2.232.671,00	2.232.671,00	2.232.671,00	2.232.671,00	2.232.671,00
8	546	434.322,39	815.968,00	813.620,00	813.620,00	813.620,00	813.620,00	813.620,00	813.620,00	813.620,00	813.620,00	813.620,00	813.620,00
9	53	291.641,72	327.100,00	321.600,00	321.600,00	321.600,00	321.600,00	321.600,00	321.600,00	321.600,00	321.600,00	321.600,00	321.600,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	14.391.395,07	13.723.817,00	14.044.363,00	14.044.363,00	14.044.363,00	14.044.363,00	14.044.363,00	14.044.363,00	14.044.363,00	14.044.363,00	14.044.363,00	14.044.363,00
11		1.871.583,27	2.166.300,00	2.266.490,00	2.266.490,00	2.266.490,00	2.266.490,00	2.266.490,00	2.266.490,00	2.266.490,00	2.266.490,00	2.266.490,00	2.266.490,00
12	644-646	324.178,99	375.500,00	402.400,00	402.400,00	402.400,00	402.400,00	402.400,00	402.400,00	402.400,00	402.400,00	402.400,00	402.400,00
13	60,61, 67-69	1.823.525,86	2.077.565,00	2.166.845,00	2.166.845,00	2.166.845,00	2.166.845,00	2.166.845,00	2.166.845,00	2.166.845,00	2.166.845,00	2.166.845,00	2.166.845,00
14	66	1.248.687,86	1.248.815,00	1.256.115,00	1.256.115,00	1.256.115,00	1.256.115,00	1.256.115,00	1.256.115,00	1.256.115,00	1.256.115,00	1.256.115,00	1.256.115,00
15	71	3.446.384,72	3.282.300,00	3.305.450,00	3.305.450,00	3.305.450,00	3.305.450,00	3.305.450,00	3.305.450,00	3.305.450,00	3.305.450,00	3.305.450,00	3.305.450,00
16	73	4.443.638,11	4.490.500,00	4.554.000,00	4.554.000,00	4.554.000,00	4.554.000,00	4.554.000,00	4.554.000,00	4.554.000,00	4.554.000,00	4.554.000,00	4.554.000,00
17	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	17.212,94	19.010,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00
19		13.175.211,75	13.659.990,00	13.969.860,00	13.969.860,00	13.969.860,00	13.969.860,00	13.969.860,00	13.969.860,00	13.969.860,00	13.969.860,00	13.969.860,00	13.969.860,00
20		1.216.183,32	63.827,00	74.503,00	74.503,00	74.503,00	74.503,00	74.503,00	74.503,00	74.503,00	74.503,00	74.503,00	74.503,00
21	56,57	28.156,64	26.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
22	77	476.707,24	457.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00
23		-448.550,60	-431.300,00	-359.300,00	-359.300,00	-359.300,00	-359.300,00	-359.300,00	-359.300,00	-359.300,00	-359.300,00	-359.300,00	-359.300,00
24		14.419.551,71	13.750.017,00	14.077.563,00	14.077.563,00	14.077.563,00	14.077.563,00	14.077.563,00	14.077.563,00	14.077.563,00	14.077.563,00	14.077.563,00	14.077.563,00
25		13.651.918,99	14.117.490,00	14.362.360,00	14.362.360,00	14.362.360,00	14.362.360,00	14.362.360,00	14.362.360,00	14.362.360,00	14.362.360,00	14.362.360,00	14.362.360,00
26		767.632,72	-367.473,00	-284.797,00	-284.797,00	-284.797,00	-284.797,00	-284.797,00	-284.797,00	-284.797,00	-284.797,00	-284.797,00	-284.797,00
27	59	133.142,74											
28	79	37.844,68											
29		95.298,06											
30		862.930,78	-367.473,00	-284.797,00	-284.797,00	-284.797,00	-284.797,00	-284.797,00	-284.797,00	-284.797,00	-284.797,00	-284.797,00	-284.797,00
Nachrichtlich!													
31			196.954,00										
32		1.356.721,11											

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
			vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.840.836,39	7.786.900,00	7.849.700,00	8.135.300,00	8.451.800,00	8.754.300,00						
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.512.772,85	4.913.500,00	4.855.300,00	5.136.900,00	5.450.300,00	5.750.100,00						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	170.259,61	185.700,00	159.700,00	163.700,00	166.800,00	169.500,00						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	19.567,16	18.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.590.098,96	1.405.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.482.520,99	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	65.616,82	64.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00						
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)												
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)												
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.605.095,50	2.062.677,00	2.232.671,00	2.412.058,00	2.255.427,00	2.120.645,00						
davon	5E+05	Schlüsseluweisung (Produktgruppe 1601)	1.724.767,00	1.663.000,00	1.628.500,00	1.849.000,00	1.736.500,00	1.606.500,00						
		Sonstige Erträge	880.328,50	399.677,00	604.171,00	563.058,00	518.927,00	514.145,00						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.443.638,11	4.490.500,00	4.554.000,00	4.549.500,00	4.637.500,00	4.730.500,00						
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)												
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.516.325,15	2.519.000,00	2.551.000,00	2.545.500,00	2.597.000,00	2.651.500,00						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.718.042,76	1.791.000,00	1.809.500,00	1.809.500,00	1.846.500,00	1.885.000,00						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)												
	7E+05	Solidaritätsumlage												
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):												
		Abwasserabgabe	-3.624,95	6.000,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00						
		Aufwendungen für steuerähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	131.300,97	107.500,00	116.000,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	81.594,18	67.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00						
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	476.707,24	457.500,00	392.500,00	374.000,00	368.000,00	369.000,00						
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	76,02	485,00	200,00	250,00	300,00	350,00						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	341.519,38	328.000,00	279.000,00	264.000,00	263.000,00	266.000,00						

- € -

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fh-Jahr	Fh-Jahr	Fh-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.078.540,43	12.912.049,00	13.241.943,00	13.760.130,00	14.264.199,00	14.449.917,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.059.436,32	12.697.995,00	13.095.765,00	13.166.625,00	13.385.075,00	13.707.375,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.019.104,11	214.054,00	146.178,00	593.505,00	879.124,00	742.542,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	819.837,04	242.495,00	671.795,00	159.395,00	14.395,00	14.395,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	250.000,00					
6	823 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.176,36					
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	6.176,36					
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076.016,40	242.495,00	671.795,00	159.395,00	14.395,00	14.395,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	483.625,69	447.000,00	404.000,00	204.000,00	4.000,00	4.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.153.158,76	2.076.000,00	1.807.500,00	796.000,00	1.290.000,00	239.500,00
10	840; Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	185.461,77	1.151.400,00	367.200,00	128.500,00	98.500,00	98.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.219,40	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845.465,62	3.687.900,00	2.592.200,00	1.144.000,00	1.406.000,00	355.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-769.449,22	-3.445.405,00	-1.920.405,00	-984.605,00	-1.391.605,00	-341.105,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.249.655,89	-3.231.351,00	-1.774.227,00	-391.100,00	-512.481,00	401.437,00
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	708.847,46	4.036.405,00	3.831.405,00	1.566.605,00	2.072.605,00	341.105,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	591.000,00	1.911.000,00	584.000,00	681.000,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	776.501,92	1.442.637,00	2.822.461,00	1.530.418,00	1.647.212,00	1.140.008,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	776.501,92	851.637,00	911.461,00	946.418,00	966.212,00	1.140.008,00
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen		591.000,00	1.911.381,00	584.338,00	681.132,00	
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-67.654,44	2.593.768,00	1.008.944,00	38.187,00	425.393,00	-798.903,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.182.001,45	-637.583,00	-765.263,00	-552.913,00	-87.088,00	-397.466,00
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Haushaltsmittel, Rückzahlung von angelegten Kassennitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.306.601,51					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	550.000,00					
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassennitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.471.090,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	-164.489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.425.314,75	1.662.187,00	2.179.074,00	1.413.791,00	1.060.878,00	973.790,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.017.912,01	-637.953,00	-765.263,00	-352.913,00	-87.088,00	-397.466,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.443.226,76	1.024.234,00	1.413.791,00	1.060.878,00	973.790,00	576.324,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 21 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	16.685.695,04	€	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	16.685.695,04	€	Anzugesen ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	16.685.695,04	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.920.405,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	911.461,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt		€	
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	17.694.639,04	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.694.639,04	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltsatzung	2.500.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	1.413.791,00	€	

		Haushaltsjahr 2022							
		Haushaltsansatz							
Status:		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen				
PNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	111.400,00 €	17,09 €	111.400,00 €	17,09 €	2.086.030,00 €	320,09 €	410.403,98 €	62,97 €
2	Sicherheit und Ordnung	397.100,00 €	60,93 €	397.100,00 €	60,93 €	817.445,00 €	125,43 €	1.025.143,80 €	157,30 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.700,00 €	5,02 €	49.768,19 €	7,64 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.900,00 €	0,60 €	4.294,16 €	0,66 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	776.530,00 €	119,15 €	776.530,00 €	119,15 €	2.726.610,00 €	418,38 €	3.036.176,43 €	465,89 €
7	Gesundheitsdienste	396.800,00 €	60,89 €	396.800,00 €	60,89 €	515.590,00 €	79,11 €	624.684,43 €	95,85 €
8	Sportförderung	25,00 €	0,00 €	25,00 €	0,00 €	46.220,00 €	7,09 €	58.141,80 €	8,92 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	525,00 €	0,08 €	525,00 €	0,08 €	325.100,00 €	49,88 €	65.857,53 €	10,11 €
10	Bauen und Wohnen	34.043,00 €	5,22 €	34.043,00 €	5,22 €	114.500,00 €	17,57 €	141.445,72 €	21,70 €
11	Ver- und Entsorgung	1.424.144,49 €	218,53 €	1.480.604,49 €	227,19 €	1.164.620,00 €	178,70 €	1.478.515,98 €	226,87 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	243.920,00 €	37,43 €	243.920,00 €	37,43 €	589.360,00 €	87,37 €	877.483,82 €	134,65 €
13	Natur- und Landschaftspflege	488.195,00 €	74,91 €	488.195,00 €	74,91 €	633.535,00 €	97,21 €	885.540,79 €	135,88 €
14	Umweltschutz	45.900,00 €	7,04 €	45.900,00 €	7,04 €	130.600,00 €	20,04 €	149.948,71 €	23,01 €
15	Wirtschaft und Tourismus	35.355,00 €	5,43 €	35.355,00 €	5,43 €	254.650,00 €	39,07 €	319.298,20 €	48,99 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.123.626,00 €	1.553,42 €	10.123.626,00 €	1.553,42 €	4.941.500,00 €	758,25 €	5.304.479,59 €	813,95 €
Gesamtsumme		14.077.563,49 €	2.160,13 €	14.134.023,49 €	2.168,79 €	14.362.360,00 €	2.203,83 €	14.431.183,15 €	2.214,39 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Status:		Haushaltsansatz					
		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
102.050,00 €	15,66 €	102.050,00 €	15,66 €	2.067.082,00 €	317,18 €	459.660,98 €	70,53 €
395.850,00 €	60,74 €	395.850,00 €	60,74 €	842.925,00 €	129,34 €	1.048.944,00 €	160,96 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.200,00 €	6,32 €	59.223,93 €	9,09 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.900,00 €	2,13 €	15.329,84 €	2,35 €
759.230,00 €	116,50 €	759.230,00 €	116,50 €	2.919.030,00 €	447,91 €	3.253.440,02 €	499,22 €
213.000,00 €	32,68 €	213.000,00 €	32,68 €	274.090,00 €	42,06 €	365.752,42 €	56,12 €
150,00 €	0,02 €	150,00 €	0,02 €	50.820,00 €	7,80 €	63.367,40 €	9,72 €
525,00 €	0,08 €	525,00 €	0,08 €	355.432,00 €	54,54 €	96.693,26 €	14,84 €
27.342,00 €	4,20 €	27.342,00 €	4,20 €	103.500,00 €	15,88 €	129.688,82 €	19,90 €
1.414.867,52 €	217,10 €	1.471.327,52 €	225,77 €	1.152.160,00 €	176,79 €	1.467.707,71 €	225,21 €
255.420,00 €	39,19 €	255.420,00 €	39,19 €	520.560,00 €	79,88 €	825.379,04 €	126,65 €
403.250,00 €	61,88 €	403.250,00 €	61,88 €	580.641,00 €	89,10 €	805.994,10 €	123,68 €
33.555,00 €	5,15 €	33.555,00 €	5,15 €	222.150,00 €	34,09 €	284.206,48 €	43,61 €
10.144.777,00 €	1.556,66 €	10.144.777,00 €	1.556,66 €	4.974.000,00 €	763,23 €	5.298.562,00 €	813,04 €
13.750.016,52 €	2.109,87 €	13.806.476,52 €	2.118,53 €	14.117.490,00 €	2.166,26 €	14.173.950,00 €	2.174,92 €

vorläufiges Rechnungsergebnis

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

Status:	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
130.646,27 €	20,05 €	809.246,35 €	124,17 €	2.606.140,62 €	399,90 €	767.915,15 €	117,83 €	
444.825,34 €	68,26 €	1.001.208,07 €	153,63 €	834.551,57 €	128,06 €	961.926,81 €	147,60 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
166,80 €	0,03 €	48.419,65 €	7,43 €	27.683,93 €	4,25 €	45.480,74 €	6,98 €	
22.752,35 €	3,49 €	81.848,59 €	12,56 €	63.542,33 €	9,75 €	78.249,24 €	12,01 €	
692.058,83 €	106,19 €	2.665.087,36 €	408,94 €	2.205.821,27 €	338,47 €	2.544.916,96 €	390,50 €	
271.095,43 €	41,60 €	665.363,67 €	102,10 €	503.676,78 €	77,29 €	641.350,14 €	98,41 €	
142,67 €	0,02 €	67.457,36 €	10,35 €	48.369,31 €	7,42 €	63.357,46 €	9,72 €	
245,88 €	0,04 €	330.323,30 €	50,69 €	585.090,96 €	89,78 €	310.219,41 €	47,60 €	
20.230,78 €	3,10 €	114.761,90 €	17,61 €	79.396,70 €	12,18 €	109.004,34 €	16,73 €	
1.422.509,30 €	218,28 €	1.575.409,30 €	241,74 €	1.180.977,00 €	181,21 €	1.569.168,42 €	240,78 €	
262.523,67 €	40,28 €	1.031.538,55 €	158,28 €	555.816,40 €	85,29 €	984.700,50 €	151,10 €	
793.901,44 €	121,82 €	1.134.526,48 €	174,09 €	758.872,90 €	116,45 €	1.078.468,93 €	165,49 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0,00 €	0,00 €	4.553,05 €	0,70 €	3.759,21 €	0,58 €	4.275,74 €	0,66 €	
10.643.374,32 €	1.633,17 €	5.327.629,44 €	817,50 €	4.880.518,20 €	748,89 €	5.327.629,44 €	817,50 €	
14.704.473,08 €	2.256,33 €	14.857.373,08 €	2.279,79 €	14.334.217,18 €	2.199,51 €	14.486.663,28 €	2.222,90 €	

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2022 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskredit
Zahlungsmittelübersicht zum 31.12. des Vorjahres	2.179.074 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.179.074 €				
Januar	256.000 €	828.000 €	673.000 €	1.508.074 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monat
Februar	915.000 €	1.385.000 €	480.000 €	1.026.074 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März	500.000 €	750.000 €	250.000 €	776.074 €	
April	2.215.000 €	1.365.000 €	1.055.000 €	276.826 €	
Mai	484.000 €	1.080.000 €	485.000 €	856.074 €	
Juni	1.810.000 €	1.375.000 €	370.074 €	1.867.074 €	
Juli	1.445.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €	1.867.074 €	
August	448.000 €	1.083.000 €	645.000 €	1.318.074 €	
September	1.374.000 €	1.102.000 €	272.000 €	1.590.074 €	
Oktober	967.000 €	865.000 €	102.000 €	1.692.074 €	
November	1.846.000 €	1.213.000 €	633.000 €	2.325.074 €	
Dezember					
Summe	12.467.000 €	12.341.000 €	146.000 €		
Reste gemäß Haushaltsplan					
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf		12.341.000 €		1.055.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					276.826 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.		Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:
	2021	2020	
Zwischenfinanzierung Investitionen	15.12	2021	1.000.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig	2020	
Zwischenfinanzierung Investitionen			
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			1.000.000,00 €
			(reiner) Liquiditätskredit aus Vorjahren

3. Betrachtung der Kreditierungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem. Haushaltsatzung vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) verbleibender Saldo Beitrag zur Hessenkasse Differenz	2022	
	2021	2020
	146.178,00 €	146.178,00 €
	911.461,00 €	911.461,00 €
	765.283,00 €	765.283,00 €
	765.283,00 €	765.283,00 €
	2.562.200,00 €	2.562.200,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO	Planjahr	2021	2020
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	ist	12.657.895,00 €	12.059.435,32 €
Vorvorjahr	ist	12.549.855,57 €	12.549.855,57 €
3. Vorjahr	ist	37.307.265,89 €	12.435.755,30 €
Summe		62.515,11 €	2.130.740,00 €
Durchschnitt			
davon z. V. H. als Liquiditätsreserve			
von dem zum 31.12.2021 zum 1.1. des Haushaltsjahres			
Verplanen des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja	
nachrichtlich:			
Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr	2021	2.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme		2020	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelltatum)

Register 12

PLATZHALTER

Der Wirtschaftsplan 22 und der Jahresabschluss 20 der Staatsbad Schlangenbad GmbH ist noch nicht fertiggestellt und wird dem Haushaltsplan im Verlauf der weiteren Haushaltsberatungen beigelegt.

Funk/03-08-2021