

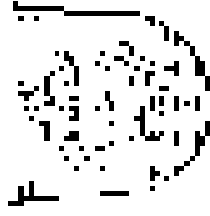


# **Gemeinde Schlangenbad Haushaltssatzung und Haushaltsplan**



**Haushaltsjahr 2022**





# Inhaltsverzeichnis

---

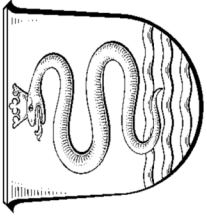
	Register
Haushaltssatzung, Budgetrichtlinien und Vorbericht	1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	2
Übersicht Teilhaushalte nach § 4 Abs. 7 zu Muster 11 GemHVO	3
Übersicht Produkte	4
Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der Fachbereiche (leere Teilpläne sind ausgeblendet)	5
Stellenplan	6
Erläuterung 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 15.12.2021 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

14.525.386 EUR  
14.787.010 EUR  
-261.624 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

-261.624 EUR,

im Finanzhaushalt

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

229.583 EUR

und dem Gesamtbetrag der

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

731.295 EUR  
2.751.730 EUR  
-2.020.435 EUR

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

3.931.435 EUR  
2.822.461 EUR  
1.108.974 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von

-681.878 EUR

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.020.435 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 15.12.2021

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Schlangenbad

gez.  
Marco Eyring  
Bürgermeister





## **Budgetrichtlinien der Gemeinde Schlagenbad**

Nach Beschluss des Haushaltsplanes ist dieser im Laufe des Wirtschaftsjahres durch die Verwaltung umzusetzen. Ein wesentliches Anliegen des kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems ist hierbei jedoch die Gewährleistung von Flexibilität. Es ist nicht in jedem Fall 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, 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 folgender Ziele:

- Dezentralisierung von Verantwortung
- produktorientierte Verantwortung
- ergebnisorientierte Steuerung

Des Weiteren unterstützt sie 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 hinausführende 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 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

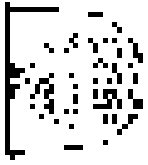
Der Kämmerei kommt in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Budgetverantwortlichen eine erhöhte Verantwortung für das Feststellen von Schwächen der Budgetierungsrichtlinie in ihrer praktischen Anwendung zu. Diese Schwächen müssen dann mit den Fachbereichsleitern kommuniziert werden, damit eine Änderung der 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 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	130.742 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	96.927 EUR
mit einem Saldo von	33.815 EUR
mit einem Überschuss von	925.947 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 dem Finanzplanungserlass vom 27.09.2021 sowie den Plandaten für den Kommunalen Finanzausgleich vom 29.10.2021.

Hiernach werden sich die nachfolgenden Parameter wie folgt entwickeln:

	2022	2023	2024	2025
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>Finanzplanungserlass 22</b> + 5,5%	+ 5,5%	+ 6,0%	+ 5,5%
<b>Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich</b>	<b>Finanzplanungserlass 22</b> + 3,0%	+ 3,0%	+ 3,0%	+ 2,5%
<b>Gewerbesteuer</b>	<b>Finanzplanungserlass 22</b> + 2,0%	+ 8,5%	+ 7,0%	+ 4,5%
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>Finanzplanungserlass 22</b> - 13,0%	+ 2,5%	+ 2,0%	+ 1,5%

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 4.959 T€ erwartet. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 mit 4.913,5 T€ wird insofern ein um rund 45,5 T€ / 0,9 % höheres Volumen erwartet. Gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 wird ein um rund 446 T€ / 9,9 % höherer Gemeindeanteil im Jahr 2022 erwartet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird entsprechend der obigen Vorgaben voraussichtlich ein Volumen von rund 162,9 T€ erreichen. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 mit rund 185,7 T€ sinkt der Ansatz um 22,8 T€ / 12,3 %, gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 fällt der Ansatz um 7,4 T€ / 4,3 %.

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 Millionen 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 Nettovolumen (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.

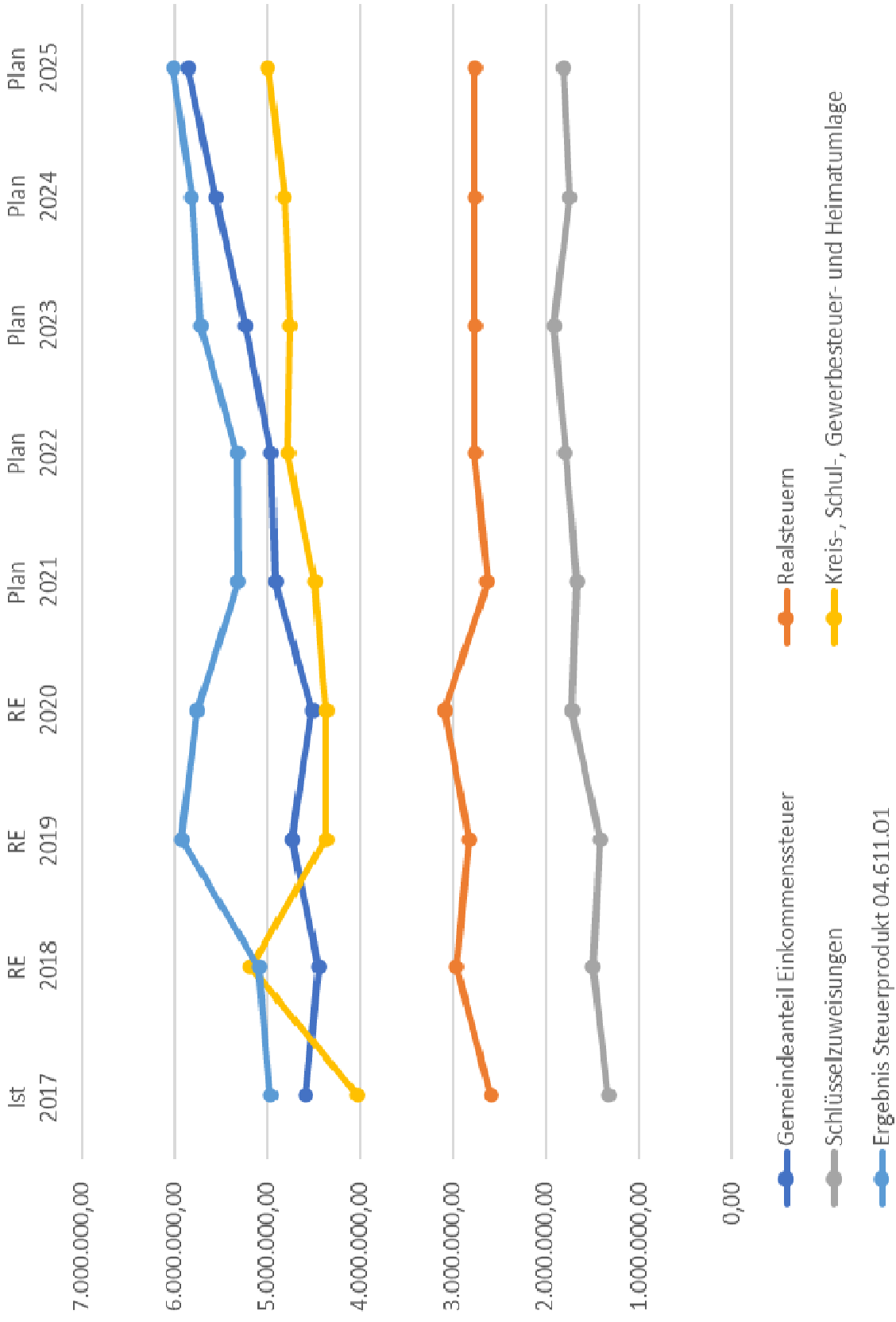
Seit der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) vom 23.07.2015 ist die Tatsache, dass die gemeindlichen Realsteuern (im Wesentlichen Grundsteuer B und Gewerbesteuer) über den jeweiligen Anrechnungssätzen liegen von wesentlicher Bedeutung. Denn nur dann kann vermieden werden, dass der Gemeinde Erträge aus Realsteuern zugerechnet werden, die tatsächlich nicht vorhanden sind. Es werden die prozentualen Anteile für die Berechnung der Kreis- und Schulumlage aus dem Haushaltplanentwurf 2022 des Rheingau-Taunus-Kreises angenommen. Die Kreisumlage liegt hier bei 29,65 % und die Schulumlage bei 20,40 %. Auf Basis des Finanzplanungserlasses und Plandaten zum KFA ergibt sich eine deutliche Erhöhung der Schlüsselzuweisungen



gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 um rund 126,5 T€ / 7,6 % auf rund 1.789,5 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 277 T€ / 6,4 % auf 4.587 T€. Gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 i.H.v. 4.234 T€ betragen die hierfür veranschlagten Mehraufwendungen 353 T€ / 8,3 %.

Unter dem Strich wird im ordentlichen Ergebnis des Produkts „Steuern; allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ im Jahr 2022 eine leichte Verbesserung in Höhe von rund 8 T€ / 0,1 % gegenüber des Haushalts 2021 erwartet.

## Steuerprodukt 04.611.01



## ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN STEUERN UND GEBÜHRENSÄTZE

Abgabeararten	Abgabesatz	Gültig ab
<b><u>Steuern</u></b>		
Grundsteuer A	473%	01.01.2013
Grundsteuer B	592%	01.01.2015
Gewerbesteuer	390%	01.01.2020
<b><u>Hundesteuer</u></b>		
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
<b><u>Pferdesteuer</u></b>		
Pferd	200 EUR / Jahr	01.01.2017
<b><u>Spielapparatesteuer</u></b>		
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/m<sup>3</sup> Frischwasser  
€ 0,24/m<sup>2</sup> versiegelte Fläche

## **Zentrales Verwaltungswesen**

Das Produkt Zentrales Verwaltungswesen wird im ordentlichen Ergebnis planmäßig mit -407 T€ schließen. Gegenüber dem Vorjahresansatz mit -340 T€ wird eine Ergebnisverschlechterung i.H.v. 67 T€ erwartet. Diese resultiert im Wesentlichen aus höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen (+103 T€, Umsetzung Mitarbeiterin aus der Kämmerei in das Hauptamt und Budget halbe Stelle Digitalisierungsmanager), 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 135 T€. Zu begründen ist dies mit höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen (+140 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 - 67 T€ schließen. Gegenüber dem Vorjahresansatz mit - 36 T€ wird eine Ergebnisverschlechterung i.H.v. 31 T€ erwartet. Dies resultiert i.W. aus höheren Personalaufwendungen (+ T€ 20,

neue Stelle für Jugendarbeit und u.a. die Vernetzung von Kindertagesstätten und Tagespflege) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+11 T€).

Gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 mit -17 T€ verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis um 50 T€. Zu begründen ist dies i.W. mit höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+19 T€) und höheren Personalaufwendungen (+ 31 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 Bestattungs-

wesen“ ordentliche Erträge in Höhe von 117 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 -168 T€ aus. Gegenüber dem Vorjahresansatz mit -215 T€ wurde eine Ergebnisverbesserung von 47 T€ in Ansatz gebracht, die aus geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen (-19 T€) und geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-19 T€) resultiert.

Hintergrund ist die Verlagerung einer Mitarbeiterin aus der Kämmerei in das Hauptamt. Im Gegenzug wird im Bereich der Kämmerei eine neue 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 18 T€.

### **Kassenwesen**

Das ordentliche Ergebnis des Produkts „Kassenwesen“ wird planmäßig mit -98 T€ schließen. Gegenüber dem Vorjahresansatz mit -101 T€ beträgt die in Ansatz gebrachte Ergebnisverbesserung 3 T€. Diese Veränderung resultiert aus niedrigeren

Personalaufwendungen.

Gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 mit -106 T€ verbessert sich das ordentliche Ergebnis um 8 T€, was i.W. auf höhere Personalaufwendungen (+3 T€) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+1 T€) zurückzuführen ist, denen geringere Abschreibungen (-12 T€) gegenüberstehen.

### **Kindertagesstätten**

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 für das Jahr 2022, dem Wirtschaftsplan des Internationalen Bundes (IB) für den Waldkindergarten und der erwarteten Erstattung für das Jahr 2021 weist der Zuschussbedarf eine Verminderung von 315 T€ zum Vorjahresansatz auf.

Im Produkt Kindertagesstätten wurden rund 771 T€ an ordentlichen Erträgen in Ansatz gebracht. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 2.563 T€ gegenüber. Insofern wird dieses Produkt planmäßig mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 1.792 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 (+198 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 (+148 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 (158 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 290 T€ angesetzt. Folglich ergibt sich ein geplantes negatives Ergebnis von 255 T€. Gegenüber dem Vorjahresansatz ergibt sich im ordentlichen Ergebnis eine Verschlechterung von 72 T€. Diese Verschlechterung resultiert höheren Ansätzen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (+60 T€, i.W. aufgrund gestiegener Strom- und Gaspreise) 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 -122 T€ schließen. Gegenüber dem Vorjahresansatz mit -108 T€ beträgt die in Ansatz gebrachte Ergebnisverschlechterung 14 T€. Gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 mit -296 T€ verbessert sich das ordentliche Ergebnis um 174 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 (+12 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 -522 T€ schließen. Gegenüber dem Vorjahr mit einem in Ansatz gebrachten ordentlichen Ergebnis von -627 T€ verbessert sich dieses um 105 T€. Diese Ansatzanpassungen sind mit niedrigen erwarteten Personalaufwendungen (-101 T€, u.a. Verlagerung einer Stelle in das Bauamt), geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-2 T€) und geringeren Aufwendungen für Abschreibungen (-2 T€) zu begründen.

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 verbessert sich das Ergebnis um 53 T€. Dies ist im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+16 T€) zurückzuführen, denen geringere Personalaufwendungen (-63 T€) Abschreibungen (-6 T€) gegenüberstehen.

## **Forstwirtschaftliche Unternehmen**

Das Produkt Forstwirtschaftliche Unternehmen wird im Jahr 2022 voraussichtlich im ordentlichen Ergebnis mit -29 T€ schließen. Gegenüber dem Vorjahr mit einem in Ansatz gebrachten ordentlichen Ergebnis von -76 T€ verbessert sich dieses um 47 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.

Stellt man den Ansätzen für 2022 das Rechnungsergebnis 2020 gegenüber verbessert sich das Ergebnis um 50 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 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 -360 T€ rund 5 T€ schlechter erwartet. Dies kann i.W. damit begründet werden, dass höhere Personalaufwendungen (+10 T€), u.a. aufgrund einer Verlagerung aus dem Bauhof 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 287 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 1.159 T€ erreichen. Diesen stehen in Ansatz gebrachte ordentliche Erträge in Höhe von 1.396 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:

#### **01.111.02 – Zentrales Verwaltungswesen TVöD EG 10 – 1,00 Stellenteile**

Aufgrund von Umstrukturierungen wird die bestehende Stelle der Entgeltgruppe 10 TVÖD in 04.111.07 – Finanzwesen dem zentralen Verwaltungswesen zugeordnet.

**02.362.01 – Kinder- und Jugendarbeit**

**TVöD EG 9 - 0,75 Stellenteile**

Es wird eine Stelle der Entgeltgruppe 9 TVöD geschaffen, die neben der Kinder- und Jugendarbeit auch Aufgaben im Bereich der Administration der Kinderbetreuung (u.a. Vernetzung Kindertagesstätten mit Tagespflege).

**04.111.07 – Finanzwesen**

**TVöD EG 10 - 1,00 Stellenteile (Wegfall)**

Aufgrund von Umstrukturierungen wird die bestehende Stelle der Entgeltgruppe 10 TVöD in 04.111.07 – Finanzwesen dem zentralen Verwaltungswesen zugeordnet.

**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.

**10.111.05 – Hilfsbetriebe der Verwaltung**

**TVöD EG 9 – 1,00 Stellenteile (Wegfall)**

Die Stelle des Bauhelfers wird in das Produkt 11.511.01 – Bauverwaltung für die Bearbeitung des Bereichs Liegenschaften neu zugeordnet.

**10.655.01 – Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen**

**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.

**11.511.01 – Bauverwaltung**

**TVöD EG 9 – 1,00 Stellenteile**

Die Stelle des Bauhelfers aus dem Produkt 10.111.05 – Hilfsbetriebe der Verwaltung wird für die Bearbeitung des Bereichs Liegenschaften neu zugeordnet.

**Kommunalkredite**

An neuen investiven Krediten wird eine Summe von 2.020 T€ benötigt.

Unter Berücksichtigung der geplanten ordentlichen Tilgung im Jahr 2022 i.H.v. 911 T€ ergibt sich eine planmäßige Nettoneuverschuldung i.H.v. 1.109 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
03.122.03/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	150.000	neue mobile Geschwindigkeitsmessanlage
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. Schlangenberg	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	Straßenendausbau Kernweg
12.538.01/0071.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	318.000	Kanalmaßnahmen Georgenborn

## ALLGEMEINE ENTWICKLUNG

### Ausblick Entwicklung Kreditverbindlichkeiten und Liquidität

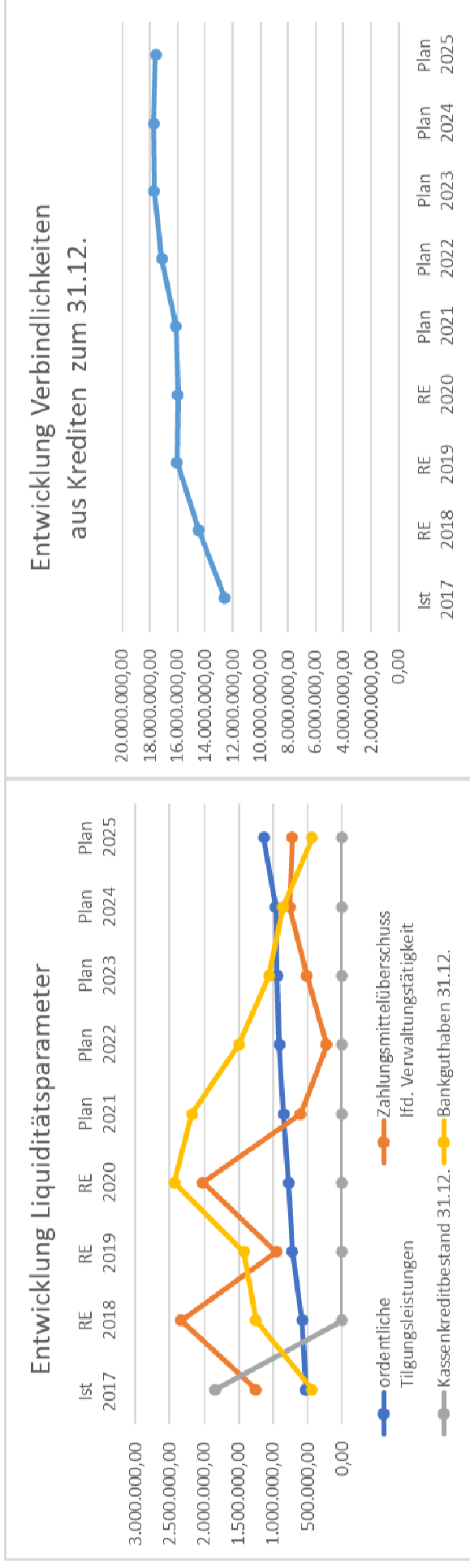
	2020 <sup>1</sup>	2021	2022	2023	2024	2025
Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen)		851.212,00 €	911.461,00 €	946.418,00 €	966.212,00 €	1.140.008,00 €
geplante Kreditaufnahme <sup>2</sup>		1.000.000,00 €	1.920.405,00 €	1.500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
<b>Stand Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Kassenkredit) zum 31.12.</b>	<b>15.980.511,46 €</b>	<b>16.129.299,46 €</b>	<b>17.138.243,46 €</b>	<b>17.691.825,46 €</b>	<b>17.725.613,46 €</b>	<b>17.585.605,46 €</b>
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.-Tätigkeit		600.000,00 € <sup>3</sup>	229.583,00 €	511.205,00 €	760.924,00 €	723.842,00 €
<b>Stand Kassenkredit zum 31.12.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Bankguthaben zum 31.12.	2.430.285,86 €	2.179.073,86 €	1.497.195,86 €	1.061.982,86 €	856.694,86 €	440.528,86 €

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

<sup>2</sup>Die geplante Kreditaufnahme wird abweichend von dem Nettoinvestitionsvolumen gemäß Investitionsplan auf Basis von Vergangenheitswerten mit realistischen tatsächlichen 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 Handlungsfähig

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.

<sup>3</sup>Auf 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 Kinderbetreuungsplätze, 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 <sup>1</sup>	2016	2017	2018	2019	2020	2021 <sup>2</sup>	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	390,0	-261,6	-164,4	-178,8	-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	2.638,8	2.377,2	2.212,8	2.034,0	1.827,0
<b>Außerordentliches Ergebnis in T€</b>	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
<b>Kumuliertes Ergebnis in T€</b>	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
<b>SALDO Kumuliertes Ergebnis in T€</b>	<b>-7.085,6</b>	<b>78,0</b>	<b>321,5</b>	<b>732,5</b>	<b>1.535,8</b>	<b>2.562,4</b>	<b>2.267,5</b>	<b>2.820,8</b>	<b>3.749,1</b>	<b>4.107,7</b>	<b>3.846,1</b>	<b>3.681,7</b>	<b>3.502,9</b>	<b>3.295,9</b>

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

<sup>2</sup>Für 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 ein Überschuss erwartet werden.

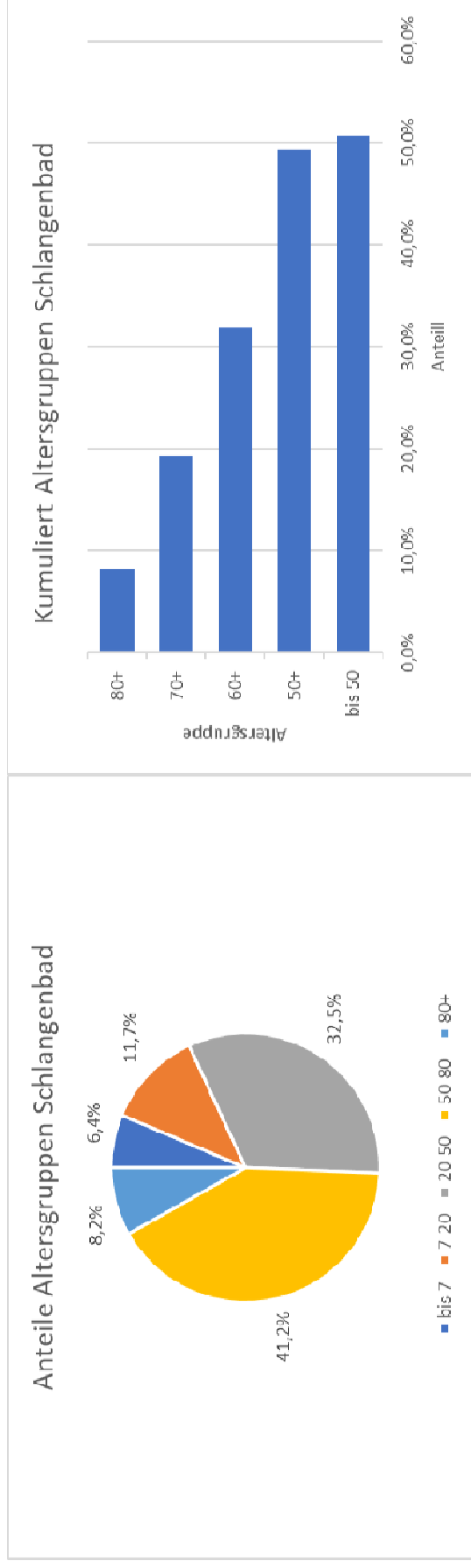
Für das Jahr 2022 geht die Gemeinde Schlangenbad planmäßig von einem negativen ordentlichen Ergebnis (-T€ 261,6) aus. Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht in den Jahren 2023 und 2024 eine leichte Erholung bei aber immer noch negativen Ergebnissen vor.

### 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.

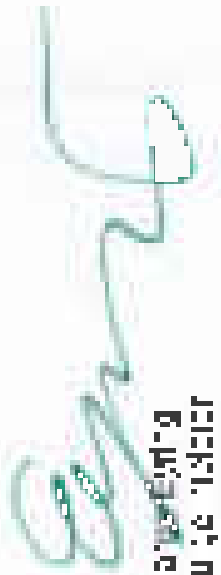
Gerade für diese Bevölkerungsgruppe hält Schlangenbad mit seiner sauberen Luft und Landschaft, den Bädern und den Klinik- und Kurbetrieben ein sehr breites Angebot vor. Aktuell wird davon ausgegangen, dass infolge der weiterwachsenden Klientel die Angebote besser nachgefragt und somit die Deckungslücken 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:





Училище "Св. Кирил и Методи" - Пловдив



Кл. ръководител  
ЕУ № 13/ПЗ



# Register 02



## Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020		Hh-Ansatz 2023		Hh-Ansatz 2024		Hh-Ansatz 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.830	285.830	463.670	351.130	351.130	351.130	351.130	351.130	351.130	351.130
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494.900	1.335.400	1.548.438	1.494.900	1.494.900	1.826.600	1.826.600	1.826.600	1.826.600	1.826.600
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	814.242	744.642	958.421	853.742	853.742	841.842	841.842	834.042	834.042	834.042
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.956.600	7.786.900	7.840.836	8.233.000	8.233.000	8.560.000	8.560.000	8.857.600	8.857.600	8.857.600
6	Erträge aus Transferleistungen	324.500	365.300	309.616	334.200	334.200	344.000	344.000	353.400	353.400	353.400
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.200.126	2.062.677	2.605.096	2.279.558	2.279.558	2.064.427	2.064.427	2.125.145	2.125.145	2.125.145
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	818.388	815.968	609.746	676.884	676.884	481.983	481.983	483.783	483.783	483.783
9	Sonstige ordentliche Erträge	323.600	327.100	650.160	321.600	321.600	325.800	325.800	331.600	331.600	331.600
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.492.186</b>	<b>13.723.817</b>	<b>14.985.984</b>	<b>14.545.014</b>	<b>14.545.014</b>	<b>14.795.782</b>	<b>14.795.782</b>	<b>15.163.300</b>	<b>15.163.300</b>	<b>15.163.300</b>
11	Personalaufwendungen	2.287.490	2.166.300	1.871.808	2.310.400	2.310.400	2.345.050	2.345.050	2.375.450	2.375.450	2.375.450
12	Versorgungsaufwendungen	402.400	375.500	398.956	402.400	402.400	402.400	402.400	402.400	402.400	402.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468.245	2.077.565	2.120.250	2.129.595	2.129.595	2.105.695	2.105.695	2.102.695	2.102.695	2.102.695
14	Abschreibungen	1.256.115	1.248.815	1.261.236	1.294.665	1.294.665	1.364.665	1.364.665	1.377.165	1.377.165	1.377.165
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.181.200	3.282.300	3.518.856	3.448.450	3.448.450	3.573.450	3.573.450	3.773.450	3.773.450	3.773.450
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	4.780.500	4.490.500	4.443.638	4.759.500	4.759.500	4.824.000	4.824.000	4.997.500	4.997.500	4.997.500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.560	19.010	26.448	18.560	18.560	18.560	18.560	18.560	18.560	18.560
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>14.394.510</b>	<b>13.659.990</b>	<b>13.641.192</b>	<b>14.363.570</b>	<b>14.363.570</b>	<b>14.633.820</b>	<b>14.633.820</b>	<b>15.047.220</b>	<b>15.047.220</b>	<b>15.047.220</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>97.676</b>	<b>63.827</b>	<b>1.344.792</b>	<b>181.444</b>	<b>181.444</b>	<b>161.962</b>	<b>161.962</b>	<b>116.080</b>	<b>116.080</b>	<b>116.080</b>
21	Finanzerträge	33.200	26.200	28.157	28.200	28.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	392.500	457.500	480.817	374.000	374.000	368.000	368.000	369.000	369.000	369.000
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-359.300</b>	<b>-431.300</b>	<b>-452.660</b>	<b>-345.800</b>	<b>-345.800</b>	<b>-340.800</b>	<b>-340.800</b>	<b>-341.800</b>	<b>-341.800</b>	<b>-341.800</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-261.624</b>	<b>-367.473</b>	<b>892.132</b>	<b>-164.356</b>	<b>-164.356</b>	<b>-178.838</b>	<b>-178.838</b>	<b>-225.720</b>	<b>-225.720</b>	<b>-225.720</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	130.742	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	96.927	0	0	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-261.624</b>	<b>-367.473</b>	<b>925.947</b>	<b>-164.356</b>	<b>-164.356</b>	<b>-178.838</b>	<b>-178.838</b>	<b>-225.720</b>	<b>-225.720</b>	<b>-225.720</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020		Hh-Ansatz 2023		Hh-Ansatz 2024		Hh-Ansatz 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	810	559.830	285.830	504.921	351.130	351.130	351.130	351.130	351.130	351.130	351.130
2	811	1.494.900	1.335.400	1.577.557	1.494.900	1.494.900	1.494.900	1.494.900	1.494.900	1.494.900	1.494.900
3	812	814.242	744.642	952.578	853.742	853.742	853.742	853.742	853.742	853.742	853.742
4	814	7.956.600	7.786.900	7.784.969	8.233.000	8.233.000	8.233.000	8.233.000	8.233.000	8.233.000	8.233.000
5	815	324.500	365.300	309.616	334.200	334.200	334.200	334.200	334.200	334.200	334.200
6	816	2.178.126	2.040.677	2.584.272	2.257.558	2.257.558	2.257.558	2.257.558	2.257.558	2.257.558	2.257.558
7	817	33.200	26.200	23.885	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
8	813, 828	323.600	327.100	311.166	321.600	321.600	321.600	321.600	321.600	321.600	321.600
9		<b>13.684.998</b>	<b>12.912.049</b>	<b>14.048.964</b>	<b>13.874.330</b>	<b>13.874.330</b>	<b>13.874.330</b>	<b>13.874.330</b>	<b>13.874.330</b>	<b>13.874.330</b>	<b>13.874.330</b>
10	830	2.279.110	2.157.920	1.718.501	2.302.720	2.302.720	2.302.720	2.302.720	2.302.720	2.302.720	2.302.720
11	831	335.300	306.200	324.255	335.300	335.300	335.300	335.300	335.300	335.300	335.300
12	832	2.470.745	2.082.065	1.880.772	2.127.095	2.127.095	2.127.095	2.127.095	2.127.095	2.127.095	2.127.095
13	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	834	3.181.200	3.187.300	3.249.112	3.448.450	3.448.450	3.448.450	3.448.450	3.448.450	3.448.450	3.448.450
15	835	4.780.500	4.490.500	4.374.341	4.759.500	4.759.500	4.759.500	4.759.500	4.759.500	4.759.500	4.759.500
16	836	392.500	457.500	479.235	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
17	837, 848	16.060	16.510	33.160	16.060	16.060	16.060	16.060	16.060	16.060	16.060
18		<b>13.455.415</b>	<b>12.697.995</b>	<b>12.059.376</b>	<b>13.363.125</b>	<b>13.363.125</b>	<b>13.363.125</b>	<b>13.363.125</b>	<b>13.363.125</b>	<b>13.363.125</b>	<b>13.363.125</b>
19		<b>229.583</b>	<b>214.054</b>	<b>1.989.588</b>	<b>511.205</b>	<b>511.205</b>	<b>511.205</b>	<b>511.205</b>	<b>511.205</b>	<b>511.205</b>	<b>511.205</b>
20	820	731.295	242.495	819.787	159.395	159.395	159.395	159.395	159.395	159.395	159.395
21	822	0	0	250.003	0	0	0	0	0	0	0
22	823	0	0	6.176	0	0	0	0	0	0	0
23		<b>731.295</b>	<b>242.495</b>	<b>1.075.966</b>	<b>159.395</b>	<b>159.395</b>	<b>159.395</b>	<b>159.395</b>	<b>159.395</b>	<b>159.395</b>	<b>159.395</b>
24	841	404.000	447.000	493.626	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000

## Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020		Hh-Ansatz 2023		Hh-Ansatz 2024		Hh-Ansatz 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	842	1.685.500	2.076.000	1.153.159	1.888.000	1.290.000	239.500				
26	840, 843	648.730	1.151.400	185.462	128.500	98.500	98.500				
27	844	13.500	13.500	13.219	13.500	13.500	13.500				
28		<b>2.751.730</b>	<b>3.687.900</b>	<b>1.845.466</b>	<b>2.234.000</b>	<b>1.406.000</b>	<b>355.500</b>				
29		<b>-2.020.435</b>	<b>-3.445.405</b>	<b>-769.499</b>	<b>-2.074.605</b>	<b>-1.391.605</b>	<b>-341.105</b>				
30		<b>-1.790.852</b>	<b>-3.231.351</b>	<b>1.220.089</b>	<b>-1.563.400</b>	<b>-630.681</b>	<b>382.737</b>				
31	826	3.931.435	4.036.405	708.847	2.658.605	2.072.605	341.105				
32	846	2.822.461	1.442.637	776.502	1.530.418	1.647.212	1.140.008				
33		<b>1.108.974</b>	<b>2.593.768</b>	<b>-67.654</b>	<b>1.128.187</b>	<b>425.393</b>	<b>-798.903</b>				
34		<b>-681.878</b>	<b>-637.583</b>	<b>1.152.434</b>	<b>-435.213</b>	<b>-205.288</b>	<b>-416.166</b>				
35		0	0	2.295.528	0	0	0				
36		0	0	2.442.992	0	0	0				
37		0	0	-147.463	0	0	0				
38		2.179.074	1.662.187	1.425.315	1.497.196	1.061.983	856.695				
39		-681.878	-637.583	1.004.971	-435.213	-205.288	-416.166				
40		<b>1.497.196</b>	<b>1.024.604</b>	<b>2.430.286</b>	<b>1.061.983</b>	<b>856.695</b>	<b>440.529</b>				





# 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 Thermal Freibad	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. Produktbereichsplan GemHVO-Doppik	Bezeichnung gemäß Produktbereichsplan 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

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>01</b>	<b>Innere Dienstleistungen</b>
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
<b>02</b>	<b>Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport</b>
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

<b>03</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
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

<b>04</b>	<b>Finanzwesen</b>
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

<b>05</b>	<b>Kindertagesstätten</b>
05.365	Tageseinrichtungen für Kinder
05.365.01	Kindertagesstätten



<b>06</b>	<b>Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH</b>
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
<b>07</b>	<b>Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport</b>
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
<b>08</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>
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
<b>09</b>	<b>Brandschutz</b>
09.126	Brandschutz
09.126.01	Verwaltung Brandschutz
09.126.02	Anlagen des Brandschutz

<b>10</b>	<b>Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau, Brandschutz</b>
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
<b>11</b>	<b>Bauplanung und -verwaltung</b>
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
<b>12</b>	<b>Versorgung und Entsorgung</b>
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

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	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		1.000	700	700	50	50
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
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	126.513	126.513
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>3.650</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>131.940</b>	<b>131.940</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		468.840	355.400	355.400	250.502	250.502
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		290.400	246.500	246.500	279.575	279.575
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		210.800	236.400	236.400	185.802	185.802
14	66	Abschreibungen		26.710	29.772	29.772	34.191	34.191
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		25.600	25.600	25.600	25.696	25.696
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		210	210	210	92	92
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.022.560</b>	<b>893.882</b>	<b>893.882</b>	<b>775.859</b>	<b>775.859</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-1.018.910</b>	<b>-890.082</b>	<b>-890.082</b>	<b>-643.919</b>	<b>-643.919</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-1.018.910</b>	<b>-890.082</b>	<b>-890.082</b>	<b>-643.919</b>	<b>-643.919</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	489	489
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	321	321

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	168	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.018.910	-890.082	-643.751		
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.047.510	920.932	661.069		
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.600	30.850	17.150		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.018.910	890.082	643.919		
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	168		

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich: Diener		zuständig: Diener		davon bisher bereitgestellt
			Ansatz HHJ 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Vorvorjahr 2020	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Bundesland Hessen</b>							
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	11.166	17.874
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					
4		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
7		<b>Summe</b>	0	0	0	11.166	17.874
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	178.000	0	81.900	48.577	519.146
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.500	0	13.500	13.219	117.551
13		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
15		<b>Summe</b>	191.500	0	95.400	61.797	636.696
16		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-191.500	0	-95.400	-50.631	-374.822



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich: Diener		Ergebnis Jahresabschluss EUR	Gesamtauszahlungsbedarf EUR	davon bisher bereitgestellt EUR
			zuständig:	Diener			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>			Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungser mächtigungen EUR	Ansatz Vorjahr 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		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	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	178.000	0	81.900	48.577	519.146
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	13.500	0	13.500	13.219	117.551
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	191.500	0	95.400	61.797	392.696
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-191.500	0	-95.400	-50.631	-374.822

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Dienstleistungen			
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produkt</b>	01.111.01	Gemeindeorgane			
<b>Auftrag</b>					
<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>					
<b>Ziele</b>	<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>				

verantwortlich: Diener  
zuständig: Diener

### 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

## 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											
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
8		Sonstige ordentliche Erträge							0	0	0	0
9	53	Ertr. Herab.+Aufl. Rückstel.							0	0	126.511	126.511
	01.111.01.538001								0	0	124.631	124.631
	01.111.01.538100	Ertr. Herabse.+Aufl. Rückstel.							0	0	1.880	1.880
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>							<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>126.561</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen							202.430	207.550	130.533	130.533
	01.111.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer <i>Anpassung Ansatz aufgrund von Umstrukturierungen für 2022</i>							75.600	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.							19.100	19.000	11.439	11.439
	01.111.01.642001	Beitr.Berufsgen.+UV							550	550	491	491
	01.111.01.647001	Zukunftsssi./Zusatzer. Entg.b.							6.680	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						57.200	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. ehrenamt. 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			20.000	15.000	13.155	13.155
		<i>Ansatzterhöhung wegen Bugdet Fehlerlichkeiten 50 Jahre Schlangenbad</i>									
		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						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								
16				Umlageverpflichtungen			0	0	0	0
17	72			Transferaufwendungen			110	110	110	0
18	70, 74, 76			Sonstige ordentliche Aufwendungen			110	110	110	0
				Kfz-Steuer						
19	01.111.01.703001			Summe der ordentlichen Aufwendungen			518.440	475.530	409.474	
20				Verwaltungsergebnis			-517.440	-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)			-517.440	-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			-517.440	-474.830	-283.135	
31				Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			523.440	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			521.440	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			517.440	474.830	282.913	

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich:	Diener
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Diener
Produkt	01.111.01	Gemeindeorgane		
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		EUR	EUR
			0	0
			EUR	EUR
			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	EUR	EUR
<b>Teilfinanzhaushalt</b>															
<b>Bundesland Hessen</b>															
01	01.111	01.111.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>															
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															
<b>7 Summe</b>															
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>															
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															
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>															
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.															
<b>15 Summe</b>															
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>															
				0	0	0	0	14.000	-14.000	739	-739	16.842	-16.842	16.842	-16.842

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane	verantwortlich: Diener		Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlung bedarfs	davon bisher bereitgestellt
				zuständig:	Diener			
				Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Gesamtauszahlung bedarfs	davon bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>								
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			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	0	0
	01.111.01/0001.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		0	14.000	739	16.842	16.842
		<i>Ansatz 2021: T€ 14; Anschaffung Tablets (T€ 10) und Mobilar</i>		0	14.000	739	16.842	16.842
8	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)			0	0	0	0	0
	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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			0	14.000	739	16.842	16.842
10	<b>Saldo aus Investitionsstätigkeit</b>			0	-14.000	-739	-16.842	-16.842



## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich:	Diener
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Diener
<b>Produkt</b>	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
4	01.111.02.548700	Kostenerstattungen von Staatsbad Schlangenberg GmbH					0	0	0	0	0
5	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
9	01.111.02.539900	andere sonst. betriebl. Ertr.					0	0	0	0	2
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>					<b>2.650</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>5.379</b>	<b>5.379</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen					210.360	110.950	110.950	69.744	69.744
01.111.02.620002		Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer					110.500	36.300	36.300	9.841	9.841
		<i>vollständige Umstrukturierung Kämmerer/Hauptamt + Budget für halbe Stelle E10</i>									
		<i>Digitalisierungsmanager (T€ 26)</i>									
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.					25.000	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		Zukunftsssi./Zusatzer. Entg.b.					8.160	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 Verwaltungsseminar 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

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	01.111	01.111.02	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Zentrales Verwaltungswesen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021		JA-Ergebnis 2020	
									EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
									1.100	1.100	1.100	456		
						Treibstoffe			0	0	0	105		
						Mat.aufw. Rep. + Instandthalt. übriger sonst. Materialaufw.			1.300	1.000	1.000	1.200		
						sonstige weitere Fremdleistung			16.000	13.000	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>								
						Aufw. f. Digitalisierung			0	30.000	30.000	0		
						<i>Aufwand Digitalisierung u.a. Onlinezugangsgesetz</i>								
						außerpl. Aufw. Corona-Pandemie			3.000	0	0	8.321		
						Inst.halt. Einricht. + Aussta.			36.000	36.000	36.000	34.425		
						Instandhaltung von Kfz			250	100	100	295		
						Wartungskosten			1.200	1.200	1.200	235		
						Fremdreinigung			19.000	19.000	19.000	17.612		
						Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			50	50	50	50		
						Leasing			12.000	12.000	12.000	10.863		
						Lizenzen und Konzessionen			8.000	10.000	10.000	6.283		
						GEZ-Gebühren			400	550	550	385		
						Aufw. Sachverst., RA, Gerichtsk.			2.500	2.500	2.500	0		
						Aufw. für Zeitu.+Fachliter. üa			3.500	6.500	6.500	2.078		
						Porto und Versandkosten			7.000	7.000	7.000	5.969		
						Telefonkosten			8.000	12.000	12.000	6.885		
						Reisekosten			0	0	0	51		
						Aufwendungen für Städtepartnerschaft			3.000	1.000	1.000	4.700		
						<i>Anhebung gemäß Beschluss Gemeindevorstand vom 10.08.2021</i>								
						Beit. gebäudebez. Vers.			0	0	0	0		
						Kfz-Versicherungsbeiträge			1.100	1.100	1.100	0		
						Beit. Wirt.-verb...sonst. Vere			9.000	9.000	9.000	9.299		
						übrige son. betriebliche Aufw.			2.000	2.000	2.000	1.317		
14	66					Abschreibungen			23.010	29.202	29.202	33.626		
						Abschr. auf Konzessio.+Schutzr			4.000	6.425	6.425	7.344		
						Abschr. aktivi. Invest.zusschü			0	0	0	0		
						Abschr. techn. Anlag.+Maschin.			210	210	210	208		

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01 01.111 01.111.02	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Zentrales Verwaltungswesen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
							EUR	EUR	EUR	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen									
01.111.02.664200		Abschr. Betriebsausstattung					4.250	3.085	3.127	
01.111.02.664500		Abschr. auf Geschäftsaustatt.					9.800	12.817	13.845	
01.111.02.665001		Abschreibungen auf GWG					4.750	6.665	9.101	
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					100	100	92	
01.111.02.703001		Kfz-Steuer					100	100	92	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>					<b>409.670</b>	<b>343.052</b>	<b>277.586</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>					<b>-407.020</b>	<b>-339.952</b>	<b>-272.207</b>	
21	56, 57	Finanzerträge					0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen					0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>					<b>-407.020</b>	<b>-339.952</b>	<b>-272.207</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge					0	0	489	
01.111.02.590002		Spenden Corona-Pandemie					0	0	489	
01.111.02.591200		Ert. Veräuß. Vermögensgeg.					0	0	0	
01.111.02.598900		sonstige periodenfremde Erträge					0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					0	0	99	
01.111.02.797001		periodenfremder Bewirtschaftungsaufwand					0	0	99	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>-407.020</b>	<b>-339.952</b>	<b>-271.817</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					407.020	339.952	272.607	
01.111.02.910003		Kosterst.-Abwasser 0200					0	0	0	
01.111.02.910300		KErst Personalrat					1.200	1.200	1.200	
01.111.02.910400		Kostenvert. Restorga. Lieferpr					405.820	338.752	271.407	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					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	EUR
01.111.02.930002		Kosterst. 0610 für Bauhof	0	0	0	400
01.111.02.930500		Erlösvert. Restorga. Lief. -pr	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>407.020</b>	<b>339.952</b>	<b>272.207</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Zentrales Verwaltungswesen	Ansatz HHJ 2022		Verpfl.-Erm. 2022		Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorjahr 2020		Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>																
<b>Bundesland Hessen</b>																
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	01.111.02/0003.820811	Einz. Investitionszuw. Land				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
		und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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					178.000	0	0	67.900	0	47.838	502.303	312.303	312.303	312.303	312.303
01.111.02/0001.843831		Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				7.000	0	1.000	0	4.178	46.374	39.374	39.374	39.374	39.374	39.374
Ansatz 2022: T€ 5 für Mobilnar																
01.111.02/0002.843831		außerpl. Aufw. Corona-Pandemie				0	0	0	0	14.396	14.396	14.396	14.396	14.396	14.396	14.396
01.111.02/0003.843831		Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				66.000	0	18.000	0	16.088	229.338	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 € (Mobilnar neue Mitarbeiter)																
+T€ 36 für neue Kopiergeräte																
01.111.02/0004.843831		Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				105.000	0	18.900	0	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	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ansatz 2021: T€ 30 für inv. Maßnahmen Digitalisierung																

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01 01.111 01.111.02	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Zentrales Verwaltungswesen	verantwortlich: Diener		zuständig: Diener	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			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>																				
Bundesland Hessen																				
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				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										
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				191.500	0	81.400	61.058	619.854	375.854										
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-191.500	0	-81.400	-49.892	-601.980	-357.980										

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Zentrales Verwaltungswesen	verantwortlich: Diener		Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungser mächtigungen EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis Jahresabschluss EUR	Gesamtauszahl ungsbedarf EUR	davon bisher bereitgestellt EUR
					zuständig:	Diener						
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>												
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						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						178.000	0	67.900	47.838	502.303	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 Mobililar											
	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					66.000	0	18.000	16.088	229.338	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 € (Mobililar neue Mitarbeiter) + T€ 36 für neue Kopiergeräte											
	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 € (Virens scanner) + 6.500 € (Lizenzen Office 365) + 350 € (DocuSnap) + 800 € (Abwesenheitsassistent OutofOfficeManager Outlook) + 600 € (Security Firewall) + 200 € Datensicherung Outlook Yeeam 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



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Zentrales Verwaltungswesen	verantwortlich: Diener		davon bisher bereitgestellt			
				zuständig:	Diener				
				Ansatz des	Verpflichtungser	Ergebnis	Gesamtauszahl	davon bisher	
				Haushaltsjahres	mächtigungen	Jahresabschluss	ungsbedarf	bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>									
<i>Ansatz 2021: T€ 30 für inv. Maßnahmen Digitalisierung</i>									
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)									
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
	01.111.02/0107.844840	Ausz. Erwerb von Finanzanlagen		13.500	0	13.219	117.551	63.551	63.551
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten									
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der									
kurzfristigen Finanzdispositionen)									
9	Summe investive Auszahlungen			191.500	0	61.058	619.854	375.854	375.854
10	Saldo aus Investitionsstätigkeit			-191.500	0	-49.892	-601.980	-357.980	-357.980

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich:	Diener
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Diener
<b>Produkt</b>	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	EUR	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen													
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,							0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge							0	0	0	0	0	0
	01.111.03.538001	Ertr. Herab.+Aufl. Rückstel.							0	0	0	0	0	0
	01.111.03.538100	Ertr. Herabse.+Aufl. Rückstel.							0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen							56.050	36.900	50.226	50.226	50.226	50.226
	01.111.03.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer							39.500	25.200	30.939	30.939	30.939	30.939
		<i>Anpassung Ansatz aufgrund einer befristeten Stundenerhöhung für 2022</i>												
	01.111.03.631001	Dienst-, Amtsbez.+Zulagen, Beamt							0	0	0	0	0	0
	01.111.03.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.							8.450	5.300	6.716	6.716	6.716	6.716
	01.111.03.642001	Beitr.Berufsgen.+UV							300	300	192	192	192	192
	01.111.03.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.							3.000	2.100	2.658	2.658	2.658	2.658
	01.111.03.648200	son. Aufw. für Altersvorsorg							0	0	0	0	0	0
	01.111.03.649001	Beihilfen Bezügebereich							800	0	753	753	753	753
	01.111.03.649100	Beihilfen Entgeltbereich							0	0	502	502	502	502
	01.111.03.650100	Aufw. Personaleinstellungen							3.000	3.000	4.168	4.168	4.168	4.168
	01.111.03.650900	sonst. Aufw. Personalmaßnahmen							0	0	4.297	4.297	4.297	4.297
	01.111.03.659001	Ärztliche Untersuchungen MAB							1.000	1.000	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen							600	600	1.071	1.071	1.071	1.071
	01.111.03.644100	Beihilfen an Versorgungsempf.							0	0	1.071	1.071	1.071	1.071
	01.111.03.645001	Aufw. Versorg.-kassen Beamte							0	0	0	0	0	0
	01.111.03.645002	Aufw. Versorg.-kassen Beamte							0	0	0	0	0	0
	01.111.03.646001	Zuführ. zu Pensionsrückstel.							600	600	0	0	0	0
	01.111.03.646100	Zuführ. zu Beihilferückstel.							0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Innere Dienstleistungen Verwaltungssteuerung und Service Personalwesen	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
								EUR	EUR	EUR	EUR
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						6.050	6.050	6.159	6.159
	01.111.03.610002	Fremdl. Erz. ua Umsatzl.						4.500	4.500	5.246	5.246
	01.111.03.685001	Reisekosten						500	500	162	162
	01.111.03.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung						300	300	0	0
	01.111.03.691001	Beit. Wirt.-verb...sonst. Vere						750	750	752	752
14	66	Abschreibungen						0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						25.600	25.600	25.696	25.696
	01.111.03.712200	Zuw. lauf. Zwecke an Gemeinde						25.600	25.600	25.696	25.696
	01.111.03.717800	sonst. Erstatt. an übr. B.						0	0	0	0
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						88.300	69.150	83.153	83.153
20		Verwaltungsergebnis						-88.300	-69.150	-83.153	-83.153
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)						-88.300	-69.150	-83.153	-83.153
27	59	Außerordentliche Erträge						0	0	0	0
	01.111.03.598900	sonstige periodenfremde Ertrag						0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen						0	0	0	0
	01.111.03.797001	periodenfremde Aufwendungen						0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis						0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						-88.300	-69.150	-83.153	-83.153
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						88.300	69.150	83.153	83.153
	01.111.03.910300	KErst Personalrat						500	500	500	500
	01.111.03.910400	Kostenvert. Restorga. Lieferpr						87.800	68.650	82.653	82.653

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Diener			
Produkt	01.111.03	Personalwesen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	EUR	EUR
32	01.111.03.930400	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Kostenvert. Restorga. Empf. -pr	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.300</b>	<b>69.150</b>	<b>83.153</b>		
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Doppischer Produktplan 2022**

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Dienstleistungen			
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produkt</b>	01.111.04	Personalarat u. ä. Einrichtungen			

verantwortlich: Diener  
zuständig: Diener

**Auftrag****Zielgruppe**

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

Externe: 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	<u>Teilergebnishaushalt</u> 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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge					0	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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					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 Umlageverpflichtungen					0	0	0	0	0	
16	72	Transferaufwendungen					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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>					<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>5.647</b>	<b>5.647</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>					<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-5.647</b>	<b>-5.647</b>	
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
22	01	01.111	Finanzaufwendungen			0	0	0	0
23		01.111.04	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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt 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	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
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>1.077</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	42.550	22.750	11.507	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.050	19.100	7.311	
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.620	11.620	41.859	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	4.500	4.500	15.000	
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>78.720</b>	<b>57.970</b>	<b>75.676</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-73.220</b>	<b>-52.470</b>	<b>-74.599</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-73.220</b>	<b>-52.470</b>	<b>-74.599</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.220	-52.470	-74.599			
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	102.360			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.463	6.516	13.398			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.463	-6.516	88.963			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.683	-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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Bundesland Hessen</b>							
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
7		<b>Summe</b>	0	0	0	-5.000	-5.000
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
15		<b>Summe</b>	0	0	0	312.570	312.570
16		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	-317.570	-317.570

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich: Diener		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Diener		davon bisher bereitgestellt
			zuständig:	Diener				Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>										
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen										
			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										
(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	-5.000	-5.000	-5.000
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>										
			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden										
			0	0	0	0	0	312.570	312.570	312.570
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
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)										
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens										
			0	0	0	0	0	0	0	0
(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	312.570	312.570	312.570
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>										
			0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>										
			0	0	0	0	0	-317.570	-317.570	-317.570

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl			
<b>Produktgruppe</b>	02.273	Sonstige Volksbildung			
<b>Produkt</b>	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>					<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>989</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>					<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-989</b>
21	56, 57	Finanzerträge					0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen					0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>					<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-989</b>
27	59	Außerordentliche Erträge					0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Produktbereich 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
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				0	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>				-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	79	79
	02.273.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr				101	103	79	79
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				-101	-103	1.163	1.163
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>				-1.101	-1.103	174	174

## Doppischer Produktplan 2022

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

**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	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	02.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Diener			
Produkt	02.315.01	Seniorenarbeit					
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		
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	0	0	0		
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	126		
	02.315.01.686200	Betreuungskosten	3.000	3.000	126		
	gem. Beschluss HFA vom 01.11.2016						
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					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0		
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>126</b>		
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-126</b>		
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0		
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-126</b>		

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	02	02.315	02.315.01	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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							0	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>							<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-126</b>	<b>-126</b>
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							302	309	10	10
	02.315.01.930002	Kosterst. für Bauhof							0	0	0	0
	02.315.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr							302	309	10	10
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>							<b>-302</b>	<b>-309</b>	<b>148</b>	<b>148</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>							<b>-3.302</b>	<b>-3.309</b>	<b>22</b>	<b>22</b>

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener
<b>Produktgruppe</b>	02.320	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen	zuständig:	Diener
<b>Produkt</b>	02.320.01	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen		

### Auftrag

GG; EU-Richtlinien; AsylG

### Zielgruppe

Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, geduldete Personen, ehrenamtliche Helfer Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...), Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

## 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		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 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0
	02.320.01.548100	Kost.erst. von übrigen Berei.	0	0	0	0	0
	02.320.01.548800	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	52	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0
5	55	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
8	546	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
9	53	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	0	0	0	0	0
10							
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	02.320.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
	02.320.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.	0	0	0	0	0
	02.320.01.642001	Beitr.Berufsgen.+UV	0	0	0	0	0
	02.320.01.647001	Zukunftssl./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	0	0	0	0	-565
	02.320.01.603001	Betriebsst./Verbrauchswerkzeug	0	0	0	0	0
	02.320.01.605100	Strom	0	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	0
	02.320.01.605400	Heizöl	0	0	0	0	0
	02.320.01.605600	Wasser-Abwasser	0	0	0	0	772
	02.320.01.608100	Reinigungsmaterial	0	0	0	0	0
	02.320.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.	0	0	0	0	0
	02.320.01.608901	Sachbezug aus Spendengeldern	0	0	0	0	0
	02.320.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung	0	0	0	0	0
	02.320.01.616100	Inst.halt. Gebäude + Außenanl.	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
			<b>Teilergebnishaushalt</b>						
			Bundesland Hessen						
02	02.320	02.320.01	Inst.halt. Einricht. + Aussta. Aufw. für Fremdentsoргу Fremdreinigung Winterdienst bez. Dienstleistungen a. Spenden Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Telefonkosten Reisekosten Beit. gebäudebez. Vers. übrige son. betriebliche Aufw.			0	0	0	0
14	66		Abschreibungen			0	10.000	0	40.239
15	71		Abschr. Gebäude,-einricht.... Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	10.000	0	40.239
16	73		sonst. Erstatt. sonst. öB			0	0	0	0
16	73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen			0	0	0	0
16	72		Umlageverpflichtungen			0	0	0	0
17	72		Transferaufwendungen			0	0	0	0
18	70, 74, 76		Leist. AsylBIG an nat.Pers.			0	0	0	0
19			Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>			0	10.000	0	39.675
20			<b>Verwaltungsergebnis</b>			0	-10.000	0	-39.675
21	56, 57		Finanzerträge			0	0	0	0
22	77		Finanzaufwendungen			0	0	0	0
23			<b>Finanzergebnis</b>			0	0	0	0
24			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>			0	-10.000	0	-39.675
27	59		Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
	02.320.01.590002		Ert. Sp.,Nachl.,Schenk. priv.U			0	0	0	0
	02.320.01.598001		Ert. Herabs/Aufl. Rückst. Inst			0	0	0	0
	02.320.01.598900		sonstige periodenfremde Erträge			0	0	0	0
	02.320.01.599001		sonstige außerordentliche Erträge			0	0	0	0
28	79		Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
	02.320.01.797001		periodenfremde Aufwendungen			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	
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	
	02.320.01.930002	Kosterst. für Bauhof				0	0	5.200	
	02.320.01.930052	Kstert. an Bauamt 11.511.01				0	0	0	
	02.320.01.930100	Asyl Anteil Fr. Bill				0	0	0	
	02.320.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr				0	1.029	3.590	
	02.320.01.930500	Erlösvert. Restorga. Lief.-pr				0	0	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				0	-1.029	47.586	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				0	-11.029	7.911	

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen	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	
<b>Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				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
7 Summe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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	312.570	312.570	312.570
02.320.01/0046.841821 Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu				0	0	0	0	0	0	0	312.570	312.570	312.570
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				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
02.320.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				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
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				0	0	0	0	0	0	0	312.570	312.570	312.570
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	-312.570	-312.570

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich:		Ansatz Vorjahr	Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			Diener	Diener					
			Ansatz des Haushaltsjahres	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>									
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0	312.570	312.570	312.570
	02.320.01/0046.841821	Ausz. Erwerb von Grundst./Gebäu	0	0	0	0	312.570	312.570	312.570
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		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
	02.320.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		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
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		0	0	0	0	312.570	312.570	312.570
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	-312.570	-312.570	-312.570



## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl			
<b>Produktgruppe</b>	02.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
<b>Produkt</b>	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	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				400	400	400	322
	02.331.01.691001	Mitgliedsbeitrag DRK (RTK) für Lebenshilfe e. V.				400	400	400	322
14	66	Abschreibungen				0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				500	500	500	0
	02.331.01.712800	Zuw. lauf. Zwecke übr. Bereiche				500	500	500	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>				<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>322</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>				<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-322</b>
21	56, 57	Finanzerträge				0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen				0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>				<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-322</b>

## 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				<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen						
27	59	Außerordentliche Erträge					0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					0	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-322</b>	<b>-322</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	405
	02.331.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.					0	0	0	405
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					90	93	93	26
	02.331.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr					90	93	93	26
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>-90</b>	<b>-93</b>	<b>-93</b>	<b>379</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>-990</b>	<b>-993</b>	<b>-993</b>	<b>57</b>

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl	verantwortlich:	Diener
<b>Produktgruppe</b>	02.362	Jugendarbeit	zuständig:	Diener
<b>Produkt</b>	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	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					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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>					<b>42.550</b>	<b>22.750</b>	<b>11.507</b>		
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen					32.500	18.000	9.003		
	02.362.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer									
		<i>Anpassung neue Stelle Jugendpflege und u.a. Vernetzung</i>									
		<i>Kindertageseinrichtungen/Tagespflege E 9a, Stufe 3 (+ T€ 14,5)</i>									
	02.362.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.					8.000	3.500	1.711		
	02.362.01.642001	Beitr.Berufsgen.+UV					50	50	128		
	02.362.01.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.					2.000	1.200	666		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					0	0	0		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					25.650	14.700	6.438		
	02.362.01.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut					500	500	0		
	02.362.01.601001	Aufw. Büromat./Drucks. Verw. üä					800	800	0		
	02.362.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel					150	150	0		
	02.362.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.					3.000	3.000	826		
	02.362.01.613100	Aufw.entschä. ehrenamtl.Tätigk					1.000	1.000	0		
	02.362.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung					17.400	5.000	4.878		
		<i>gem. Beschluss HFA 26.11.2020 und JSK 08.12.2020</i>									
	02.362.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					2.000	2.000	450		
	02.362.01.682001	Porto und Versandkosten					200	200	131		
	02.362.01.683100	Datenübertragungskosten					50	50	0		
	02.362.01.685001	Reisekosten					500	500	0		

## 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					
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020		
	Bundesland Hessen		EUR	EUR	EUR		
02.362.01.686100	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit		50	1.500	153		
	<i>Jugendförderpreis 2021 + Jugendratswahl</i>						
14	66 Abschreibungen		0	0	0		
	02.362.01.665001	Abschreibungen auf GWG	0	0	0		
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.000	4.000	0		
	02.362.01.711900	übrige Sonst. Zuw.+Zuschü.	500	500	0		
	02.362.01.712400	Zuw. lauf. Zwecke sonst. ö.B.	3.500	3.500	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		0	0	0		
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>72.200</b>	<b>41.450</b>	<b>17.945</b>		
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-66.700</b>	<b>-35.950</b>	<b>-16.868</b>		
21	56, 57 Finanzerträge		0	0	0		
22	77 Finanzaufwendungen		0	0	0		
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-66.700</b>	<b>-35.950</b>	<b>-16.868</b>		
27	59 Außerordentliche Erträge		0	0	0		
	02.362.01.590002	Ert. Sp.,Nachl.,Schenk. priv.U	0	0	0		
	02.362.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0		
28	79 Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0		
	02.362.01.797001	periodenfremder Bewirtschaftungsaufwand	0	0	0		
29	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-66.700</b>	<b>-35.950</b>	<b>-16.868</b>		
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	23.301		
	02.362.01.910100	Asyl Anteil Fr. Bill	0	0	0		
	02.362.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.	0	0	23.301		
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		7.807	4.815	3.164		

### 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
02.362.01.930002	Kosterst. 0610 für Bauhof		500	500	1.600		
02.362.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr		7.307	4.315	1.564		
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-7.807	-4.815	20.138		
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-74.507	-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
<b>Teilfinanzhaushalt</b>															
<b>Bundesland Hessen</b>															
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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	0
3	02.362.01/0017.820818	Einz. Invest.zusch. übr. Berei Sachanlagevermögens			0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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	<b>Summe</b>				0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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	02.362.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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	<b>Summe</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0



## Doppischer Produktplan 2022

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

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl		
<b>Produktgruppe</b>	02.412	Gesundheitseinrichtungen		
<b>Produkt</b>	02.412.01	Diakoniestation		

**Auftrag**

Hessische Gemeindeordnung

**Zielgruppe**

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

verantwortlich: Diener  
zuständig: Diener

**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

## 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	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
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>

## 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
	02.412.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	18.844	
	02.412.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.	0	0	0	18.844	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.200	
	02.412.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr	0	0	0	1.200	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.644</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.644</b>	

## Doppischer Produktplan 2022

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

### 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					
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
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
	02.421.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen			0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			0	0	0
	02.421.01.686100	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit			0	0	0
14	66	Abschreibungen			1.620	1.620	1.619
	02.421.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....			1.620	1.620	1.619
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>			<b>1.620</b>	<b>1.620</b>	<b>1.619</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.619</b>
21	56, 57	Finanzträge			0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>			<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.619</b>

## 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		
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.619</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.619</b>
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	163	167	130	167	130
	02.421.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr	163	167	130	167	130
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163</b>	<b>-167</b>	<b>1.905</b>	<b>-167</b>	<b>1.905</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.783</b>	<b>-1.787</b>	<b>285</b>	<b>-1.787</b>	<b>285</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Diener		zuständig: Diener		
			Hh-Ansatz 2022	EUR	Hh-Ansatz 2021	EUR	JA-Ergebnis 2020
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> 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	672	672	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	747	747	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>455.270</b>	<b>453.770</b>	<b>402.183</b>	<b>402.183</b>	
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	215.600	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	609.596	609.596	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>640.085</b>	<b>684.821</b>	<b>609.596</b>	<b>609.596</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-184.815</b>	<b>-231.051</b>	<b>-207.413</b>	<b>-207.413</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-184.815</b>	<b>-231.051</b>	<b>-207.413</b>	<b>-207.413</b>	
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				
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	1.219			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-184.815	-231.051	-206.194			
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	66.825	63.075	545.934			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	186.706	188.222	196.152			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-119.881	-125.147	349.782			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-304.696	-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		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>													
<b>Bundesland Hessen</b>													
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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		<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	80.000	0	0	34.000	500	135.118	135.118	135.118	135.118	55.118	55.118
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	176.000	0	0	1.000	1.250	281.520	281.520	281.520	102.520	102.520	102.520
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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		<b>Summe</b>	256.000	0	0	35.000	1.750	448.960	448.960	448.960	189.960	189.960	189.960
16		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-256.000	0	0	-35.000	3.250	-443.960	-443.960	-443.960	-184.960	-184.960	-184.960

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Diener		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			zuständig:	Diener						
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>										
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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 (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		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	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	32.323	32.323
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	80.000	0	34.000	0	500	135.118	135.118	55.118
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	176.000	0	1.000	0	1.250	281.520	281.520	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		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	256.000	0	35.000	0	1.750	448.960	448.960	189.960
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-256.000	0	-35.000	0	3.250	-443.960	-443.960	-184.960

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener
<b>Produktgruppe</b>	03.121	Statistik und Wahlen	zuständig:	Diener
<b>Produkt</b>	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	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistiken und Wahlen	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
	03.121.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund				0	0	0	0
	03.121.01.548100	Kostenerstattungen vom Land				0	0	0	0
	<i>Erstattung Landtagswahl 2023</i>								
	03.121.01.548400	Kostenerstat. sonst. öB				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
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen				0	0	0	0
	03.121.01.649001	Beihilfen Bezügebereich				0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				800	20.800	3.907	3.907
	03.121.01.601001	Aufw. Büromat./Drucks. Verw. uä				0	8.000	2.252	2.252
	<i>Landtagswahl Hessen 2023</i>								
	03.121.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.				0	0	0	0
	03.121.01.613100	Aufw.entschä. ehrenamtl.Tätig				0	4.500	0	0
	<i>Landtagswahl Hessen 2023</i>								
	03.121.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung				0	4.000	200	200
	<i>Landtagswahl Hessen 2023</i>								
	03.121.01.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.				600	600	1.455	1.455
	03.121.01.616600	Wartungskosten				0	0	0	0
	03.121.01.682001	Porto und Versandkosten				0	3.500	0	0
	<i>Landtagswahl Hessen 2023</i>								
	03.121.01.683200	Telefonkosten				100	100	0	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	<u>Teilergebnishaushalt</u>		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	11.140	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	1.090	2.777	1.609		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.140	-8.977	7.452		
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.940	-29.777	3.545		

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Diener
<b>Produktgruppe</b>	03.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Diener
<b>Produkt</b>	03.122.01	Meldewesen	

### 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 03.122 03.122.01	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		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>43.865</b>	<b>43.865</b>
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	66	Abschreibungen	0	0	157		
03.122.01.664500		Abschr. auf Geschäftsaustatt.	0	0	157		
15	71	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	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>215.550</b>	<b>207.450</b>	<b>197.787</b>		
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-160.550</b>	<b>-152.450</b>	<b>-153.921</b>		
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0		
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-160.550</b>	<b>-152.450</b>	<b>-153.921</b>		
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.550</b>	<b>-152.450</b>	<b>-153.921</b>		
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		63.759	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	25.509	25.195	19.423		
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-63.759	-62.670	189.563		
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-224.309	-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		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>														
<b>Bundesland Hessen</b>														
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
			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											
			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	0	0	0	0	0	0	0
			5 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
			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 <b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
			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	1.003	1.003	1.003
			03.122.01/0001.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0	0	0	0	0	1.003	1.003	1.003
			12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
			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 <b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1.003	1.003	1.003
			16 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.003	-1.003	-1.003

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Meldewesen	verantwortlich: Diener		davon bisher bereitgestellt				
				zuständig:	Diener					
				Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>										
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			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 03.122.01/0001.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			0	0	0	0	1.003	1.003	1.003
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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			0	0	0	0	1.003	1.003	1.003
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	-1.003	-1.003	-1.003

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener
<b>Produktgruppe</b>	03.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Diener
<b>Produkt</b>	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	Produktgruppe	Produkt	03	Sicherheit und Ordnung	03.122	Ordnungsangelegenheiten	03.122.02	Personenstandswesen	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
	03.122.02.506001	Verkaufserlöse Stammbücher									0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									100	100	0	0
	03.122.02.510002	öffentl.-rechtl. Verw.gebühren									100	100	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen									0	0	0	0
8	53	Sonstige ordentliche Erträge									0	0	0	0
9	03.122.02.539900	Verkaufserlöse Fundgegenstände									0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>									100	100	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen									0	0	0	0
	03.122.02.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer									0	0	0	0
	03.122.02.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.									0	0	0	0
	03.122.02.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.									0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen									150	150	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									0	0	23	23
	03.122.02.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut									0	0	0	0
	03.122.02.601001	Aufw. Büromat./Drucks. Verw. uä									0	0	0	0
	03.122.02.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.									50	50	0	0
	03.122.02.616600	Wartungskosten									0	0	0	0
	03.122.02.681001	Aufw. für Zeitu.+Fachliter. uä									0	0	0	0
	03.122.02.685001	Reisekosten									0	0	0	23
	03.122.02.686900	sonstige Aufw. Repräsentation									100	100	0	0
	03.122.02.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung									0	0	0	0
	03.122.02.691001	Beitrag an den Verband Hess. Standesbeamten									100	100	0	0
14	66	Abschreibungen									0	0	97	97
	03.122.02.661100	Abschr. auf Konzessio.+Schutzr									0	0	0	0
	03.122.02.664500	Abschr. auf Geschäftsaustatt.									100	100	0	0

## 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>		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020		
	Bundesland Hessen		EUR	EUR	EUR		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	9.747		
	03.122.02.712200	Zuw. lauf. Zwecke an Gemeinde	12.000	12.000	9.747		
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	12.250	12.250	9.867		
20		Verwaltungsergebnis	-12.150	-12.150	-9.867		
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.150	-12.150	-9.867		
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0		
	03.122.02.598900	sonstige periodenfremde Ertrag	0	0	0		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		
	03.122.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0		
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.150	-12.150	-9.867		
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.396		
	03.122.02.910016	KErst Friedhof für Standesamt	0	0	0		
	03.122.02.910050	KErst 03.122.02 von FB 20	0	0	0		
	03.122.02.910300	KErst Personalrat	0	0	0		
	03.122.02.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.	0	0	12.396		
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.231	1.260	789		
	03.122.02.930050	KErst FB 20 an 03.122.03	0	0	0		
	03.122.02.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr	1.231	1.260	789		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.231	-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		
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020
			EUR	EUR
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-13.381	-13.410
				EUR
				1.739



## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Diener</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>zuständig:</b>	<b>Diener</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.122.03</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		

### 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:		Diener	
									zuständig:	Diener	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021		JA-Ergebnis 2020		EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte							0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							283.000	281.500	241.849	241.849
	03.122.03.510002	öffentl.-rechtl. Verw.gebühren							7.000	6.500	7.702	7.702
	03.122.03.511001	Einnahmen aus Parkraumbewirtschaftung							26.000	25.000	25.784	25.784
	03.122.03.515001	Erträ. a. Bußgeld. u. Verwarn.							250.000	250.000	208.364	208.364
3	548 - 549	<i>Annahme Beschaffung neue mobile Geschwindigkeitsmessanlage in 2021</i>							0	0	0	1.205
	03.122.03.548700	Kostensersatzleistungen und -erstattungen							0	0	0	1.205
	03.122.03.548800	Erstattung von Schäden							0	0	0	0
	03.122.03.549001	Kost.erst. von übrigen Berei.							0	0	0	0
4	52	Erstattung von Abschleppgebühren							0	0	0	0
5	55	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							0	0	0	0
6	547	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen							0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Transferleistungen							0	0	0	0
8	546	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
	03.122.03.538100	Ertr. Herabse.+Aufl. Rückstel.							0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>							<b>283.000</b>	<b>281.500</b>	<b>243.055</b>	<b>243.055</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen							109.750	114.350	113.153	113.153
	03.122.03.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer							47.000	50.500	48.058	48.058
	03.122.03.631001	Dienst-,Amtsbez.+Zulagen,Beamt							46.000	45.500	49.697	49.697
	03.122.03.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.							10.100	11.000	10.045	10.045
	03.122.03.642001	Beitr.Berufsgen.+UV							550	550	1.229	1.229
	03.122.03.647001	Zukunftssv./Zusatzver. Entg.b.							3.600	4.300	4.007	4.007
	03.122.03.648900	son. Aufw. für Altersvorsorge							0	0	0	0
	03.122.03.649001	Beihilfen Bezügebereich							2.500	2.500	116	116
12	644-646	Versorgungsaufwendungen							32.000	55.000	28.952	28.952
	03.122.03.645001	Aufw. Versorg.-kassen Beamte							24.000	43.000	21.607	21.607
	03.122.03.646001	Zuführ. zu Pensionsrückstel.							6.000	10.000	5.219	5.219
	03.122.03.646100	Zuführ. zu Beihilferückstel.							2.000	2.000	2.127	2.127
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							94.400	91.900	104.066	104.066

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Diener			
Produkt	03.122.03	Ordnungsangelegenheiten					
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020		
	Bundesland Hessen		EUR	EUR	EUR		
03.122.03.601001		Aufw. Büromat/Drucks. Verw. üä	600	800	354		
03.122.03.602001		Hilfsstoffe	0	0	0		
03.122.03.605100		Strom	700	500	478		
		<i>Anpassung gem. Preisen neuer Strombetrieferungsvertrag Süwag</i>					
03.122.03.606100		Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.	400	200	278		
03.122.03.607001		Aufw.Berufskl,Arb.schutzmi. üä	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.Tätigk	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		Banksp./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. üä	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		

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: zuständig:	Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
								EUR	EUR	EUR	EUR
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen										
03.122.03.664500	03	Abschr. auf Geschäftsaustatt.						430	5.930	10.712	
03.122.03.665001	03.122	Abschreibungen auf GWG						0	540	1.067	
03.122.03.667900	03.122.03	Abschr. Wertbericht. +UV (Erl.)						0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						10.000	10.000	9.939	
16	73	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgut						10.000	10.000	9.939	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						0	0	0	
17	72	Umlageverpflichtungen						0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen						0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>						<b>248.145</b>	<b>279.925</b>	<b>270.056</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>						<b>34.855</b>	<b>1.575</b>	<b>-27.002</b>	
21	56, 57	Finanzträge						0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen						0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>						<b>34.855</b>	<b>1.575</b>	<b>-27.002</b>	
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-219</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>						<b>34.855</b>	<b>1.575</b>	<b>-27.220</b>	
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						31.860	35.894	26.825	
03.122.03.930003		Kosterst. 1100 für Bauhof						10.000	10.000	0	

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Diener			
Produkt	03.122.03	Ordnungsangelegenheiten					
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	EUR	EUR
03.122.03.930013		Kosterst. 7500 für Bauhof	0	0	15.000		
03.122.03.930400		Kostenvert. Restorga. Empf. -pr	21.860	25.894	11.825		
03.122.03.930500		Erlösvert. Restorga. Lief. -pr	0	0	0		
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.790</b>	<b>2.306</b>	<b>110.413</b>		
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.645</b>	<b>3.881</b>	<b>83.193</b>		

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Diener		Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt	
			Produktgruppe	03.122		Ordnungsangelegenheiten	Produkt		03.122.03	Ordnungsangelegenheiten		EUR
<b>Teilfinanzhaushalt</b>												
<b>Bundesland Hessen</b>												
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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			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
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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		<b>Summe</b>			0	0	0	0	0	0	0	0
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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			0	0	0	0	0	0	0	0
		03.122.03/0131.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			151.000	0	1.000	180	228.124	74.124		
		03.122.03/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			151.000	0	1.000	180	227.626	73.626		
		+T€ 150 für neue mobile Geschwindigkeitsmessanlage			0	0	0	0	498	498		
		03.122.03/0003.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			0	0	0	0	0	0		
		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	0	0
13		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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		<b>Summe</b>			151.000	0	1.000	180	228.124	74.124		
16		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			-151.000	0	-1.000	-180	-228.124	-74.124		

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsangelegenheiten	Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz Vorjahr		Ergebnis Jahresabschluss		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>															
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			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
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
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			0	0	0	0	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	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0	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	0	0	0	0
				151.000	151.000	0	0	1.000	1.000	180	180	228.124	74.124		
				151.000	151.000	0	0	1.000	1.000	180	180	227.626	73.626		
				0	0	0	0	0	0	0	0	498	498		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	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	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			151.000	151.000	0	0	1.000	1.000	180	180	228.124	74.124		
10	<b>Saldo aus Investitionsstätigkeit</b>			-151.000	-151.000	0	0	-1.000	-1.000	-180	-180	-228.124	-74.124		

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener
<b>Produktgruppe</b>	03.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Diener
<b>Produkt</b>	03.122.04	Obdachlose		

**Auftrag**

GG, SGB XI, 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	Ordnungsangelegenheiten	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								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						0	0	4.079
	03.122.04.548800	Kost.erst. von übrigen Berei.						0	0	4.079
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.079</b>
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						0	0	2.470
	03.122.04.608900	übriger sonst. Materialaufw.						0	0	0
	03.122.04.613900	sonstige weitere Fremdleistung						0	0	2.470
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 Umlageverpflichtungen						0	0	0
17	72	Transferaufwendungen						0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.470</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.609</b>
21	56, 57	Finanzträge						0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen						0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.609</b>

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Diener
<b>Produktgruppe</b>	03.547	ÖPNV	zuständig:	Diener
<b>Produkt</b>	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	Produktgruppe	Produkt	03	Sicherheit und Ordnung ÖPNV Förderung des ÖPNV	verantwortlich: zuständig:	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021		JA-Ergebnis 2020
						Diener	Diener	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,				170	170	170	174	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	174	174
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>				<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>174</b>	<b>174</b>
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				4.100	4.100	4.100	0	0
	03.547.01.605500	Treibstoffe				1.000	1.000	1.000	0	0
		<i>Unterhaltungskosten Bürgerbus</i>								
	03.547.01.616100	Inst.halt. Gebäude + Außenanl.				1.000	1.000	1.000	0	0
	03.547.01.616400	Instandhaltung von Kfz				1.000	1.000	1.000	0	0
		<i>Unterhaltungskosten Bürgerbus</i>								
	03.547.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge				1.100	1.100	1.100	0	0
		<i>Unterhaltungskosten Bürgerbus</i>								
14	66	Abschreibungen				900	900	900	899	899
	03.547.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht.....				900	900	900	899	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	200	0	0
	03.547.01.703001	Kfz-Steuer				200	200	200	0	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> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	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		523	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	523	535	72		
	03.547.01.930500	Erlösvert. Restorga. Lief. -pr	0	0	0		
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-523	-535	856		
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.553	-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		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>															
<b>Bundesland Hessen</b>															
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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	<b>Summe</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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	<b>Summe</b>				0	0	0	0	0	0	0	26.395	26.395	26.395	0
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				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	verantwortlich: Diener zuständig: Diener		Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungser mächtigungen EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis Jahresabschluss EUR	Gesamtauszahl ungsbedarf EUR	davon bisher bereitgestellt EUR
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>												
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						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	26.395	26.395
6	Auszahlung für Baumaßnahmen						0	0	0	0	26.395	26.395
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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>						0	0	0	0	26.395	26.395
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						0	0	0	0	-26.395	-26.395

## Doppischer Produktplan 2022

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

**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	Teilergebnishaushalt										
	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>					<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>111.010</b>	<b>111.010</b>	
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					66.650	67.850	39.080	39.080	
	03.553.01.601001	Aufw. Büromat./Drucks. Verw. uä					0	0	0	341	
	03.553.01.605100	Strom					800	500	333	333	
	<i>Anpassung gem. Preisen neuer Strombelieferungsvertrag Süwag</i>										
	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	

## 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					
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020		
		Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.553.01.608900		übriger sonst. Materialaufw.	2.000	2.000	3.258		
03.553.01.612001		Entw.-, Versu.-+Konstr.arb.(Dri	0	0	0		
03.553.01.613900		sonstige weitere Fremdleistung	12.500	12.500	6.154		
03.553.01.616100		Inst.halt. Gebäude + Außenanl.	1.350	6.850	1.532		
		<i>Ansatzanhebung 2021 --&gt; Erneuerung Eingangstür FH Georgenborn ca. 5.500 €</i>					
03.553.01.616300		Inst.halt. Einricht. + Aussta.	9.500	5.000	0		
		<i>Anpassung 2022 wegen Erhöhung Fremdleistung +4.500 €</i>					
03.553.01.616600		Wartungskosten	1.000	1.000	0		
03.553.01.616900		sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	0		
03.553.01.617100		Aufw. für Fremdentorgu	10.000	10.000	3.774		
03.553.01.617900		and. sonst. Aufw. bez. Leist.	22.000	22.000	16.639		
03.553.01.682001		Porto und Versandkosten	0	0	0		
03.553.01.688001		Aufw. Fort-, und Weiterbildung	0	500	0		
03.553.01.690002		Beit. gebäudebez. Vers.	1.000	1.000	929		
14	66	Abschreibungen	23.040	24.796	25.916		
03.553.01.661100		Abschr. auf Konzessio.+Schutzr	1.200	1.200	2.099		
03.553.01.662001		Abschr. Gebäude,-einricht....	21.100	22.400	22.632		
03.553.01.664100		Abschr. auf andere Anlagen	180	636	640		
03.553.01.664200		Abschr. Betriebsausstattung	330	330	316		
03.553.01.664300		Abschreibungen auf Fuhrpark	230	230	229		
03.553.01.665001		Abschreibungen auf GWG	0	0	0		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0		
03.553.01.717700		sonst. Erstatt. an priv. U	0	0	0		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0		
16		Umlagepflichtungen	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0		
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>158.140</b>	<b>159.196</b>	<b>124.610</b>		
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-41.140</b>	<b>-42.196</b>	<b>-13.600</b>		
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0		
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Sicherheit und Ordnung	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofswesen und Bestattungswesen	verantwortlich: zuständig:	Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021		JA-Ergebnis 2020
										EUR	EUR	EUR	EUR	
24				Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)						-41.140	-42.196	-13.600		
27	59			Außerordentliche Erträge						0	0	3.373		
				03.553.01.590002	Ert. Sp., Nachl., Schenk. priv. U					0	0	0		
				03.553.01.598003	periodenfremd. Zuw./Zusch. Land					0	0	0		
				03.553.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge					0	0	3.373		
28	79			Außerordentliche Aufwendungen						0	0	1.935		
				03.553.01.797001	periodenfremde Aufwendungen					0	0	1.935		
29				Außerordentliches Ergebnis						0	0	1.438		
30				Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						-41.140	-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						78.193	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					19.193	19.886	15.616		
				03.553.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr									
33				Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						-52.018	-54.011	29.893		
34				Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						-93.158	-96.207	17.731		

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	03	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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>																	
<b>Bundesland Hessen</b>																	
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	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	
5	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					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	<b>Summe</b>					0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					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	5.928	5.928	5.928	5.928	
10	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					80.000	0	0	0	34.000	500	135.118	55.118	55.118	55.118	55.118	
10	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	5.823	
10	Ansatz 2021: T€ 4 für Stelen Urnenfeld Georgenborn					0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
10	Ansatz 2021 für Maßnahmen alternative Bestattungsformen auf dem Friedhof Schlangenbad.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	03.553.01/0079.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			0	0	0	0	0	0	0	817	817	817	817	817	
10	03.553.01/0080.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	
10	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	
10	Ansatz 2021: 10.000, Urnenfeld FH Niederglabach					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	03.553.01/0082.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			50.000	0	0	0	0	0	0	60.304	60.304	60.304	60.304	60.304	
10	T€ 50 für Friedhof Bärstadt Pflasterarbeiten Wege					0	0	0	0	0	0	37.674	37.674	37.674	37.674	37.674	
10	03.553.01/0083.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	T€ 30 für Friedhof Hausen Pflasterarbeiten					0	0	0	0	0	0	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	
11	Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen					25.000	0	0	0	0	0	0	52.392	52.392	52.392	52.392	52.392
11	03.553.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			0	0	0	0	0	0	0	15.604	15.604	15.604	15.604	15.604	
11	03.553.01/0084.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			25.000	0	0	0	0	0	1.070	36.788	36.788	36.788	36.788	36.788	
11	T€ 25 für neue Bestattungsformen					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	

## 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		
<u>Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen				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				105.000	0	0	0	34.000	1.570	193.438	88.438	88.438	88.438	88.438	88.438
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-105.000	0	0	-34.000	3.430	-188.438	-83.438	-83.438	-83.438	-83.438	-83.438	-83.438

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	03	Sicherheit und Ordnung Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofswesen und Bestattungswesen	verantwortlich: Diener		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
					zuständig:	Diener						
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>												
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	03.553.01/0078.820818		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	5.000	5.000	5.000
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	03.553.01/0080.841821		Ausz Erwerb von Grundst/ Gebäu	0	0	0	0	0	0	5.928	5.928
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	03.553.01/0077.842853		Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	80.000	0	34.000	0	500	135.118	55.118	55.118
	<i>Ansatz 2021: T€ 4 für Stelen Urnenfeld Georgenborn</i>				0	0	4.000	0	0	5.823	5.823	5.823
	<i>Ansatz 2021 für Maßnahmen alternative Bestattungsformen auf dem Friedhof Schlangenbad.</i>				0	0	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
	03.553.01/0079.842853			Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	0	0	0	817	817
	03.553.01/0080.842853			Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	0	500	500	500	500
	03.553.01/0081.842853			Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	<i>Ansatz 2021: 10.000, Urnenfeld FH Niederglabach</i>											
	03.553.01/0082.842853			Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	50.000	0	0	0	0	0	60.304	10.304
	<i>T€ 50 für Friedhof Bärstadt Pflasterarbeiten Wege</i>											
	03.553.01/0083.842853			Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	30.000	0	0	0	0	0	37.674	7.674
	<i>T€ 30 für Friedhof Hausen Pflasterarbeiten</i>											
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	03.553.01/0001.843832		Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	25.000	0	0	0	1.070	52.392	27.392	27.392
	03.553.01/0084.843831			Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0	0	15.604	15.604	15.604
	<i>T€ 25 für neue Bestattungsformen</i>				25.000	0	0	0	1.070	36.788	11.788	11.788

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofswesen und Bestattungswesen	verantwortlich: Diener		davon bisher bereitgestellt			
				zuständig:	Diener				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>				Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
(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				0	0	0	0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				105.000	0	34.000	1.570	193.438	88.438
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-105.000	0	-34.000	3.430	-188.438	-83.438

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Finanzwesen	verantwortlich:		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
			Funk	Funk		EUR	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> 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	9.000	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	7.956.600	7.786.900	7.840.836	7.840.836	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	324.500	365.300	309.616	309.616	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.903.026	1.781.677	2.192.274	2.192.274	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	13.500	18.000	22.500	22.500	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	175.000	180.000	397.021	397.021	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.381.626</b>	<b>10.131.877</b>	<b>10.762.247</b>	<b>10.762.247</b>	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	205.950	232.650	216.415	216.415	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.000	31.000	35.974	35.974	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.650	91.250	67.695	67.695	
14	66	Abschreibungen	460	290	16.886	16.886	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800	32.800	32.135	32.135	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	4.775.500	4.484.500	4.447.263	4.447.263	
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.091.360</b>	<b>4.872.490</b>	<b>4.816.368</b>	<b>4.816.368</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.290.266</b>	<b>5.259.387</b>	<b>5.945.879</b>	<b>5.945.879</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	32.900	25.900	28.051	28.051	
22	77	Finanzaufwendungen	392.500	457.500	480.817	480.817	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-359.600</b>	<b>-431.600</b>	<b>-452.765</b>	<b>-452.765</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>4.930.666</b>	<b>4.827.787</b>	<b>5.493.113</b>	<b>5.493.113</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.401	-2.401	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.930	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	-11.332	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.930.666	4.827.787	5.481.782	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	389.934	510.303	484.986	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	480.272	465.985	5.978.099	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-90.338	44.318	-5.493.114	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.840.328	4.872.105	-11.332	

## 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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
<b>Bundesland Hessen</b>										
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	3.931.435	0	0	4.036.405	708.847	30.489.561	21.485.811	21.485.811
7		<b>Summe</b>	<b>3.931.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.036.955</b>	<b>715.600</b>	<b>30.868.531</b>	<b>21.862.581</b>	<b>21.862.581</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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		<b>Summe</b>	<b>2.847.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.493.137</b>	<b>776.502</b>	<b>11.413.710</b>	<b>8.051.731</b>	<b>8.051.731</b>
16		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>1.084.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.543.818</b>	<b>-60.902</b>	<b>19.454.821</b>	<b>13.810.850</b>	<b>13.810.850</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Finanzwesen	verantwortlich:		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			Funk zuständig:	Funk					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>									
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 Anlagevermögens	0	0	0	6.176	54.613	54.613	
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>6.752</b>	<b>378.970</b>	<b>376.770</b>	
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	24.700	0	50.500	0	98.484	72.284	
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	
8		Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	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		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>98.484</b>	<b>72.284</b>	
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.150</b>	<b>0</b>	<b>-49.950</b>	<b>6.752</b>	<b>280.486</b>	<b>304.486</b>	

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	04	Finanzwesen			
<b>Produktgruppe</b>	04.111	Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produkt</b>	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

verantwortlich: Funk

zuständig: Funk

**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: zuständig:		Funk Funk	
			Hh-Ansatz 2022 EUR	Hh-Ansatz 2021 EUR	JA-Ergebnis 2020 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
	04.111.07.548500	Erstattung von Staatsbad Schlangenbad GmbH	9.000	0	0	0
		<i>Kostenerstattung da die Buchhaltung durch die Gemeinde erfolgt</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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.150	136.050	126.054	
	04.111.07.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer	72.200	56.500	50.995	
		<i>vollständige Umstrukturierung Kämmerei/Hauptamt + für 2022 volle Stelle E8 Steueramt/Kämmerei (T€ 19,6) + Stelle Kämmereileitung zeitweise nicht besetzt in 2022, Einplanung E 12, Stufe 3 Stelle ab Juni 2022 (T€ 32,2)</i>				
	04.111.07.631001	Dienst-, Amtsbez.+Zulagen,Beamt	15.200	61.500	59.368	
		<i>Stelle Kämmereileitung zeitweise nicht besetzt in 2022</i>				
	04.111.07.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.	18.800	11.600	10.772	
	04.111.07.642001	Beitr.Berufsgen.+UV	550	550	491	
	04.111.07.647001	Zukunftssi./Zusatzer. Entg.b.	4.400	4.900	4.427	
	04.111.07.649001	Beihilfen Bezugsbereich	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	

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04	Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
						EUR	EUR	EUR	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen								
04.111.07.616600	Wartungskosten					16.000	33.600	15.095	
	neue Finanzsoftware und Rechnungsworkflow (T€ 1,6 p.a.)								
04.111.07.671001	Leasing					0	0	0	
04.111.07.672001	Lizenzen und Konzessionen					0	0	0	
04.111.07.673001	Gebühren für Rechnungsprüfungsamt					15.000	15.000	16.688	
04.111.07.677100	Aufw. Sachverst., RA, Gerichtsk.					0	0	0	
04.111.07.677400	Aufw. Arge Doppik					300	300	0	
04.111.07.681001	Aufw. für Zeitu.+Fachliter. uä					100	100	71	
04.111.07.682001	Porto und Versandkosten					100	100	0	
04.111.07.685001	Reisekosten					200	200	0	
04.111.07.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung					1.500	1.500	0	
14	66	Abschreibungen				460	290	459	
04.111.07.661100	Abschr. auf Konzessio.+Schutzr					0	0	0	
04.111.07.664500	Abschr. auf Geschäftsaustatt.					250	0	0	
04.111.07.665001	Abschreibungen auf GWG					210	290	459	
04.111.07.667900	Abschr.Wertbericht.+UV (Erl.)					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	72	Umlageverpflichtungen				0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen				0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>				<b>190.810</b>	<b>228.140</b>	<b>201.737</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>				<b>-181.810</b>	<b>-228.140</b>	<b>-201.737</b>	
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		<b>Finanzergebnis</b>				<b>14.000</b>	<b>13.000</b>	<b>15.989</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>				<b>-167.810</b>	<b>-215.140</b>	<b>-185.748</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0	0	
	04.111.07.598900	sonstige periodenfremde Ertrag				0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich Produktgruppe Produkt	04 04.111 04.111.07	Finanzwesen Verwaltungssteuerung und Service Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Funk Funk	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021		JA-Ergebnis 2020	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen									
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
	04.111.07.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-167.810</b>	<b>-215.140</b>	<b>-215.140</b>	<b>-185.748</b>	<b>-185.748</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			167.810	215.140	215.140	185.748	185.748	
	04.111.07.910004	Kosterst.Abwasser 0300			0	0	0	0	0	
	04.111.07.910020	KErst Kita f. Finanzverwaltung			0	0	0	0	0	
	04.111.07.910300	KErst Personalrat			0	2.800	2.800	2.800	2.800	
	04.111.07.910400	Kostenvert. Restorga. Lieferpr			167.810	212.340	212.340	182.948	182.948	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	
	04.111.07.930002	Kosterst. für Bauhof			0	0	0	0	0	
	04.111.07.930500	Erlösvert. Restorga. Lief. -pr			0	0	0	0	0	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>167.810</b>	<b>215.140</b>	<b>215.140</b>	<b>185.748</b>	<b>185.748</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 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		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>															
<b>Bundesland Hessen</b>															
04	04.111	04.111.07	Finanzwesen												
			Verwaltungssteuerung und Service												
			Finanzwesen												
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>															
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 Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>															
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
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>															
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	0	0	0	50.500	0	0	0	0	98.484	72.284	0
04.111.07/0001.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				500	0	0	0	500	0	0	0	4.823	2.823	0	
04.111.07/0003.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				0	0	0	0	0	0	0	0	19.461	19.461	0	
04.111.07/0004.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				24.200	0	0	0	50.000	0	0	0	74.200	50.000	0	
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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>															
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	0	0	0	50.500	0	0	0	98.484	72.284	0	
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-24.700	0	0	0	-50.500	0	0	0	-98.484	-72.284	0	



## 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
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>											
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>					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					24.700	0	50.500	0	98.484	72.284
	04.111.07/0001.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				500	0	500	0	4.823	2.823
	04.111.07/0003.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				0	0	0	0	19.461	19.461
	04.111.07/0004.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				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	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten										
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)										
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>					24.700	0	50.500	0	98.484	72.284
10	<b>Saldo aus Investitionsstätigkeit</b>					-24.700	0	-50.500	0	-98.484	-72.284

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	04	Finanzwesen	verantwortlich:	Funk
<b>Produktgruppe</b>	04.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Funk
<b>Produkt</b>	04.111.08	Kassenwesen		

**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	Finanzwesen	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			93.800	96.600	90.360
	04.111.08.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer			72.100	74.000	69.174
		<i>Verschlebung IKZ Kasse/ Steueramt, Anpassung aufgrund von Veränderung Wochenstunden Mitarbeiterinnen der Kasse</i>					
	04.111.08.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.			15.300	15.500	14.532
	04.111.08.642001	Beitr.Berufsgen.+UV			900	850	811
	04.111.08.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.			5.500	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. üä			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. üä			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

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04	Finanzwesen	verantwortlich: zuständig:	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
						04.111	04.111.08	Verwaltungssteuerung und Service	Kassenwesen
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>							
		Bundesland Hessen							
14	66	Abschreibungen				0	0	0	12.554
	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	72	Umlageverpflichtungen				0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen				0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>				<b>98.250</b>	<b>101.050</b>	<b>101.050</b>	<b>106.086</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>				<b>-98.250</b>	<b>-101.050</b>	<b>-101.050</b>	<b>-106.086</b>
21	56, 57	Finanzerträge				0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen				0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>				<b>-98.250</b>	<b>-101.050</b>	<b>-101.050</b>	<b>-106.086</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-98.250</b>	<b>-101.050</b>	<b>-101.050</b>	<b>-106.086</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				98.250	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				96.250	99.550	99.550	104.586

## 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
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
	04.111.08.930500 Erlösvert. Restorga. Lief. -pr		0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		98.250	101.050
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0
			106.086	106.086

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	04	Finanzwesen				
<b>Produktgruppe</b>	04.111	Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Produkt</b>	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	04	Finanzwesen	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	04.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Diener			
Produkt	04.111.09	Versicherungen					
Posi- tion	Konten	<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,	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	04.111.09.533001	Erträge aus Schadensersatzleis	0	0	0	0	0
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
		04.111.09.642001	Beitr.Berufsgen.+UV	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800	26.800	24.951	26.800	24.951
		04.111.09.690002	Beit. gebäudebez. Vers.	800	800	800	0
		04.111.09.690900	Versicherungsbeiträge	26.000	26.000	24.951	24.951
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		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>24.951</b>	<b>26.800</b>	<b>24.951</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-24.951</b>	<b>-26.800</b>	<b>-24.951</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04 04.111 04.111.09	Finanzwesen Verwaltungssteuerung und Service Versicherungen	verantwortlich: zuständig:	Diener	
						Hh-Ansatz 2022 EUR	Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020 EUR
Position				<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			
24				Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-26.800	-24.951
27	59			Außerordentliche Erträge		0	0
28	79			Außerordentliche Aufwendungen		0	0
				04.111.09.797001 periodenfremde Aufwendungen		0	0
29				Außerordentliches Ergebnis		0	0
30				Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-26.800	-24.951
31				Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		26.800	24.951
				04.111.09.910400 Kostenvert. Restorga. Lieferpr		26.800	24.951
32				Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
33				Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		26.800	24.951
34				Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0



## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	04	Finanzwesen			
<b>Produktgruppe</b>	04.611	Steuern; allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		verantwortlich:	Funk
<b>Produkt</b>	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, Investitionspauschalen, 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			7.956.600	7.786.900	7.840.836
	04.611.01.550002	Gemeindeanteil an der EST			4.959.000	4.913.500	4.512.773
		<i>gem. Finanzplanungserlass vom 27.09.2021</i>					
	04.611.01.550400	Gemeindeanteil an der USt			162.900	185.700	170.260
		<i>gem. Finanzplanungserlass vom 27.09.2021</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. Finanzplanungserlass vom 27.09.2021</i>					
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			1.789.500	1.663.000	2.068.447
	04.611.01.540102	Schlüsselzuweisungen			1.789.500	1.663.000	1.724.767
		<i>gem. Plan-KFA vom 29.10.2021 und Finanzplanungserlass vom 27.09.2021</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	Ertrr. Herab.+Aufl. Rückstel.			0	0	222.400
		<i>Auflösung FAG-Rückstellung</i>					

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Finanzwesen	Steuern; allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	verantwortlich:		zuständig:	
							Funk	Funk	Funk	Funk
Position	Hh-Ansatz 2022				Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020					
	EUR				EUR					
10	Summe der ordentlichen Erträge						10.084.100	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./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	31.844
	Verschiebung IKZ Steueramt									
	04.611.01.717700	anteilige Verwaltungskostenerstattung an RTK					0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Kreisumlage					4.775.500	4.484.500	4.447.263	
	04.611.01.735410	Kreisumlage					2.717.500	2.519.000	2.516.325	
	gem. Plan-KFA vom 29.10.2021 und Finanzplanungserlass vom 27.09.2021									
	04.611.01.735420	Schulumlage					1.869.500	1.791.000	1.718.043	
	gem. Plan-KFA vom 29.10.2021 und Finanzplanungserlass vom 27.09.2021									
	04.611.01.735440	Kompensationsumlage					0	0	0	0
	04.611.01.735490	Heimatumlage					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	
	Anpassung erfolgt in Korrelation zu den prognostizierten Gewerbesteuererinnahmen gem. dem ab 2020 gültigen Umlagesatz unter Berücksichtigung der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes									
16		Umlageverpflichtungen					0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen					0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich Produktgruppe Produkt	04 04.611 04.611.01	Finanzwesen Steuern; allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	verantwortlich: zuständig:	Funk		Funk	
				Funk	Funk	Funk	Funk
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	EUR	EUR
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.775.500</b>	<b>4.516.500</b>	<b>4.483.594</b>	<b>4.483.594</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.308.600</b>	<b>5.316.700</b>	<b>5.980.205</b>	<b>5.980.205</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	15.000	9.000	8.031	8.031	
	04.611.01.576300	Verzi. Steuernachford.+ -erst.	15.000	9.000	8.031	8.031	
22	77	Finanzaufwendungen	3.000	13.500	10.137	10.137	
	04.611.01.771100	Zinsdienstumlage Konjunkturprg	2.000	11.000	10.137	10.137	
	04.611.01.779001	sonst. Zinsen+ ähnliche Aufw.	1.000	2.500	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>12.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.106</b>	<b>-2.106</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>5.320.600</b>	<b>5.312.200</b>	<b>5.978.099</b>	<b>5.978.099</b>	
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	7.430	7.430	
	04.611.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	7.430	7.430	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.430</b>	<b>-7.430</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.320.600</b>	<b>5.312.200</b>	<b>5.970.669</b>	<b>5.970.669</b>	
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	480.272	465.985	5.978.099	5.978.099	
	04.611.01.930002	Kosterst. 0610 für Bauhof	0	0	0	0	
	04.611.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr	480.272	465.985	359.486	359.486	
	04.611.01.930500	Erlösvert. Restorga. Lief.-pr	0	0	5.618.613	5.618.613	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-480.272</b>	<b>-465.985</b>	<b>-5.978.099</b>	<b>-5.978.099</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.840.328</b>	<b>4.846.215</b>	<b>-7.430</b>	<b>-7.430</b>	

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04 04.611 04.611.01	Finanzwesen Steuern; allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	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		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>																
<b>Bundesland Hessen</b>																
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					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	317.000	317.000	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				04.611..01/0106..820811	0	0	0	0	0	0	0	317.000	317.000	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					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	<b>Summe</b>					0	0	0	0	0	0	0	317.000	317.000	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					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
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					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	<b>Summe</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>					0	0	0	0	0	0	0	317.000	317.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Finanzwesen	verantwortlich:		Ergebnis	Gesamtauszahlung	davon bisher
				zurück	zurück			
				Ansatz des	Verpflichtungser	EUR	EUR	EUR
				Haushaltsjahres	mächtigungen	EUR	EUR	EUR
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	04.611	Finanzwesen	0	0	0	317.000	317.000
	04.611.01/0106.820811 Einz. Investitionszuw. Land			0	0	0	317.000	317.000
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			0	0	0	317.000	317.000
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			0	0	0	0	0
	(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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	317.000	317.000

## Doppischer Produktplan 2022

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

## 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							
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>				<b>288.526</b>	<b>298.677</b>	<b>298.448</b>	<b>298.448</b>
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 Umlageverpflichtungen				0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen				0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>				<b>288.526</b>	<b>298.677</b>	<b>298.448</b>	<b>298.448</b>
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	3.816		
04.612.01.571001		Bankzinsen				100	100	15		
04.612.01.576100		Säumniszuschläge				0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen				389.500	444.000	470.680		
		Bankzinsen				389.500	444.000	466.454		
		<i>gem. Schätzung Bankzinsen Stand 21.07.2021</i>								
04.612.01.773002		Auflösung Anspar Investfonds				0	0	4.090		
04.612.01.779001		sonst. Zinsen+ ähnliche Aufw.				0	0	135		
23		Finanzergebnis				-385.600	-440.100	-466.649		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-97.074	-141.423	-168.201		
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0	-2.401		
		sonstige periodenfremde Ertrag				0	0	-2.401		
		sonstige außerordentliche Ertr				0	0	0		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	1.500		
		periodenfremde Aufwendungen				0	0	1.500		
		periodfremd. Erstatt-Konzession				0	0	0		
		sonst. außerordentliche Aufw.				0	0	0		
29		Außerordentliches Ergebnis				0	0	-3.901		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-97.074	-141.423	-172.102		
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				97.074	167.313	168.201		
		Kostenvert. Restorga. Lieferpr				-13.345	31.004	26.052		
		Auflösung kalk. Verzinsung				110.419	136.309	142.149		
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0		
		Verzinsung AK 8100				0	0	0		
		Erlösvert. Restorga. Lief.-pr				0	0	0		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				97.074	167.313	168.201		
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				0	25.890	-3.902		

## 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		
	04	Finanzwesen											
	04.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
	04.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft											
<b>Teilfinanzhaushalt</b>													
<b>Bundesland Hessen</b>													
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		550	0	0	550	0	576	7.357	0	0	5.157	0
	04.612.01.820881	Einzahlungen aus Investitionsb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04.612.01/0117.820881	Einzahlungen aus Investitionsb	550	0	0	550	576	7.357	0	0	5.157	0	0
	<i>Rückzahlung Tilgung Konjunkturprogramm GmbH</i>												
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		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	6.176	54.613	54.613	0	0	54.613	0
	04.612.01/0110.823868	Rückfl. Ausleih. übrig. incl. B	0	0	0	0	6.176	54.613	54.613	0	0	54.613	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		3.931.435	0	0	4.036.405	708.847	30.489.561	21.485.811	0	0	21.485.811	0
	04.612.01/0108.826927	Einz Aufn Kred Inv Kreditinst.	2.020.435	0	0	3.445.405	708.847	19.371.266	13.543.516	0	0	13.543.516	0
	<i>investive Kreditaufnahme gem. Investitionsplanung</i>												
	04.612.01/0109.826927	Einz Aufn Kred Inv Kreditinst.	1.911.000	0	0	591.000	0	11.118.295	7.942.295	0	0	7.942.295	0
	<i>Kreditaufnahme zur Umschuldung</i>												
7	Summe		3.931.985	0	0	4.036.955	715.600	30.551.531	21.545.581	0	0	21.545.581	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	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	0	0	7.979.447	0
	04.612.01/0109.846927	Ausz. Tilg. Inv.kred. Kreditin	1.911.381	0	0	591.557	0	11.315.226	7.979.447	0	0	7.979.447	0
	<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	0	0	0	0
	04.612.01/0110.846927	Ausz. Tilg. Inv.kred. Kreditin	880.000	0	0	820.000	746.038	0	0	0	0	0	0
	04.612.01/0116.846921	Ausz. Tilg. Invest.kred. Land	2.500	0	0	2.500	2.484	0	0	0	0	0	0
	04.612.01/0117.846921	Ausz. Tilg. Invest.kred. Land	550	0	0	550	0	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	
	04		Finanzwesen									
	04.612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
	04.612.01		Sonstige allg. Finanzwirtschaft									
<u>Teilfinanzhaushalt</u>												
Bundesland Hessen												
	04.612.01/0122.846921		Ausz. Tilg. Invest.kred. Land	30		0	0	30	28	0	0	0
	15	Summe		2.822.461		0	0	1.442.637	776.502	11.315.226	7.979.447	
	16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.109.524		0	0	2.594.318	-60.902	19.236.305	13.566.134	

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Finanzwesen	verantwortlich:		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
				zurück	Funk						
	04		Finanzwesen		Funk						
	04.612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Funk						
	04.612.01		Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>											
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
	04.612.01.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen									
	04.612.01/0117.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen									
2		Rückzahlung Tilgung Konjunkturprogramm GmbH 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 Finanzmitteln im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen									
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>									
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 Finanzmitteln im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen									
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>									
10		<b>Saldo aus Investitionsstätigkeiten</b>									
		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		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	736.500	722.100	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	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	771.030	753.730	666.309	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>				
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	370.300	355.800	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	
14	66	Abschreibungen	117.400	108.500	82.519	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.067.000	2.375.000	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.562.700</b>	<b>2.867.300</b>	<b>2.583.202</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.791.670</b>	<b>-2.113.570</b>	<b>-1.916.893</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.791.670</b>	<b>-2.113.570</b>	<b>-1.916.893</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.800	

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Kindertagesstätten	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	-4.800
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.791.670	-2.113.570	-1.921.693
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.472.042
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	258.670	296.052	208.269
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-258.670	-296.052	2.263.773
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.050.340	-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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Bundesland Hessen</b>							
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	7.500	0	0	500.000	642.500
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
7		<b>Summe</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>642.500</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	62.000	184.992	2.991.935
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	41.000	0	15.000	7.386	246.427
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
13		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
15		<b>Summe</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>192.378</b>	<b>3.238.362</b>
16		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-63.500</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>307.622</b>	<b>-2.595.862</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Kindertagesstätten	verantwortlich: Diener		Ergebnis	Gesamtauszahlung	davon bisher	
			zuständig:	Diener				Jahresabschluss
			Ansatz des	Verpflichtungser	EUR	EUR	EUR	
			Haushaltsjahres	machtigungen	EUR	EUR	EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		7.500	0	0	500.000	642.500	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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>642.500</b>	<b>635.000</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		30.000	0	62.000	184.992	2.991.935	2.940.935
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		41.000	0	15.000	7.386	246.427	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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>192.378</b>	<b>3.238.362</b>	<b>3.101.362</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-63.500</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>307.622</b>	<b>-2.595.862</b>	<b>-2.466.362</b>



## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	05	Kindertagesstätten	verantwortlich:	Diener
<b>Produktgruppe</b>	05.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Diener
<b>Produkt</b>	05.365.01	Kindertagesstätten		

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### 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	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
	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>										
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	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021		JA-Ergebnis 2020
							EUR	EUR	EUR	EUR	
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen										
05.365.01.605100		Strom					0	0	0	0	299
05.365.01.605200		Gas					0	0	0	0	0
05.365.01.608900		übriger sonst. Materialaufw.					0	0	0	0	165
05.365.01.613900		sonstige weitere Fremdleistung					0	20.000	20.000	0	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	0	0
05.365.01.677100		Aufw. Sachverst., RA, Gerichtsk.					8.000	8.000	8.000	6.533	6.533
	<i>Beratungskosten Betriebsübergang und sonstige Abwicklung</i>										
05.365.01.682001		Porto und Versandkosten					0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen									
05.365.01.662001		Abschr. Gebäude,-einricht....					117.400	108.500	108.500	82.519	82.519
05.365.01.664100		Abschr. auf andere Anlagen					111.100	98.500	98.500	71.747	71.747
05.365.01.664200		Abschr. Betriebsausstattung					2.100	3.800	3.800	4.116	4.116
05.365.01.664500		Abschr. auf Geschäftsaustatt.					3.000	4.100	4.100	4.533	4.533
05.365.01.665001		Abschreibungen auf GWG					1.200	2.100	2.100	2.123	2.123
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					2.067.000	2.375.000	2.375.000	2.207.446	2.207.446
05.365.01.710200		Kostenausgleich nach § 28 und § 32c HKJGB an a. Gem.					215.000	215.000	215.000	233.037	233.037
05.365.01.710201		Kostenausgleich Freistellung § 32c HKJGB					25.000	25.000	25.000	0	0
	<i>Weitergabe Landesförderung Freistellung für Kinder in Tagespflege (Planzahl 15 Kinder)</i>										
05.365.01.712800		Zuw. lauf. Zwecke übr. Bereiche					1.800.000	2.115.000	2.115.000	1.948.218	1.948.218
	<i>gem. Angebote neue Betreiber Ausschreibung + Waldkita in Wambach abzgl. erwartete Rückzahlung aus 2021 vom alten Träger</i>										
05.365.01.717800		sonst. Erstatt. an übr. B.					27.000	20.000	20.000	26.191	26.191
	<i>Für Zuschuss Tagespflege aufgrund erhöhten Bedarf im Bereich Kinderbetreuung</i>										
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					0	0	0	0	0
16	72	Transferaufwendungen					0	0	0	0	0
17	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					0	0	0	0	0
18		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>					<b>2.562.700</b>	<b>2.867.300</b>	<b>2.867.300</b>	<b>2.583.202</b>	<b>2.583.202</b>
19											
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>					<b>-1.791.670</b>	<b>-2.113.570</b>	<b>-2.113.570</b>	<b>-1.916.893</b>	<b>-1.916.893</b>

## 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										
21	56, 57	Finanzerträge					0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen					0	0	0	0	
23		Finanzergebnis					0	0	0	0	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>					<b>-1.791.670</b>	<b>-2.113.570</b>	<b>-1.916.893</b>		
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>-1.791.670</b>	<b>-2.113.570</b>	<b>-1.921.693</b>		
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	2.472.042	
	05.365.01.910300	KErst Personalrat					0	0	0	0	
	05.365.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.					0	0	0	2.472.042	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					258.670	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					257.670	295.052	206.769		
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>-258.670</b>	<b>-296.052</b>	<b>2.263.773</b>		
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>-2.050.340</b>	<b>-2.409.622</b>	<b>342.081</b>		

## 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
<b>Teilfinanzhaushalt</b>																
<b>Bundesland Hessen</b>																
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					7.500	0	0	0	0	0	500.000	642.500	642.500	635.000	0
	05.365.01/0019.820811	Einz. Investitionszuw. Land				0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	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				7.500	0	0	0	0	0	0	142.500	142.500	135.000	0
	<i>Förderung neue Küche 50%, Ansatz T€ 7.500,-</i>															
	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					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	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					7.500	0	0	0	0	0	500.000	642.500	642.500	635.000	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					30.000	0	0	62.000	184.992	2.991.935	2.940.935	2.940.935	2.940.935	2.940.935	0
	05.365.01/0017.842853	Auszu. für sonstige Baumaßnahm.				15.000	0	0	0	0	0	36.000	36.000	36.000	0	0
	<i>(kleinere) Baumaßnahmen Kitas allgemein; +T€ 8, Anp. Ansatz wg. Trägerwechsel ggf. weiterer Investitionsbedarf, zusätzlich Mittel i.H.v T€ 7 aus 2021 übertragbar.</i>															
	05.365.01/0019.842851	Auszu. für Hochbaumaßnahmen				0	0	0	2.000	167.567	1.854.123	1.854.123	1.854.123	1.854.123	1.854.123	0
	05.365.01/0020.842851	Auszu. für Hochbaumaßnahmen				0	0	0	0	0	453.952	453.952	453.952	453.952	453.952	0
	05.365.01/0020.842853	Auszu. für sonstige Baumaßnahm.				0	0	0	2.000	2.320	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641	0
	05.365.01/0021.842851	Auszu. für Hochbaumaßnahmen				0	0	0	0	0	378.402	378.402	378.402	378.402	378.402	0
	05.365.01/0021.842853	Auszu. für sonstige Baumaßnahm.				15.000	0	0	3.000	15.105	48.914	48.914	48.914	48.914	48.914	0
	<i>Ansatz T€ 15 für neue Küche Kita Bärstadt</i>															
	05.365.01/0116.842851	Auszu. für Hochbaumaßnahmen				0	0	0	55.000	0	214.903	214.903	214.903	214.903	214.903	0
	<i>Neuansatz 2021: T€ 55 für Planungsvorbereitungen Kita-Ausbau/Neubau Georgenborn</i>															
11	Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen					41.000	0	0	15.000	7.386	246.427	246.427	246.427	246.427	246.427	0
	05.365.01/0001.843832	Auszu. Invest. bew. SAV/imm.AV				0	0	0	0	0	115.869	115.869	115.869	115.869	115.869	0
	05.365.01/0017.843831	Auszu. Invest. bew. SAV/imm.AV				27.000	0	0	0	0	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	0

## 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			
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>												
<b>Bundesland Hessen</b>												
<i>Ersatzbeschaffungen Kitas allgemein; + T€ 12, Anp. Ansatz wg. Trägerwechsel ggf. weiterer Investitionsbedarf, zusätzlich Mittel i.H.v T€ 15 aus 2021 übertragbar.</i>												
	05.365.01/0019.843831			Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0		0	5.000	7.386		18.608	18.608
	05.365.01/0020.843831			Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	14.000		0	5.000	0		20.006	6.006
				<i>+T€ 14 für Ansatz für Möblierung U3 Bereich (T€ 10) und Brennofen (T€ 4) Kita</i>								
				<i>Georgenborn</i>								
	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	71.000		0	77.000	192.378		3.238.362	3.101.362
				16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-63.500		0	-77.000	307.622		-2.595.862	-2.466.362

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	05 05.365 05.365.01	Kindertagesstätten Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten	Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz Vorjahr		Ergebnis Jahresabschluss		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereitgestellt		
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</b>																	
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen																	
				05.365.01/0019.820811	Einz. Investitionszuw. Land	7.500	0	0	0	0	500.000	642.500	635.000	635.000			
				05.365.01/0020.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000			
				05.365.01/0021.820811	Einz. Investitionszuw. Land	7.500	0	0	0	0	0	142.500	135.000	135.000			
				<i>Förderung neue Küche 50%, Ansatz T€ 7.500,-</i>													
				05.365.01/0021.820818	Einz. Invest.zusch. übr. Berei	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			
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)																	
				<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>													
						7.500	0	0	0	0	500.000	642.500	635.000	635.000			
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden																	
				<b>6 Auszahlung für Baumaßnahmen</b>													
				05.365.01/0017.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	30.000	0	62.000	0	0	184.992	2.991.935	2.940.935	2.940.935			
				<i>(kleinere) Baumaßnahmen Kitas allgemein: +T€ 8, Anp. Ansatz wg. Trägerwechsel ggf. weiterer Investitionsbedarf, zusätzlich Mittel i.H.v T€ 7 aus 2021 übertragbar.</i>													
				05.365.01/0019.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	167.567	1.854.123	1.854.123	1.854.123			
				05.365.01/0020.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	453.952	453.952	453.952			
				05.365.01/0020.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	2.000	0	2.000	2.320	5.641	5.641	5.641			
				05.365.01/0021.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	378.402	378.402	378.402			
				05.365.01/0021.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	15.000	0	3.000	0	3.000	15.105	48.914	33.914	33.914			
				<i>Ansatz T€ 15 für neue Küche Kita Bärstadt</i>													
				05.365.01/0116.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	55.000	0	55.000	0	214.903	214.903	214.903			
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen																	
				05.365.01/0001.843832	Aus Invest. bew. SAV/imm.AV	41.000	0	15.000	0	15.000	7.386	246.427	160.427	160.427			
				05.365.01/0017.843831	Aus Invest. bew. SAV/imm.AV	27.000	0	0	0	0	0	115.869	115.869	115.869			
Benutzer: AFUNK																	

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kindertagesstätten 05 05.365 05.365.01	Kindertagesstätten Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten	verantwortlich: Diener		Ansatzzuständig	Ansatzzuständig	Ansatzzuständig	Ansatzzuständig	Ansatzzuständig	Ansatzzuständig	Ansatzzuständig	Ansatzzuständig	Ansatzzuständig	Ansatzzuständig	Ansatzzuständig
					Diener	Diener											
			Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR									
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>																	
<i>Ersatzbeschaffungen Kitas allgemein; + T€ 12, Anp. Ansatz wg. Trägerwechsel ggf. weiterer Investitionsbedarf, zusätzlich Mittel i.H.v T€ 15 aus 2021 übertragbar.</i>																	
05.365.01/0019.843831			0	0	5.000	7.386	18.608	18.608									
05.365.01/0020.843831			14.000	0	5.000	0	20.006	6.006									
+T€ 14 für Ansatz für Möblierung U3 Bereich (T€ 10) und Brennofen (T€ 4) Kita																	
Georgenborn																	
05.365.01/0021.843831			0	0	5.000	0	19.945	19.945									
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)																	
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens																	
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten																	
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)																	
9 Summe investive Auszahlungen			71.000	0	77.000	192.378	3.238.362	3.101.362									
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-63.500	0	-77.000	307.622	-2.595.862	-2.466.362									



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich: zuständig:	Diener Diener	Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.330	30.330		0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		158.000	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	19.750
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		190.000	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>390.155</b>	<b>246.555</b>		<b>302.924</b>
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		242.500	181.500		17.674
14	66	Abschreibungen		173.690	160.140		77.730
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		348.650	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>767.340</b>	<b>494.140</b>		<b>559.153</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-377.185</b>	<b>-247.585</b>		<b>-256.229</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0		0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0		0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-377.185</b>	<b>-247.585</b>		<b>-256.229</b>
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
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	EUR	EUR
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-377.185	-247.585	-256.229	EUR	EUR
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	419.010		
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	172.972	153.502	103.984		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-172.972	-153.502	315.025		
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-550.157	-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		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
5		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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		<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	232.500	0	0	0	0	253.540	1.540	1.540
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	11.000	0	0	41.000	499	87.456	43.456	43.456
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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		<b>Summe</b>	243.500	0	0	41.000	2.039	340.996	44.996	44.996
16		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-243.500	0	0	-41.000	-2.039	-340.996	-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							
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
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden							
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			232.500	0	1.540	253.540	1.540
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			11.000	0	499	87.456	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
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>243.500</b>	<b>0</b>	<b>2.039</b>	<b>340.996</b>	<b>44.996</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-243.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.039</b>	<b>-340.996</b>	<b>-44.996</b>

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich:	Funk
<b>Produktgruppe</b>	06.418	Kur- und Badeeinrichtungen	zuständig:	Funk
<b>Produkt</b>	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 Badebetriebe, Kurpark	verantwortlich: zuständig:	Funk		
					Funk	Funk	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen			Hh-Ansatz 2022 EUR	Hh-Ansatz 2021 EUR	JA-Ergebnis 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			158.000	0	0
	06.418.01.511001	öffentl.-rechtl. Benutz.gebüh. gem. Wirtschaftsplan 2022 Staatsbad Schlangenbad GmbH			158.000	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	19.750
	06.418.01.548700	Kostenerstattungen von Staatsbad Schlangenbad GmbH Verrentung Bademeister Mai 2020			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			190.000	200.000	270.245
	06.418.01.541030	sonstige Zuw. des Landes			0	0	75.068
		Kurtaxe					
	06.418.01.542100	Zuw. für lauf. Zwecke v. Land gem. Wirtschaftsplan 2022 Staatsbad Schlangenbad GmbH			190.000	200.000	195.177
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			6.800	13.000	12.929
	06.418.01.546001	E Aufl. S.Posten Inv.zuw. öB			0	0	0
	06.418.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen			6.800	13.000	12.929
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			354.800	213.000	302.924
11	62, 63,	Personalaufwendungen			0	0	19.750
	640-643,647-64	9, 65					
	06.418.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer Verrentung Bademeister Mai 2020			0	0	15.265
	06.418.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich. Verrentung Bademeister Mai 2020			0	0	3.203
	06.418.01.642001	Beitr.Berufsgen.+UV			0	0	0
	06.418.01.647001	Zukunftsssi./Zusatzver. Entg.b. Verrentung Bademeister Mai 2020			0	0	1.282
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.000	46.500	14.675
	67-69						
	06.418.01.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut			500	500	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH Kur- und Badeeinrichtungen Kur- und Badebetriebe, Kurpark	verantwortlich: zuständig:	Funk	
					Funk	Funk
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	
	Bundesland Hessen		EUR	EUR	EUR	
06.418.01.606100	06	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.	2.000	2.000	1.971	
06.418.01.608900	06.418	übriger sonst. Materialaufw.	500	500	162	
06.418.01.613900	06.418.01	sonstige weitere Fremdleistung	44.000	42.000	5.447	
		"Anpassung erf. -> Pflegemaßnahmen Nassauer Allee (2022: T€ 22, 2023/24: T€ 18, 2025: T€ 15)) + allgmeine Fremdleistungen Kurpark"				
06.418.01.616300		Inst.halt. Einricht. + Aussta.	1.000	1.500	7.094	
2020: Neuer Zaun Teich hinterer Kurpark						
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	348.000	150.000	444.000	
06.418.01.712500		Zuw. lauf. Zw. verb.U./SV/Bet.	348.000	150.000	444.000	
		gem. Wirtschaftsplan 2022 Staatsbad Schlangenbad GmbH				
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	473.590	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	

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	06 06.418 06.418.01	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH Kur- und Badeeinrichtungen Kur- und Badetriebe, Kurpark	verantwortlich: zuständig:	Funk Funk	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	0
		06.418.01.797004		Zuw. periodfremd Zw.verb.Betr.			0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen					-118.790	-61.090	-253.230		
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0	415.242
		06.418.01.910500		Erlöservt. Restorga. Empfpr.			0	0	0	0	415.242
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					104.556	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	0		
		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			52.801	34.114	48.880		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					-104.556	-91.662	311.498		
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					-223.346	-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
<b>Teilfinanzhaushalt</b>															
<b>Bundesland Hessen</b>															
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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
	06.418.01/0001.820817	Einz. Invest.zusch. priv.U.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.418.01/0044.820811	Einz. Investitionszuw. Land			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
	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	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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	<b>Summe</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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				32.500	0	0	0	0	0	1.540	53.540	1.540	1.540	1.540
	06.418.01/0044.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			7.500	0	0	0	0	0	1.540	28.540	1.540	1.540	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.			25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
	Ansatz T€ 25 für Planungsleistungen zur Brücke "Zugang Tourisinfo", Ergebnis aus Sitzung BUK vom 08.12.2021														
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				1.000	0	0	1.000	499	6.213	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213
	06.418.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			1.000	0	0	1.000	499	6.213	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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	<b>Summe</b>				33.500	0	0	1.000	2.039	59.753	3.753	3.753	3.753	3.753	3.753
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				-33.500	0	0	-1.000	-2.039	-59.753	-3.753	-3.753	-3.753	-3.753	-3.753

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH Kur- und Badeeinrichtungen Kur- und Badebetriebe, Kurpark	Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz Vorjahr		Ergebnis Jahresabschluss		Gesamtauszahlung		davon bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>															
1			Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.418.01/0001.820817		Einz. Invest.zusch. priv.U.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.418.01/0044.820811		Einz. Investitionszuw. Land	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
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
4			<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6			Auszahlung für Baumaßnahmen	32.500	0	0	0	0	0	0	1.540	53.540	1.540	1.540	1.540
	06.418.01/0044.842853		Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	7.500	0	0	0	0	0	0	1.540	28.540	1.540	1.540	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.	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
			Ansatz T€ 25 für Planungsleistungen zur Brücke "Zugang Tourisinfo", Ergebnis aus Sitzung BUK vom 08.12.2021												
7			Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	0	0	0	0	0	499	6.213	2.213	2.213	2.213
	06.418.01/0001.843832		Aus Invest. bew. SAV/imm.AV (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	1.000	0	0	0	0	0	0	499	6.213	2.213	2.213	2.213
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
9			<b>Summe investive Auszahlungen</b>	33.500	0	0	0	0	0	0	2.039	59.753	3.753	3.753	3.753
10			<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-33.500	0	0	0	0	0	-1.000	-2.039	-59.753	-3.753	-3.753	-3.753

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich:	Diener
<b>Produktgruppe</b>	06.571	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Diener
<b>Produkt</b>	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	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	06.571	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Diener			
Produkt	06.571.01	Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr					
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
	06.571.01.548700	Kostenerstattungen von Staatsbad Schlangenberg GmbH			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
	06.571.01.541030	sonstige Zuw. des Landes			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
	06.571.01.538100	Ertr. Herabse.+Aufl. Rückstel.			0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			3.900	3.900	2.999
	06.571.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung			0	0	0
	06.571.01.691001	Mitgliedsbeitrag Rheingau-Taunus-Kultur-Tourismus			900	900	24
	06.571.01.691002	Beit. Wirt.-verb....sonst. Vere			3.000	3.000	2.975
14	66	Abschreibungen			0	0	0
	06.571.01.661500	Abschr. aktivi. Invest.zuschü			0	0	0
	06.571.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....			0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0
	06.571.01.717200	sonst. Erstatt. an Gemeinden			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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>			<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>2.999</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.999</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Konten	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr	verantwortlich:		Diener	
							zuständig:	Diener	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
21	56, 57	Finanzerträge					0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen					0	0	0	
23		Finanzergebnis					0	0	0	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>					<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.999</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge					0	0	0	
	06.571.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge					0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.999</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	3.768	
	06.571.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.					0	0	3.768	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					392	401	240	
	06.571.01.930004	Kosterst. 3600 für Bauhof					0	0	0	
	06.571.01.930006	Kosterst. 4640 für Bauhof					0	0	0	
	06.571.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr					392	401	240	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>-392</b>	<b>-401</b>	<b>3.528</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>-4.292</b>	<b>-4.301</b>	<b>529</b>	

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr	verantwortlich: Diener		Ansatz HHJ 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	davon bisher bereitgestellt	
						zuständig: Diener	EUR							EUR
<b>Teilfinanzhaushalt</b>														
<b>Bundesland Hessen</b>														
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					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
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					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
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					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	<b>Summe</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					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
	06.571.01/0087.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu				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					0	0	40.000	0	40.000	0	41.243	41.243	0
	06.571.01/0087.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV				0	0	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	0
	<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	1.243	1.243	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					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	<b>Summe</b>					0	0	40.000	0	40.000	0	41.243	41.243	0
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>					0	0	-40.000	0	-40.000	0	-41.243	-41.243	0

## 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	
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u></b>										
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			0	0	0	0	41.243	41.243	41.243
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	-40.000	0	-41.243	-41.243	-41.243

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich:	Böhm
<b>Produktgruppe</b>	06.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Böhm
<b>Produkt</b>	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	
					HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020
Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen			EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			30.330	30.330
	06.573.01.500300	UE aus Überl. v. Gebäu.+Räumen			30.330	30.330
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0
	06.573.01.548500	Erstattung vom Bürgerhausbetrieb			0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			5.025	3.225
	06.573.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen			5.025	3.225
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0
	06.573.01.539100	Steuererstattungen			0	0
	06.573.01.539101	Ertr. aus USt-Rückerstattung			0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>35.355</b>	<b>33.555</b>
11	62, 63,	Personalaufwendungen			0	0
	640-643,647-64	9, 65			0	0
	06.573.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer			0	0
	06.573.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.			0	0
	06.573.01.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.			0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			190.600	131.100
	67-69					
	06.573.01.600003	Rst./Mater.l./Vorrprod./Fremdbaut			300	300
	06.573.01.603001	Betriebsst./Verbrauchswerkzeug			500	1.000
	06.573.01.605100	Strom			30.000	19.000
	06.573.01.605200	Gas			90.000	75.000
		<i>Anpassung gem. Preisen neuer Gasbelieferungsvertrag ESWE</i>				
	06.573.01.605600	Wasser-Abwasser			10.000	11.000
	06.573.01.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.			8.000	3.000
		<i>TE 5 für Bürgerhaus Hausen Fassadenanstrich</i>				
	06.573.01.608100	Reinigungsmaterial			500	1.000
	06.573.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.			1.500	1.500

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen	verantwortlich: zuständig:	Böhm		
					Böhm	Böhm	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	EUR	EUR
06.573.01.613900	06	sonstige weitere Fremdleistung			2.000	2.000	0
06.573.01.616100	06.573	Inst.halt. Gebäude + Außenanl.			8.000	6.000	0
06.573.01.616300	06.573.01	Inst.halt. Einricht. + Aussta.			29.000	2.000	0
<i>T€ 10 für Erneuerung Zähler- und Verteileranlage TH Georgenborn, T€ 15 für Sanierung Hallenboden TH Georgenborn</i>							
06.573.01.616600	66	Wartungskosten			4.000	2.500	0
06.573.01.617100	66	Aufw. für Fremdentorgu			1.000	1.000	0
06.573.01.690002	66	Beit. gebäudebez. Vers.			5.500	5.500	0
06.573.01.699300	66	übrige son. betriebliche Aufw.			300	300	0
14	66	Abschreibungen			96.100	82.550	0
06.573.01.662001	66	Abschr. Gebäude,-einricht....			92.100	78.000	0
06.573.01.664200	66	Abschr. Betriebsausstattung			2.800	3.050	0
06.573.01.664500	66	Abschr. auf Geschäftsaustatt.			1.200	1.500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			650	0	0
06.573.01.712500	71	Zuw. lauf. Zw. verb.U./SV/Bet.			0	0	0
06.573.01.717400	71	sonst. Erstatt. sonst. öb			650	0	0
<i>650 €, Erstattung Reinigung Turnverein Georgenborn</i>							
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen			0	0	0
16	72	Umlageverpflichtungen			0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			2.500	2.500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500	2.500	0
06.573.01.702002	76	Grundsteuer			0	0	0
06.573.01.709002	76	Umsatzsteuerzahllast			0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>			<b>289.850</b>	<b>216.150</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-254.495</b>	<b>-182.595</b>	<b>0</b>
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>			<b>-254.495</b>	<b>-182.595</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
					Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020
				EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-254.495	-182.595	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
	06.573.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.		0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		68.024	61.439	0
	06.573.01.930004	Kosterst. 3600 für Bauhof		13.000	13.000	0
	06.573.01.930052	KErst FB 60 an 11.511.01		22.340	22.548	0
	06.573.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr		32.684	25.891	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-68.024	-61.439	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-322.519	-244.034	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
<b>Teilfinanzhaushalt</b>															
<b>Bundesland Hessen</b>															
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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	<b>Summe</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
	06.573.01/0095.842852 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			200.000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
	06.573.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
	sukzessive Umstellung der Schließanlagen in den Bürgerhäusern auf digitalesSchließanlagen + 10.000 € pro Jahr														
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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	<b>Summe</b>			210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			-210.000	0	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:		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
				Böhm	Böhm							EUR
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>												
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			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 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	0	
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 digitalesSchließanlagen + 10.000 € pro Jahr (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			10.000	0	0	0	0	0	40.000	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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			210.000	0	0	0	0	0	240.000	0	
10	<b>Saldo aus Investitionsstätigkeit</b>			-210.000	0	0	0	0	0	-240.000	0	

## 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	150	150	143	143
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>25</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>143</b>	<b>143</b>
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	80.800	53.300	28.721	53.300	28.721	28.721
14	66	Abschreibungen	24.550	26.650	25.320	26.650	25.320	25.320
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	9.000	6.433	9.000	6.433	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	431	431
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>111.800</b>	<b>89.400</b>	<b>60.904</b>	<b>89.400</b>	<b>60.904</b>	<b>60.904</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-111.775</b>	<b>-89.250</b>	<b>-60.762</b>	<b>-89.250</b>	<b>-60.762</b>	<b>-60.762</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-111.775</b>	<b>-89.250</b>	<b>-60.762</b>	<b>-89.250</b>	<b>-60.762</b>	<b>-60.762</b>
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	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			EUR	EUR	EUR	EUR
29	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	-290
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-111.775	-89.250	-61.051	
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	96.405	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			32.240	30.302	22.116	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-32.240	-30.302	74.289	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-144.015	-119.552	13.238	

**Doppischer Produktplan 2022**

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



**Doppischer Produktplan 2022**

Produktbereich	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport	verantwortlich: Böhm		Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	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 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		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
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 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	2.000	0	678.000	14.780	713.767
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		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>678.000</b>	<b>14.780</b>	<b>713.767</b>
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.000</b>	<b>0</b>	<b>-628.000</b>	<b>-14.780</b>	<b>-663.767</b>

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Böhm</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.281</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>zuständig:</b>	<b>Böhm</b>
<b>Produkt</b>	<b>07.281.02</b>	<b>Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege</b>		
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>	
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	
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>	
Schaffung und Erhaltung von Erholungsmöglichkeiten für Einwohner und Besucher sowie Steigerung der Attraktivität der Gemeinde.			Produktverantwortliche/r: Herr Böhm	

## 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	
Position	Teilergebnishaushalt				Hh-Ansatz 2022		EUR		EUR	
	Bundesland Hessen						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	07.281.02.542800	Zus. für lauf. Zw. v.übr. Ber.						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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						34.500	30.500	11.036
	07.281.02.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut						1.000	1.000	419
	07.281.02.601001	Aufw. Büromat./Drucks. Verw. u.ä						100	100	0
	07.281.02.603001	Betriebsst./Verbrauchswerkzeug						400	400	0
	07.281.02.605600	Wasser-Abwasser						0	0	0
	07.281.02.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.						500	500	0
	07.281.02.606500	Mat.aufw. Str.,Wege. u.ä.						500	500	969
	07.281.02.608900	übriger sonst. Materialaufw.						2.000	1.000	251
		<i>2 neue Schaukästen für den Ortsbeirat</i>								
	07.281.02.613900	sonstige weitere Fremdleistung						20.000	17.000	1.089
		<i>Vorschlag Ansatz Gemeindevorstand vom 29.11.2021 für Projekt Demokratiegeschichte Schlangenbad zur Untersuchung der Rolle Schlangenbad bei der Entstehung des Grundgesetzes</i>								
	07.281.02.616100	Inst.halt. Gebäude + Außenanl.						3.000	3.000	1.240
	07.281.02.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.						2.000	2.000	2.100
	07.281.02.617100	Aufw. für Fremdentorgu						0	0	0
	07.281.02.691001	Beitrag an den Landschaftspflegeverband						5.000	5.000	4.968
14	66	Abschreibungen						0	0	70

## 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				
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	
	Bundesland Hessen		EUR	EUR	EUR	
07.281.02.665001	Abschreibungen auf GWG		0	0	70	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.200	
	07.281.02.712800	Zuw. lauf. Zwecke übr. Bereiche	0	0	1.200	
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	34.500	30.500	12.305	
20		Verwaltungsergebnis	-34.500	-30.500	-12.305	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-34.500	-30.500	-12.305	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	290	
	07.281.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	290	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-290	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.500	-30.500	-12.595	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	28.022	
	07.281.02.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.	0	0	28.022	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.224	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	4.724	4.423	1.784	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.224	-16.923	16.238	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.724	-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													
<b>Teilfinanzhaushalt</b>														
<b>Bundesland Hessen</b>														
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0	0	0	0	1.000	0	0	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		0	0	0	0	-1.000	0	0	-2.012	-2.012	-2.012	-2.012	-2.012

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport Heimat- und sonstige Kulturpflege		verantwortlich:		Ergebnis	Gesamtauszahlung	davon bisher
			07	07.281	07.281.02	07			
			Ansatz des	Verpflichtungser	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamtauszahlung	davon bisher	
			Haushaltsjahres	machtigungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>									
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		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	0	1.000	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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		0	0	0	1.000	0	2.012	2.012
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	-1.000	0	-2.012	-2.012

## Doppischer Produktplan 2022

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

### 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				
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
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		0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		700	700	685
	07.291.01.605100	Strom		200	200	100
	07.291.01.606900	Mat.aufw. Rep. + Instandthalt.		0	0	0
	07.291.01.616600	Wartungskosten		500	500	585
14	66	Abschreibungen		0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		6.000	9.000	5.233
	07.291.01.712400	Zuw. lauf. Zwecke sonst. ö.B.		6.000	9.000	5.233
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0
17	72	Umlageverpflichtungen		0	0	0
18	70, 74, 76	Transferaufwendungen		0	0	0
19		Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.700	9.700	5.918
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>6.700</b>	<b>9.700</b>	<b>5.918</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-6.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-5.918</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-6.700</b>	<b>-9.700</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
	07.291.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.700</b>	<b>-9.700</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
	07.291.01.910500	Erlöservt. Restorga. Empfpr.	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	673	998
	07.291.01.930004	Kosterst. 3600 für Bauhof	0	0
	07.291.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr	673	998
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-673</b>	<b>-998</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.373</b>	<b>-10.698</b>
				<b>1.043</b>

## Doppischer Produktplan 2022

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

### 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			Hh-Ansatz 2022	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>				<b>25</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>143</b>
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				45.600	22.100	22.100	17.000
	07.421.02.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut				500	500	500	0
	07.421.02.605100	Strom				4.000	5.000	5.000	1.363
	07.421.02.605200	Gas				8.000	6.500	6.500	6.197
		<i>Anpassung gem. Preisen neuer Gasbelieferungsvertrag ESWE</i>							
	07.421.02.605600	Wasser-Abwasser				1.500	1.500	1.500	456
	07.421.02.608900	übriger sonst. Materialaufw.				500	1.000	1.000	0
	07.421.02.613900	sonstige weitere Fremdleistung				500	500	500	361
		<i>Kosten für Trinkwasserprobung</i>							
	07.421.02.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.				30.000	6.500	6.500	8.222
		<i>T€ 20 für Sanierung Fussballfeld Georgenborn, T€ 5 für Sonnenschutz Sportplatz Georgenborn</i>							
	07.421.02.617100	Aufw. für Fremdsorgu				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

## 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					
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	
				EUR	EUR	EUR	EUR
07.421.02.664200	Abschr. Betriebsausstattung			100	500	485	
07.421.02.665001	Abschreibungen auf GWG			450	650	821	
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		450	450	431	
07.421.02.702002	Grundsteuer			450	450	431	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>70.600</b>	<b>49.200</b>	<b>42.681</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-70.575</b>	<b>-49.050</b>	<b>-42.538</b>	
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-70.575</b>	<b>-49.050</b>	<b>-42.538</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
07.421.02.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-70.575</b>	<b>-49.050</b>	<b>-42.538</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	60.949	
07.421.02.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.			0	0	60.949	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		14.343	12.381	9.858	
07.421.02.930002	Kosterst. für Bauhof			1.000	1.000	1.000	
07.421.02.930052	KErst FB 60 an 11.511.01			5.585	5.637	4.966	
07.421.02.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr			7.758	5.744	3.892	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-14.343</b>	<b>-12.381</b>	<b>51.091</b>	

### 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		
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			
			EUR	EUR
			-84.918	EUR
				EUR
			-61.431	EUR
				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
<b>Teilfinanzhaushalt</b>															
<b>Bundesland Hessen</b>															
07	07.421	07.421.02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				145.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	340.000	0	50.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				145.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	340.000	0	50.000
07.421.02/0018.820811 Einz. Investitionszuw. Land															
Te € 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				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				145.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	340.000	0	50.000
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	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	719.755	711.755	
07.421.02/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV															
07.421.02/0018.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV															
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	719.755	711.755	
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				143.000	0	0	0	-627.000	0	-14.780	-14.780	-379.755	-379.755	-661.755	

## 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 EUR	Verpflichtungser mächtigungen EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis Jahresabschluss EUR	Gesamtauszahlun- gsbedarf EUR	davon bisher bereitgestellt EUR
					Böhm	Böhm						
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>												
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	07.421.02/0018.820811		Einz. Investitionszuw. Land T€ 145 in 2022 und 2023 für Förderung Sportplatz Hausen	145.000	0	145.000	0	50.000	0	340.000	50.000
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>50.000</b>
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	07.421.02/0001.843832		Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	2.000	0	2.000	14.780	677.000	14.780	719.755	711.755
		07.421.02/0018.843831		Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	2.000	0	2.000	0	2.000	0	29.976	21.976
				2021: 675.000 als Gesamtansatz für Sanierung Sportplatz OT Hausen, Mittelübertragung von 2021 nach 2022 geplant	0	0	0	14.780	675.000	14.780	689.780	689.780
8	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)				0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>14.780</b>	<b>677.000</b>	<b>14.780</b>	<b>719.755</b>	<b>711.755</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>143.000</b>	<b>0</b>	<b>-627.000</b>	<b>-14.780</b>	<b>-627.000</b>	<b>-14.780</b>	<b>-379.755</b>	<b>-661.755</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Böhm		zuständig: Böhm		
			Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	EUR	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen						
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	12.500	14.500	10.059		
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>83.250</b>	<b>85.250</b>	<b>94.812</b>		
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	12.150	11.700	11.332		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.300	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>203.290</b>	<b>192.060</b>	<b>392.741</b>		
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-120.040</b>	<b>-106.810</b>	<b>-297.930</b>		
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	105		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0		
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>		
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-120.040</b>	<b>-106.810</b>	<b>-297.824</b>		
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	-120.040	-106.810	-184.037	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	454.834	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.949	52.545	99.184	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.949	-52.545	355.650	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-172.989	-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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
<b>Bundesland Hessen</b>										
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	236.258	2.771.532	2.771.532	2.771.532
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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		<b>Summe</b>	0	0	0	0	<b>256.358</b>	<b>2.866.632</b>	<b>2.866.632</b>	<b>2.866.632</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	1.413.628
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	28.895	545.493	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	47.336
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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		<b>Summe</b>	205.000	0	0	312.000	376.418	2.426.457	2.006.457	2.006.457
16		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-205.000	0	0	-312.000	-120.060	440.176	860.176	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	
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>								
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 Anlagevermögens	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	0	0	0	0	0	0
		Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.358</b>	<b>2.866.632</b>	<b>2.866.632</b>
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	1.000	0	1.000	7.923	51.336	47.336
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	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		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>312.000</b>	<b>376.418</b>	<b>2.426.457</b>	<b>2.006.457</b>
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>-312.000</b>	<b>-120.060</b>	<b>440.176</b>	<b>860.176</b>

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	08	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:	Böhm
<b>Produktgruppe</b>	08.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Böhm
<b>Produkt</b>	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

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08	Liegenschaftsverwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	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			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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>14.250</b>	<b>16.250</b>	<b>38.263</b>
11	62, 63,	Personalaufwendungen			12.150	11.700	11.332
	640-643,647-64						
	9, 65						
	08.111.06.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer			8.950	8.600	8.389

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08	Liegenschaftsverwaltung	08.111	Verwaltungssteuerung und Service	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
								08.111.06	08.111.06	Böhm	Böhm
Position	Konten	Teilergebnishaushalt		Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022		EUR	EUR	EUR	EUR
08.111.06.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.							2.600	2.500	2.365	2.365
08.111.06.642001	Beitr.Berufsgen.+UV							200	200	202	202
08.111.06.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.							400	400	377	377
12	644-646 Versorgungsaufwendungen							0	0	0	0
13	60, 61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							116.830	104.700	228.383	228.383
	67-69										
08.111.06.600003	Rst./Mat.er.l./Vorprod./Fremdbaut							200	200	640	640
08.111.06.601001	Aufw. Büromat./Drucks. Verw. uä							0	0	0	0
08.111.06.603001	Betriebsst./Verbrauchswerkzeug							500	500	11	11
08.111.06.605100	Strom							19.000	21.000	37.478	37.478
	Anpassung gem. Preisen neuer Strombelieferungsvertrag Süwag										
08.111.06.605200	Gas							45.000	37.000	113.718	113.718
	Anpassung gem. Preisen neuer Gasbelieferungsvertrag ESWE										
08.111.06.605400	Heizöl							1.000	0	0	0
	Anpassung erforderlich (Öl für Am Hohlbusch 7), Verkauf spätestens 2022 geplant										
08.111.06.605600	Wasser-Abwasser							7.000	9.000	17.284	17.284
08.111.06.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.							2.000	2.000	1.204	1.204
08.111.06.606500	Mat.aufw. Str., Wege. u.ä.							0	0	0	0
08.111.06.608100	Reinigungsmaterial							500	500	611	611
08.111.06.608900	übriger sonst. Materialaufw.							1.500	1.500	1.455	1.455
08.111.06.612001	Entw.-,Versu.-+Konstr.arb.(Dri							15.000	15.000	294	294
	Voruntersuchung Waldfriedengelände, Verdichtung bestehende Wohngebiete										
	Die Mittelfreigabe für die Maßnahmen im Rahmen des Budgets erfolgt nach Beschluss durch die Gemeindevertretung (Beschluss HFA 26.11.2020).										
08.111.06.612002	Immobilien-Vermarktung							3.000	5.000	2.024	2.024
08.111.06.613900	sonstige weitere Fremdleistung							5.000	2.000	8.020	8.020
08.111.06.616100	Inst.halt. Gebäude + Außenanl.							7.000	3.500	27.811	27.811
	+T€ 20 in 2020 für Sanierung Fassade im Sockelbereich, Altes Rathaus Hausen										
08.111.06.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.							2.000	1.000	5.384	5.384
08.111.06.616600	Wartungskosten							3.000	1.500	0	0
	E-check, Wartung Blitzschutz u.ä.										
08.111.06.617100	Aufw. für Fremdentorgu							1.500	1.500	3.222	3.222
08.111.06.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							130	0	130	130

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08	Liegenschaftsverwaltung	08.111	Verwaltungssteuerung und Service	08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:	
									Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021		JA-Ergebnis 2020		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		<i>Pacht Parkplatz DGH Wambach</i>								
	08.111.06.675001	Banksp./Kost. . Geldver.+K.bes						0	0	0
	08.111.06.677100	Aufw. Sachverst., RA, Gerichtsk.						0	0	0
	08.111.06.690002	Beit. gebäudebez. Vers.						3.300	3.300	9.098
	08.111.06.699300	übrige son. betriebliche Aufw.						200	200	0
14	66	Abschreibungen						2.340	2.490	81.782
	08.111.06.661100	Abschr. auf Konzessio.+Schutzr						640	640	637
	08.111.06.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....						0	0	74.081
	08.111.06.664200	Abschr. Betriebsausstattung						0	50	3.486
	08.111.06.664500	Abschr. auf Geschäftsaustatt.						0	0	1.723
	08.111.06.665001	Abschreibungen auf GWG						1.700	1.800	1.856
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						0	0	6.831
	08.111.06.712500	Zuw. lauf. Zw. verb.U./SV/Bet.						0	0	0
	08.111.06.712501	Zuw. Asylbewerberunterbringung						0	0	0
	08.111.06.717400	sonst. Erstatt. sonst. öB						0	0	6.831
	08.111.06.717700	sonst. Erstatt. an priv. U						0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						0	0	0
17	72	Transferaufwendungen						0	0	0
	08.111.06.725200	Leist. AsylBIG an nat.Pers.						0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						5.500	5.500	6.212
	08.111.06.702002	Grundsteuer						5.500	5.500	7.649
	08.111.06.709002	Umsatzsteuerzahllast						0	0	0
	08.111.06.741001	Körperschaftsteuer						0	0	-1.437
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>						<b>136.820</b>	<b>124.390</b>	<b>334.541</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>						<b>-122.570</b>	<b>-108.140</b>	<b>-296.278</b>
21	56, 57	Finanzerträge						0	0	105
	08.111.06.579001	übrige sonst Zinsen+ähn. Ert.						0	0	105
22	77	Finanzaufwendungen						0	0	0
	08.111.06.771001	Bankzinsen						0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08	Liegenschaftsverwaltung	08.111	Verwaltungssteuerung und Service	08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
									Böhm	Böhm	EUR	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022		EUR	EUR	EUR	EUR	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>										
27	59	Außerordentliche Erträge										
	08.111.06.590002	Ert. Sp.,Nachl.,Schenk. priv.U								0	112.854	
	08.111.06.591001	Ert. Veräuß. Grundst.,Geb.,Anl								0	0	
	08.111.06.598900	sonstige periodenfremde Ertrag								0	112.854	
	08.111.06.599001	sonstige außerordentliche Ertr								0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen										
	08.111.06.791200	außerplan. Abschr. Finanzanlag								0	-934	
	08.111.06.794100	Verl. Abg.Sachanlagen								0	0	
	08.111.06.797001	periodenfremder Bewirtschaftungsaufwand								0	-934	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								0	113.788	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>								-122.570	-108.140	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen								0	0	
	08.111.06.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.								0	454.473	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen								46.269	45.584	
	08.111.06.930005	Kosterst. 4601 für Bauhof								10.000	10.000	
	08.111.06.930052	KErst FB 60 an 11.511.01								19.548	19.730	
	08.111.06.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr								16.721	15.854	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>								-46.269	-45.584	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>								-168.839	-153.724	



**Doppischer Produktplan 2022**

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08	Liegenschaftsverwaltung	08.111	Verwaltungssteuerung und Service	08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	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			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>																					
<b>Bundesland Hessen</b>																					
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>																					
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen																					
				Einz. Investitionszuw. Land					0	0	0	0	0	0	20.100	0	0	95.100	0	95.100	
			08.111.06/0093.820811	Einz. Investitionszuw. Land					0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	
			08.111.06/0095.820811	Einz. Investitionszuw. Land					0	0	0	0	0	0	20.100	0	0	45.100	0	45.100	
			08.111.06/0135.820811	Einz. Investitionszuw. Land					0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	
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	0	2.771.532	0	2.771.532	
			08.111.06/0091.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude					0	0	0	0	0	0	236.258	0	0	2.023.099	0	2.023.099	
			08.111.06/0093.822821	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude					0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.701	0	6.701	
			08.111.06/0094.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			08.111.06/0105.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude					0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.913	0	78.913	
			08.111.06/0130.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude					0	0	0	0	0	0	0	0	0	662.820	0	662.820	
			08.111.06/0134.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude					0	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																					
<b>7 Summe</b>																					
									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.866.632</b>	<b>0</b>	<b>2.866.632</b>	
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>																					
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	0	0	0	1.829.628	0	1.413.628	
			08.111.06/0091.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu					0	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	0	7.338	0	0	148.114	0	132.114	
			08.111.06/0095.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu					0	0	0	0	0	0	0	0	0	496	0	496	
			08.111.06/0096.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu					0	0	0	0	0	0	322.428	0	0	503.354	0	503.354	
			08.111.06/0102.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu					0	0	0	0	0	0	9.834	0	0	390.693	0	390.693	
			08.111.06/0105.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu					0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.971	0	176.971	
			08.111.06/0105.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu					0	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	0	
			08.111.06/0150.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu					200.000	0	0	210.000	0	0	0	0	0	610.000	0	210.000	
<b>Grundstückankäufe Außenbereich, 2022 und 2023 jeweils T€ 200</b>																					

## 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												
<b>Teilfinanzhaushalt</b>													
<b>Bundesland Hessen</b>													
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	100.000	28.895	545.493	545.493	100.000	100.000	545.493	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; 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	0	0	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	1.000	1.000	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	0	0	40.614	40.614
	08.111.06/0004.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0	0	6.367	6.367	0	0	6.367	6.367
	08.111.06/0019.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0	0	355	355	0	0	355	355
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		205.000	0	0	312.000	376.418	2.426.457	2.426.457	312.000	312.000	2.006.457	2.006.457
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-205.000	0	0	-312.000	-120.060	440.176	440.176	-312.000	-312.000	860.176	860.176

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08	Liegenschaftsverwaltung	08.111	Verwaltungssteuerung und Service	08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	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		
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>																
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	
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>																
									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	
<b>Grundstückankäufe Außenbereich, 2022 und 2023 jeweils T€ 200</b>																

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	08	Liegenschaftsverwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Böhm		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
					zuständig:	Böhm						
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>												
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>										
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						0	0	0	28.895	445.493	445.493
	08.111.06/0135.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.					0	0	0	0	445.493	445.493
		<i>Ansatz Invest. bew. SAV/imm.AV</i>					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

<b>Produktbereich</b>	08	Liegenschaftsverwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	08.111	Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produkt</b>	08.111.07	KWB Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung			

verantwortlich: Böhm  
zuständig: Böhm

### 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 Böhm

## 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. Wirtschaftspland 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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>56.549</b>
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	Liegenschaftsverwaltung Verwaltungssteuerung und Service KWB Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
							Hh-Ansatz 2022 EUR	Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020 EUR
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen					0	0
16		Umlageverpflichtungen					0	0
17	72	Transferaufwendungen					5.000	14.220
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					5.000	14.220
	08.111.07.702002	Grundsteuer					65.570	57.913
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen					3.430	-1.364
20		Verwaltungsergebnis					0	0
21	56, 57	Finanzerträge					0	0
22	77	Finanzaufwendungen					0	0
23		Finanzergebnis					0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)					3.430	-1.364
27	59	Außerordentliche Erträge					0	0
	08.111.07.598900	sonstige periodenfremde Ertrag					0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					0	0
29		Außerordentliches Ergebnis					0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen					3.430	-1.364
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					0	0
	08.111.07.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.					0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					6.590	4.633
	08.111.07.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr					6.590	4.633
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					-6.590	-4.633
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					-3.160	-5.997

**Doppischer Produktplan 2022**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Liegenschaftsverwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.573</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>08.573.03</b>	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		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
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				900	2.100	287	287
	08.573.03.606900	Mat.aufw. Rep. + Instandthalt.				500	1.500	0	0
		<i>Ansatz 2021: GlockenanlageAltes Rathaus Wambach muss ggf. erneuert werden</i>							
	08.573.03.616600	Wartungskosten				400	400	287	287
	08.573.03.616900	sonstige Fremdinstandhaltung				0	200	0	0
14	66	Abschreibungen				0	0	0	0
	08.573.03.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....				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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>				<b>900</b>	<b>2.100</b>	<b>287</b>	<b>287</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>				<b>-900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-287</b>	<b>-287</b>
21	56, 57	Finanzerträge				0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen				0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>				<b>-900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-287</b>	<b>-287</b>
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-287</b>	<b>-287</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	361
	08.573.03.910500	Erlöservt. Restorga. Empfpr.				0	0	0	361
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				90	216	23	23
	08.573.03.930005	Kosterst. Bauhof				0	0	0	0
	08.573.03.930052	KErst FB 60 an 11.511.01				0	0	0	0
	08.573.03.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr				90	216	23	23
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-90</b>	<b>-216</b>	<b>338</b>	<b>338</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-990</b>	<b>-2.316</b>	<b>51</b>	<b>51</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		09	Brandschutz		verantwortlich: Diener zuständig: Diener	
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	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.500	8.500	8.448	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	29.653	29.653
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.800	21.800	21.674	21.674
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>59.000</b>	<b>59.250</b>	<b>59.775</b>	<b>59.775</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	12.000	7.300	9.449	9.449
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.400	176.000	162.038	162.038
14	66	Abschreibungen	132.000	133.750	138.979	138.979
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.000	4.393	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	769	769
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>346.900</b>	<b>322.500</b>	<b>315.627</b>	<b>315.627</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-287.900</b>	<b>-263.250</b>	<b>-255.852</b>	<b>-255.852</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-287.900</b>	<b>-263.250</b>	<b>-255.852</b>	<b>-255.852</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	13.745	13.745
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.279	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	-287.900	-263.250	-243.386
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	431.240
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.710	63.103	114.875
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.710	-63.103	316.365
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-351.610	-326.353	72.979

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Brandschutz	verantwortlich: Diener		zuständig: Diener		davon bisher bereitgestellt
			Ansatz HHJ 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Vorvorjahr 2020	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Bundesland Hessen</b>							
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	32.400	0	58.100	67.500	232.964
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	13.745	6.500
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
7		<b>Summe</b>	<b>32.400</b>	<b>0</b>	<b>58.100</b>	<b>81.245</b>	<b>239.464</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	910.000	0	1.957.957
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	30.500	0	253.500	89.214	1.571.669
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
13		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
15		<b>Summe</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>1.163.500</b>	<b>89.214</b>	<b>2.629.626</b>
16		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.105.400</b>	<b>-7.969</b>	<b>-2.390.162</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Brandschutz	verantwortlich: Diener		Ergebnis	Gesamtauszahl		davon bisher	
			zuständig:	Diener		EUR	EUR		EUR
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>			Ansatz des	Verpflichtungser	Jahresabschluss	EUR	EUR	EUR	EUR
			Haushaltsjahres	machtigungen	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	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		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>32.400</b>	<b>0</b>	<b>58.100</b>	<b>81.245</b>	<b>271.864</b>	<b>239.464</b>	
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	910.000	0	1.957.957	1.057.957	
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.500	0	253.500	89.214	1.677.169	1.571.669	
		(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		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>1.163.500</b>	<b>89.214</b>	<b>3.635.126</b>	<b>2.629.626</b>	
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.105.400</b>	<b>-7.969</b>	<b>-3.363.262</b>	<b>-2.390.162</b>	

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	09	Brandschutz	verantwortlich:	Diener
<b>Produktgruppe</b>	09.126	Brandschutz	zuständig:	Diener
<b>Produkt</b>	09.126.01	Verwaltung Brandschutz		

**Auftrag**

HBKG, Feuerwehrsatzungen

**Zielgruppe**

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

Interne: Gemeinde, Beratung in Fragen des Brandschutzes durch GBI und Sachbearbeiter

**Ziele**

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	verantwortlich: zuständig:	Diener	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
									09.126.01	Verwaltung Brandschutz	Diener	EUR
Position	Konten	Teilergebnishaushalt		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						8.500	8.500	8.500	8.448	
	09.126.01.548800	Kost.erst. von übrigen Berei.						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	E Aufl. S.Posten Inv.zuw. öB						0	0	0	0	
	09.126.01.546200	E Aufl. S.Posten Investitionsbei						14.000	17.000	17.000	17.137	
	09.126.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen						10.600	7.850	7.850	8.422	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen										
9	53	Sonstige ordentliche Erträge						21.800	21.800	21.800	21.674	
	09.126.01.530002	Mieten u. Pachten v. Rettungsdienst						21.600	21.600	21.600	21.674	
	09.126.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleis						200	200	200	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>						<b>54.900</b>	<b>55.150</b>	<b>55.150</b>	<b>55.681</b>	
11	62, 63,	Personalaufwendungen						12.000	7.300	7.300	9.449	
	640-643,647-64											
	9, 65											
	09.126.01.642001	Beitr.Berufsgen.+UV						8.500	5.800	5.800	8.459	
	09.126.01.659100	Untersuchung Atemschutzträger						3.500	1.500	1.500	990	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						0	0	0	0	
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						161.200	155.800	155.800	149.619	
	67-69											
	09.126.01.601001	Aufw. Büromat./Drucks. Verw. uä						500	500	500	0	
	09.126.01.605100	Strom						12.000	8.000	8.000	6.558	
		<i>Anpassung gem. Preisen neuer Strombelieferungsvertrag Süwag</i>										
	09.126.01.605200	Gas						23.000	20.000	20.000	22.439	
	09.126.01.605400	Heizöl						4.500	3.500	3.500	4.727	
	09.126.01.605500	Treibstoffe						7.000	7.000	7.000	3.452	
	09.126.01.605600	Wasser-Abwasser						2.600	2.600	2.600	2.091	
	09.126.01.606900	Mat.aufw. Rep. + Instandthalt.						2.500	1.500	1.500	274	
	09.126.01.607001	Aufw.Berufskl,Arb.schutzmi. uä						13.000	10.000	10.000	16.417	
	09.126.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.						13.000	12.000	12.000	14.803	



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Brandschutz	verantwortlich:	Diener			
Produktgruppe	09.126	Brandschutz	zuständig:	Diener			
Produkt	09.126.01	Verwaltung Brandschutz					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	EUR	EUR
09.126.01.613100	Aufw.entschä. ehrenamtl. Tätig		21.500	15.000	16.218		
	<i>Aufwandsentschädigung + Sitzungsgeld Funktionsträger 21.500,- €, Anpassung 2020</i>						
	<i>auch für Stellv. und zusätzlich für mehrere Funktionen</i>						
09.126.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung		10.000	25.000	5.004		
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		
		Abschr. Gebäude,-einricht....	460	460	460		
		Abschr. techn. Anlag.+Maschin.	7.100	10.900	9.947		
		Abschr. auf andere Anlagen	0	0	828		
		Abschr. Betriebsausstattung	18.800	16.850	20.111		
		Abschreibungen auf Fuhrpark	67.100	64.000	61.252		
		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		
		Zuw. lauf. Zwecke an Gemeinde	500	500	393		
		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		
		Kfz-Steuer	0	450	769		
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>281.260</b>	<b>272.860</b>	<b>273.765</b>		

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	verantwortlich: zuständig:	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
						EUR	EUR	EUR	EUR
09	Brandschutz				Diener				
09.126	Brandschutz				Diener				
09.126.01	Verwaltung Brandschutz								
20	Verwaltungsergebnis					-226.360	-217.710	-218.084	
21	Finanzerträge					0	0	0	
22	Finanzaufwendungen					0	0	0	
23	Finanzergebnis					0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)					-226.360	-217.710	-218.084	
27	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	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					-226.360	-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					50.416	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					30.291	30.228	27.982	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					-50.416	-51.228	270.656	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					-276.776	-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												
<b>Teilfinanzhaushalt</b>													
<b>Bundesland Hessen</b>													
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					
	09	Brandschutz							
	09.126	Brandschutz							
	09.126.01	Verwaltung Brandschutz							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>									
<b>Bundesland Hessen</b>									
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	
	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	30.500	0	253.500	89.214	1.683.221	1.577.721	
	16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.900	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					
Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten			Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	09.126.01/0001.820818	Einz. Invest.zusch. übr. Berei	0	58.100	0	67.500	265.364	232.964	0	0
	09.126.01/0006.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	26.000	0	0	26.000	26.000	0	0
	Ansätze 2021: T€ 26 von Feuerwehrverein Wambach für TSF-W									
	09.126.01/0014.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	24.556	24.556	0	0
	Förderung Digitalfunk Land Hessen									
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	09.126.01.822830	Einz. Veräuß. Vermögensgegenst	0	0	0	13.745	6.500	6.500	0	0
	09.126.01.822831	Einz. Veräuß. VG >1000,00	0	0	0	8.795	0	0	0	0
	09.126.01/0001.822830	Einz. Veräuß. Vermögensgegenst	0	0	0	4.950	6.500	6.500	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelnanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	09.126.01/0012.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			32.400	58.100	0	81.245	271.864	239.464	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	09.126.01/0012.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	09.126.01/0012.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	0	6.052	6.052	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	09.126.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	30.500	253.500	0	89.214	1.677.169	1.571.669	0	0
	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	25.000	18.000	0	27.145	329.712	229.712	0	0
			0	230.000	0	49.821	1.188.162	1.188.162	0	0

## 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									
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>										
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	Ausw. 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 Investitionsstätigkeit		1.900	0	-195.400		-7.969	-1.411.358	-1.338.258	

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Diener</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.126</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	<b>Diener</b>
<b>Produkt</b>	<b>09.126.02</b>	<b>Anlagen des Brandschutz</b>		
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>	
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;	
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>			
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	09.126	Brandschutz	09.126.02	Anlagen des Brandschutz	verantwortlich:		Diener		
									zuständig:		Diener		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>						Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	EUR	EUR	EUR
		Bundesland Hessen						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,							4.100	4.100	4.100	4.100	4.093
	09.126.02.546001	E Aufl. S.Posten Inv.zuw. öB							0	0	0	0	0
	09.126.02.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen							4.100	4.100	4.100	4.100	4.093
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen											
9	53	Sonstige ordentliche Erträge							0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>							<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.093</b>
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							36.200	20.200	20.200	20.200	12.418
	09.126.02.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut							100	100	100	100	0
	09.126.02.608900	übriger sonst. Materialaufw.							1.500	2.000	2.000	2.000	715
	09.126.02.613900	sonstige weitere Fremdleistung							2.500	1.000	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	10.000	4.026
	Material für Renovierungen - kleine Baumaßnahmen Gebäude												
	09.126.02.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.							12.000	500	500	500	125
	12.000												
	09.126.02.616500	Inst.halt. Sachanl. v. Gem...							500	1.000	1.000	1.000	0
	09.126.02.616600	Wartungskosten							5.000	5.000	5.000	5.000	4.927
	09.126.02.617100	Aufw. für Fremdsorgu							500	500	500	500	162
	09.126.02.617300	Ungezieferbekämpfung							100	100	100	100	0
14	66	Abschreibungen							29.440	29.440	29.440	29.440	29.444
	09.126.02.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....							29.000	29.000	29.000	29.000	29.036
	09.126.02.664500	Abschr. auf Geschäftsaustatt.							440	440	440	440	408
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen							0	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	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen										EUR	EUR	EUR	EUR	
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										65.640	49.640	41.862	41.862
20		Verwaltungsergebnis										-61.540	-45.540	-37.769	-37.769
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)										-61.540	-45.540	-37.769	-37.769
27	59	Außerordentliche Erträge										0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen										0	0	0	213
	09.126.02.797001	periodenfremde Aufwendungen										0	0	0	213
29		Außerordentliches Ergebnis										0	0	0	-213
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen										-61.540	-45.540	-37.982	-37.982
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen										0	0	0	56.581
	09.126.02.910500	Erlöservt. Restorga. Empfpr.										0	0	0	56.581
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen										13.294	11.875	10.872	10.872
	09.126.02.930005	Kosterst. 4601 für Bauhof										500	500	2.000	2.000
	09.126.02.930045	Verzinsung Brandschutz										0	0	0	0
	09.126.02.930050	KFirst FB 20 an 03.122.03										0	0	0	0
	09.126.02.930052	KFirst FB 60 an 11.511.01										5.585	5.637	4.966	4.966
	09.126.02.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr										7.209	5.738	3.906	3.906
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen										-13.294	-11.875	45.708	45.708
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen										-74.834	-57.415	7.726	7.726

## 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.126	Brandschutz		0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.126.02	Anlagen des Brandschutz		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt</b>											
<b>Bundesland Hessen</b>											
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen											
	09.126.02/0008.820814	Einz. Invest.zuw. sonst. öff.B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09.126.02/0009.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09.126.02/0009.820814	Einz. Invest.zuw. sonst. öff.B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09.126.02/0015.820818	Einz. Invest.zusch. übr. Berei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens											
und des immateriellen Anlagevermögens											
	09.126.02/0001.822830	Einz. Veräuß. Vermögensgegenst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens											
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen											
<b>7 Summe</b>											
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	09.126.02/0007.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09.126.02/0009.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09.126.02/0012.841821	Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen											
	09.126.02/0007.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	910.000	0	0	1.951.905	1.051.905	0
	09.126.02/0008.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	0	0	0	118.081	118.081	0
	09.126.02/0009.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	0	0	0	23.824	23.824	0
	09.126.02/0010.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09.126.02/0012.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09.126.02/0096.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	910.000	0	0	1.810.000	910.000	0
Ansatz 2021: T€ 910 für Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser gem. Beschluss HFA vom 08.12.2020; Mittelübergang von 2021 nach 2022 geplant; Ansatz 2023: T€ 900 gem. Beschluss HFA vom 07.12.2021											
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen											
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen											
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	09 09.126 09.126.02	Brandschutz Brandschutz Anlagen des Brandschutz	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
<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
					0	0	0	0	910.000	0	0	0	1.951.905	1.051.905	1.051.905	1.051.905
					0	0	0	0	-910.000	0	0	0	-1.951.905	-1.051.905	-1.051.905	-1.051.905

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	09 09.126 09.126.02	Brandschutz Brandschutz Anlagen des Brandschutz	Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz Vorjahr		Ergebnis Jahresabschluss		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereitgestellt		
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</b>																	
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen																	
				Einz. Invest.zuw. sonst. öff.B		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. Invest.zuw. sonst. öff.B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Einz. Invest.zusch. übr. Berei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens																	
				Einz. Veräuß. Vermögensgegenst		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)																	
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>																	
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden																	
				Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ausz Erwerb von Grundst./Gebäu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen																	
				Ausz. für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	910.000	0	0	0	1.951.905	1.051.905	0	0	0
				Ausz. für sonstige Baumaßnahm.		0	0	0	0	0	0	0	118.081	118.081	0	0	0
				Ausz. für sonstige Baumaßnahm.		0	0	0	0	0	0	0	23.824	23.824	0	0	0
				Ausz. für sonstige Baumaßnahm.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ausz. für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ausz. für sonstige Baumaßnahm.		0	0	0	910.000	0	0	0	1.810.000	910.000	0	0	0
Ansatz 2021: T€ 910 für Maßnahmen Feuerwehrrätehäuser gem. Beschluss HFA vom 08.12.2020; Mittelübertragung von 2021 nach 2022 geplant; Ansatz 2023: T€ 900 gem. Beschluss HFA vom 07.12.2021																	
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)																	
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens																	

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	09 09.126 09.126.02	Brandschutz Brandschutz Anlagen des Brandschutz	verantwortlich: Diener		Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungser mächtigungen EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis Jahresabschluss EUR	Gesamtauszahlun- gsbedarf EUR	davon bisher bereitgestellt EUR
					zuständig:	Diener						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>												
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten												
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der												
kurzfristigen Finanzdispositionen)												
9 Summe investive Auszahlungen												
10 Saldo aus Investitionstätigkeit												
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	910.000	0	1.951.905	0	1.951.905	1.051.905
					0	0	-910.000	0	-1.951.905	0	-1.951.905	-1.051.905

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich: Böhm		zuständig: Böhm				
			Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	EUR	EUR	EUR	
Position		<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	EUR						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.000	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	44.100	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	81.800	78.300	93.070				
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>635.750</b>	<b>286.250</b>	<b>574.976</b>				
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	565.100	583.300	533.951				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.245	335.405	532.925				
14	66	Abschreibungen	31.080	32.970	38.497				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.350	102.600	193.289				
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	4.700	4.700	4.723				
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.351.475</b>	<b>1.058.975</b>	<b>1.303.385</b>				
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-715.725</b>	<b>-772.725</b>	<b>-728.409</b>				
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0				
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0				
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-715.725</b>	<b>-772.725</b>	<b>-728.409</b>				
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	EUR	Hh-Ansatz 2021	EUR	JA-Ergebnis 2020	EUR	
Position		<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen							
29		Außerordentliches Ergebnis	0		0				-12.336
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-715.725		-772.725				-740.745
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	408.000		408.000				889.672
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	291.205		258.522				228.119
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.795		149.478				661.554
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-598.930		-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. -Bedarf		davon bisher bereitgestellt
			zuständig:	Böhmerwald				EUR	EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen			Ansatz HHJ 2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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. immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			0	0	0	0	<b>32.557</b>	<b>192.650</b>	<b>192.650</b>	<b>192.650</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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			21.500	0	0	13.000	5.561	330.739	286.739	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>15 Summe</b>			101.500	0	0	108.000	5.561	1.069.727	945.727	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			-101.500	0	0	-108.000	26.996	-877.077	-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					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>									
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		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	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)	21.500	0	13.000	0	5.561	330.739	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		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	101.500	0	108.000	0	5.561	1.069.727	945.727
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-101.500	0	-108.000	0	26.996	-877.077	-753.077

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich:	Böhm
<b>Produktgruppe</b>	10.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Böhm
<b>Produkt</b>	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	<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
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				<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.538</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65			Personalaufwendungen	396.700	498.100	459.542
				10.111.05.620002 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer	303.000	380.000	348.240
				10.111.05.640002 AG.-anteil zur Sozialversich.	63.000	81.500	70.767
				10.111.05.642001 Beitr.-Berufsgen.+UV	3.700	3.600	9.726
				10.111.05.647001 Zukunftssl./Zusatzver. Entg.b.	27.000	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./Vorprod./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
				10.111.05.616300 Inst.halt. Einricht. + Aussta.	4.500	4.500	11.545

## 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
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen							
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 Fremdentorgu				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 (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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>				<b>522.520</b>	<b>627.250</b>	<b>575.532</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>				<b>-521.020</b>	<b>-627.250</b>	<b>-573.993</b>	
21	56, 57	Finanzerträge				0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen				0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 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		Hh-Ansatz 2022		EUR	EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-521.020	-627.250	-573.993	
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0	0	0
	10.111.05.591200	Ert. Veräuß. Vermögensgeg.				0	0	0	0
	10.111.05.598900	sonstige periodenfremde Ertrag				0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
	10.111.05.794100	Verl. Abg.Sachanlagen				0	0	0	0
	10.111.05.797001	periodenfremder Bewirtschaftungsaufwand				0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-521.020	-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				17.656	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				12.071	25.453	14.244	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				390.344	354.362	605.132	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-130.676	-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
<b>Teilfinanzhaushalt</b>															
<b>Bundesland Hessen</b>															
10	10.111	10.111.05		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>															
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															
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>															
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen															
<b>7 Summe</b>															
				13.000	0	0	0	7.500	3.251	220.708	198.708	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>															
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															
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>															
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.															
<b>15 Summe</b>				13.000	0	0	7.500	3.251	220.708	198.708	0	0	0	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				-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
			Ansatz des	Verpflichtungser	Verpflichtungser	Verpflichtungser
			Haushaltsjahres	mächtigungen	mächtigungen	mächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>						
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>
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	3.251	198.708
	10.111.05/0004.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	5.000	7.500	3.251	117.987
	T€ 3,5 Software Lime mobile Zeiterfassung		3.500	0	0	3.500
	10.111.05/0006.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	4.500	0	0	85.221
	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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>13.000</b>	<b>7.500</b>	<b>3.251</b>	<b>198.708</b>
10	<b>Saldo aus Investitionsstätigkeit</b>		<b>-13.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-3.251</b>	<b>-193.558</b>

## 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	EUR	EUR
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	
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>				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				9.600	8.200	6.383	
	10.366.01.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut				2.000	2.000	1.762	
	10.366.01.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.				3.500	2.000	767	
		<i>u.a. für Neuerrichtung Eingangstor Spielplatz Bärstadt erforderlich</i>							
	10.366.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.				2.500	2.500	1.100	
		<i>Austausch von Bodenplatten gem. TÜV-Prüfung erforderlich</i>							
	10.366.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung				1.500	1.500	2.654	
	10.366.01.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.				0	0	0	
	10.366.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen				100	200	100	
14	66	Abschreibungen				1.910	2.080	2.728	
	10.366.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....				1.300	1.500	1.747	
	10.366.01.664100	Abschr. auf andere Anlagen				150	350	333	
	10.366.01.664200	Abschr. Betriebsausstattung				460	230	322	
	10.366.01.665001	Abschreibungen auf GWG				0	0	325	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließl 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	

## 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	<u>Teilergebnishaushalt</u> 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					33.486	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				4.109	4.087	2.045	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					-33.486	-33.542	13.616	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					-44.996	-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		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>																
<b>Bundesland Hessen</b>																
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	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	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	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	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	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	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	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	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		7.000	7.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.310	2.310	26.090	26.090	13.090	13.090
	10.366.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		7.000	7.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.310	2.310	26.090	26.090	13.090	13.090
	T€ 3 für Spielgerät Spielplatz Wambach															
	10.366.01/0018.843831 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		0	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	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	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	0
15	<b>Summe</b>		7.000	7.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.310	2.310	26.090	26.090	13.090	13.090
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		-7.000	-7.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.310	-2.310	-26.090	-26.090	-13.090	-13.090

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspieplätze	verantwortlich:		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
				Böhm	Böhm					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>										
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			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			7.000	0	2.000	2.310	26.090	13.090	13.090
	10.366.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV			7.000	0	2.000	2.310	26.090	13.090	13.090
	<i>T€ 3 für Spielgerät Spielplatz Wambach</i>									
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	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			7.000	0	2.000	2.310	26.090	13.090	13.090
10	<b>Saldo aus Investitionsstätigkeit</b>			-7.000	0	-2.000	-2.310	-26.090	-13.090	-13.090

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau		
<b>Produktgruppe</b>	10.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
<b>Produkt</b>	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 10.551 10.551.01	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Öffentliches Grün / Landschaftsbau Park- und Gartenanlagen	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen				EUR	EUR
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen				0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen				35.270	22.420
20		Verwaltungsergebnis				-35.270	-22.420
21	56, 57	Finanzerträge				0	0
22	77	Finanzaufwendungen				0	0
23		Finanzergebnis				0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-35.270	-22.420
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0
	10.551.01.797001	periodenfremde Aufwendungen				0	0
29		Außerordentliches Ergebnis				0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-35.270	-22.420
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
	10.551.01.910500	Erlöservt. Restorga. Empfpr.				0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				41.980	34.894
	10.551.01.930007	Kosterst. 5820 für Bauhof				7.000	7.000
	10.551.01.930052	KErst FB 60 an 11.511.01				27.925	22.548
	10.551.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr				7.055	5.346
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-41.980	-34.894
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-77.250	-57.314
							19.930
							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		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>																
<b>Bundesland Hessen</b>																
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>																
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 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>																
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen																
7 <b>Summe</b>																
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>																
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen																
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen																
10.551.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV																
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen																
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>																
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.																
15 <b>Summe</b>																
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>																



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: zuständig:	Ansatz des		Verpflichtungser		Ergebnis		Gesamtauszahl		davon bisher	
				Haushaltsjahres	Vorjahr	machtigungen	Vorjahr	Jahresabschluss	ungsbedarf	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR
10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau		Böhm										
10.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		Böhm										
10.551.01	Park- und Gartenanlagen												
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>													
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>												
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	12.891						
	(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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>												
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>												
				1.000	0	15.891	12.891	0	0	0	0	0	0
				-1.000	0	-15.891	-12.891	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich:	Böhm
<b>Produktgruppe</b>	10.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	zuständig:	Böhm
<b>Produkt</b>	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		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>																
<b>Bundesland Hessen</b>																
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					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	<b>Summe</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					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	250.725	250.725	250.725	0
	10.551.02/0133.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.					0	0	0	0	0	0	0	250.725	250.725	250.725	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen					0	0	0	0	0	0	0	21.439	21.439	21.439	0
	10.551.02/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV					0	0	0	0	0	0	0	21.439	21.439	21.439	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					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	<b>Summe</b>					0	0	0	0	0	0	0	272.165	272.165	272.165	0
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					0	0	0	0	0	0	0	-272.165	-272.165	-272.165	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Öffentliches Grün / Landschaftsbau Kurpark	verantwortlich: Böhm		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
				zuständig: Böhm	Böhm							EUR
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>												
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			<b>Summe investive Einzahlungen</b>	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 10.551.02/0133.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	21.439	21.439	
8			(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse) 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			<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	272.165	272.165	
10			<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	-272.165	-272.165	

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau		
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.552</b>	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen		
<b>Produkt</b>	<b>10.552.01</b>	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:	zuständig:	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
							Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Wasserläufe, Wasserbau	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					13.500	0	0	0
	10.552.01.541030	sonstige Zuw. des Landes					13.500	0	0	0
		<i>Ansatz 2022 vorgesehen: T€ 13,5 für Förderung aus Hessenkasse zum Rückbau Löschwasserleitung Schlangenberg</i>								
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					3.700	3.700	3.700	3.788
	10.552.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen					3.700	3.700	3.700	3.788
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge					0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>					<b>17.200</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.788</b>
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					21.200	15.000	15.000	8.612
	10.552.01.606500	Mat.aufw. Str.,Wege. u.ä.					200	500	500	0
	10.552.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.					15.500	500	500	20
		<i>Ansatz 2022 vorgesehen: T€ 15 für Rückbau Löschwasserleitung Schlangenberg</i>								
	10.552.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung					500	0	0	501
		<i>Rückbau alte Löschwasserleitung Schlangenberg</i>								
	10.552.01.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.					2.000	1.000	1.000	7.494
	10.552.01.616500	Inst.halt. Sachanl. v. Gem...					2.000	12.000	12.000	0
		<i>Ansatz 2021: Sanierung Zulauf Schlossparkweiher Georgenborn</i>								
	10.552.01.617100	Aufw. für Fremdentzorgu					1.000	1.000	1.000	597
14	66	Abschreibungen					8.600	8.600	8.600	8.534
	10.552.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....					8.600	8.600	8.600	8.534
	10.552.01.665001	Abschreibungen auf GWG					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

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Wasserläufe, Wasserbau
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Bundesland Hessen			EUR	EUR
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen				0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen				29.800	23.600
20		Verwaltungsergebnis				-12.600	-19.900
21	56, 57	Finanzerträge				0	0
22	77	Finanzaufwendungen				0	0
23		Finanzergebnis				0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-12.600	-19.900
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0
	10.552.01.794100	Verl. Abg.Sachanlagen				0	0
	10.552.01.797001	periodenfremde Aufwendungen				0	0
29		Außerordentliches Ergebnis				0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-12.600	-19.900
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
	10.552.01.910500	Erlöservt. Restorga. Empfpr.				0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				38.585	35.215
	10.552.01.930010	Kosterst. 6900 für Bauhof				10.000	10.000
	10.552.01.930052	KErst FB 60 an 11.511.01				22.340	19.729
	10.552.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr				6.245	5.486
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-38.585	-35.215
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-51.185	-55.115

## 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									
<b>Teilfinanzhaushalt</b>											
<b>Bundesland Hessen</b>											
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	<b>Summe</b>										
			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 Neuansatz 2021: T€ 45 aufgrund der Umsetzung der Maßnahme Außengebietskanal Eckernberg erst in 2021; Mittelübertragung von 2020 auf 2021 erforderlich	80.000	0	0	95.000	0	0	0	488.262	408.262
	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	30.000	0	0	45.000	0	0	0	61.284	31.284
	10.552.01/0134.842853	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
	10.552.01/0139.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm. Ansatz 2021: T€ 20 für Kompensationsmaßnahme Walluf, Planungskosten; 2022: T€ 50 für Sanierung Bachkanal im Bereich Parkklinik	0	0	0	0	0	0	0	231.636	231.636
	10.552.01/0139.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm. Ansatz 2021: T€ 20 für Kompensationsmaßnahme Walluf, Planungskosten; 2022: T€ 50 für Sanierung Bachkanal im Bereich Parkklinik	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	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	EUR	EUR
10	10.552	10.552.01		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.				80.000	0	0	0	95.000	0	0	0	489.860	409.860		
15 Summe				-80.000	0	0	-95.000	32.557	-303.161	-223.161					
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)															

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 10.552 10.552.01	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen Wasserrläufe, Wasserbau	verantwortlich:		Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungser mächtigungen EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis Jahresabschluss EUR	Gesamtauszahlun- gsbedarf EUR	davon bisher bereitgestellt EUR
					Böhm	Böhm						
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</b>												
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	186.700	186.700
	10.552.01/0134.820811	Einz. Investitionszuw. Land					0	0	0	32.557	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 (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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						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	Aus Invest. bew. SAV/imm.AV					0	0	0	0	1.598	1.598
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)											
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: Böhm		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
				zuständig:	Böhm						
	10					0		0	0	0	0
	10.552					0		0	0	0	0
	10.552.01					0		0	0	0	0
<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		95.000	0	489.860	409.860
	10		Saldo aus Investitionstätigkeit			-80.000		-95.000	32.557	-303.161	-223.161

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Böhm</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.555</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b>	<b>Böhm</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.555.01</b>	<b>Förderung der Landwirtschaft</b>		
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>	
<b>Landschaftspflege.</b>			Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);	
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>	
Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Agrarerzeugnissen. Gewährleistung des Naturschutzes.			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 2022	Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> 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	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
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>				<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>14.439</b>
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>				<b>28.500</b>	<b>23.500</b>	<b>54.650</b>

## 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	
						Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	
				EUR	EUR	EUR	
20		Verwaltungsergebnis		-21.700	-16.700	-40.212	
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	
23		Finanzergebnis		0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-21.700	-16.700	-40.212	
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	
	10.555.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis		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		67.754	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		8.791	7.916	7.448	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-67.754	-61.371	54.267	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-89.454	-78.071	14.055	

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	verantwortlich:	Böhm
<b>Produktgruppe</b>	10.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Böhm
<b>Produkt</b>	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		458.000	184.000	380.719
	10.555.02.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren		458.000	184.000	380.719
	gem. <i>Forswirtschaftsplan 2022</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		30.600	18.000	95.154
	10.555.02.541030	sonstige Zuw. des Landes		30.600	18.000	95.154
	gem. <i>Forswirtschaftsplan 2022</i>					
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, E Aufl. S.Posten Investitionen		2.250	2.250	2.245
	10.555.02.546900	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen		2.250	2.250	2.245
8	53	Sonstige ordentliche Erträge		73.500	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		28.000	26.000	45.679
	gem. <i>Forswirtschaftsplan 2022</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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>564.350</b>	<b>275.750</b>	<b>555.211</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen		97.800	85.200	74.409
	10.555.02.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer		58.000	48.500	46.665
	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, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		371.905	160.905	367.236
	10.555.02.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut		52.900	13.900	2.246
	gem. <i>Forswirtschaftsplan 2022</i>					



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10	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	EUR
10.555.02.601001	Aufw. Büromat./Drucks. Verw. uä				200	200	0	0
10.555.02.603001	Betriebsst./Verbrauchswerkzeug				0	0	0	0
10.555.02.605500	Treibstoffe				2.500	2.500	728	728
10.555.02.605600	Wasser-Abwasser				0	0	0	0
10.555.02.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.				0	0	0	0
10.555.02.606500	Mat.aufw. Str.,Wege. u.ä.				0	0	0	0
10.555.02.606900	Mat.aufw. Rep. + Instandthalt.				0	0	0	0
10.555.02.607001	Dienst- u. Schutzkleidung - Beihilfen				1.000	1.000	1.681	310
10.555.02.608900	übriger sonst. Materialaufw.				0	0	709	709
10.555.02.610002	Fremdl. Erz. ua Umsatzl.				184.200	88.800	250.545	250.545
	<i>gem. Forstwirtschaftsplan 2022</i>				54.500	49.900	105.682	105.682
10.555.02.613900	sonstige weitere Fremdleistung				0	0	1.595	1.595
	<i>gem. Forstwirtschaftsplan 2022</i>				72.000	0	0	0
10.555.02.616400	Instandhaltung von Kfz				0	0	0	0
10.555.02.616500	Inst.halt. Sachanl. v. Gem...				0	0	0	0
	<i>TE 7 für Erstellung eines neuen Forsteinrichtungsplans (Nutzung 10 Jahre --&gt; Abgrenzung 2022-2031); TE 65 zusätzliches Budget für Aufforstung, dieses wird aus forstfachlichen Gründen zunächst einer Rückstellung zugeführt</i>				0	0	0	0
10.555.02.616900	sonstige Fremdinstandhaltung				0	0	0	0
10.555.02.671001	Leasing				0	0	0	0
10.555.02.681001	Aufw. für Zeitu.+Fachliter. uä				25	25	45	45
10.555.02.682001	Porto und Versandkosten				150	150	0	0
10.555.02.683200	Telefonkosten				350	350	557	557
10.555.02.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung				1.000	1.000	0	0
10.555.02.690002	Beit. gebäudebez. Vers.				80	80	105	105
10.555.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge				500	500	657	657
10.555.02.690900	Beiträge sonst. Versicherung				500	500	394	394
10.555.02.691001	Beit. Wirt.-verb....sonst. Vere				2.000	2.000	1.983	1.983
14	66	Abschreibungen			9.520	9.520	9.962	9.962
		Abschr. Gebäude,-einricht....			5.900	5.900	5.897	5.897
10.555.02.662001	Abschr. auf andere Anlagen				0	0	500	500
10.555.02.664100	Abschr. Betriebsausstattung				70	70	71	71
10.555.02.664200	Abschreibungen auf Fuhrpark				3.500	3.500	3.460	3.460
10.555.02.664300	Abschreibungen auf GWG				50	50	33	33
10.555.02.665001	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				110.350	92.600	178.399	178.399
15	71							

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	10 Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaftliche Unternehmen	verantwortlich:		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
				Böhm	Böhm	EUR	EUR
Position	Konten	Teilergebnishaushalt		zurückzuführen	zuständig:	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020
		Bundesland Hessen			Böhm	EUR	EUR
10.555.02.712300		Zuw. lauf. Zwecke Zweckverb.				1.200	1.907
10.555.02.717100		sonst. Erstatt. an Land				70.900	150.762
		gem. Forstwirtschaftsplan 2022					
10.555.02.717200		sonst. Erstatt. an Gemeinden				20.000	25.731
		Erstattung an Holzkontor					
10.555.02.717400		sonst. Erstatt. sonst. öB				18.250	0
		gem. Forstwirtschaftsplan 2022					
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen				0	0
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen				0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.700	3.724
		Grundsteuer				3.200	3.272
10.555.02.702002		Kfz-Steuer				500	452
10.555.02.703001		Umsatzsteuerzahllast				0	0
10.555.02.709002		Umsatzsteuerzahllast				0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>				<b>593.275</b>	<b>633.730</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>				<b>-28.925</b>	<b>-78.520</b>
21	56, 57	Finanzerträge				0	0
22	77	Finanzaufwendungen				0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>				<b>-28.925</b>	<b>-78.520</b>
27	59	Außerordentliche Erträge				0	10.170
		Ert. Sp., Nachl., Schenk. priv. U				0	10.170
10.555.02.590002		Ert. Veräuß. Vermögensgeg.				0	0
10.555.02.591200		Ert. Herabs/Aufl. Rückst. Inst				0	0
10.555.02.598001		sonstige periodenfremde Ertrag				0	0
10.555.02.598900		sonstige außerordentliche Ertr				0	0
10.555.02.599001		periodenfremder Bewirtschaftungsaufwand				0	22.506
10.555.02.797001		periodenfremder Bewirtschaftungsaufwand				0	22.506
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>-12.336</b>

## 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	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	EUR	EUR	EUR
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-28.925	-76.175	-90.855
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
	10.555.02.910101	KErst Bauhof				0	0	0
	10.555.02.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.				0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				72.471	39.862	53.918
	10.555.02.930015	Kosterst. 8550 für Bauhof				500	500	500
	10.555.02.930052	KErst FB 60 an 11.511.01				11.170	2.819	2.483
	10.555.02.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr				60.801	36.543	50.935
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-72.471	-39.862	-53.918
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-101.396	-116.037	-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	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilfinanzhaushalt</b>															
<b>Bundesland Hessen</b>															
10	10.555	10.555.02		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															
			Einz. Investitionszuw. Land	0	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	0	0	800	0	800
			Einz. Veräuß. VG >1000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	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	0	0	800	0	800
			<b>Summe</b>												
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	0
			Ausz. für sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0	45.013	39.013	0	0
			Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	1.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0	27.713	21.713	0	0
			Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0	0	0	0	0	17.300	17.300	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen															
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit															
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.															
				1.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0	45.013	39.013	0	0
			<b>Summe</b>												
			<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.213</b>	<b>-38.213</b>	<b>0</b>	<b>-38.213</b>

## 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:	EUR						EUR
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>												
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
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
		10.555.02/0006.822831 Einz. Veräuß. VG >1000,00					0	0	0	800	800	800
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	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
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
		(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					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

<b>Produktbereich</b>	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau
<b>Produktgruppe</b>	10.655	Umwelt- und Klimaschutz
<b>Produkt</b>	10.655.01	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

verantwortlich: Böhmi  
zuständig: Böhmi

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### 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 Rüstung 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			<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>45.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Sozialversich. Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.</i>			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	13.400	0	0
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	0	0
	10.655.01.613900		sonstige weitere Fremdleistung	60.000	0	0
			<i>Budget Klimaschutzmanager gemäß Beschluss Gemeindevorstand vom 10.08.2021</i>			
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			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>130.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20			<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-84.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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				19.273	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			13.688	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-19.273	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-103.973	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich:		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020		
			Böhm	Böhm	EUR	EUR	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Hh-Ansatz 2022				
	Bundesland Hessen		EUR				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	1.007	1.007
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.042	5.042	5.042	238.054	238.054
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	63.000	63.000	63.000	47.070	47.070
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	209.475	214.275	214.275	217.898	217.898
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>278.017</b>	<b>282.817</b>	<b>282.817</b>	<b>504.029</b>	<b>504.029</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	314.150	304.350	304.350	250.159	250.159
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.200	287.200	287.200	297.096	297.096
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	385.310	370.742	370.742	344.108	344.108
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	12.000	12.000	12.000	13.708	13.708
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.048.660</b>	<b>974.292</b>	<b>974.292</b>	<b>905.072</b>	<b>905.072</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-770.643</b>	<b>-691.475</b>	<b>-691.475</b>	<b>-401.043</b>	<b>-401.043</b>
21	56, 57	Finanzerträge	300	300	300	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-770.343</b>	<b>-691.175</b>	<b>-691.175</b>	<b>-401.043</b>	<b>-401.043</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich: Böhm		zuständig: Böhm			
			Hh-Ansatz 2022	EUR	Hh-Ansatz 2021	EUR	JA-Ergebnis 2020	EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		EUR					
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-770.343	-691.175	-401.043			
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	265.287	267.758	1.002.545			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	344.582	435.931	336.679			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.295	-168.173	665.866			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-849.638	-859.348	264.824			

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich: Böhm		Böhm		davon bisher bereitgestellt
			zuständig:	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2022	Verpfl.-Erm. 2022	EUR	EUR	EUR
Bundesland Hessen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			545.845	0	133.845	187.888	2.529.450
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. und des immateriellen Anlagevermögens			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
<b>7 Summe</b>			<b>545.845</b>	<b>0</b>	<b>133.845</b>	<b>187.888</b>	<b>2.529.450</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			200.000	0	126.000	154.026	4.293.717
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			920.000	0	265.000	462.077	3.633.032
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			73.030	0	6.500	6.113	166.371
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
<b>15 Summe</b>			<b>1.193.030</b>	<b>0</b>	<b>397.500</b>	<b>622.216</b>	<b>8.093.121</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-647.185</b>	<b>0</b>	<b>-263.655</b>	<b>-434.328</b>	<b>-5.563.671</b>
							<b>6.390.591</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich: Böhmer		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			zuständig:	Böhmer						
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>										
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	545.845	0	133.845	187.888	2.529.450	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 (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		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>545.845</b>	<b>0</b>	<b>133.845</b>	<b>187.888</b>	<b>2.529.450</b>	<b>1.942.070</b>		
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	920.000	0	265.000	462.077	3.633.032	2.223.032		
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	73.030	0	6.500	6.113	166.371	73.841		
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		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.193.030</b>	<b>0</b>	<b>397.500</b>	<b>622.216</b>	<b>8.093.121</b>	<b>6.390.591</b>		
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-647.185</b>	<b>0</b>	<b>-263.655</b>	<b>-434.328</b>	<b>-5.563.671</b>	<b>-4.448.521</b>		

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	11	Bauplanung und -verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	11.511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen			
<b>Produkt</b>	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 ...);

verantwortlich: Böh  
zuständig: Böh

### 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 Böh

## 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	Hh-Ansatz 2021 EUR
Position	Teilergebnishaushalt								
	Bundesland Hessen								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				500	500	500	1.007
	11.511.01.510002	öffentl.-rechtl. Verw.gebühren				500	500	500	1.007
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0	235.329
	11.511.01.548100	Kostenerstattungen vom Land				0	0	0	0
	11.511.01.548500	Erstattung vom Bürgerhausbetrieb				0	0	0	0
	11.511.01.548800	Kost.-erst. von übrigen Berei.				0	0	0	235.329
	2020: Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen Bebauungsplan Taunus Wunderland. Der Aufwand für die Ausgleichsmaßnahmen war schon in 2019 anfallen.								
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, E Aufl. S.Posten Investitionen				25	25	25	23
	11.511.01.546900					25	25	25	23
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>				<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>236.360</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen				314.150	304.350	304.350	250.159
	11.511.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer inkl. Klimaschutzmanager				244.100	234.900	234.900	195.246
	11.511.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich. Neue Stelle Bauamt/Liegenschaften (Umzonung Stelle Bauhofleiter)				50.000	47.000	47.000	37.685
	11.511.01.642001	Beitr.Berufsgen.+UV				1.850	1.800	1.800	1.853
	11.511.01.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.				18.200	20.650	20.650	15.375
	11.511.01.648200	son. Aufw. für Altersvorsorg				0	0	0	0
	11.511.01.648900	son. Aufw. für Altersvorsorge				0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				41.500	46.400	46.400	53.594
	11.511.01.601001	Aufw. Büromat/Drucks. Verw. uä				500	500	500	509
	11.511.01.607001	Aufw.Berufskl,Arb.schutzmi. uä				0	0	0	0
	11.511.01.608100	Reinigungsmaterial				0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Bauplanung und -verwaltung Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung	verantwortlich: zuständig:	Böhm		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
						Böhm	Böhm	EUR	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen							
	11.511.01.608900	überiger sonst. Materialaufw.				500	1.000	0	0
	11.511.01.612001	Entw.-, Versu.-+Konstr.arb.(Dri <i>Anpassung wegen erhöhten Planungsaufwand</i>				30.000	30.000	31.998	
	11.511.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung				500	500	228	
	11.511.01.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.				7.000	7.000	9.852	
	11.511.01.616600	<i>Aufwand für die Wartung des Systems Caigos</i> Wartungskosten				950	950	445	
	11.511.01.617340	Fremdreinigung				0	0	0	
	11.511.01.671001	Leasing				0	300	857	
	11.511.01.672001	<i>Leasing Kopierer Bauamt läuft 2021 aus. Ersatz ist nicht geplant.</i> Lizenzen und Konzessionen				100	100	0	
	11.511.01.677100	Aufw. Sachverst., RA, Gerichtsk.				1.000	5.000	9.342	
	11.511.01.681001	<i>Ansatzanhebung war 2021 erforderlich -&gt; Klage Im Winkfeld</i> Aufw. für Zeitu.+Fachliter. uä				100	100	0	
	11.511.01.682001	Porto und Versandkosten				100	100	15	
	11.511.01.683100	Datenübertragungskosten				0	0	0	
	11.511.01.683200	Telefonkosten				150	100	20	
	11.511.01.685001	Reisekosten				200	500	4	
	11.511.01.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung				400	250	325	
14	66	Abschreibungen				4.350	4.682	5.214	
	11.511.01.661100	Abschr. auf Konzessio.+Schutzr				650	950	1.526	
	11.511.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....				3.700	3.700	3.656	
	11.511.01.664100	Abschr. auf andere Anlagen				0	32	32	
	11.511.01.664200	Abschr. Betriebsausstattung				0	0	0	
	11.511.01.665001	Abschreibungen auf GWG				0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	178	
	11.511.01.712700	Zuw. lauf. Zwecke priv.U				0	0	0	
	11.511.01.717200	sonst. Erstatt. an Gemeinden				0	0	0	
	11.511.01.717400	sonst. Erstatt. sonst. öB				0	0	178	
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>				<b>360.000</b>	<b>355.432</b>	<b>309.145</b>	

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich:	Böhm	
				zurück	zurück
Produktgruppe	11.511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Böhm	
Produkt	11.511.01	Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung			
Position	Teilergebnishaushalt		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020
	Bundesland Hessen		EUR	EUR	EUR
20		Verwaltungsergebnis	-359.475	-354.907	-72.786
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-359.475	-354.907	-72.786
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	11.511.01.591200	Ertr. Veräuß. Vermögensgeg.	0	0	0
	11.511.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	11.511.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	11.511.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-359.475	-354.907	-72.786
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	265.287	267.758	235.891
	11.511.01.910051	KErst 11.511.01 von FB 60	265.287	267.758	235.891
	11.511.01.910300	KErst Personalrat	0	0	0
	11.511.01.910500	Erlöservt. Restorga. Empfpr.	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.519	9.019	5.860
	11.511.01.930002	Kosterst. für Bauhof	0	0	0
	11.511.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr	9.519	9.019	5.860
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	255.768	258.739	230.031
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.707	-96.168	157.245





## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bauplanung und -verwaltung Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung	verantwortlich: Böhm		davon bisher bereitgestellt						
				zuständig: Böhm	Böhm							
			Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun- gsbedarf	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u></b>												
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	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	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
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			0	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	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	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	7.522	7.522
	11.511.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		0	0	0	0	0	0	0	7.522	7.522
	11.511.01/0004.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			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
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	7.522	7.522
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0	0	-7.522	-7.522

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich:	Böhm
<b>Produktgruppe</b>	11.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Böhm
<b>Produkt</b>	11.521.01	Bauordnung und Bauaufsicht		
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
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 ...);		
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>		
Stadtumbau		Produktverantwortliche/r: Herr Böhm		

## 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	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		5.042	5.042	2.724	
	11.521.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund		0	0	2.026	
	<i>Förderung Stadtumbaumanagement</i>						
	11.521.01.548100	Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	
	11.521.01.548101	Kostenerstattungen vom Land		5.042	5.042	698	
	<i>Zuschuss zur Bauberatung DE (60% auf Nettokosten)</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,		29.000	22.300	27.403	
	11.521.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen		29.000	22.300	27.403	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>34.042</b>	<b>27.342</b>	<b>30.127</b>	
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		5.000	5.000	5.752	
	11.521.01.612001	Entw.-,Versu.--Konstr.arb.(Dri		0	0	5.752	
	<i>Stadtumbaumanagement</i>						
	11.521.01.612003	Entw.-, Versu.--Konstr.arb.Dritter		5.000	5.000	0	
	<i>Beratungen IKEK/Dorfentwicklung für Bürger</i>						
	11.521.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen		0	0	0	
14	66	Abschreibungen		97.500	86.500	75.692	
	11.521.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....		97.500	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	13.529	
	11.521.01.712400	Zuw. lauf. Zwecke sonst. ö.B.		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				Zuw. lauf. Zwecke übr.Bereiche	0	0	0
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	114.500	103.500	94.973
20				Verwaltungsergebnis	-80.458	-76.158	-64.846
21	56, 57			Finanzerträge	0	0	0
22	77			Finanzaufwendungen	0	0	0
23				Finanzergebnis	0	0	0
24				Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-80.458	-76.158	-64.846
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	-80.458	-76.158	-64.846
31				Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100.116
	11.521.01.910500			Erlöservt. Restorga. Empfpr.	0	0	100.116
32				Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.873	26.188	21.222
	11.521.01.930002			Kosterst. für Bauhof	0	0	0
	11.521.01.930008			Kosterst. 6300 für Bauhof	0	0	200
	11.521.01.930052			KErst FB 60 an 11.511.01	13.962	14.092	12.415
	11.521.01.930400			Kostenvert. Restorga. Empf.-pr	12.911	12.096	8.607
33				Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.873	-26.188	78.894
34				Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.331	-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		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>															
<b>Bundesland Hessen</b>															
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				532.000	0	120.000	0	120.000	0	146.529	1.815.612	1.815.612	1.283.612	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				52.000	0	0	0	0	0	0	0	52.000	0	0	0
11.521.01/0015.820811 Einz. Investitionszuw. Land + T€ 52 für Zuschuss vom Land zur Maßnahme Volkswirtschaft Lindenhof				0	0	0	0	0	0	103.674	1.063.155	1.063.155	1.063.155	0	0
11.521.01/0033.820800 Einz. Investitionszuw./zusch.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.521.01/0033.820811 Einz. Investitionszuw. Land				480.000	0	120.000	0	120.000	0	42.855	700.457	700.457	220.457	0	0
11.521.01/0151.820811 Einz. Investitionszuw. Land				<i>Ansatz 2021: T€ 120 für Förderung Dorfmitte 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
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				532.000	0	120.000	0	120.000	0	146.529	1.815.612	1.815.612	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				170.000	0	0	0	0	0	154.026	3.935.447	3.935.447	3.765.447	0	0
2022: T€ 170 für fehlende Schlusssabrechnung, Außenanlage und HLSE Caféhalle															
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				620.000	0	150.000	0	150.000	0	142.846	1.216.776	1.216.776	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.				20.000	0	50.000	0	50.000	0	0	70.000	70.000	50.000	0	0
Ansatz 2021: T€ 50; Verbesserung Zaun Steinbruch Wambach/Sicherungsmaßnahmen;															
Ansatz 2022: T€ 20 für Planungsleistungen für eine Aussichtsplattform im Steinbruch Wambach															
11.521.01/0151.842853 Ausz. für sonstige Baumaßnahm.				600.000	0	100.000	0	100.000	0	142.846	1.102.147	1.102.147	502.147	0	0
Neuansatz 2021: T€ 100 aufgrund der Mehraufwendungen Dorfmitte Niederglabach (Ausführung 2021 plus mögliche Ausführung Vereinsraum Wambach , Machbarkeitsstudie Junge Bühne, Planung Dorfmitte Wambach2021);															
Ansatz 2022: T€ 600 für Dorfmitte Wambach; Mittelübertragung von 2020 nach 2021 erforderlich.															
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				63.030	0	0	0	0	0	0	0	63.030	63.030	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich: Böhm		Ergebnis	Gesamt-Auszahl.	davon bisher
			zuständig: Böhm				
Produktgruppe	11.521	Bau- und Grundstücksordnung			EUR	EUR	EUR
Produkt	11.521.01	Bauordnung und Bauaufsicht			EUR	EUR	EUR
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
Bundesland Hessen							
	11.521.01/0015.840818	Ausz akt Inv.-zuw/zusch übr. B	63.030	0	0	0	63.030
		+ T€ 63,03 für Weitergabe Zuschuss vom Land zur Maßnahme Volkswirtschaft Lindenhof und Eigenanteil der Gemeinde T€ 11,03 an die Volkswirtschaft Lindenhof eG					
	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	853.030	0	150.000	296.872	5.215.253
	16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-321.030	0	-30.000	-150.343	-3.399.641
							-3.078.611

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Bauplanung und -verwaltung Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung und Bauaufsicht	verantwortlich: Böhmer		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
					zurück	zurück						
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</b>												
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen												
			11.521.01/0015.820811	Einz. Investitionszuw. Land			532.000	0	120.000	146.529	1.815.612	1.283.612
				+ T€ 52 für Zuschuss vom Land zur Maßnahme Volkswirtschaft Lindenhof			52.000	0	0	0	52.000	0
			11.521.01/0033.820800	Einz. Investitionszuw./zusch.			0	0	0	103.674	1.063.155	1.063.155
			11.521.01/0033.820811	Einz. Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0	0
			11.521.01/0151.820811	Einz. Investitionszuw. Land			480.000	0	120.000	42.855	700.457	220.457
<i>Ansatz 2021: T€ 120 für Förderung Dorfmitte Niederglabach, Machbarkeitsstudie Junge Bühne, Weltkriegsdenkmal; Ansatz 2022: T€ 480; Förderung Dorfenwicklung für Maßnahmen Wambach (Vereinsraum, Dorfmitte)</i>												
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)												
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>												
							<b>532.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>146.529</b>	<b>1.815.612</b>	<b>1.283.612</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden												
			11.521.01/0033.841821	Ausz. Erwerb von Grundst./Gebäu			170.000	0	0	154.026	3.935.447	3.765.447
				2022: T€ 170 für fehlende Schlussabrechnung, Außenanlage und HLSE Caféhalle			170.000	0	0	154.026	3.935.447	3.765.447
6 Auszahlung für Baumaßnahmen												
			11.521.01/0036.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			620.000	0	150.000	142.846	1.216.776	596.776
			11.521.01/0139.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.			0	0	0	0	44.630	44.630
				Ansatz 2021: T€ 50; Verbesserung Zaun Steinbruch Wambach/Sicherungsmaßnahmen; Ansatz 2022: T€ 20 für Planungsleistungen für eine Aussichtsplattform im Steinbruch Wambach			20.000	0	50.000	0	70.000	50.000
				Neuansatz 2021: T€ 100 aufgrund der Mehraufwendungen Dorfmitte Niederglabach (Ausführung 2021 plus mögliche Ausführung Vereinsraum Wambach, Machbarkeitsstudie Junge Bühne, Planung Dorfmitte Wambach2021); Ansatz 2022: T€ 600 für Dorfmitte Wambach; Mittelübertragung von 2020 nach 2021 erforderlich.			600.000	0	100.000	142.846	1.102.147	502.147
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle												



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bauplanung und -verwaltung Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung und Bauaufsicht	verantwortlich: Böhmer		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
				zuständig: Böhmer	Böhmer							EUR
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>												
Anlagevermögen				63.030	0	0	0	0	0	63.030	0	
11.521.01/0015.840818			Ausz akt Inv.-zuw/zusch übr. B	63.030	0	0	0	0	0	63.030	0	
			+ T€ 63,03 für Weitergabe Zuschuss vom Land zur Maßnahme Volkswirtschaft Lindenhof und Eigenanteil der Gemeinde T€ 11,03 an die Volkswirtschaft Lindenhof eG									
8			(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			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	853.030	0	150.000	296.872	5.215.253	4.362.223			
10			Saldo aus Investitionstätigkeit	-321.030	0	-30.000	-150.343	-3.399.641	-3.078.611			

## Doppischer Produktplan 2022

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

## 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	
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 --&gt; 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	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>243.450</b>	<b>254.950</b>	<b>237.542</b>	
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		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>					
	11.541.01.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.		0	0	0	
		<i>Ansatz zuletzt für geplante Einzelmaßnahmen, z.B. Erneuerung Geländer Hohlstraße</i>					

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Bauplanung und -verwaltung Gemeindestraßen Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	verantwortlich: zuständig:	Böhm	
						Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen				EUR	EUR
11.541.01.616500	Inst.halt. Sachanl. v. Gem...					70.000	120.784
	<i>Ansatzserhöhung 2020 um T€ 56 wegen Sanierung Brücke Straße Im Winkfeld OT Wambach (Großteil Maßnahme in 2020)</i>						
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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>					<b>477.280</b>	<b>438.326</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>					<b>-233.830</b>	<b>-171.130</b>
21	56, 57 Finanzerträge					300	0
	11.541.01.579001 übrige sonst Zinsen+ähn. Ert.					300	0
22	77 Finanzaufwendungen					0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>					<b>300</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>					<b>-233.530</b>	<b>-170.830</b>
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. Ert. 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
	11.541.01.794100 Verl. Abg.Sachanlagen					0	0

## 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	
11.541.01.797001				0	0	0	
11.541.01.799001				0	0	0	
29				0	0	0	
30				-233.530	-170.830	-200.784	
31				0	0	490.604	
11.541.01.910500				0	0	490.604	
32				206.051	298.797	220.978	
11.541.01.930008				70.000	70.000	100.000	
11.541.01.930029				56.460	152.900	56.460	
11.541.01.930052				22.340	22.548	19.865	
11.541.01.930400				57.251	53.349	44.654	
33				-206.051	-298.797	269.626	
34				-439.581	-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	EUR	EUR		
11	Bauplanung und -verwaltung												
11.541	Gemeindestraßen												
11.541.01	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung												
<b>Teilfinanzhaushalt</b>													
<b>Bundesland Hessen</b>													
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		13.845	0	0	13.845	0	41.359	0	713.838	0	658.458	0
11.541.01.820881	Einzahlungen aus Investitionsb		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.541.01/0034.820881	Einzahlungen aus Investitionsb		0	0	0	0	0	0	0	80	0	80	0
11.541.01/0049.820811	Einz. Investitionszuw. Land		0	0	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	0	0
11.541.01/0113.820881	Einzahlungen aus Investitionsb		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.541.01/0120.820810	Einz. Investitionszuw. Bund		0	0	0	0	0	0	0	37.500	0	37.500	0
11.541.01/0120.820811	Einz. Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0	28.990	0	28.990	0
11.541.01/0120.820818	Einz. Invest.zusch. übr. Berei		0	0	0	0	0	0	0	10.972	0	10.972	0
11.541.01/0120.820881	Einzahlungen aus Investitionsb		0	0	0	0	-76	0	0	173.312	0	173.312	0
11.541.01/0134.820811	Einz. Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0	50.400	0	50.400	0
<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	0	0	103.799	0	72.419	0
<i>Ansatz 2021ff: 7845 für Ratenzahlungen Straßenbaubeiträge Neustraße</i>													
11.541.01/0139.820811	Einz. Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0	19.800	0	19.800	0
<i>Anteil Zuschüsse Programm HESSENKASSE Auszahlung 2020</i>													
11.541.01/0139.820881	Einzahlungen aus Investitionsb		6.000	0	0	6.000	35.435	0	0	288.984	0	264.984	0
<i>Ansatz 2021ff: 6000 für Ratenzahlungen Straßenbaubeiträge Im Winkfeld</i>													
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		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
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		13.845	0	0	13.845	41.359	0	0	713.838	0	658.458	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		30.000	0	0	126.000	0	0	0	358.271	0	328.271	0
11.541.01/0042.841821	Ausw Erwerb von Grundst/Gebäu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.541.01/0052.841821	Ausw Erwerb von Grundst/Gebäu		0	0	0	0	0	0	0	178.674	0	178.674	0
11.541.01/0054.841821	Ausw Erwerb von Grundst/Gebäu		30.000	0	0	0	0	0	0	-33.837	0	-63.837	0
<i>2022: T€ 30 Neuansatz Stützmauer Hirschgarten</i>													
11.541.01/0056.841821	Ausw Erwerb von Grundst/Gebäu		0	0	0	126.000	0	0	0	213.434	0	213.434	0

## 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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>												
<b>Bundesland Hessen</b>												
<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		300.000		0	115.000		0	0	319.231	2.416.256	1.626.256
	11.541.01/0009.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0		0	0		0	0	0	4.593	4.593
	11.541.01/0048.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0		0	0		0	0	0	20.000	0
<i>Ansatz 2023: 20.000 für Planung Ausbau Zufahrt Wohngebiet Wambach West</i>												
	11.541.01/0049.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	300.000		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	221.632	221.632
	11.541.01/0067.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0		0	50.000		0	0	0	520.000	50.000
<i>Ansatz 2021: T€ 50 für Planungskosten und 2023 Ansatz Ausführung T€ 270 für die Schaffung von zunächst 6 barrierefreien Bushaltestellen</i>												
	11.541.01/0071.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0		0	0		0	0	0	0	0
	11.541.01/0113.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0		0	0		0	0	0	2.499	2.499
	11.541.01/0120.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0		0	0		0	720	0	359.294	359.294
	11.541.01/0120.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0		0	0		0	0	0	0	0
	11.541.01/0121.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0		0	0		0	0	0	53.949	53.949
	11.541.01/0134.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	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
	11.541.01/0139.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0		0	65.000		0	0	0	65.000	65.000
<i>Ansatz 2021: T€ 65 für zusätzlichen Parkflächen, insbesondere Wiesbadener Straße</i>												
	11.541.01/0139.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0		0	0		0	0	278.096	433.083	433.083
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		8.500		0	5.000		0	0	6.113	45.027	21.527
	11.541.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	8.500		0	5.000		0	0	6.113	45.027	21.527
	+T€ 3,5 für Straßenleuchte (Landgrafenplatz/Mühlstraße)		0		0	0		0	0	0	0	0
	11.541.01/0152.840800	Ausz akt Invest.-zuw./zuschüsse	0		0	0		0	0	0	0	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		338.500		0	246.000		0	0	325.343	2.819.554	1.976.054
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-324.655		0	-232.155		0	0	-283.984	-2.105.716	-1.317.596





## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Bauplanung und -verwaltung Gemeindestraßen Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	verantwortlich: Böhm		Ergebnis Jahresabschluss	EUR	Gesamtauszahlung ngsbedarf	EUR	davon bisher bereitgestellt	EUR
					zuständig:	Böhm						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>					Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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				300.000	0	115.000	0	319.231	2.416.256	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	20.000	0	
<i>Ansatz 2023: 20.000 für Planung Ausbau Zufahrt Wohngebiet Wambach West</i>												
	11.541.01/0049.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			300.000	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	221.632	221.632	
	11.541.01/0067.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			0	0	50.000	0	0	520.000	50.000	
<i>Ansatz 2021: T€ 50 für Planungskosten und 2023 Ansatz Ausführung T€ 270 für die Schaffung von zunächst 6 barrierefreien 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	0	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, insbesondere Wiesbadener Straße</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				8.500	0	5.000	0	6.113	45.027	21.527	
	11.541.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV + T€ 3,5 für Straßenleuchte (Landgrafenplatz/Mühlstraße)			8.500	0	5.000	0	6.113	45.027	21.527	
	11.541.01/0152.840800	Ausz akt Invest.-zuw/zuschüsse			0	0	0	0	0	0	0	
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)												
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				338.500	0	246.000	0	325.343	2.819.554	1.976.054	
10	Saldo aus Investitionsstätigkeit				-324.655	0	-232.155	0	-283.984	-2.105.716	-1.317.596	

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich:	Böhm
<b>Produktgruppe</b>	11.545	Straßenreinigung	zuständig:	Böhm
<b>Produkt</b>	11.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst		
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>	
		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 ...);
<b>Ziele</b>		Gewährleistung von Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung auf öffentlichen Verkehrsflächen und Nebenanlagen. Der Winterdienst wird im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht durchgeführt.	<b>Zuständigkeit</b>	Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Bauplanung und -verwaltung Straßenreinigung Straßenreinigung und Winterdienst	verantwortlich: zuständig:	Hh-Ansatz 2022		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				0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				91.900	84.000	57.265	57.265
	11.545.01.600003	Rst./Mater./Vorprod./Fremdbaut				25.000	15.000	5.750	5.750
	<i>Anpassung aufgrund der gestiegenen Preise für Streusalz</i>								
	11.545.01.603001	Betriebsst./Verbrauchswerkzeug				200	500	0	0
	11.545.01.607001	Aufw.Berufski,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

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Bauplanung und -verwaltung Straßenreinigung Straßenreinigung und Winterdienst	verantwortlich: zuständig:	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
						Böhm	Böhm	EUR	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen							
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>				<b>96.880</b>	<b>89.280</b>	<b>62.628</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>				<b>-96.880</b>	<b>-89.280</b>	<b>-62.628</b>	
21	56, 57	Finanzerträge				0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen				0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>				<b>-96.880</b>	<b>-89.280</b>	<b>-62.628</b>	
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-96.880</b>	<b>-89.280</b>	<b>-62.628</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	175.933
	11.545.01.910500	Erlösv. Restorga. Empf. pr.				0	0	0	175.933
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				102.139	101.927	88.618	
	11.545.01.930009	Kosterst. 6750 für Bauhof				70.000	70.000	65.000	
	11.545.01.930052	KErst FB 60 an 11.511.01				13.963	14.093	12.415	
	11.545.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr				18.176	17.834	11.203	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-102.139</b>	<b>-101.927</b>	<b>87.315</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-199.019</b>	<b>-191.207</b>	<b>24.687</b>	

## 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		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>																	
<b>Bundesland Hessen</b>																	
11	11		Bauplanung und -verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.545	11.545		Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.545.01	11.545.01		Straßenreinigung und Winterdienst														
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>																	
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen																	
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens																	
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens																	
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>																	
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen																	
<b>7 Summe</b>																	
				1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	50.792	50.792	44.792	44.792	0	
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>																	
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																	
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen																	
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen																	
				1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	45.487	45.487	39.487	39.487	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	5.306	5.306	5.306	5.306	0	
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen																	
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>																	
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.																	
<b>15 Summe</b>																	
				1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	50.792	50.792	44.792	44.792	0	
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>																	
				-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	0	0	-50.792	-50.792	-44.792	-44.792	0	

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich: Böhm		Ergebnis	Gesamtauszahlung	davon bisher								
			zuständig: Böhm					Jahresabschluss	EUR	EUR	bereitgestellt	EUR			
Produktgruppe	11.545	Straßenreinigung	Ansatz des	Verpflichtungser	Ansatz Vorjahr	müchtigungen	EUR	EUR	EUR	EUR					
Produkt	11.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst									Haushaltsjahres	EUR	EUR	EUR	EUR
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>															
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										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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>										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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>										1.500	0	1.500	0	44.792
10	<b>Saldo aus Investitionsstätigkeit</b>										-1.500	0	-1.500	0	-44.792

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		12	Versorgung und Entsorgung		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	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.054	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881.800	881.800	1.152.305	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.300	8.300	42.527	
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,	509.813	495.768	288.684	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.000	27.000	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.428.913</b>	<b>1.414.868</b>	<b>1.485.570</b>	
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	269.700	268.740	353.739	
14	66	Abschreibungen	334.920	337.420	338.351	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	560.000	540.000	555.143	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	5.000	6.000	-3.625	
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.169.620</b>	<b>1.152.160</b>	<b>1.243.608</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>259.293</b>	<b>262.708</b>	<b>241.962</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>259.293</b>	<b>262.708</b>	<b>241.962</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-7.487	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	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	-65.069	
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			259.293	262.708	176.893	
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			56.460	152.900	56.460	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			313.647	341.438	298.533	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-257.187	-188.538	-242.073	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			2.106	74.170	-65.180	



## Doppischer Produktplan 2022

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

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich: Böhm		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			zuständig:	Böhm					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>									
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	30.698	30.698
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		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	<b>30.698</b>	<b>30.698</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	110.000	0	0	516.983	516.983
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	343.000	0	610.000	475.155	4.086.999	1.756.999	1.756.999
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	90.000	0	10.000	4.160	232.302	37.302	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
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>433.000</b>	<b>0</b>	<b>730.000</b>	<b>479.315</b>	<b>4.836.284</b>	<b>2.311.284</b>	<b>2.311.284</b>
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-433.000</b>	<b>0</b>	<b>-730.000</b>	<b>-479.315</b>	<b>-4.805.585</b>	<b>-2.280.585</b>	<b>-2.280.585</b>

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	12	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich:	Böhm
<b>Produktgruppe</b>	12.537	Abfallwirtschaft	zuständig:	Böhm
<b>Produkt</b>	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	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich: zuständig:	Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021 JA-Ergebnis 2020	
						Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft	EUR	EUR
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				2.000	2.000	2.000	2.054
	12.537.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren				2.000	2.000	2.000	2.054
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				3.800	3.800	3.800	33.983
	12.537.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeind				3.800	3.800	3.800	33.983
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				27.000	27.000	27.000	0
	12.537.01.530200	Nebenerl. a. d. Abgabe v. Abfällen				27.000	27.000	27.000	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>				<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>36.037</b>
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				10.100	8.640	8.640	8.872
	12.537.01.600003	Rst./Mater.l./Vorprod./Fremdbaut				1.800	1.800	1.800	3.300
	12.537.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung				0	0	0	0
	12.537.01.617100	Aufw. für Fremdentorgu				8.000	6.000	6.000	5.039
	12.537.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				0	540	540	533
		<i>Wertstoffhof nicht mehr vorhanden</i>							
	12.537.01.686100	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit				300	300	300	0
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>				<b>10.100</b>	<b>8.640</b>	<b>8.640</b>	<b>8.872</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>				<b>22.700</b>	<b>24.160</b>	<b>24.160</b>	<b>27.166</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	12	Versorgung und Entsorgung	Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft	verantwortlich:			
							Böhm	Böhm		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020	EUR	EUR	EUR	
21	56, 57	Finanzerträge					0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen					0	0	0	0
23		Finanzergebnis					0	0	0	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>					<b>22.700</b>	<b>24.160</b>	<b>27.166</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge					0	0	0	0
	12.537.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge					0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	0
	12.537.01.797001	periodenfremde Aufwendungen					0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>22.700</b>	<b>24.160</b>	<b>27.166</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0
	12.537.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.					0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					20.595	20.540	15.271	15.271
	12.537.01.930012	Kosterst. 7200 für Bauhof					15.000	15.000	11.000	11.000
	12.537.01.930052	KErst FB 60 an 11.511.01					2.792	2.818	2.483	2.483
	12.537.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr					2.803	2.722	1.788	1.788
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>-20.595</b>	<b>-20.540</b>	<b>-15.271</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>2.105</b>	<b>3.620</b>	<b>11.894</b>	

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	12	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich:	Böhm
<b>Produktgruppe</b>	12.538	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Böhm
<b>Produkt</b>	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,			509.813	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			399.313	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>1.396.113</b>	<b>1.382.068</b>	<b>1.449.533</b>
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			259.600	260.100	344.868
	67-69						
	12.538.01.605100	Strom			25.000	25.000	18.163
		<i>Anpassung gem. Preisen neuer Strombelieferungsvertrag Süwag</i>					
	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

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	12	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich:	Böhm		
						12.538	Abwasserbeseitigung	Böhm
Position	Konten	Teilergebnishaushalt			zuständig:	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2021	JA-Ergebnis 2020
		Bundesland Hessen				EUR	EUR	EUR
	12.538.01.613901	Fremdleistung Kanalreinigung				15.000	15.000	6.120
	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
	<b>2023: Neukalkulation Abwassergebühren</b>							
	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.zuschü				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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>				<b>1.159.520</b>	<b>1.143.520</b>	<b>1.234.736</b>



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	12	Versorgung und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	verantwortlich:		zuständig:	
							Böhm	Böhm	Böhm	Böhm
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Hh-Ansatz 2022		Hh-Ansatz 2021		JA-Ergebnis 2020		
		Bundesland Hessen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
20		Verwaltungsergebnis		236.593	238.548	214.797				
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0				
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0				
23		Finanzergebnis		0	0	0				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		236.593	238.548	214.797				
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	-7.487				
	12.538.01.598005	periodfremd. Benutzungsgebühr		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		236.593	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		293.052	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		132.660	134.174	95.900				
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-236.592	-167.998	-226.801				
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1	70.550	-77.074				

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Versorgung und Entsorgung	verantwortlich: Böhm		Ergebnis	Gesamt-Auszahl.		davon bisher	
			zuständig: Böhm	Böhm		-Bedarf	bereitgestellt		
Produktgruppe	12.538	Abwasserbeseitigung			Vorvorjahr 2020	EUR	EUR	EUR	
Produkt	12.538.01	Abwasserbeseitigung			2021	EUR	EUR	EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2022	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl.	davon bisher	
Bundesland Hessen			EUR	2022	2021	EUR	-Bedarf	bereitgestellt	
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	Ausz 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	Ausz 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	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	0	60.000	684	1.085.386	85.386	
	<i>Ansatz jeweils T€ 500 22/23 ein Jahr nach hinten --&gt; 23/24, Mittelübertragung HH-Ansatz 2021 in 2022 (60.000 €) --&gt; 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	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	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	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		
<b>Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen</b>				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	230.000	0	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
11			Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen 12.538.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV 12.538.01/0075.843830 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV 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	90.000	0	0	10.000	0	0	4.160	232.302	37.302	37.302	15.745
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	433.000	0	0	730.000	0	0	479.315	4.836.284	2.311.284	2.311.284	-2.280.585
16			Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-433.000	0	0	-730.000	0	0	-479.315	-4.805.585	-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						
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u></b>												
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						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 --&gt; 23/24, Mittelübertragung HH-Ansatz 2021 in 2022 (60.000 €) --&gt; zeitl. Verzögerung aufgrund ausstehender Abstimmungen mit RP</i>											
	12.538.01/0070.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					0	0	24.576	0	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	57.053	0	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	Produktgruppe	Produkt	Vorsorgung und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Böhm		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
						EUR	EUR						
12	12.538	12.538.01	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	110.589	110.589
			Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	230.000	0	230.000	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>										
			<i>12.538.01/0150.842852 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen</i>										
			<i>Mittelübertragung HH-Ansatz 2021 in 2022 (25.000 €) --&gt; zeitl. Verzögerung aufgrund ausstehendem Grundstückskauf</i>										
			<i>(Ansätze 2022 &amp; 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										
			12.538.01/0001.843832 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV										
			12.538.01/0075.843830 Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV										
			<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										
			<i>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</i>										
			<i>davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)</i>										
9			Summe investive Auszahlungen										
			433.000										
10			Saldo aus Investitionstätigkeit										
			-433.000										
			730.000										
			479.315										
			-479.315										
			-4.805.585										
			4.836.284										
			2.311.284										
			-2.280.585										



# Register 06









**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	30.06.2021					
01.111.01	Gemeindeorgane														2	2	1	*ku
01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen			1	1*										1	0	1	
01.111.03	Personalwesen						0,5								1	0,5	0,5	
02.362.01	Jugendarbeit				0,75										1	0	0	
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					0,5									1	1	0,0	
04.111.08	Kassenwesen				0,64	1									2	1,65	1,65	
05.365.01	Kindertagesstätten													0,46	1	0,46	0,46	
08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung												0,41		4	0,41	0,41	
10.111.05/ 10.555.02	Hilfsbetriebe der Verwaltung/ Forstwirtsch. Unternehmung				0,94			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		2								4	3,77	2,77	
															29	21,60	19,60	
	Stellenplan 2022			1	1,77	2	6,33	4	5,87			0,00	1,41	0,46	22,84			
	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	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum: 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen:
		S15	S13	S11b	S08a				
02:362.01	Jugendarbeit			0,00	0	0,26	0,26		
05:365.01	Kindertagesstätten	0,62	1		3,61	5,23	5,23		
					10	5,49	5,49		
	Stellenplan 2022	0,62	1	0,00	3,61	5,23			
	Stellenplan 2021	0,62	1	0,26	3,61	5,49			
	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	0,62	1	0,26	3,61		5,49		



## Stellenplan 2022 Teil D: Zusammenstellung

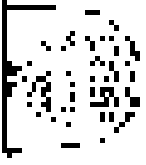
Produktbereich bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
01.111.01	Gemeindeorgane	1	2*	3	1	2*	3	1	1	2	* ku
01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen	1	1	2	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	0,75	0,75	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	0,5	1,5	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	7,81	7,81	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	3,77	3,77	0	3,77	3,77	0	2,77	2,77	
	<b>Insgesamt</b>	5	28,08	33,08	5	27,09	32,09	5	25,09	30,09	





# Register 07





## ERLÄUTERUNGEN

### zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Schlangenbad 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 Schlangenbad 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
	<b>Gesamtergebnishaushalt</b>					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.830	559.830	351.130	351.130	351.130
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.400	1.494.900	1.494.900	1.826.600	1.826.600
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	7.956.600	8.233.000	8.560.000	8.857.600
6	Erträge aus Transferleistungen	365.300	324.500	334.200	344.000	353.400
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.062.677	2.200.126	2.279.558	2.064.427	2.125.145
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	815.968	818.388	676.884	481.983	483.783
9	Sonstige ordentliche Erträge	327.100	323.600	321.600	325.800	331.600
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.723.817</b>	<b>14.492.186</b>	<b>14.545.014</b>	<b>14.795.782</b>	<b>15.163.300</b>
11	Personalaufwendungen	2.166.300	2.287.490	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	2.468.245	2.129.595	2.105.695	2.102.695
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	3.181.200	3.448.450	3.573.450	3.773.450
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	4.490.500	4.780.500	4.759.500	4.824.000	4.997.500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.010	18.560	18.560	18.560	18.560
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.659.990</b>	<b>14.394.510</b>	<b>14.363.570</b>	<b>14.633.820</b>	<b>15.047.220</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>63.827</b>	<b>97.676</b>	<b>181.444</b>	<b>161.962</b>	<b>116.080</b>
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	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-431.300</b>	<b>-359.300</b>	<b>-345.800</b>	<b>-340.800</b>	<b>-341.800</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-367.473</b>	<b>-261.624</b>	<b>-164.356</b>	<b>-178.838</b>	<b>-225.720</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-367.473</b>	<b>-261.624</b>	<b>-164.356</b>	<b>-178.838</b>	<b>-225.720</b>

## 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	559.830	351.130	351.130	351.130
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.400	1.494.900	1.494.900	1.826.600	1.826.600
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	7.956.600	8.233.000	8.560.000	8.857.600
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	365.300	324.500	334.200	344.000	353.400
6	816	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen	2.040.677	2.178.126	2.257.558	2.042.427	2.103.145
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	323.600	321.600	325.800	331.600
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.912.049</b>	<b>13.684.998</b>	<b>13.874.330</b>	<b>14.318.999</b>	<b>14.684.717</b>
10	830	Personalauszahlungen	2.157.920	2.279.110	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	2.470.745	2.127.095	2.103.195	2.100.195
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	3.181.200	3.448.450	3.573.450	3.773.450
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.490.500	4.780.500	4.759.500	4.824.000	4.997.500
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		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.697.995</b>	<b>13.455.415</b>	<b>13.363.125</b>	<b>13.558.075</b>	<b>13.960.875</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.054</b>	<b>229.583</b>	<b>511.205</b>	<b>760.924</b>	<b>723.842</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	242.495	731.295	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		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>242.495</b>	<b>731.295</b>	<b>159.395</b>	<b>14.395</b>	<b>14.395</b>
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	<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	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	1.685.500	1.888.000	1.290.000	239.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und und immaterielle Anlagevermögen	1.151.400	648.730	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		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.687.900</b>	<b>2.751.730</b>	<b>2.234.000</b>	<b>1.406.000</b>	<b>355.500</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.445.405</b>	<b>-2.020.435</b>	<b>-2.074.605</b>	<b>-1.391.605</b>	<b>-341.105</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-3.231.351</b>	<b>-1.790.852</b>	<b>-1.563.400</b>	<b>-630.681</b>	<b>382.737</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.036.405	3.931.435	2.658.605	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		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.593.768</b>	<b>1.108.974</b>	<b>1.128.187</b>	<b>425.393</b>	<b>-798.903</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-637.583</b>	<b>-681.878</b>	<b>-435.213</b>	<b>-205.288</b>	<b>-416.166</b>
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		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.662.187	2.179.074	1.497.196	1.061.983	856.695
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-637.583	-681.878	-435.213	-205.288	-416.166
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.024.604</b>	<b>1.497.196</b>	<b>1.061.983</b>	<b>856.695</b>	<b>440.529</b>



# 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	Stadumbau, Einzelproj. Schlangenbad (Rathaus/Caféhalle)	170.000	0	0	0
<b>Auszahlungen a) Fortführungsmaßnahmen</b>		<b>791.000</b>	<b>21.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.000</b>
<b>04.612.01/0117.820881</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionsb</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>07.421.02/0018.820811</b>	<b>Sportförderung Sportplatz Hausen</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.521.01/0151.820811</b>	<b>Zuschüsse aus der Dorfentwicklung</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.541.01/0134.820881</b>	<b>Straßenbaubeiträge Neustraße</b>	<b>-7.845</b>	<b>-7.845</b>	<b>-7.845</b>	<b>-7.845</b>
<b>11.541.01/0139.820881</b>	<b>Straßenausbau Im Winkel/Im Bornzaun</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Einzahlungen a) Fortführungsmaßnahmen</b>		<b>-639.395</b>	<b>-159.395</b>	<b>-14.395</b>	<b>-14.395</b>

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	66.000	2.000	2.000	2.000
03.122.03/0001.843832	Ausstattungsgegenstände Ordnungsamt	151.000	1.000	1.000	1.000
03.553.01/0082.842853	Friedhof Bärstadt	50.000	0	0	0
03.553.01/0083.842853	Friedhof Hausen v. d. H	30.000	0	0	0
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	27.000	15.000	15.000	15.000
05.365.01/0017.842853	(kleinere) Baumaßnahmen Kitas allgemein	15.000	7.000	7.000	7.000
05.365.01/0020.843831	Ersatzbeschaffungen (Kita Georgenborn)	14.000	0	0	0
05.365.01/0021.842853	Kindergarten Bärstadt,	15.000	0	0	0
06.418.01/0001.843832	Ausstattung Unterer Kurpark	1.000	1.000	1.000	1.000
06.418.01/0133.842853	Brücke Zugang Tourisinfo	25.000	0	0	0
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
09.126.02/0096.842853	Feuerwehrgerätekäuser	0	900.000	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 Kinderspieplätze	7.000	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 Parklinik	50.000	0	0	0
10.555.02/0001.843832	Ausstattungsgegenstände Forst	1.500	1.500	1.500	1.500
11.521.01/0015.840818	Maßnahme Volkswirtschaft Lindenhof	63.030	0	0	0
11.521.01/0139.842853	Steinbruch Wambach	20.000	0	0	0
11.541.01/0001.843832	Ausstattungsgegenstände Straßen	8.500	5.000	5.000	5.000
11.541.01/0048.842852	Ausbau Zufahrt Wohngebiet Wambach West	0	20.000	0	0
11.541.01/0049.842852	Straßenausbaubau Kernweg	300.000	0	0	0
11.541.01/0054.841821	Mauer Hirschgarten	30.000	0	0	0

## Investitionsprogramm 2022 - 2025

11.541.01/0067.842852	Barrierefreie Bushaltestellen	0	270.000	100.000	100.000	100.000
11.545.01/0001.843832	Ausstattung Winterdienst	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.538.01/0068.842852	Beckenreinigung RÜB Obergladbach	25.000	0	0	0	0
12.538.01/0069.842852	Entlastungskanal RÜ Nonnenwaldweg	0	500.000	500.000	500.000	0
12.538.01/0071.842852	Kanalmaßnahmen Georgenborn	318.000	168.000	127.000	127.000	127.000
12.538.01/0075.843830	Kläranlage Niederglabach	90.000	55.000	25.000	25.000	25.000
12.538.01/0150.842852	Kanalstauraum Hausen (Planung)	0	15.000	550.000	550.000	0
<b>Auszahlungen b) Neumaßnahmen</b>		<b>1.960.730</b>	<b>2.212.500</b>	<b>1.386.500</b>	<b>1.386.500</b>	<b>336.500</b>

### b) Neumaßnahmen

Buchungsstelle	Maßnahmen	2022	2023	2024	2025
05.365.01/0021.820811	Zuschuss neue Küche	-7.500	0	0	0
09.126.01/0006.820811	Zuschüsse zum Feuerwehrfahrzeuge	-32.400	0	0	0
11.521.01/0015.820811	Zuschuss Maßnahme Volkswirtschaft Lindenhof	-52.000	-172.000	-172.000	-172.000
<b>Einzahlungen b) Neumaßnahmen</b>		<b>-91.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kumuliert a+b Auszahlungen:	2.751.730	2.234.000	1.406.000	355.500
Kumuliert a+b Einzahlungen:	-731.295	-159.395	-14.395	-14.395
Finanzierungslücke	2.020.435	2.074.605	1.391.605	341.105





# Übersicht geplante Mittelübertragungen von 2021 nach 2022 gem. Haushaltsplan 2021

	Ansatz 21	Inanspruchnahme Ansatz 21 (geschätzt Stand 08.07.21)	Mittelübertrag (geschätzt)	Ansatz 2022	Verfügbare Mittel 2022 (geschätzt)
01.111.02/0005.843831	30.000	0	30.000	0	30.000
03.553.01/0078.842853	20.000	0	20.000	0	20.000
03.553.01/0081.842853	10.000	0	10.000	0	10.000
03.553.01/0077.842853	4.000	0	4.000	0	4.000
04.111.07/0004.843831	50.000	2.500	47.500	24.700	72.200
05.365.01/0021.842851	3.000	0	3.000	0	3.000
05.365.01/0021.843831	5.000	0	5.000	0	5.000
05.365.01/0116.842851	55.000	0	55.000	0	55.000
06.571.01/0087.843831	40.000	0	40.000	0	40.000
07.421.02/0018.843831	675.000	4.078	670.922	0	670.922
08.111.06/0096.842853	100.000	0	74.000	0	74.000
09.126.02/0096.842853	910.000	0	910.000	0	910.000
09.126.01/0006.843830	230.000	0	230.000	0	230.000
11.521.01/0139.842853	50.000	800	49.200	0	49.200
11.541.01/0139.842851	65.000	0	20.000	0	20.000
12.538.01/0069.842852	60.000	0	60.000	0	60.000
12.538.01/0071.842852	295.000	115.000	180.000	318.000	498.000
12.538.01/0150.842852	25.000	0	25.000	0	25.000
	<b>2.627.000</b>	<b>122.378</b>	<b><u>2.433.622</u></b>		



# 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
<b>1.</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
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			
	<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>3.749</b>	<b>3.975</b>	<b>3.975</b>
<b>2.</b>	<b>Rückstellungen</b>			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG 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
	1	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
	<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>8.260</b>	<b>8.534</b>	<b>8.473</b>

**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
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> 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	15.981	16.129	17.138
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>15.981</b>	<b>16.129</b>	<b>17.138</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditäts- krediten und dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditäts- krediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgän- gen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	155	126	78
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>155</b>	<b>126</b>	<b>78</b>

*Nachrichtlich*

**5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

5.1 Aus Krediten

5.2 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
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO:</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.300</b>	
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	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen</b>				
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
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>			
	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
<b>3.3 Fraktion Grüne</b>				
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
<b>3.4 Fraktion BfB</b>				
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
<b>3.5 Fraktion FDP</b>				
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
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.300</b>



# 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	14.525.386,00	15.014.140,63	15.014.140,63
Aufwendungen	14.787.010,00	14.122.008,57	14.122.008,57
<b>Saldo</b>	<b>-261.624,00</b>	<b>892.132,06</b>	<b>892.132,06</b>
<b>aufserordentliches Ergebnis</b>			
Erträge		130.741,51	
Aufwendungen		96.926,88	
<b>Saldo</b>		<b>33.814,93</b>	
<b>Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)</b>		<b>-261.624,00</b>	<b>925.946,99</b>

Finanzhaushalt		Haushaltsjahr 2022	Jahresabschluss 2020
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 13.684.998,00	14.078.540,43	14.078.540,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 13.455.415,00	12.059.435,32	12.059.435,32
<b>Saldo</b>	<b>229.583,00</b>	<b>2.019.105,11</b>	<b>2.019.105,11</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 731.295,00	1.076.016,40	1.076.016,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.751.730,00	- 1.845.465,62	- 1.845.465,62
<b>Saldo</b>	<b>-2.020.435,00</b>	<b>-769.449,22</b>	<b>-769.449,22</b>

Finanzierungstätigkeit		Haushaltsjahr 2022	Jahresabschluss 2020
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.931.435,00	708.847,48	708.847,48
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.822.461,00	- 776.501,92	- 776.501,92
<b>Saldo</b>	<b>1.108.974,00</b>	<b>-67.654,44</b>	<b>-67.654,44</b>
<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)</b>		<b>-681.878,00</b>	<b>1.182.001,45</b>
<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>1.497.196,00</b>	<b>2.442.826,76</b>

Haushaltsjahr 2022		Jahresabschluss 2020
		-€-
<b>Nachrichtlich</b>		
<b>Rechnerische Neuverschuldung</b>	<b>1.108.974,00</b>	<b>1.108.974,00</b>
<b>Kernhaushalt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>1.108.974,00</b>	<b>1.108.974,00</b>

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**

	- € -	Erklärungen	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-261.624,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	0,00
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.	ja		30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	2.248.853,17	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00

4. Bestand der Liquiditätsreserve	248.715,11	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 vorgehaltenen Liquiditätsreserve für 2022	248.715,11	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 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 1.1.2022	248.715,11	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	

5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	17.129.620,26	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	17.129.620,26		5,00

6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00

8. Geplante zu wirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-681.878,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	229.583,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	911.461,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2." übernommen.	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3." übernommen.	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3." übernommen.	

Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	698,81	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	106,81	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.464.182,73	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-40,14		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	17.129.620,26		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	-104,63		0,00
Summe und Status			60,00

Vorliegende Auswertung prüft 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**

	- € -		Indikatorwert
<b>1. Ordentliches Ergebnis für 2020</b>	892.132,06	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	40,00
<b>2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020</b>	1.356.721,11	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	5,00
<b>3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020</b>	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
<b>4. Bestand der Liquiditätsreserve</b>			
<b>4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020</b>	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.	
<b>4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020</b>	2.430.710,86	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
<b>5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020</b>	17.129.620,26	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
<b>6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020</b>	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	5,00
<b>7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020</b>	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	5,00
<b>8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	1.213.086,11	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss 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.	30,00
<b>8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020</b>	1.989.588,03		
<b>8.2 Ordentliche Tilgung für 2020</b>	776.501,92		
<b>8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020</b>	0,00		
<b>8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020</b>	0,00		
<b>8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020</b>	0,00		
<b>Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020</b>	95,00		100,00
			95,00
<b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022</b>	136,89		
<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020</b>	1.356.721,11		
<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>	0,00		
<b>Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet</b>			
<b>Bestand an Eigenkapital</b>	17.129.620,26		
<b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020</b>	0,00		
<b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020</b>	0,00		
<b>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</b>	186,14		
<b>Summe und Status nach Abschlusswert</b>			100,00
<b>Summe und Status nach Planwert</b>			95,00

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>	<b>40%</b>	
Bestand ordentliche Rücklage	<p>Bestand = 1  kein Bestand (<math>\leq 0</math> €) = 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 (<math>\geq 50</math> %) = 0,5  Bestand unzureichend oder nicht gebildet (<math>&lt; 50</math> %) = 0</p>	5%	<p>grün (+) <math>\geq 70\%</math>  gelb (0) <math>&lt; 70\%</math> und <math>&gt; 40\%</math>  rot (-) <math>\leq 40\%</math></p>
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	<p>positiver Eigenkapitalbestand = 1  negativer Eigenkapitalbestand (<math>\leq 0</math> €) = 0</p>	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	<p>kein Bestand (= 0 €) = 1  Bestand (<math>&gt; 0</math> €) = 0</p>	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	<p>kein Bestand (= 0 €) = 1  Bestand (<math>&gt; 0</math> €) = 0</p>	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	<p>Saldo <math>&gt; 5</math> € = 1  im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5  Saldo <math>&lt; 0</math> € = 0</p>	<b>30%</b>	
		<b>100%</b>	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2020	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	473,00 v.H.	592,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.		72.500,00 Euro
2021	473,00 v.H.	592,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.		67.000,00 Euro
2020	473,00 v.H.	592,00 v.H.	367,00 v.H.	64,00 v.H.		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	Gasstätten Erlaubnissteuer	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	463.670,14	285.890,00	559.830,00	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
2	51	1.548.438,27	1.335.400,00	1.494.900,00	1.494.900,00	1.494.900,00	1.494.900,00	1.494.900,00	1.494.900,00	1.494.900,00	1.494.900,00	1.494.900,00	1.494.900,00
3	548-549	958.421,35	744.642,00	814.242,00	853.742,00	853.742,00	853.742,00	853.742,00	853.742,00	853.742,00	853.742,00	853.742,00	853.742,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	7.840.836,39	7.786.900,00	7.956.600,00	8.233.000,00	8.233.000,00	8.233.000,00	8.233.000,00	8.233.000,00	8.233.000,00	8.233.000,00	8.233.000,00	8.233.000,00
6	547	309.615,61	365.300,00	324.500,00	334.200,00	334.200,00	334.200,00	334.200,00	334.200,00	334.200,00	334.200,00	334.200,00	334.200,00
7	540-543	2.605.095,50	2.062.677,00	2.200.126,00	2.279.558,00	2.279.558,00	2.279.558,00	2.279.558,00	2.279.558,00	2.279.558,00	2.279.558,00	2.279.558,00	2.279.558,00
8	546	609.746,47	815.988,00	818.388,00	676.884,00	676.884,00	676.884,00	676.884,00	676.884,00	676.884,00	676.884,00	676.884,00	676.884,00
9	53	650.160,26	327.100,00	323.600,00	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	<b>14.985.983,99</b>	<b>13.723.817,00</b>	<b>14.492.186,00</b>	<b>14.545.014,00</b>	<b>14.545.014,00</b>	<b>14.545.014,00</b>	<b>14.545.014,00</b>	<b>14.545.014,00</b>	<b>14.545.014,00</b>	<b>14.545.014,00</b>	<b>14.545.014,00</b>	<b>14.545.014,00</b>
11		1.871.807,97	2.166.300,00	2.287.490,00	2.310.400,00	2.310.400,00	2.310.400,00	2.310.400,00	2.310.400,00	2.310.400,00	2.310.400,00	2.310.400,00	2.310.400,00
12	644-646	398.956,47	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	2.120.250,01	2.077.565,00	2.468.245,00	2.129.595,00	2.129.595,00	2.129.595,00	2.129.595,00	2.129.595,00	2.129.595,00	2.129.595,00	2.129.595,00	2.129.595,00
14	66	1.261.235,54	1.248.815,00	1.256.115,00	1.294.665,00	1.294.665,00	1.294.665,00	1.294.665,00	1.294.665,00	1.294.665,00	1.294.665,00	1.294.665,00	1.294.665,00
15	71	3.518.856,06	3.282.300,00	3.181.200,00	3.448.450,00	3.448.450,00	3.448.450,00	3.448.450,00	3.448.450,00	3.448.450,00	3.448.450,00	3.448.450,00	3.448.450,00
16	73	4.443.638,11	4.490.500,00	4.780.500,00	4.759.500,00	4.759.500,00	4.759.500,00	4.759.500,00	4.759.500,00	4.759.500,00	4.759.500,00	4.759.500,00	4.759.500,00
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	26.447,87	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		<b>13.641.192,03</b>	<b>13.659.990,00</b>	<b>14.394.510,00</b>	<b>14.363.570,00</b>	<b>14.363.570,00</b>	<b>14.363.570,00</b>	<b>14.363.570,00</b>	<b>14.363.570,00</b>	<b>14.363.570,00</b>	<b>14.363.570,00</b>	<b>14.363.570,00</b>	<b>14.363.570,00</b>
20		<b>1.344.791,96</b>	<b>63.827,00</b>	<b>97.676,00</b>	<b>181.444,00</b>	<b>181.444,00</b>	<b>181.444,00</b>	<b>181.444,00</b>	<b>181.444,00</b>	<b>181.444,00</b>	<b>181.444,00</b>	<b>181.444,00</b>	<b>181.444,00</b>
21	56,57	28.156,64	26.200,00	33.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
22	77	480.816,54	457.500,00	392.500,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00
23		<b>-452.659,90</b>	<b>-431.300,00</b>	<b>-359.300,00</b>	<b>-345.800,00</b>	<b>-345.800,00</b>	<b>-345.800,00</b>	<b>-345.800,00</b>	<b>-345.800,00</b>	<b>-345.800,00</b>	<b>-345.800,00</b>	<b>-345.800,00</b>	<b>-345.800,00</b>
24		<b>15.014.140,63</b>	<b>13.750.017,00</b>	<b>14.525.386,00</b>	<b>14.573.214,00</b>	<b>14.573.214,00</b>	<b>14.573.214,00</b>	<b>14.573.214,00</b>	<b>14.573.214,00</b>	<b>14.573.214,00</b>	<b>14.573.214,00</b>	<b>14.573.214,00</b>	<b>14.573.214,00</b>
25		<b>14.122.008,57</b>	<b>14.117.490,00</b>	<b>14.787.010,00</b>	<b>14.737.570,00</b>	<b>14.737.570,00</b>	<b>14.737.570,00</b>	<b>14.737.570,00</b>	<b>14.737.570,00</b>	<b>14.737.570,00</b>	<b>14.737.570,00</b>	<b>14.737.570,00</b>	<b>14.737.570,00</b>
26		<b>892.132,06</b>	<b>-367.473,00</b>	<b>-261.624,00</b>	<b>-164.356,00</b>	<b>-164.356,00</b>	<b>-164.356,00</b>	<b>-164.356,00</b>	<b>-164.356,00</b>	<b>-164.356,00</b>	<b>-164.356,00</b>	<b>-164.356,00</b>	<b>-164.356,00</b>
27	59	130.741,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	96.926,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>33.814,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>925.946,99</b>	<b>-367.473,00</b>	<b>-261.624,00</b>	<b>-164.356,00</b>	<b>-164.356,00</b>	<b>-164.356,00</b>	<b>-164.356,00</b>	<b>-164.356,00</b>	<b>-164.356,00</b>	<b>-164.356,00</b>	<b>-164.356,00</b>	<b>-164.356,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>													
31			390.000,00										
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		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
		Bezeichnung											
<b>5</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	7.840.838,39	7.786.900,00	7.956.600,00	8.233.000,00	8.560.000,00	8.857.600,00						
davon	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.512.772,85	4.913.500,00	4.959.000,00	5.231.300,00	5.555.000,00	5.850.000,00						
	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	170.259,61	185.700,00	162.900,00	167.000,00	170.300,00	172.900,00						
	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	19.567,16	18.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00						
	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						
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	2.605.095,50	2.082.677,00	2.200.126,00	2.279.598,00	2.064.427,00	2.125.145,00						
davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.724.767,00	1.663.000,00	1.789.500,00	1.916.500,00	1.745.500,00	1.811.000,00						
	Sonstige Erträge	880.328,50	399.677,00	410.626,00	363.098,00	318.927,00	314.145,00						
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen</b>	4.443.638,11	4.490.500,00	4.780.500,00	4.759.500,00	4.824.000,00	4.997.500,00						
davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.516.325,15	2.519.000,00	2.717.500,00	2.704.500,00	2.743.000,00	2.845.500,00						
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.718.042,76	1.791.000,00	1.869.500,00	1.860.500,00	1.887.000,00	1.958.000,00						
	73543 LfV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735490 Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	<b>Abwasserabgabe</b>	-3.624,95	6.000,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00						
	<b>Aufwendungen für steuerähnliche Abgaben</b>	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						
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	480.816,54	457.500,00	392.500,00	374.000,00	366.000,00	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
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)</b>							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.078.540,43	12.912.049,00	13.684.998,00	13.874.330,00	14.318.999,00	14.684.717,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.059.436,32	12.697.995,00	13.455.415,00	13.363.125,00	13.558.075,00	13.960.875,00
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.019.105,11</b>	<b>214.054,00</b>	<b>229.583,00</b>	<b>511.205,00</b>	<b>760.924,00</b>	<b>723.842,00</b>
<b>Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)</b>							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	819.837,04	242.495,00	731.295,00	159.395,00	14.395,00	14.395,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	250.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	6.176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.076.016,40</b>	<b>242.495,00</b>	<b>731.295,00</b>	<b>159.395,00</b>	<b>14.395,00</b>	<b>14.395,00</b>
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	1.685.500,00	1.885.000,00	1.290.000,00	239.500,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	185.461,77	1.151.400,00	648.730,00	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
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.845.465,62</b>	<b>3.687.900,00</b>	<b>2.751.730,00</b>	<b>2.234.000,00</b>	<b>1.406.000,00</b>	<b>355.500,00</b>
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-769.449,22</b>	<b>-3.445.405,00</b>	<b>-2.020.435,00</b>	<b>-2.074.605,00</b>	<b>-1.391.605,00</b>	<b>-341.105,00</b>
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelteilbedarf</b>	<b>1.249.655,89</b>	<b>-3.231.351,00</b>	<b>-1.790.852,00</b>	<b>-1.563.400,00</b>	<b>-630.681,00</b>	<b>382.737,00</b>
<b>Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)</b>							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	708.847,48	4.036.405,00	3.931.435,00	2.658.605,00	2.072.605,00	341.105,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	591.000,00	1.911.000,00	584.000,00	681.000,00	0,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	776.501,92	1.442.637,00	2.822.461,00	1.530.418,00	1.647.212,00	1.140.008,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-67.654,44</b>	<b>2.593.768,00</b>	<b>1.108.974,00</b>	<b>1.128.187,00</b>	<b>425.393,00</b>	<b>-798.903,00</b>
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.182.001,45</b>	<b>-637.593,00</b>	<b>-681.876,00</b>	<b>-435.213,00</b>	<b>-205.288,00</b>	<b>-416.166,00</b>
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.306.601,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>-164.489,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.425.314,75	1.662.187,00	2.179.074,00	1.497.196,00	1.061.983,00	856.695,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.017.912,01	-637.953,00	-681.876,00	-435.213,00	-205.288,00	-416.166,00
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.443.226,76</b>	<b>1.024.234,00</b>	<b>1.497.196,00</b>	<b>1.061.983,00</b>	<b>856.695,00</b>	<b>440.529,00</b>

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	16.129.299,46	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>16.129.299,46</b>	<b>€</b>	<b>Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem t</b>
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem t
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>16.129.299,46</b>	<b>€</b>	

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -  
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**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	911.461,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	17.238.273,46	€	
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 -	17.238.273,46	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.500.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
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 -	0,00	€	
Vorausichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigen gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€	
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</b>	<b>1.497.196,00</b>	<b>€</b>	



Haushaltsjahr 2022										
Haushaltsansatz										
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	absolut nach ILV	pro Einwohner
<b>PBNr.</b>	<b>Produktbereich/Produktgruppe</b>									
1	Innere Verwaltung	111.400,00 €	17,09 €	111.400,00 €	17,09 €	2.063.330,00 €	316,61 €	341.914,97 €	52,47 €	52,47 €
2	Sicherheit und Ordnung	397.100,00 €	60,93 €	397.100,00 €	60,93 €	823.645,00 €	126,38 €	1.026.855,49 €	157,57 €	157,57 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.200,00 €	6,48 €	60.197,73 €	9,24 €	9,24 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.900,00 €	0,60 €	4.291,98 €	0,66 €	0,66 €
5	Soziale Leistungen	776.530,00 €	119,15 €	776.530,00 €	119,15 €	2.646.410,00 €	406,08 €	2.946.373,42 €	452,11 €	452,11 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	354.800,00 €	54,44 €	354.800,00 €	54,44 €	473.590,00 €	72,67 €	578.145,81 €	88,71 €	88,71 €
7	Gesundheitsdienste	25,00 €	0,00 €	25,00 €	0,00 €	72.220,00 €	11,08 €	86.725,45 €	13,31 €	13,31 €
8	Sportförderung	525,00 €	0,08 €	525,00 €	0,08 €	360.000,00 €	55,24 €	104.231,76 €	15,99 €	15,99 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	34.043,00 €	5,22 €	34.043,00 €	5,22 €	114.500,00 €	17,57 €	141.373,87 €	21,69 €	21,69 €
10	Bauen und Wohnen	1.428.911,55 €	219,26 €	1.485.371,55 €	227,92 €	1.169.620,00 €	179,47 €	1.483.267,44 €	227,60 €	227,60 €
11	Ver- und Entsorgung	243.920,00 €	37,43 €	243.920,00 €	37,43 €	579.360,00 €	88,90 €	888.071,81 €	136,27 €	136,27 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	705.350,00 €	108,23 €	705.350,00 €	108,23 €	844.985,00 €	129,66 €	1.117.793,13 €	171,52 €	171,52 €
13	Natur- und Landschaftspflege	45.900,00 €	7,04 €	45.900,00 €	7,04 €	130.600,00 €	20,04 €	149.872,53 €	23,00 €	23,00 €
14	Umweltschutz	35.355,00 €	5,43 €	35.355,00 €	5,43 €	294.650,00 €	45,21 €	363.156,28 €	55,72 €	55,72 €
15	Wirtschaft und Tourismus	10.391.526,00 €	1.594,53 €	10.391.526,00 €	1.594,53 €	5.168.000,00 €	793,00 €	5.551.198,32 €	851,80 €	851,80 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.525.385,55 €</b>	<b>2.228,85 €</b>	<b>14.581.845,55 €</b>	<b>2.237,51 €</b>	<b>14.787.010,00 €</b>	<b>2.268,99 €</b>	<b>14.843.470,00 €</b>	<b>2.277,65 €</b>	<b>2.277,65 €</b>

**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.

		Haushaltsansatz					
		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen		
Status:		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
<b>PBNr.</b>	<b>Produktbereich/Produktgruppe</b>	<b>absolut vor ILV</b>	<b>pro Einwohner</b>	<b>absolut nach ILV</b>	<b>pro Einwohner</b>	<b>absolut vor ILV</b>	<b>pro Einwohner</b>
1	Innere Verwaltung	102.050,00 €	15,66 €	102.050,00 €	15,66 €	2.067.082,00 €	317,18 €
2	Sicherheit und Ordnung	395.850,00 €	60,74 €	395.850,00 €	60,74 €	842.925,00 €	129,34 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.200,00 €	6,32 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.900,00 €	2,13 €
5	Soziale Leistungen	759.230,00 €	116,50 €	759.230,00 €	116,50 €	2.919.030,00 €	447,91 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	213.000,00 €	32,68 €	213.000,00 €	32,68 €	274.090,00 €	42,06 €
7	Gesundheitsdienste	150,00 €	0,02 €	150,00 €	0,02 €	50.820,00 €	7,80 €
8	Sportförderung	525,00 €	0,08 €	525,00 €	0,08 €	355.432,00 €	54,54 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	27.342,00 €	4,20 €	27.342,00 €	4,20 €	103.500,00 €	15,88 €
10	Bauen und Wohnen	1.414.867,52 €	217,10 €	1.471.327,52 €	225,77 €	1.152.160,00 €	176,79 €
11	Ver- und Entsorgung	255.420,00 €	39,19 €	255.420,00 €	39,19 €	520.560,00 €	79,88 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	403.250,00 €	61,88 €	403.250,00 €	61,88 €	580.641,00 €	89,10 €
13	Natur- und Landschaftspflege	33.555,00 €	5,15 €	33.555,00 €	5,15 €	222.150,00 €	34,09 €
14	Umweltschutz	10.144.777,00 €	1.556,66 €	10.144.777,00 €	1.556,66 €	4.974.000,00 €	763,23 €
15	Wirtschaft und Tourismus						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.750.016,52 €</b>	<b>2.109,87 €</b>	<b>13.806.476,52 €</b>	<b>2.118,53 €</b>	<b>14.117.490,00 €</b>	<b>2.166,26 €</b>
						<b>14.173.950,00 €</b>	<b>2.174,92 €</b>

**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.

Haushaltsvorvorjahr												
2020												
vorläufiges Rechnungsergebnis												
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	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner	
<b>PBNr.</b>	<b>Produktbereich/Produktgruppe</b>											
1	Innere Verwaltung	244.384,75 €	37,50 €	244.384,75 €	37,50 €	2.076.619,25 €	318,65 €	771.604,74 €	118,40 €	118,40 €		
2	Sicherheit und Ordnung	350.774,03 €	53,82 €	350.774,03 €	53,82 €	799.713,99 €	122,71 €	947.289,21 €	145,36 €	145,36 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.212,01 €	2,95 €	31.548,90 €	4,84 €	4,84 €		
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.123,21 €	6,16 €	48.948,94 €	7,51 €	7,51 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	667.386,49 €	102,41 €	667.386,49 €	102,41 €	2.610.257,24 €	400,53 €	2.840.183,82 €	435,81 €	435,81 €		
7	Gesundheitsdienste	302.924,25 €	46,48 €	302.924,25 €	46,48 €	571.154,46 €	87,64 €	676.098,80 €	103,74 €	103,74 €		
8	Sportförderung	142,67 €	0,02 €	142,67 €	0,02 €	44.300,53 €	6,80 €	54.287,86 €	8,33 €	8,33 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	236.359,51 €	36,27 €	236.359,51 €	36,27 €	309.145,15 €	47,44 €	79.114,03 €	12,14 €	12,14 €		
10	Bauen und Wohnen	30.126,99 €	4,62 €	30.126,99 €	4,62 €	94.972,78 €	14,57 €	116.194,87 €	17,83 €	17,83 €		
11	Ver- und Entsorgung	1.485.569,89 €	227,95 €	1.542.029,89 €	236,62 €	1.243.607,69 €	190,83 €	1.399.991,28 €	214,82 €	214,82 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	237.716,00 €	36,48 €	237.716,00 €	36,48 €	501.852,98 €	77,01 €	811.521,54 €	124,52 €	124,52 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	684.447,23 €	105,02 €	684.447,23 €	105,02 €	843.352,72 €	129,41 €	1.100.120,01 €	168,81 €	168,81 €		
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.286,22 €	0,50 €	3.549,11 €	0,54 €	0,54 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.774.308,82 €	1.653,26 €	10.774.308,82 €	1.653,26 €	4.964.410,34 €	761,76 €	5.155.695,63 €	791,11 €	791,11 €		
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>15.014.140,63 €</b>	<b>2.303,84 €</b>	<b>15.070.600,63 €</b>	<b>2.312,51 €</b>	<b>14.122.008,57 €</b>	<b>2.166,95 €</b>	<b>14.036.148,74 €</b>	<b>2.153,77 €</b>	<b>2.153,77 €</b>		

**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.



**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, Erstelldatum)



# Register 12





## Wirtschaftsplan Staatsbad Schlangenbad GmbH 2022

### Aufteilung der Kostenstellen

- 100 Thermalhallenbad
- 200 Veranstaltungen / Tourismus
- 500 Verwaltung/allgemein
- 600 Grünlandpflege
- 700 Sauna
- 800 Thermalfreibad

Kostenstelle	KontenNr	IST	2019	IST	2020	Plan	2021	Hochrechnung	Plan	2022	Vorschau	2023	Vorschau	2024
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>													
2	Zwischensumme Hallenbad		245.006		77.132		97.195	7.959		34.304		224.652		224.652
3	100 8301		4.595		4.865		1.000			1.500		900		900
4	100 8302		61.469		30.038		76.320	6.045		30.734		61.000		61.000
5	100 8402		11.224		3.644		-	-		900		900		900
6	100 8407		8.917		2.202		-	-		-		-		-
7	100 8411						1.875	791		1.170		1.170		1.170
8	100						18.000	7.168		-		-		-
9	Zwischensumme Veranstaltungen / Tourismus		41.038		6.057		16.600	150		14.600		17.600		18.600
10	200 8401		10.834		2.502		3.000	150		1.000		1.000		1.000
11	200 8402				-		10.000	-		10.000		13.000		14.000
12	200 8406		12.371		-		3.000	-		3.000		3.000		3.000
13	200 8404		2.103		2.878		-	-		-		-		-
14	200 8409		15.731		677		600	-		600		600		600
15	Zwischensumme Verwaltung allgem.		207.895		170.345		239.837	9.747		10.238		10.238		10.238
16	500 2706		-		-		100.000	-		-		-		-
17	500 8306		195.356		158.010		130.000			siehe Zeile 156		-		-
18	500 8100		5.828		5.828		5.828	5.828		5.828		5.828		5.828
19	500 8410		615		519		409	400		410		410		410
20	500 8641		6.097		5.988		3.600	3.519		4.000		4.000		4.000
21	Zwischensumme Sauna		8.706		24.925		-	20.000		78.000		78.000		78.000
22	700 8400		7.368		24.925		-	20.000		78.000		78.000		78.000
23	700 8407		1.338		-		-	-		-		-		-
24	Zwischensumme Freibad		104.407		55.299		65.216	102.762		122.620		122.620		122.620
25	800 8300		99.389		52.410		55.000	96.584		116.000		116.000		116.000
26	800 8601		2.000		-		-	-		400		400		400
27	800 8400		3.019		2.889		-	-		-		-		-
28	800 8418						10.216	6.178		6.220		6.220		6.220
29	<b>Summe Umsatzerlöse</b>		<b>607.053</b>		<b>333.759</b>		<b>418.848</b>	<b>135.459</b>		<b>338.362</b>		<b>453.110</b>		<b>454.110</b>

Kostenstelle	KontenNr	IST	IST	IST	Plan	Hochrechnung	Plan	Vorschau	Vorschau
		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
<b>30</b>	<b>Kosten</b>								
31	Zinsaufwendungen lfr.	795	528	1.500	1.500	153	500	500	500
32	Zinsen allgemein	17	39	254	254		21	50	50
33	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	1.657	2.991						
34	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	1.090	1.716	2.200	2.200	1.715	1.800	1.800	1.800
35	Quellen	8.561	3.748	6.500	6.500	2.467	2.500	2.500	2.500
36	Wareneinkauf	13.224	4.167	4.080	4.080	332	3.100	3.100	3.100
37	Wareneinkauf Hallenbad	4.300	1.548	1.880	1.880		2.000	2.000	2.000
38	Wareneinkauf, Kosmetik etc.			500	500				
39	Wareneinkauf Touristinfo	7.451	1.314	1.200	1.200	332	600	600	600
40	Wareneinkauf Sauna	1.054	1.101						
41	Wareneinkauf Freibad	420	204	500	500		500	500	500
42	Personalkosten	430.836	360.855	295.000	295.000	207.139	266.100	266.100	266.100
43	Gehälter - Hallenbad	134.117	91.202	81.000	81.000				
44	Gehälter Touristinfo (läuft über Gehälter Verwaltung)	91.612	67.650	30.000	30.000				
45	Gehälter+Sozialkosten+Löhne f. Minijobs+UKH - Verwaltung	76.863	96.463	126.000	126.000	97.280	118.100	118.100	118.100
46	Gehälter+Sozialkosten+Löhne f. Minijobs+UKH - Grünlandpflege		neu			45.000			
47	Gehälter - Sauna	41.625	50.228	0	0				
48	Gehälter - Freibad	86.620	55.313	58.000	58.000				
49	Bäder gesamt								
50	Raumkosten	159.352	155.236	165.338	165.338	64.858	148.000	148.000	148.000
51	Energie (Heizung, Strom)	84.492	70.417	80.000	80.000	153.855	146.838	166.838	166.838
52	Abwasser	14.181	14.181	8.500	8.500	8.332	65.000	82.000	82.000
53	Reinigung	19.822	15.761	31.000	31.000	16.118	10.000	10.000	10.000
54	Raumkosten (Instandhaltung)		104	2.000	2.000				
55	Miete für Büroräume	6.838	6.838	6.838	6.838	6.838	6.838	6.838	6.838
56	Reinigung Fremdfirmen Sauna	1.259	2.333				3.000	3.000	3.000
57	Energie Freibad	17.167	19.537	20.000	20.000	19.668	20.000	23.000	23.000
58	Reinigung Fremdfirmen FB	11.044	6.100	12.000	12.000	23.091	12.000	12.000	12.000
59	Kanal,Wasser, Müll	4.550	19.964	5.000	5.000	17.094	15.000	15.000	15.000
60	Versicherungen / Beiträge	16.033	17.313	20.050	20.050	12.388	13.780	13.830	13.880
61	Versicherungen	5.298	5.720	5.700	5.700	5.720	5.700	5.700	5.700
62	Beiträge	454	3.836			328	300	300	300
63	Versicherungen	639	639	680	680	639	700	700	700
64	Mitgliedsbeiträge RTKT+HHV+Rheinsteig	8.117	5.327	11.500	11.500	4.381	5.000	5.000	5.000
65	Versicherung (Photovoltaik)	157	157	170	170	157	180	180	180
66	Versicherungen	957	1.054	1.800	1.800	1.054	1.800	1.850	1.900
67	Mitgliedsbeiträge	410	580	200	200	109	100	100	100

Kostensstelle	KontenNr	IST	IST	2020	2021	Hochrechnung	Plan	Vorschau	
								2022	2023
68	Werbe-/Reisekosten								
		49.475	15.179	95.300	62.475	115.500	95.500	95.500	95.500
69	100 4640	190	269	500	500	500	500	500	500
70	100 4613+4615	2.564	487	500	1.651	1.000	1.000	1.000	1.000
72	200 4612	12.763	7.614	5.000					
73	200 4613	6.577		9.000	5.109				
74	200 4615	18.572	1.896	5.000					
75	200 4617	2.236	714	-					
76	200 4760	2.872	2.129	1.000	-				
77	200 4611			10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
79	500 4611				26.500	42.000	42.000	42.000	42.000
80	500 4611	705	1.600	60.000	18.963	60.000	40.000	40.000	40.000
81	500 4611		Beschluss Aufsichtsrat		10.000				
82	500 4660	2.046	288	1.500	252	1.000	1.000	1.000	1.000
84	700 4611		71						
85	800 4611	949	111	2.800		1.000	1.000	1.000	1.000
86	Abschreibungen	26.518	24.107	24.689	22.442	35.736	33.305	31.183	300
87	4834	408	272	500	272	300	300	300	300
88	100 4831	10.193	8.225	7.162	7.051	5.367	5.072	4.928	4.928
89	100 4831		-	-	-	6.250	6.250	6.250	6.250
90	100 4856			1.000	-	unter 500 zusammengefasst			
91	200 4832	3.565	1.999	2.900	1.803	2.000	2.000	2.000	2.000
92	200 4855		923	800	-	unter 500 zusammengefasst			
93	500 4837	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765
94	500 4835+4859			1.982	819	2.747	1.912	884	884
95	700 4830					unter 500 zusammengefasst			
96	700 4830					6.250	6.250	6.250	6.250
97	800 4831+4855	8.586	8.923	6.580	8.732	9.057	7.756	6.806	6.806
98	Reparatur/Instandhaltung	346.561	74.921	468.500	59.987	557.500	91.500	91.500	91.500
99	100 2350		9.911		1.122				
100	100 4805	8.493	12.671	10.000	4.446	140.000	23.000	23.000	23.000
101	100 4260+4280	74.651	16.229	45.000	19.676	26.000	26.000	26.000	26.000
102	100 4806		1.245	-	-	-	-	-	-
104	500 4805			1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
106	600 4805			400		400	400	400	400
108	700 4260+4805	213.257	8.843	-	828	-	-	-	-
109	800 2350	17.166	11.059	12.000	12.008	16.000	16.000	16.000	16.000
110	800 4260+4805	32.993	14.964	400.000	21.907	400.000	25.000	25.000	25.000

Ist in Zeile 80 enthalten

Kontenstelle	KontenNr	IST	IST	2019	2020	Plan	2021	73.191	121.233	141.030	137.790	Vorschau	2023	137.790	Vorschau	2024	137.790
111	Sonstige Kosten			68.133	80.330		73.191		121.233	141.030	137.790		137.790	137.790		137.790	
	00 4907						5.000		5.000	5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	
	100 4786						1.875		791	1.170	1.170		1.170	1.170		1.170	
	100 4900			774	1.625		-		-	-	-		-	-		-	
	100 4920			162	61		-		250	200	200		200	200		200	
	100 4969			311	409		-		-	-	-		-	-		-	
	100 4979			1.325	2.591		1.400		177	1.400	1.500		1.500	1.500		1.500	
	100 4980			10.986	5.317		12.000			12.500	13.000		13.000	13.000		13.000	
	200 4900			2.338	2.630		1.000		-	-	-		-	-		-	
	200 4930			3.929	794		1.500		-	-	-		-	-		-	
	200 4982+4986			59			500		-	-	-		-	-		-	
	500 4780				4.200		-		-	-	-		-	-		-	
	500 4900						1.500		33	1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	
	500 4910				248				500	500	500						
	500 4925								100								
	500 4930				2.334		2.300		2.361	2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	
	500 4950			4.908	6.738		2.000		1.851	4.000	2.000		2.000	2.000		2.000	
	500 4956			17.030	20.223		5.000		2.655	2.500	5.000		5.000	5.000		5.000	
	500 4956								5.099	3.840							
	500 4957			11.875	16.485		13.000		13.000	13.000	13.000		13.000	13.000		13.000	
	500 4960								2.594	2.600	2.600		2.600	2.600		2.600	
	500 4969								929	500	500		500	500		500	
	500 4980				3.575				(3.369)	1.800	1.800		1.800	1.800		1.800	
	500 4981			2.174	2.511		2.700		967	1.000	2.700		2.700	2.700		2.700	
	500 4650+4654			256	148		500		403	500	500		500	500		500	
	500 4903+4945			1.610			500		-	-	-		-	-		-	
	600 3100								62.411	65.000	65.000		65.000	65.000		65.000	
	600 4980								11.447	2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	
	600 4986						1.300		1.128	2.500	2.000		2.000	2.000		2.000	
	700 4980			1.180	802		-		-	-	-		-	-		-	
	800 4786						10.216		6.178	6.220	6.220		6.220	6.220		6.220	
	800 4900			1.641	2.417		2.000		387	2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	
	800 4965				1.237				2.501	2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	
	800 4969			888	896		800		2.081	2.000	800		800	800		800	
	800 4979			608	999		1.200			1.200	1.200		1.200	1.200		1.200	
	800 4980			5.453	3.452		6.000		1.224	2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	
	800 4910			3	3		-		-	-	-		-	-		-	
	800 4920			625	635		900		535	600	600		600	600		600	
153	<b>Summe Kosten</b>			<b>1.122.251</b>	<b>741.130</b>		<b>1.156.602</b>		<b>644.186</b>	<b>1.284.405</b>	<b>812.813</b>		<b>812.813</b>	<b>812.813</b>		<b>810.741</b>	

		IST	IST	Plan	Hochrechnung	Plan	Vorschau	Vorschau					
	Kostenstelle	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024					

154

<b>155</b>	<b>Ergebnis</b>	-515.198	-407.371	-737.754	-424.562	-946.043	-358.603	-355.531					
------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--

<b>156</b>	Kurtaxe Zuschuss Gemeinde			150.000	99.996	158.000	158.000	158.000					
<b>157</b>	Bäderpfennig Zuschuss Gemeinde				150.000	190.000	190.000	190.000					

-515.198    -407.371    -587.754    -174.566    -596.223    -10.603    -7.531



## FINANZPLAN

A		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)				Jahr	
		2021	2022	2023	2024		
Nr.	Bezeichnung	Hochrechnung					
	<b>Ergebnis lt. Wirtschaftsplan</b>	<b>- 424.561,68</b>	<b>- 946.043,11</b>	<b>- 358.603,00</b>	<b>- 355.530,88</b>		
	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1	Zuführungen zum Stammkapital						
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen						
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen						
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	22.442	35.736	33.305	31.183		
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse	150.000	190.000	358.603	355.531		
	Zuwendung Kurtaxe	99.996	158.000	158.000	158.000		
	Zahlungskompensationsleistung	100.000	50.000				
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde		250.000				
	b) von Dritten						
10	Verringerung (-)/Erhöhung(+)	372.438	683.736	549.908	544.714		
	<b>Summe WP zzgl. Verringerung/Erhöhung</b>	<b>- 52.124</b>	<b>- 262.307</b>	<b>191.305</b>	<b>189.183</b>		
	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-20.000	-120.000	-20.000	-20.000		
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten gesamt	-17.637	-35.314	-10.173	-10.173		
	a) an Gemeinde	-548	-548	-548	-548		
	b) an Dritte	-17.089	-34.766	-9.625	-9.625		
4	Rückzahlung Stammkapital						
5							
6	Ausgaben insgesamt	-37.637	-155.314	-30.173	-30.173		
	Veränderung	-89.761	-417.621	161.132	159.010		
	<b>Bankbestand</b>	<b>518.180</b>	<b>428.419</b>	<b>171.930,77</b>	<b>330.940,89</b>		
		31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023		
				10.799	171.930,77		
					330.940,89		
				31.12.2024	31.12.2024		

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
B	Nr.	Bezeichnung	Jahr			
			2021	2022	2023	2024
		<b>Einnahmen</b>				
	1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung				
	2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	150.000	190.000	358.603	355.531
		Zuwendung Kurtaxe	99.996	158.000	158.000	158.000
		Zahlungskompensationsleistung	100.000	50.000	0	0
	3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen				
	4	Darlehensaufnahme				
		<b>Ausgaben</b>				
	1	Gewinnabführungen				
	2	Konzessionsabgaben				
	3	Verwaltungskostenbeiträge				
	4	Eigenkapitalrückzahlung				
	5	Tilgung von Darlehen		548	548	548



Stadtsbad Schlangenbad GmbH

Rheingauer Str. 16  
65388 Schlangenbad

Bericht über die Prüfung des  
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020  
und den Lageberichts für das Geschäftsjahr 2020

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	
A. Prüfungsauftrag	1
B. Grundsätzliche Feststellungen	4
I. Stellungnahme zur Lagebestimmung durch die gesetzlichen Vertreter	4
II. Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB	6
Sonstige Unregelmäßigkeiten	6
C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	7
D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	11
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	11
1. Buchführung und weitere spezielle Unterlagen	11
2. Jahresabschluss	12
3. Lagebericht	13
II. Gesamtansätze des Jahresabschluss	13
1. Feststellungen zur Gesamtschau des Jahresabschlusses	13
2. Wesentliche Bewertungsmethoden und deren Änderungen	13
3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	14
4. Aufgliederung und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses	14
III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	15
1. Vermögenslage und Kapitalstruktur	15
2. Finanzlage	20
3. Ertragslage	21
E. Feststellungen gemäß § 53 HGB	25
F. Wertpapier des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung	26

## A. Prüfungsauftrag

### Die Geschäftsführung der

Staatsbad Schlangenbad GmbH,

Schlangerbad

- im Folgenden auch kurz "Staatsbad GmbH" oder "Gesellschaft" genannt -

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2020 der Staatsbad Schlangenbad GmbH nach berufstädtischen Grundsätzen zu prüfen und über das Ergebnis unserer Prüfung Bericht zu erstatten.

Den Prüfungsauftrag vom 10. Dezember 2020 haben wir mit Schreiben vom 21. Dezember 2020 angenommen.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die erforderlichen Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Die Prüfung erfolgt auf freiwilliger Basis gemäß § 15 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags. Die Regelung im Gesellschaftsvertrag ergibt sich aus § 122 Abs. 1 Nr. 4 HGB, wonach sich eine Gesellschaft nur an einer Gesellschaft beteiligen darf, wenn die Aufhebung und Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach dem für große Kapitalgesellschaften geltenden Regelungen gewährleistet ist.

Bei unserer Prüfung waren auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGB zu beachten.

Auftragsgemäß haben wir zusätzlich einen Erläuterungsteil erstellt, der dieses Bericht als Anlage VII beigefügt ist. Der Erläuterungsteil enthält Aufgliederungen und Erläuterungen zu den wesentlichen Posten des Jahresabschlussauswertes zum 31. Dezember 2020 unter Angabe der jeweiligen Vorjahresverhältnisse.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erlassen wir den nachfolgenden Bericht, der nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 850 n.F.) erstellt wurde.

Der Bericht enthält in Abschnitt E. vorweg unsere Befreiung zur Lageberichterstattung durch die Geschäftsführung und Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB sowie gegebenenfalls die Darstellung wichtiger Zusammenhänge bei den rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnissen der Gesellschaft Schlangenbad GmbH.

Die Prüfungsubstantivierung und die Prüfungsgegenstände sind in den Abschnitten C. und D. im Einzelnen dargestellt. In Abschnitt E. werden die Feststellungen gemäß § 53 HGB beschrieben. Der aufgrund der Prüfung erzielte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt E. wiedergegeben.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss 2020, bestehend aus Bilanz (Anlage I), Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage II) und Anhang (Anlage III), sowie den geprüften Lagebericht (Anlage IV) beigefügt.

Die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse haben wir in den Anlagen V bis VII tabellarisch dargestellt.

Weitere wesentliche Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben sich aus Anlage VIII.

Auf der Prüfung nach § 53 HGB gehen wir in Anlage IX des Berichts ein.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Vermögensfreiheit, auch im Verhältnis zu Dritten, legen die vorstehenden und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" vom 1. Januar 2017 zugrunde.

## B. Grundsätzliche Feststellungen

### 1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Die Geschäftsführung hat im Lagebericht (Anlage IV) und im Jahresabschluss (Anlagen I bis III), insbesondere im Anhang, die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft Schlangentbad GmbH beurteilt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme gehen wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage der Gesellschaft an, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

### Ertragslage

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ist dauerhaft defizitär und wird aus den verfügbaren Rücklagen und den Zuführungen der Gemeinde finanziert.

Das Geschäftsjahr 2020 der Staatsbad Schlangentbad GmbH schließt mit einem Jahresbeitrag von - TE 305,7 ab. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Ergebnis um TE 100,7 verbessert. Dabei haben sich insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie - die betrieblichen Erträge (- TE 202,7) verringert statt vermindert als die betrieblichen Aufwendungen (- TE 305,7).

### Vermögens- und Finanzlage

Die der Tätigkeit der Staatsbad Schlangentbad GmbH mit Verlusten verbunden ist, durch die Gemeinde die Verluste der Gesellschaft ab, sobald die Kapitalrücklage aufgebraucht

Das Eigenkapital hat sich um TE 100,3 erhöht. Dabei steht dem Jahresbeitrag (- TE 305,7) eine Zuzahlung zur Kapitalrücklage (+ TE 404,0) gegenüber. Die Eigenkapitalquote ist von 73,7 % auf 84,0 % gestiegen.

Die Kapitalflussrechnung weist einen Anstieg des Finanzmittelbestands um 14.533,0 aus. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr stets gewährleistet. Kreditaufnahmen oder die Heranzufnahme von Sicherheiten über Gemeindepfand waren nicht erforderlich.

Die Vermögens- und Finanzverhältnisse der Gesellschaft sind gesund.

### **Chancen und Risiken**

Die Chancen und Risiken sind von der Geschäftsführung im Lagebericht erläutert. Dabei wird die Abhängigkeit von der finanziellen Lage der Gemeinde Schlangenfeld hervorgehoben. Das laufende Defizit und die notwendigen Vorübungen können in 2021 noch aus den Rücklagen finanziert werden. Diese könnten aber bereits im Laufe des Jahres 2022 aufgebraucht sein. Weitere Risikofaktoren sind die Zunahme der Corona-Pandemie, die sinkende Attraktivität des Ortes durch die zunehmende Schließung von Ladengeschäften und Auslastung der alten Bäder- und Quellentechnik.

### **Prognose**

Im Lagebericht wird ausgeführt, dass die wirtschaftliche Entwicklung wesentlich von der Corona-Pandemie beeinflusst wird. Es ist mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Erzielung der Ziele, die Nutzung der Bäder und die geplanten Veranstaltungen zu rechnen. Für das Jahr 2021 rechnet die Geschäftsführung laut Wirtschaftsprüfung mit einem Verlust von 14.503,0.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage der Gesellschaft einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

**II. Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB**

**Sonstige Unregelmäßigkeiten**

Die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 und der Lageberichte für das Geschäftsjahr 2020 erfordern nicht innerhalb der Frist von drei Monaten. Damit würde gegen die Bestimmung des § 15 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages verstoßen.



### C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 (Anlagen I bis III) und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 (Anlage IV) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung.

Dem Lagebericht haben wir darüber hinaus überprüft, ob er im Sinne des Jahresabschlusses und den bei unserer Prüfung gesetzlichem Erkennbegriffen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zureichend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind.

Durch die Geschäftsführung wurde der Gegenstand der Prüfung um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere im alle Wagnisse hinsichtlich und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags.

Die Geschäftsführung der Sparkasse Schwanenbad GmbH ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der gesetzlichen Vertretung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu bewerten.

Die Prüfungsarbeiten haben wir - mit Unterbrechungen - in der Zeit vom 22. Juni bis 8. November 2021 in den Geschäftsräumen der Sparkasse GmbH und in unserem Büro durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts.

Ausgangspunkt war der von uns gefällte und mit einem unabhängigen Bestätigungs-  
vermerk vom 8. Mai 2020 versicherte Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2019; er wur-  
de mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 9. Juni 2020 genehmigt festge-  
stellt.

Als Prüfungsunterlagen liegen uns die Buchführungsunterlagen, die Belege, Einbringungen  
der Kreditinstitute sowie das Abteil- und Schriftgut der Saarsaar-Schieferbad GmbH  
vor.

Alle von uns erhebbaren Auskünfte, Ausführungen und Nachweise wurden uns von der ge-  
sellschaftlichen Vertretung und dem zur Auskunft bestimmten Mitarbeiter bereitwillig erteilt.

Ergänzend hierzu hat uns die Geschäftsführung in der benötigten Vollständigkeit be-  
stätigt schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresab-  
schluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verbindungen, Wertpapiere und Ab-  
grenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erfor-  
derlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsmittelverhältnisse bekannt ge-  
geben worden sind.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Ent-  
wicklungen als für die Beurteilung der Gesellschaft wesentlichen Gesichtspunkte sowie  
die nach § 200 HGB erforderlichen Angaben enthält.

Bei der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§  
210 ff. HGB und die von IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Ab-  
schlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert - jedoch öko-  
nomische Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung - so angelegt, dass wir Unrech-  
tigkeiten und Vermögensgegenstände gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung  
des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und  
Ertragslage der Gesellschaft wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen.

Unsere Prüfung hat sich nicht darauf erstreckt, ob der Vorstand des Unternehmens zu geschicht worden kann.

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorliegenden Lageermittlung der Stammlid Schwergtheit GmbH und eine Einschätzung der Mösambel des rechnungslegungs- und lageberichtsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde. Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die tatsächlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Besonderheiten, Unternehmensstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrufen und uns aus der Prüfung des Vorjahresabschlusses sowie aus Gesprächen mit der Geschäftsführung der Gesellschaft bekannt.

Aus der bei der Prüfungstätigkeit festgestellten Sachverichten ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte:

- Entwicklung des Anlagevermögens
- Ansatz und Bewertung der Vorräte
- Ansatz und Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- Entwicklung der Umsatzsteuer
- weitere Einzelaspekte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des IKZ haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsergebnisse und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsanforderungen ausreichend zu prüfen.

An der Inventur der Vorhilfe zum 31. Dezember 2020 haben wir nicht teilgenommen. Durch positive Stichproben haben wir uns jedoch von der Ordnungsmäßigkeit der Bücherbuchanbestandsaufnahme und der Bewertung überzeugt.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

## **D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung**

### **1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

#### **1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen**

Die Veranstaltung der Buchungsbelege erfolgte bis zum 30. Juli 2020 durch die Kanzlei Leitner Eberl Wagner in Mitten und seit dem 1. Juli 2020 durch die Kammern der Gemeinde Schlangenbad nach den Regeln der kaufmännischen Buchführung unter Verwendung des Programms Kanzlei Rechnungssystem Früher Firma (KATEV eG, Nürnberg). Die Softwareentwicklung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young GmbH vom 28. März 2021 für das Programm wurde uns vorgelegt.

Das von der Gesellschaft eingesetzte rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) wird dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Festlegungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensprüfung in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine bemerkenswerten organisatorischen Veränderungen erfahren.

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und genaue Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontoplan ist ausreichend gegliedert, das Buchungswesen ist klar und übersichtlich gegliedert. Die Bücher wurden zureichend mit den Zahlen der von uns geprüften Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Geschäftsjahrs ordnungsgemäß geführt.

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

Die Bestände an flüssigen Mitteln sind durch Kontoauszüge und Bankbestätigungen belegt. Die Schulposten sind durch Balancenlisten bzw. Kontoauszüge nachgewiesen.

## 2. Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen. Gemäß § 15 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags wurde der vorherige Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 nach den handelsrechtlich geltenden Vorschriften für große Kapitalgesellschaften angefertigt.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Überlegung der Bilanz (Anlage I) erfolgt nach dem Schema des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage II) wurde nach dem Gesamtkontenverfahren gemäß § 273 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anfang.

In dem von der Gesellschaft aufgestellten Anfang (Anlage III) sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren auswählend erläutert. Als zusätzlich geprüften Erläuterungen sowie die wahlweise in den Anfang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind einleitend und ziffernfüßig dargestellt.

Der Schlussantrag des § 266 Abs. 4 HGB ist bezüglich der Gesamtkontenverfahren zu Resultat in Anspruch genommen worden.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unserem Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

### 3. Lagebericht

Die Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2020 (Anlage IV) hat ergeben, dass der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

#### II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

##### 1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt, d.h. als Gesamtsage des Jahresabschlusses - wie sie sich aus dem Zusammenhang von Bilanz, GuV- und Verlustrechnung und Anhang ergibt - unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft schlüssig darstellt.

Im Übrigen verweisen wir hinzu auch auf die analytische Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Abschnitt D. II.

##### 2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

Die im Jahresabschluss angewandten Bewertungsgrundlagen einschließlich der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten entsprechen den §§ 252 ff. HGB.

Änderungen bei den Bewertungsgrundlagen im Vergleich zum Vorjahr wurden nicht vorgenommen.

Im Übrigen verweisen wir auf die Angaben im Anhang (Anlage II).

### **3. Sachverhaltsgerichtete Maßnahmen**

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgerichteten Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtsausage des Jahresabschlusses legen nach dem Ergebnis unserer Prüfungshandlungen im Prüfungszeitraum nicht vor.

### **4. Aufgliederung und Erläuterungen der Posten des Jahresabschluss**

§ 271 Abs. 2 Satz 2 HGB schreibt eine Aufgliederung von Abschreibungen vor, soweit dies zum Verständnis der Gesamtsausage des Jahresabschlusses, insbesondere zur Erläuterung der Bewertungsgrundlagen und damit Änderungen sowie der sachverhaltsgerichteten Maßnahmen nach § 271 Abs. 2 Satz 4 HGB, erforderlich ist und die Angaben nicht im Anhang enthalten sind.

Die Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses befinden sich in Anlage VIII zum Prüfungsbericht auf



### III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Struktur der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten – insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten – relativ begrenzt.

#### 1. Vermögenslage und Kapitalstruktur

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzdaten in TE für die beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019.

VERMÖGENSSTRUKTUR	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung TE
	TE	%	TE	%	
<b>Anlagevermögen Immaterielles</b>	143,0	18,2	118,4	20,4	-25,4
	143,0	18,2	118,4	20,4	-25,4
<b>Umlaufvermögen</b>	6,1	0,8	14,8	2,6	-8,7
Vertriebskosten	111,7	14,2	114,3	20,5	-2,6
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	519,2	66,3	494,7	87,2	24,5
Verbindlichkeiten aus Forderungen (Finanz)	640,0	81,5	600,4	105,4	39,6
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1,1	0,1	0,0	0,0	1,1
<b>Gesamtwert</b>	<b>1.302,1</b>	<b>100,0</b>	<b>748,3</b>	<b>100,0</b>	<b>553,8</b>
<b>Gesamtwert</b>	<b>1.302,1</b>	<b>100,0</b>	<b>748,3</b>	<b>100,0</b>	<b>553,8</b>

Die Analyse der Vermögensstruktur der Staatsbau GmbH zeigt, dass sich das Gesamtvermögen gegenüber dem Vorjahr um TE 32,0 erhöht hat.

Der Anstieg entfällt insbesondere auf die flüssigen Mittel (+ TE 53,9). Die Vorräte (+ TE 8,5) sowie die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (+ TE 2,8) (hauptsächlich gegenüber dem Vorjahr zurück. Die Sachanlagen machten lediglich 18,3% (Vorjahr 30,5%) des Gesamtvermögens aus, weil sich das Grundvermögen und die Gebäude im Eigentum der Gemeinde Schöngersdorf befinden.

31.12.2020 31.12.2019

KAPITALSTUKTUREN	TE		%		Veränderung TE	Veränderung %
	2020	2019	2020	2019		
<b>Eigenkapital</b>	164,7	142,1	73,2	100,0	22,6	19,8
<b> Fremdkapital</b>						
Bilanzen	29,7	3,9	13,2	4,4	25,8	20,9
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11,1	1,9	4,9	1,4	9,2	7,2
sonstige Kreditierungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18,6	2,0	8,3	1,4	16,6	12,6
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	18,2	1,9	8,1	1,4	16,3	12,6
sonstige Verbindlichkeiten	114,5	136,2	50,0	100,0	-21,7	-15,7
<b>Gesamtkapital</b>	179,2	180,2	78,3	100,0	-1,0	-0,6

Die Kapitalstruktur zeigt, dass der Eigenkapitalanteil am Gesamtkapital von 73,2 % auf 84,0 % gestiegen ist. Absolut hat sich das Eigenkapital trotz des Jahresbeitrags (TE 335,7) wegen der höheren Zuführung zur Kapitalrücklage (TE 444,0) um TE 108,3 erhöht. Das Fremdkapital hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TE 75,4 verringert.

Die Vermögenslage wird im Folgenden anhand von Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur sowie durch Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur dargestellt.

	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Struktur des Vermögens und Kapitalstruktur</b>					
Anlagenvermögen, u. III					
Gesamtwert	10,27	20,48	21,27	24,97	23,88
Anlagenvermögen in %					
Ergebnisverhältnis 100	84,52	71,22	82,79	75,27	79,52
Gesamtwert					
Eigenkapitalvermögen in %					
Ergebnisverhältnis 100	75,26	26,76	17,24	24,81	23,52
Gesamtwert					
Fremdkapitalvermögen in %					

2020 2019 2018 2017 2016

**Rechnen der Finanz- und Liquiditätstabelle**

Kapital & UG Anlagenvermögen	307,00%	307,00%	307,00%	307,00%
<b>Anlagenvermögen I</b>				
Eigenkapital = langfristige Finanzmittel (z.B. UG) Anlagenvermögen	307,00%	307,00%	307,00%	307,00%
<b>Anlagenvermögen II</b>				
Finanzkapital / Fremde Mittel				
<b>Nettoverschuldung in TE</b>	-204	-204	-204	-204
Flüssige Mittel (z.B. UG) kurzfristiges Finanzkapital				
<b>Liquidität I, Grade</b>	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%
Flüssige Mittel + Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (z.B. UG) kurzfristiges Finanzkapital	307,00%	307,00%	307,00%	307,00%
<b>Liquidität II, Grade</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Die Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage zeigen Folgendes:

1. Die Anlagensicherheit (18,23%) der Standard Schlusswertes der GmbH hat sich verringert, da das Anlagevermögen im Gegensatz zum Gesamtvermögen gesunken ist.
2. Der Eigenkapitalanteil am Gesamtkapital beträgt 64,52% und hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht, weil das Eigenkapital stärker gestiegen ist als das Gesamtkapital.
3. Der Fremdfinanzierungsanteil ist im Berichtsjahr von 35,71% auf 18,58% zurückgegangen.
4. Die Anlagendeckung gibt Auskunft darüber, inwieweit langfristiges Vermögen durch langfristiges Kapital finanziert ist. Der Anlagendeckungsgrad durch Eigenkapital liegt bei 460,96%. Der Anlagendeckungsgrad II, der dem neben dem Eigenkapital zuzählt, ist auch die langfristigen Verbindlichkeiten zurechenbar, beträgt 466,55%.
5. Die Nettoverschuldung (Verbindlichkeiten / flüssige Mittel) der Standard GmbH liegt bei einem negativen Wert von 74,314, der sich im Vergleich zu 2019 erhöht hat. Das bedeutet, die flüssigen Mittel übersteigen die Verbindlichkeiten. Die Schwankungen sind im Wesentlichen auf die Erreichung der flüssigen Mittel zurückzuführen.
6. Die Liquiditätsmehrfachung der Gesellschaft zeigt, dass die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel zu 463,03% gedeckt werden. Die Kennzahl „Liquidität 2 Grades“, bei der zusätzlich kurzfristige Forderungen berücksichtigt werden, liegt 2020 bei 562,61%.

## 3. Finanzlage

Die Veränderung des Netto-Geldvermögens sowie die dafür ursächlichen Mittelbewegungen werden anhand der nachfolgenden Kapitalflussrechnung abgegrenzt.

	2020 T€	2019 T€	2018 T€
<b>I. Ertragsbeitrag</b>			
1. Abschreibungen auf den Anlagevermögen	320,7	302,4	195,3
2. Wertminderungen / + Abschreibungen	24,1	20,5	20,9
<b>A. Cash flow</b>	<b>344,8</b>	<b>322,9</b>	<b>216,2</b>
<b>Veränderungen des UMLUFA</b>			
3. Erwerb / + Abnahme	8,9	8,8	4,7
4. Forderungen vom sonstige Vermögensgegenstände	7,9	(17,1)	(8,9)
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	(1,1)	0,8	0,3
<b>Veränderungen des PASSIVUM</b>			
6. Rückstellungen	7,5	(0,8)	1,9
7. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(43,2)	(11,8)	(20,3)
8. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	(20,3)	0,2	(7,2)
9. Sonstige Verbindlichkeiten	(4,5)	8,3	(18,9)
10. Passive Rechnungsabgrenzung	0,0	0,0	(0,2)
<b>B. Mittelfluss aus laufendem Geschäftstätigkeit</b>	<b>(208,3)</b>	<b>(9,6)</b>	<b>(19,2)</b>
<b>Ertragsbeiträge für Investitionen in das Anlagevermögen</b>			
11. Einzahlungen für Erwerbungen in das Anlagevermögen	11,5	1,5	4,9
12. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	(11,2)	(1,5)	(4,9)
13. Einzahlungen aus dem gezeichneten Kapital	0,0	0,0	0,0
14. Einzahlungen aus dem Kapitalertrag	(44,0)	(20,8)	(20,5)
15. Einzahlungen für Erwerbungen aus der Aufnahme (Ergänzung) von Krediten	(3,9)	(4,3)	(4,1)
<b>C. Mittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>(48,7)</b>	<b>(25,2)</b>	<b>(24,6)</b>
<b>Ertragsbeiträge zur Veränderung des Finanzmittelbestands (Bilanz B bis D)</b>			
16. Ertragsbeiträge zum 01.01. des Vorjahres	60,0	(10,0)	120,3
17. Ertragsbeiträge zum 31.12. des Vorjahres	(64,3)	20,8	(11,8)
<b>E. Finanzmittelbestand zum 31.12.</b>	<b>111,7</b>	<b>66,3</b>	<b>204,9</b>

Die cash flow-Analyse der Gesellschaft zeigt, dass sich der Finanzmittelfestbestand um TE 83,9 auf TE 518,2 erhöht hat.

Der Anstieg des Finanzmittelfestbestandes ist darauf zurückzuführen, dass im Abrechnungszeitraum aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von TE 435,4 die Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von TE 358,2 und aus der Investitionstätigkeit von TE 13,2 übersteigt.

Der negative Liquiditätsbeitrag aus der laufenden Geschäftstätigkeit von TE -308,2 resultiert im Wesentlichen aus dem Jahresfestbetrag (TE -835,7) sowie der Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (+ TE 433,2) und der Verbindlichkeitsarten gegenüber der Gemeinde (+ TE 26,3).

### 3. Ertragslage

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage II) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgskennzahlen der beiden Geschäftsjahre 2020 und 2019 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2020		2019		Veränderung	
	TE	%	TE	%	TE	%
<b>Betriebserträge</b>						
Umsatzerlöse	600,8	18,2	607,1	18,4	-6,3	-40,8
sonstige betriebliche Erträge	80,3	23,8	122,6	3,9	-42,3	102,7
	<u>420,6</u>	<u>100,0</u>	<u>629,7</u>	<u>100,0</u>	<u>-209,1</u>	<u>-33,2</u>
<b>Betriebsaufwendungen</b>						
Materialaufwand	12,7	100	17,3	2,7	-4,6	-26,8
Personalaufwand	560,9	84,8	420,8	66,6	140,1	16,2
Abschreibungen	24,7	3,4	25,5	4,2	-0,8	-6,1
sonstige Aufwendungen	564,2	85,4	606,0	104,3	-41,8	-44,3
	<u>1.162,5</u>	<u>118,3</u>	<u>1.111,2</u>	<u>179,7</u>	<u>451,3</u>	<u>30,8</u>
<b>Betriebsgewinn</b>	<u>258,1</u>	<u>30,8</u>	<u>518,5</u>	<u>82,7</u>	<u>-260,4</u>	<u>-30,3</u>
<b>Finanzergebnis</b>	0,4	0,1	0,0	0,1	0,4	-20,2
<b>Ergebnis</b>	<u>258,5</u>	<u>0,0</u>	<u>518,5</u>	<u>0,0</u>	<u>-260,0</u>	<u>0,0</u>
<b>Jahresabgrenzung</b>	<u>258,7</u>	<u>26,4</u>	<u>522,4</u>	<u>83,8</u>	<u>-263,7</u>	<u>-30,3</u>

Die Darstellung der Entwicklung der Ertragslage der Gesellschaft durch die Gegenüberstellung der wesentlichen Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung macht deutlich, dass sich das Jahresergebnis der Staatsrat GmbH im Vergleich zum Vorjahr um TE 106,7 verbessert hat. Die Veränderung ist im Wesentlichen auf den stärkeren Rückgang der Betriebsaufwendungen (- TE 369,2) gegenüber den Betriebserträgen (- TE 202,7) zurückzuführen. Die Reduzierung der Betriebsaufwendungen erfüllt im Wesentlichen auf die sonstigen Aufwendungen und resultiert insbesondere aus geringeren Aufwendungen für die Instandhaltung der Bäder und der Sauna. Bei den Betriebserträgen sind vornehmlich die Umsatzerlöse gestiegen.



Die Ertragslage soll anhand folgender Kennzahlen zur Rentabilität und zur Produktivität dargestellt werden.

	2008	2019	2014	2017	2014
<b>Kennzahlen zur Rentabilität</b>					
Umsatzrentabilität + Ertragskennzahl a.100 Eigenkapital					
Eigenkapitalrentabilität vor Ertragsteuern	-01,27%	-01,84%	-03,11%	-02,10%	-02,30%
Umsatzrentabilität + Ertragsteuern + Abschreibungsgewinn (1.00) Grenzkapital					
Gesamtsystemrentabilität vor Ertrag und Ertragsteuern	-11,01%	-07,30%	+0,02%	+10,40%	+10,00%
Umsatzrentabilität + Ertragskennzahl a.100 Gesamtkapital					
Umsatzrentabilität	04,04%	03,71%	03,62%	04,04%	03,02%

2018 2019 2020 2021 2022

### Rechnen zur Eigenkapital

Gesamtbestand  
Personalkosten

Umsatz je 1 Euro Personalkosten

Strukturkoeffizient  
Gesamtkapital

Umschlagkoeffizient des  
Gesamtkapitals

1,19	1,44	2,19	2,19	2,28
0,55	0,44	0,21	0,26	1,07

Die Kennzahlen zur Ertragslage zeigen Folgendes:

1. Die Eigenkapitalrentabilität ist durch den Jahresabschluss negativ und beträgt im Berichtsjahr -57,27%.
2. Aufgrund des Jahresfortschritts ist auch die Gesamtkapitalrentabilität negativ und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 47,20% auf -43,61% verbessert.
3. Die Umsatzrentabilität 1 ist durch den Jahresfortschritt ebenfalls negativ und beträgt -72,64%.
4. Die Personalkostensubstanz ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Ursache dafür ist die geringere Rückgang der Personalkosten im Vergleich zur Gesamterlöse.
5. Die Umsatzkoeffizient des Gesamtkapitals liegt im Berichtsjahr bei einem Wert von 0,65. Sie hat sich im Verhältnis zum Vorjahr verringert.

#### **E. Feststellungen gemäß § 53 HGdG**

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGdG und die hierzu vom DfV nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungsstellen veröffentlichten DW (Nr. 729 „Fragekatalog zur Prüfung nach § 53 HGdG“ beachtet.

Dementprechend haben wir auch geprüft, ob die Gewichte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit dem einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in der Anlage IX (Fragekatalog) dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordentlichkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

## F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 (Anlagen I bis III) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 (Anlage IV) der Staatsbad Schlangenbad GmbH, Schlangenbad, unter dem Datum vom 8. September 2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

### **“BESTÄTIGUNGSVERMERN DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS**

An die Staatsbad Schlangenbad GmbH

#### **Prüfungsurteil**

Wir haben den Jahresabschluss der Staatsbad Schlangenbad GmbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Staatsbad Schlangenbad GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und

- vermittelt der beauftragte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 312 Abs. 1 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

#### Grundzüge für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Besichtigungsprotokolls weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsergebnisse hinreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsgemäße Buchführung von den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der bei von wesentlichen – erheblichen oder erheblichen – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fiktivität der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmensstätigkeit zu beurteilen. Das Weisern haben sie im Verantwortungsbereich Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmensstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmensstätigkeit zu berichten, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausstehende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – bösewichtigen oder unbewuschten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewählten Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungswert zu erzielen, der unserem Prüfungsmandat zum Jahresabschluss und zum Lagebericht entspricht.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Versäuzen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesent-lich angesehen, wenn von Unabhängigkeit erwartet werden könnte, dass sie ändern oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressanten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und besaßen eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – prüfungsrelevanter – Sachverhalte – tatsächlicher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsergebnisse, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche Sachverhalte Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verdächtigkeiten höher als bei Unsicherheiten, da Verdächtige betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, betrügerische Umstrukturierungen, betrügerische Darstellungen bzw. das Aufrechterhalten interner Kontrollen beinhalten können. Diesem Risiko ist ein Verzicht auf die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und der für die Prüfung des Lageberichts relevanten Verfahrenen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der vor den gesetzlichen Vertretern angemaßten Rechnungslegungsverfahren sowie die Vertriebarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewendeten Rechnungslegungsverfahrens der Fortführung der Unternehmensstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsergebnisse, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmensstätigkeit aufwerfen können. Falls es zu dem Schluss kommt, dass ein wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die Unangemessenheit der Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsergebnisse. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmensstätigkeit nicht mehr fortführen kann.



- beurteilen wie die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wie den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesamtsprache und das von ihm vermittelte Bild vor der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht auch auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsansätze einbezogen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu dem zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erklären mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungshandlungen einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Den vorstehenden Prüfungsbereich verlassen wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften laut den Grundlagen ordnungsgemäßer Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW FS 650 n.F.).

Eine Vermeidung des oben wiedergegebenen Bestätigungsverwechs außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und / oder des Lageberichts in einer von der bestellten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erteilten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsverwechs zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird, auf § 328 HGB wird verwiesen.

Idstein, den 8. September 2021

P & P Treuhand GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Betriebswirt (FH) Torsten Wimmer

Wirtschaftsprüfer

Dipl.-Betriebswirt (FH) Johannes Baum

Wirtschaftsprüfer

## **ANLAGEN**

- Anlage I Bilanz zum 31. Dezember 2020
- Anlage II Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
- Anlage III Anhang für das Geschäftsjahr 2020
- Anlage IV Lagebericht 2020
- Anlage V Besondere Verhältnisse
- Anlage VI Wirtschaftliche Verhältnisse
- Anlage VII Steuerliche Verhältnisse
- Anlage VIII Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
- Anlage IX Fragekatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
- Anlage X Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017

BRUNNEN vom 17. Dezember 2020  
**Statistisches Schöpfungsergebnis Capital  
 Ertragsvergleich**

**ACTIVA**

	Euro	Dennardschilling	Währung Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			
1. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Rechte aussonderlich zur Nutzung auf fremden Grundstücken	11.507,00		14.208,00
2. technische Anlagen und Maschinen	28.200,00		34.652,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.241,00	142.000,00	64.254,00
Sachanlagevermögen		142.000,00	133.800,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
1. Vorräte		9.133,83	10.844,08
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.271,19		18.122,67
2. Forderungen gegen natürliche Juristische Personen	10.200,00		12.617,83
3. sonstige Vermögensgegenstände	28.192,81	111.233,39	34.193,24
3. Passivtausch: Buchhalterisches, (aufgebotenes) Buchhalterisches und Schein			
Sachanlagevermögen		119.466,12	144.974,87
Umlaufvermögen		120.347,32	143.447,89
Nachrangdarlehensvermögen		1.881,21	2.260,00
Umlaufvermögen		179.206,14	214.207,99

BRUNNEN AG 31. Dezember 2010  
 Bilanz des Schließungszeitraums  
 Eröffnungsbilanz

## PASSIVA

	Euro	Tausend Euro	Mio. Euro
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage		4.329.307,86	4.331.307,86
III. Verlustrücklage		4.010.047,71	4.010.047,90
IV. Jahresüberschuss		826.700,71	826.697,41
Bilanz Eigenkapital		9.166.056,28	9.166.152,15
<b>B. Rückstellungen</b>			
I. sonstige Rückstellungen		10.000,00	10.000,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.300,39		11,30
- Bank- und Sparkassenkredite bis zu einem Jahr Euro 1.879,03 (Euro 8.596,00)			
- Kredit mit einer Restschuld von mehr als einem Jahr Euro 11.797,83 (Euro 11.239,76)			
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.211,02		30.211,90
- Kredit aus einem Restschuld bis zu einem Jahr Euro 23.211,02 (Euro 25.000,00)			
III. Verbindlichkeiten gegenüber Verbundunternehmen Lieferanten	45.100,53		45.100,61
- Kredit aus einem Restschuld bis zu einem Jahr Euro 34.504,20 (Euro 35.720,87)			
- Kredit aus Lieferungen und Leistungen bis zu einem Jahr Euro 10.135,89 (Euro 9.189,74)			
IV. sonstige Verbindlichkeiten	15.177,62		15.177,65
- Kredit aus Steuern Euro 2.276,67 (Euro 2.400,00)			
- Kredit aus Rücklagen der Verbund Unternehmen Euro 2.722,07 (Euro 0,00)			
- Kredit aus einem Restschuld bis zu einem Jahr Euro 10.177,62 (Euro 19.000,00)			
		94.000,00	94.000,00
		979.200,18	979.200,18

GEWISS- UND VORLIEFERUNGSUMSÄTZE für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

**Bilanziell Schlangensattel-Gewinn  
Schlangensattel**

	Bilanz	Gewinnvergleichs- Ergebnis	Vergleichs- Ergebnis
1. Umsatzerlöse		200.000,00	607.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge		85.000,00	12.000,00
3. Materialerlöse			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Zubehörmittel und für bezogene Waren		10.000,00	17.200,00
4. Personalerlöse			
a) Löhne und Gehälter	200.000,00		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Absicherung und Unterhaltung	72.000,00		
- Bonus für Abschlussjahre Euro 1.000,00 (Euro 0,10/2,00)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		20.000,00	20.000,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10,00	20,00
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500,00	611,00
- davon Zinsaufwendungen aus der Abtretung von Forderungen Euro 0,00 (Euro 0,00)			
3. Erträge aus Erwerbserlösen und aus Ertrag		1,00	1,00
10. Ergebnis nach Steuern		200.000,00	600.000,00
11. Jahresüberschuss		200.000,00	600.000,00

Städtischer Bühnengemeinschaft Gießen  
63383 Schöngemünd

## Anfang für das Geschäftsjahr 2020

### Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach dem Verfahren der §§ 242 ff. HGB (mit der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für große Kapitalgesellschaften) aufgestellt.

### Angaben zur Methodik der Darstellung des Kapitalgehalts

Formulare und Kapitalgehalte

Einwandlos laut Kapitalgehalt

Regulierung

Regulierung

Regulierung

Standard Buchwertbuchwert

Buchwert

Handlungsplan

Handlungsplan

Handlungsplan

### Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

#### Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Buchwertvermögen wurde in Anlehnung an den Handlungsbuchwert angesetzt und, soweit durch den im ständige Abrechnungsprozess.

Die jeweiligen Abschreibungen werden mit den entsprechenden Abschreibungen der Vermögensgegenstände (nach der Abschreibung)

Die Werte werden in Anlehnung an den Handlungsbuchwert angesetzt. Sofern die Tätigkeiten am Bilanzstichtag vorüber waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Verbindlichkeiten sind mit Berücksichtigung der erwarteten Risiken bewertet.

Die ständige Abschreibungen werden für die weiteren erwarteten Verlustsituationen gebildet. Dabei werden die entsprechenden Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungstermin angesetzt.

#### Berechnung des Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss wurden die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Vergleich übernommen werden.

**Statistik Rückstellungen GmbH**  
 03385 Solingen GmbH

**Angaben zur Bilanz**

Die Geschäftsverwalterführung je Periode der Bilanz ist dem Anlagevermögen zu entnehmen. Die Bilanzabwertung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird im Zugang und Abgang ausgewiesen.

**Angaben zu Eigenkapital**

In einer Erklärung der Gemeinde Solingenbad vom 18.06.2021 werden ab 1.1.2021 gewisse Anteile für das Jahr 2020 gestrichen. Daraus resultiert eine Höhe von EUR 444.300,00 in der Kapitalrücklage eingestellt.

**Angaben zu Einrückungen und Rückstellungen**

Die vorliegenden Rückstellungen sind einer Rückstellung bis zu einem Jahreslimit in Höhe des Erlösgrenzwertes zugeordnet. Bei Rückstellungen mit einer Rückstellung von mehr als einem Jahr werden stufweise Prämien und Kostenobergrenzen festzulegen und eine Abstimmung mit dem Rückstellungsempfänger vorgenommen.

**Rückstellungsgegenstand**

	Buchwert 01.01.2021 EUR	Zuführung EUR	Aufbrauch EUR	Auf- Abnahme EUR	transponiert 01.01.2022 EUR	Buchwert 31.12.2021 EUR
<b>Rückstellungen für Abschüsse und Fälligkeit</b>	11.675,00	15.875,00	0,00	0,00	11.675,00	15.875,00
Umsatz-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fremd-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veranschlagung im	0,00	0.000,00	0,00	0,00	0,00	0.000,00
2. Monat						
sonstige						
<b>Zusammen</b>	<b>11.675,00</b>	<b>15.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.675,00</b>	<b>15.875,00</b>
<b>Summe</b>	<b>11.675,00</b>	<b>15.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.675,00</b>	<b>15.875,00</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>11.675,00</b>	<b>15.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.675,00</b>	<b>15.875,00</b>

**Angaben und Erläuterungen zu Verbindlichheiten**

Die Gewinnerklärung der Verantwortlichen beinhaltet sich auf EUR 64.600,00 (Vj. EUR 121.119,74). In dem Vermögenskatalog sind Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde in Höhe von EUR 45.100,00.

14) EUR 21.114,01 enthalten. Das dem Verantwortlichen gegenüber der Gemeinde bestehende es sich gegenüber dem Verantwortlichen gegenüber der Gemeinde.



**Bilanz des Stichtagsende Quartals  
30.09.2020**
**Verbindlichkeitsverzug**

	Ausweis		Stichtag mit dem Rückauftrag	
	31.12.2020	31.12.2019	1.5.2020	31.12.2019
	EUR		EUR	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.320,38	8.872,38	2.442,08	8,00
	(18.918,38)	(8.988,00)	(11.300,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.211,82	23.211,82	0,00	0,00
	(26.329,00)	(26.200,00)	(0,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	85.700,12	85.994,28	2.181,52	7.944,38
	(71.454,01)	(60.732,07)	(8.101,52)	(8.452,37)
Besondere Verbindlichkeiten	19.377,42	19.177,42	0,00	0,00
	(18.899,80)	(19.889,80)	(0,00)	(0,00)
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>64.852,74</b>	<b>62.250,88</b>	<b>4.622,57</b>	<b>7.944,38</b>
	(177.718,74)	(182.714,82)	(173.511,58)	(18.402,27)

Die Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandbriefe oder ähnliche Institute gesichert.

**Lernen System**

Auf den ggf. vorhandenen Abrechnungsunterlagen für abzuweisende Steuern betreffend Wirtschaftsjahre des abgelaufenen und darauffolgende Steuerjahres wurde eine Steuerbescheidprüfung durch das Abrechnungsrechtlich für abweisende Steuern auf entsprechende steuerliche Unterlagen durchgeführt.

**Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung**
**Erklärungen der periodenrelevanten Aufwendungen**

In der Erklärungsrechnung sind periodenrelevante Aufwendungen in Höhe von EUR 11.170,00 (Vj. EUR 8.880,00) enthalten. Diese betreffen die wesentlichen Nachforderungen an die Kreisverwaltung aufgrund einer Prüfung der deutschen Steuererklärungen für die Jahre 2016 - 2019 in Höhe von EUR 8.026,10 sowie die Rückzahlung einer im 2018 erzielten Erbschaftsteuer in Höhe von EUR 1.200,00 für die Erbschaftsteuer 2020, die aufgrund der Problematik nicht einbehalten werden konnte.

**Sonstige Angaben**

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

im Geschäftsjahre 2020 waren durchschnittlich 18 (Vj. 16) Arbeitnehmer beschäftigt.

**Statistisches Beiratsgremium Gießen  
03.185 Schöngemünd**

**Namen der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführerinnen**

**Dem Aufsichtsrat gehören folgende Personen an**

- Herr Bernd Eyring (Vizepräsident), Bürgermeister
- Herr Burkhard Dausch, Bäcker
- Herr Klaus Merck, Bäcker
- Herr Gerhard Heibner, Bäcker
- Herr Holger Heilmann, Bäcker
- Herr Hans-Jürgen Petersen
- Herr Harald Oehm, Geschäftsführer
- Herr Harald Eichen, Bäcker

**Die Geschäftsführung besteht in Geschäftsjahr 2008 aus**

- Herr Bernd Eyring (Vizepräsident), Bürgermeister
- Frau Birgitte Aulz, Dipl.-Ing. Vertriebsleiterin
- Herr Stefan Pöry, Bäcker
- Herr Henning Odenwirth, Speditionswirt + Buchhalter (Rd.)
- Frau Anja Eil, Bäcker
- Herr Günter Schmidt, Bäcker
- Frau Dr. Sabina Thiel, Rechts
- Frau Heide Müller, Bäcker

Der Aufsichtsrat ermahnt in 2008 keine Mitgliedern. Die Angaben der Geschäftsführung sind uneingeschränkt mit Hinweis auf § 208 Abs. 4 nicht.

**Geschäfte mit rechtswidrigen Umständen und Personen**

Geschäftsvorfälle mit rechtswidrigen Umständen und Personen bestehen mit der Gemeinde Schöngemünd. Marktübliche Geschäfte im Sinne des § 208 Abs. 21 BGB werden im Geschäftsjahr mit rechtswidrigen Umständen und Personen nicht getätigt.

**Heraus des Abschreibungsplans**

Das vom Abschreibungsplan für das Geschäftsjahr beschlossene Thema Nr. Abschreibungsleistungen) beträgt EUR 1.750,-

**Vorgänge von besonderer Bedeutung**

Die Umwandlung kann aufgrund des Virus Covid-19 und der verringerten Bezahlungen durch die Schließung teilweise geschlossen. Die Umwandlung Umsatz- und finanziellen Einbußen werden durch Markt- faktoren und ebenfalls keine weiteren aufgetragen.

Rechtswert Schlingenscheidt GmbH  
63389 Schlingenscheidt

---

**Vorbereitung der Ergebnisrechnung**

Das Jahresergebnis ist demzufolge aus dem Ergebnis der gesetzlichen GuV-Erstellung für das Jahr 2021 (Ergebnis) und auf neue Bewertung umgelegt.

**Umsatzkraft der Geschäftstätigkeit**

Schlingenscheidt, 10. Juni 2021

Dr. Grottel

Barbar Storch



# Lagebericht 2020



SCHLANGENBAD

Stadtbau Schlingensiefel GmbH  
63383 Schlingensiefel

## Inhalt

### A. Überblick über den Geschäftsverlauf

- Beschreibung der Geschäftstätigkeit 3
- Die Beteiligungsverhältnisse 3
- Die Besetzung der Organe 2020  
Aufsichtsrat  
Gesellschafter Versammlung 3
- Die Beteiligungen des Unternehmens 3
- Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Rahmenbedingungen 4

### B. Darstellung der Lage der Gesellschaft 2020

- Wesentliche Entscheidungen in Schlingensiefel 6
- Entwicklung der Vermögenslage 6
- Entwicklung der Ertragslage und des Geschäftsergebnisses 6
- Darstellung der Finanzlage 6

### C. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

- Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung 7
  - Investitionsplan 7
  - Personalplan 7
- Erläuterungen für die beiden folgenden Geschäftsjahre 7
  - Nachtragsbericht 7
- Risiken der prognostizierten Entwicklung 7

### D. Zahlen und Fakten

- Tourismusentwicklung in Schlingensiefel 10
- Projekte des Jahres 2020 12
- Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2021 14

## A. Überblick über den Geschäftsverlauf

### - Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Unternehmensgegenstand = Einhaltung der öffentlichen Zweckbestimmung 2024  
Gegenstand der Stadtstad Schlangenberg GmbH ist der Betrieb von Anlagen der Kur und des Fremdenverkehrs in Schlangenberg sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte, insbesondere das Marketing. (siehe Satzung)

Die Stadtstad Schlangenberg GmbH hat folgende Teilfunktionen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Zweckbestimmung im Bereich Kur- und Tourismus (Personen):

- Anschlag Thema (Hufenschwennerei)
- Themenfestivals mit Kolonorena
- Betriebsführung der Thermenanlagen
- Tourist-Information
- Touristische Vermittlung von Büchergeld

Die vom Land Hessen übernommenen Gebäude, Grundstücke und Verkehrswegen bleiben bei der Gemeinde, da deren Verwaltung nicht der Zweckbestimmung der Stadtstad Schlangenberg GmbH entspricht.

### - Die Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Schlangenberg ist zu 100 % an der Stadtstad Schlangenberg GmbH beteiligt.

### - Die Besetzung der Organe 2029

#### Aufsichtsrat

Herr Marco Eymel (Vorsitzender), Bürgermeister  
Herrn/Ders, Geschäftsführer  
Herr Berthold Dietrich, Finanzrat  
Herr Harald Endreß, Rentner  
Herr Gerhard Hähner, Rentner  
Herr Holmud Jähmann, Pensionist  
Herr Walter Meßner, Pensionist  
Herr Konrad Morde, Bäcker

#### Gesellschafterversammlung

Herr Marco Eymel (Vorsitzender), Bürgermeister  
Frau Simone Apfz, Dipl. Ing. Verfahrenstechnik  
Herr Henning Deinemoth, Syndikusanwalt + Rechtsanwalt L.R.  
Frau Heide Müller, Rentnerin  
Frau Anja Ott, Dozentin  
Herr Stefan Petry, Zahnarzt  
Herr David Schudy, Student  
Frau Dr. Sabine Thiel, Ärztin

### - Die Beteiligungen des Unternehmens

Die Stadtstad Schlangenberg GmbH ist an keinen weiteren Unternehmen beteiligt.

- **Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Rahmumbedingungen**  
 „Weltwirtschaftliche Erholung schreitet insgesamt voran“ schreibt das Institut für Weltwirtschaft (IWF) Köln. Die Weltwirtschaft hat im dritten Quartal einen erheblichen Teil der in der ersten Jahreshälfte aufgrund der Covid-19-Pandemie erlittenen Rückgänge im Produktionsniveau wieder aufgeholt. Dessen wird die Erholung durch eine weitere Inflationserwelle und Maßnahmen zu ihrer Eindämmung zwar gebremst, im weltweiten Agrarprodukt bleibt die Produktion aber aufwärtsgerichtet.

Im Jahr 2021 rechnet man mit einem Anstieg der Weltproduktion (gemessen auf Basis von Kaufkraftparitäten) um 6,1 Prozent, nach einem Einbruch um 3,8 Prozent im abgelaufenen Jahr. Auch im Jahr 2022 wird die weltwirtschaftliche Aktivität mit 4,1 Prozent voraussichtlich stärker steigen als im vorherigen Trend, die Produktion wird geschwächt längerfristig deutlich unter dem Niveau bleiben, mit dem vor der Krise gerechnet werden konnte.

Die Programmen haben sich mit Beginn der Corona-Pandemie grundlegend verändert. Der Tourismus wird durch die verstärkten Schließungen von Beherbergungsbetrieben und aufgrund des Reiseverbots für Zwecke von privaten Urlauben sehr viel stärker getroffen werden als die übrigen Wirtschaftskategorien. Insgesamt prognostiziert der IWF am 14.04.2020 für das laufende Jahr eine globale Rezession mit einem entworfen Rückgang von -3 % und europaweit von -7,5 %. Dürdzettel noch nicht bedenkbar ist, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, ist auch diese Aussage ungewiss.

Damit wurde die September-Prognose für das Jahr 2020 um 0,2 Prozentpunkte und für das Jahr 2021 um 0,6 Prozentpunkte angehoben. Für den Weltmarkt (Waren) rechnen wir mit einem Anstieg von 6,8 Prozent, nach einem Rückgang um 5,4 Prozent im abgelaufenen Jahr.

Die Corona-Krise hat die Tourismusbranche in Deutschland schwer getroffen. Im Jahr 2020 verzeichnen die **Beherbergungsbetriebe** in Deutschland 302,3 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 30,6 % weniger als im Jahr 2019. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland sank im Vergleichszeitraum um gut ein Drittel (-33,4 %) auf 270,3 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland wird mit 22,0 Millionen sogar knapp zwei Drittel (-64,4 %) geringer als 2019.

Diese Ergebnisse zeigen deutlich die Folgen der Corona-Krise mit verstärktem Beherrbergungsstopp) oder -einschränkungen. So war die Aufnahme von Privatreisenden nur bis Mitte März und von Mitte Mai bis Mitte Oktober 2020 überhaupt möglich. In den für die Branche besonders wichtigen Sommermonaten beeinflussten zudem regionale Beherrbergungsstopp) für Feriengäste aus inländischen Reisegebieten das touristische Geschehen. In weiteren Rückgang bei den Übernachtungen ausländischer Gäste zeigen sich darüber hinaus die Einschränkungen des weltweiten Reiseverkehrs, beispielsweise das von Mitte März bis Ende Juni 2020 geltende generelle Einreiseverbot für Nicht-EU-Bürgern und -Bürger.



**Statistisches Jahrbuch des Landes  
2022 - Sachverhalte**

Auch im Dezember 2020 mussten die Betriebsangehörigen in Deutschland starke Einbußen hinnehmen. In diesem Monat konnten lediglich 6,7 Millionen Übernachtungen erzielt werden, das waren 70,4 % weniger als im Dezember 2019. Zudem entfielen 6,0 Millionen auf internationale Gäste (-75,5 %) und 0,7 Millionen auf Gäste aus dem Ausland (-89,2 %).

Von den etwa 52.000 betrieblich erfassten Betriebsangehörigen waren im Dezember lediglich rund 60 % beziehungsweise 31.000 getätigt. Das waren nicht einmal gut ein Fünftel (20,1 %) weniger im Vergleich zum November 2020 mit 38.000 getätigten Beschäftigten.

**Ankünfte und Übernachtungen der Gäste in hessischen Übernachtungsbetrieben 2000 bis 2021**

Gesamt	Ankünfte				Übernachtungen			
	Ankünfte	%	Ankünfte	%	Ankünfte	%	Ankünfte	%
2010	6 813 796	0,0	1 000 000	0,0	6 813 796	0,0	2 131 000	0,0
2011	6 819 001	0,0	1 100 000	0,0	6 819 001	0,0	2 142 000	0,0
2012	6 200 794	-9,1	1 000 000	-9,1	6 200 794	-9,1	1 975 000	-8,4
2013	6 207 000	-0,1	1 000 000	0,0	6 207 000	0,0	1 995 000	0,1
2014	6 204 000	-0,0	1 000 000	0,0	6 204 000	0,0	1 992 000	-0,1
2015	6 219 001	0,0	1 000 000	0,0	6 219 001	0,0	2 000 000	0,4
2016	6 220 000	0,0	1 000 000	0,0	6 220 000	0,0	2 000 000	0,0
2017	6 220 000	0,0	1 000 000	0,0	6 220 000	0,0	2 000 000	0,0
2018	6 220 000	0,0	1 000 000	0,0	6 220 000	0,0	2 000 000	0,0
2019	6 220 000	0,0	1 000 000	0,0	6 220 000	0,0	2 000 000	0,0
2020	1 000 000	-84,1	100 000	-90,0	1 000 000	-84,1	300 000	-85,0
2021	1 000 000	0,0	100 000	0,0	1 000 000	0,0	300 000	0,0
Veränderung gegenüber Vorjahresperiode	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	1 000 000	0,0	100 000	0,0	1 000 000	0,0	300 000	0,0
Veränderung gegenüber Vorjahresperiode	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	1 000 000	0,0	100 000	0,0	1 000 000	0,0	300 000	0,0
Veränderung gegenüber Vorjahresperiode	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	1 000 000	0,0	100 000	0,0	1 000 000	0,0	300 000	0,0
Veränderung gegenüber Vorjahresperiode	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	1 000 000	0,0	100 000	0,0	1 000 000	0,0	300 000	0,0
Veränderung gegenüber Vorjahresperiode	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	1 000 000	0,0	100 000	0,0	1 000 000	0,0	300 000	0,0
Veränderung gegenüber Vorjahresperiode	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2027	1 000 000	0,0	100 000	0,0	1 000 000	0,0	300 000	0,0
Veränderung gegenüber Vorjahresperiode	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2028	1 000 000	0,0	100 000	0,0	1 000 000	0,0	300 000	0,0
Veränderung gegenüber Vorjahresperiode	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2029	1 000 000	0,0	100 000	0,0	1 000 000	0,0	300 000	0,0
Veränderung gegenüber Vorjahresperiode	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2030	1 000 000	0,0	100 000	0,0	1 000 000	0,0	300 000	0,0
Veränderung gegenüber Vorjahresperiode	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Die Übernachtungszahl in Hessen um 2020 gegenüber dem Vorjahr um - 84,1 % auf 1,0 Millionen.

Staatshof Schlangenbad GmbH  
63183 Schlangenbad

## B. Darstellung der Lage der Gesellschaft 2020

### - Wesentliche Entwicklungen in Schlangenbad

2020 hatte Schlangenbad bei den Überwachungen ein Minus von -27,7 % nach einem Plus mit im Vorjahr von + 2,8 % zu verzeichnen.

### Überwachungen 2020

Bad Schwalbach	-38,1 %	Riedelsheim	-42,2 %	RTM	-41,0 %
----------------	---------	-------------	---------	-----	---------

Am dem 1. Januar 2016 übernahm das Thermenbad von dem Gesamtbetrieb der Staatshof Schlangenbad GmbH. Zu berücksichtigen ist, dass das ausgewiesene Defizit für das Jahr 2020 mit der Übernahme der Kesselsauna und des Thermenbades zu verzeichnen ist.

Das Belegung der Medien Klinik mit Raha-Patienten ist nach wie vor gut.

Aufgrund der Corona Pandemie war die Staatshof Schlangenbad GmbH verpflichtet ab dem 14. März 2020 die Anektion Thermo, das Thermenbad, die Kesselsauna und die Touristik zu schließen. Das sind fast alle Umsatztätigkeiten. Auch die Kurkapitalerträge sind stark ein, die Hotels, Pensionen und Eigenvermietungen nur von Geschäftswestern belegt werden dürfen, die nicht kurzfristig sind. Zur Reduzierung der laufenden Kosten wurden die Schwimmbäder geschlossen, die Technik ausgeschrieben und die Mitarbeiter z. T. in die Kurarbeit geschickt.

### - Entwicklung der Vermögenslage

Die GmbH hat in 2020 nur kleinere Anlagenverkäufe getätigt, wie z. B. Ausstattungsgegenstände der Küche im Bistro des Thermenbades und eine Massagekammer. Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2020 EUR 179.209,36, das Eigenkapital EUR 654.716,42.

### - Entwicklung der Ertragslage und des Geschäftsergebnisses

Die Staatshof Schlangenbad GmbH besteht in der Regel 99 % ihrer Erträge aus der Umsatzerlösen der Kesselsauna Thermo (Anteil 42 %), der Kurkassen (Anteil 32 %) des Thermenbades (Anteil 18 %) und der Umsätzen der Touristik-Information (Anteil 8 %).

Insgesamt sind die Umsatzerlöse 2020 pandemiebedingt um 45,02% gefallen. Dadurch haben sich auch die Umsatzerlöse stark verschoben.

Das Defizit der Staatshof Schlangenbad GmbH liegt 2020 bei 138.703,73 €. Das ist ein Minus von 49,64 % zum Vorjahr.

### - Darstellung der Finanzlage

Zum 31.12.2020 verfügte die Gesellschaft über liquide Mittel in Höhe von EUR 518.180,12. Die Zahlungsbilanz war stets gegeben. Eine Kassenaufnahme oder ein Darlehen der Gemeinde für gestrichelte Sicherheiten waren nicht erforderlich.

## C. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

### - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung

Die Entwicklung in 2020 war geprägt von der Corona-Pandemie. Darüber hinaus wurde das Thermalbad in das Förderprogramm BWM mit einem Gesamtvolumen von 400.000 € und einem Fördervolumen von 80.000 € aufgenommen. Zusätzlich steht die Sanierung der Lüftung in der Aeschulap Thermo an. Die Corona Pandemie wird weiterhin Einfluss auf die Buchungsergebnisse, auf die Umsätze der Bäder und auf die geplanten Investitionen nehmen, so dass mit schmerzbringenden negativen Auswirkungen zu rechnen ist.

### Investitionsplan

Im Jahr 2021 werden nur die allererweiterten notwendigen Ergänzungen vorgenommen.

### Personalplan

Das Staatstbad Schlangenbad GmbH verfügt in 2020 für die Vernehmung, die Tourist-Information, die Thermo und das Thermalbad zusammen über fünf Vollzeitkräfte. fünf Halbtags, die halbtags arbeiten, zehn Auswärtigen, die nach Bedarf eingesetzt werden. Alle anderen „Personen“ arbeiten auf Honorarbasis je nach Arbeitsbedarf.

### - Ergebnisprognose für die folgenden Geschäftsjahre

Der Wirtschaftplan für das Jahr 2021 ein voraussichtliches Ergebnis von -687.754 EUR. Die Corona Auswirkungen können bei ihm noch nicht beachtet werden.

### - Nachtragsbericht

Zum Ende des Geschäftsjahres 2020 wurde die Staatstbad Schlangenbad GmbH aufgrund der Corona Pandemie erneut als Umstrukturierter schrieben.

### - Risiken der prognostizierten Entwicklung

Im Jahr 2020 erhielt die Staatstbad Schlangenbad GmbH den sogenannten Bäderplanning von der Gemeinde. Dies wird auch 2021 der Fall sein. Das Defizit für das laufende Geschäft, das auch das Defizit des Thermalbades umfasst sowie z. T. die investiven Maßnahmen können 2020 noch aus den eigenen Rücklagen finanziert werden.

Diese können im Jahr 2022 aufgebraucht sein. Beim kommt die Zusage der Gemeinde zum Tragen, dass ein Verkauf der Staatstbad Schlangenbad GmbH von zu ausgeglichen wird.

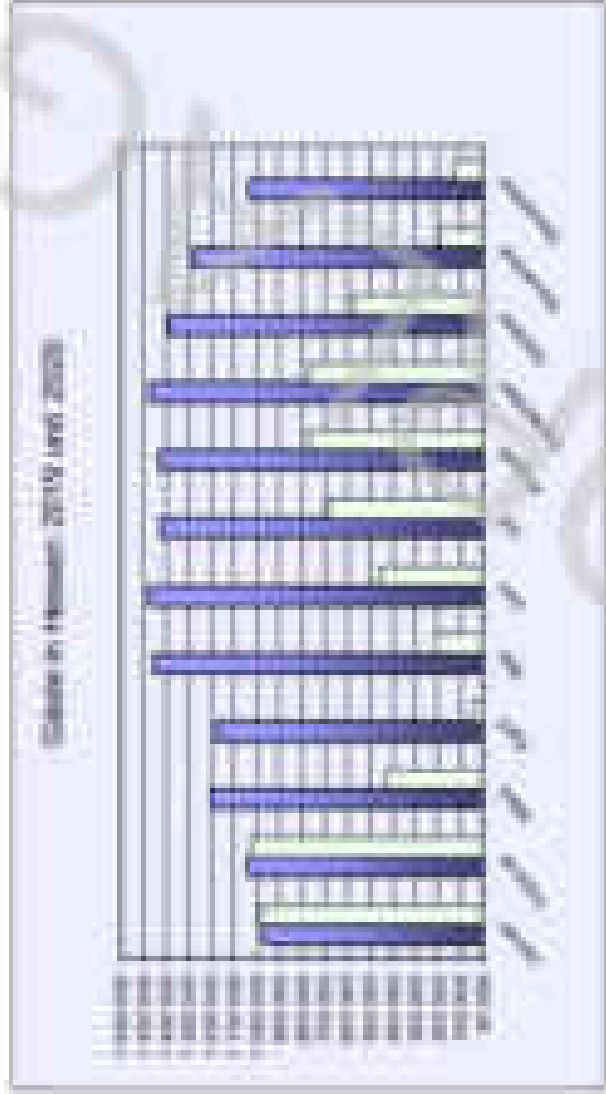
Damit liegen die Risiken derzeit vor allem in der Dauer der Corona-Pandemie und in der Finanzlage der Gemeinde Schlangenbad.

#### Staatshandlungsgesetz GmbH 03.183 Schönergerbad

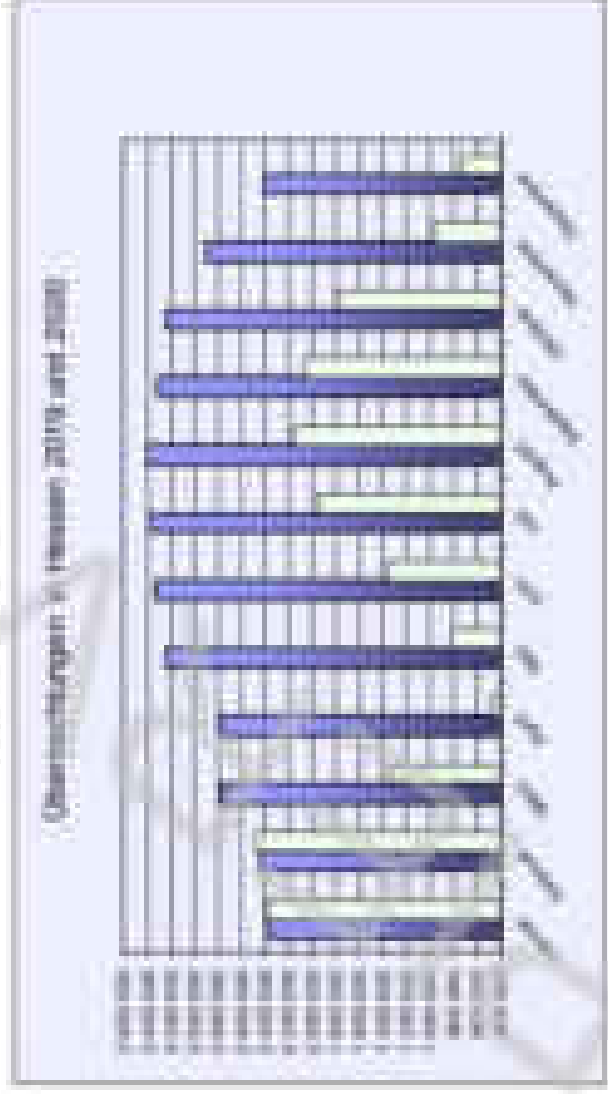
In den letzten Jahren haben verstärkt kleinere Handlungsgeschäfte in Schönergerbad geschlossen, die keine Nachfolger finden. Dies geht zu Lasten der Attraktivität des Ortes und es wird für die Staatshandlungsgesetz GmbH schwieriger den Ort zu vermarkten. Das zeigt sich denn auch auf die Einnahmen aus Kartouz und Bäckereibrotte aus. Allerdings sind zwei neue Cafés zu verzeichnen.

Auch größere Ausfälle in der Biber- oder Quallenbranche können sich im Raum darstellen, da sie nicht vorhersehbar sind und die Technik z. T. schon alt ist. Hier müssen entsprechende Instandhaltungsmaßnahmen getraut unternommen werden.

**Statistisches Bildungsergebnis  
100.000 Schülergebnisse**



■ 2019 ■ 2020



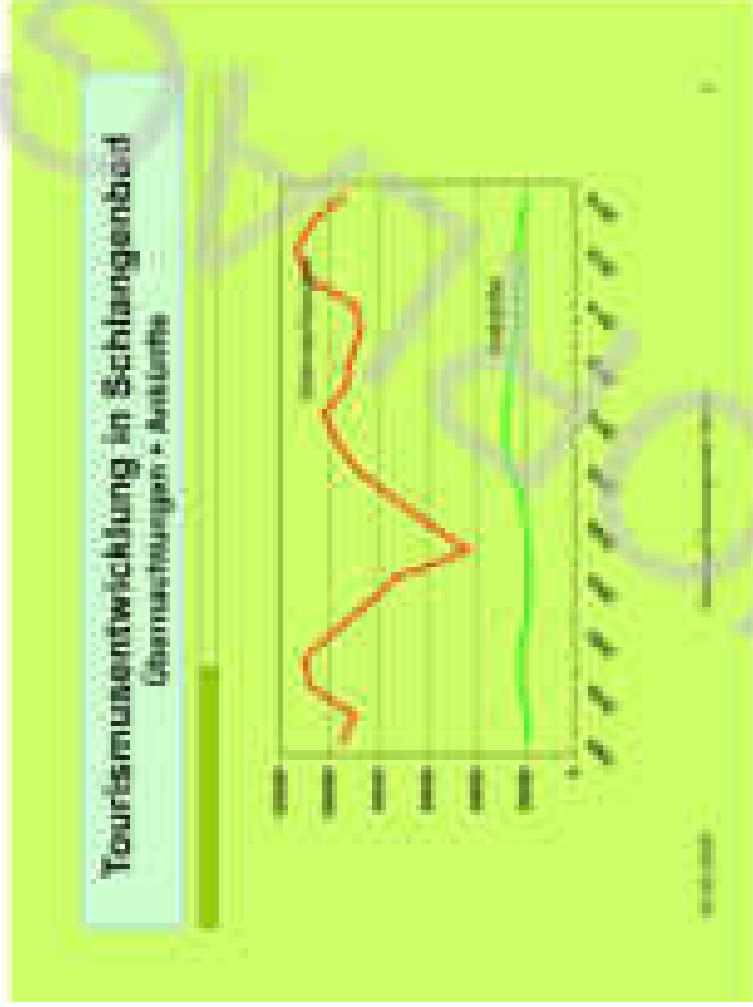
Statistik Schlangenbad GmbH  
63183 Schlangenbad

## D. Zahlen und Fakten

### Tourismusentwicklung in Schlangenbad

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Besuche	11	12	11	11	10	10	10	9	9
Anzahl Neben vom Jahresende Antrichte	500	500	500	534	534	527	549	523	498
Überschlagung	21042	21000	20616	20326	20011	21000	20604	20200	19800
in % zum Vorjahr	-1,9 %	-4,9 %	-1,9 %	-21,9 %	+0,4 %	-0,0 %	-17,4 %	-0,8 %	-17,0%
Aufenthaltsdauer in Tagen	1,6	1,9	1,7	1,8	1,9	1,8	1,7	1,8	1,8
Auslastung des Betriebsgebäudes	41 %	40,0 %	39,7 %	39,9 %	39,0 %	39,8 %	38,1 %	37,8 %	37,8 %

Quelle: Statistisches Landesamt Hessen



**Projekte des Jahres 2020**

<b>1. Tourist-Information</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conrabsdingl wurde der Betrieb eingeschränkt</li> <li>• Digitales Zuberfassungssystem der Mitarbeiter</li> </ul>
<b>2. Aeskulap-Therme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eröffnung 1. Oktober 2020 mit Corona-Hygiene-maßnahmen und LeasingSystem</li> <li>• Neue Barcmeldanlage</li> <li>• Digitales Zuberfassungssystem der Mitarbeiter</li> <li>• Neues Preiskonzept für die Thermalbäder und die Sauna</li> <li>• Online-Reservierungssystem</li> <li>• Aufarbeitung langat überfälligen Reparaturen</li> </ul>
<b>3. Betriebsführung/Sonstiges/Thematiquellen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wechsel der steuerlichen Beratung</li> <li>• Personelle Entspannung</li> <li>• Einmalige Anpassung des Stundenlohns</li> <li>• Außenes Errechnungsmodell der Gemeinde</li> <li>• Friedhofsüberbauung</li> </ul>



**4. Vermarktung**

- Neue Website [www.schlangenbad27.de/nd.de](http://www.schlangenbad27.de/nd.de)
- Botschafterin Bella vom Hessischen Heilbäderverband FB
- Instagram für die Gemeinde Schlangenbad erschaffen und gepflegt
- Instagram und Facebook für die Staatsbad GmbH
- Planung und Umsetzung Schlangenbader Waldpfade
- Beschädigung und Leitsystem der Waldpfade
- Wandertafel Waldpfade
- Planung Kaktustage
- Planung Schlangenbader Sommer 2021 – 23 Termine
- Vermarktung Wäpser-Tauern-Song
- Koordinierte PR in Printmedien, über Facebook und den Newsletter der Staatsbad Schlangenbad GmbH und offene Medien
- Staatsbad berichtet... Schlangenbader Nachrichten
- Staatsbad mit... Schlangenbader Nachrichten
- Rundfunk Interview und PR redaktionelle Beiträge
- Sanierung Weiher
- Subzeitsion
- Planung und Durchführung Fangarten

**5. Thermalfreibad und Kalesauna**

- Eröffnung Freibad 1. Juli 2020 mit Corona-Hygiene-maßnahmen und Leitsystem
- Neue Gastronomie Geräte für das Bistro
- Neue Kaffeemaschine für das Bistro
- Neues Pächberhepaar für das Bistro
- Digitales Zeiterfassungssystem der Mitarbeiter
- Neues Preiskonzept für die Thermalbäder und die Sauna
- Erfolgreicher Abschluss SWIM-Programm
- Online-Reservierungssystem
- Kalesensystem gesetzestkonform
- Aufarbeitung längst überfälligen Reparaturen
- Machbarkeitsstudie Schwimmbecken

## Projektausblick für das Geschäftsjahr 2021

<b>1. Tourist-Information</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitalisierung der TI</li> <li>• Regionale Produkte</li> </ul>
<b>2. Aaskulap Therme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erneuerung der Steuerung der Lüftungsanlage</li> <li>• Reparatur Wände und Fußböden in den Duschen + Toiletten</li> <li>• Umrüstung des Massenaufwärmers</li> </ul>
<b>3. Betriebsfüh- rung/Sonstiges/ Thematiken</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neuer Mitarbeiter für die Außenanlage und Grünpflege</li> <li>• Kolonnaden</li> <li>• Brücke</li> <li>• Arboretum in Planung</li> </ul>
<b>4. Vermarktung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15. Schlangenbader Kräuterlage</li> <li>• Broschüre Schlangenbader Waldpfade</li> <li>• Tulpén von der Mainau Insel</li> <li>• Schlangenbader Sommer</li> <li>• Gastronomie / Weinstand</li> <li>• Aufstellung neues Erlaubnis</li> <li>• Eröffnung Fangarten</li> </ul>
<b>5. Thermalfreizeit und Kesselraum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planung eines zweiten SWIM-Sanierungsprogramms</li> <li>• Baumschnitt im Freizeit</li> </ul>

Staubbad Schlangenbad GmbH  
63385 Schlangenbad

---

Schlangenbad, den 29. Juli 2021  
Staubbad Schlangenbad GmbH  
Geschäftsführerin

Birgit Blösch

Statistik Schlengenbad GmbH  
63388 Schlengenbad

## Rechtliche Verhältnisse

Bezeichnung	Statistik Schlengenbad GmbH
Sitz	Rheinlager Str. 18 63388 Schlengenbad
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gründung	18. März 2004
Gesellschaftsvertrag	Letzte Fassung vom 11. Juli 2010
Handelsregister	Anderungs-Immatrikulation, HRB 21130
Gegenstand	Betrieblich des Unternehmens ist der Betrieb von Anlagen der Kur und des Fremdenverkehrs in Schlengenbad sowie die damit in Zusammenhang stehenden Geschäftsbetriebe, insbesondere das Marketing
Stammkapital	20.000,00 €
Geschäftsjahr	Kalenderjahr
Organe	Geschäftsführung Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung

Städtisches Schlammgebäude GmbH  
03385 Schlammgebäude

### Wirtschaftliche Verhältnisse

#### Kooperationsvertrag

Der Kooperationsvertrag regelt die Zusammenarbeit der Gebäude und der Städtisches Schlammgebäude GmbH im Bereich der Gestaltung und Vermarktung von Schlammgebäude. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehören insbesondere der Betrieb der Thermoanlagen, der Anstufung Thermo, des Thermoabbaus und des Thermoabbaus. In diesem Zusammenhang trägt sie laufende Unterhaltungsaufwendungen sowie notwendige Erhaltungs- und Sanierungsaufwendungen. Im Gegenzug werden der Gesellschaft die Erlöse aus dem Betrieb, dem Verkauf des Anstufung Thermo und des Thermoabbaus sowie dem Verkauf des Thermoabbaus zur Verfügung gestellt. Da die Tätigkeit der Städtisches Schlammgebäude GmbH mit Verlusten verbunden ist, muss die Gemeinde die Verluste der Gesellschaft ab, selbst die Kapitalrücklage aufgebraucht ist.

#### Ausgliederungs- und Übernahmevertrag

Mit Vertrag vom 11. Juli 2016 wurde der Betriebsrat Thermoabbaus des Eigenheimbau-Bürgerhaushalts Schlammgebäude zum 1. Januar 2016 auf die Städtisches Schlammgebäude GmbH ausgegliedert. Grundbesitz und Gebäude wurden nicht übertragen. Als Gegenleistung erhielt der Eigenheimbau Schlammgebäude Gesellschaftsanteile im Nennwert von 1.000 €. Der Betrag, um den der übertragene Vermögensgegenstand des Betriebsrats der Gesellschaft übertragen wurde, wurde der Kapitalrücklage zugerechnet.

Stauder Schlingensiefel GmbH  
03385 Schlingensiefel

---

#### Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird steuerlich unter der Steuernummer 043 249 01310 beim Finanzamt Wiesbaden II geführt.

Die Veranlagungen bis einschließlich 2019 sind erfolgt. Die Steuerbescheide liegen vor. Zum 31. Dezember 2019 besteht ein Verlusttrag zur Körperschaftsteuer in Höhe von € 4.000,0 und zur Gewerbesteuer in Höhe von € 1.792,0.

Stadtbau Schlingensiefel GmbH  
63383 Schlingensiefel

Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschluss zum

31. Dezember 2020

**Bilanz zum 31.12.2020**

## **A K T I V A**

### **A. Anlagevermögen**

#### **i. Sachanlagen**

Die Sachanlagen machen nur einen geringen Teil des Gesamtvermögens aus, weil sich das Grundvermögen und die Gebäude im Eigentum der Gemeinde Schlingensiefel befinden.

#### **1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken**

	Euro	Euro
	(31.12.2019)	(31.12.2020)

Die Bilanzposten betreffen eine Außenanlage für die Anschlag-Theme. Die Buchwerte haben sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Bilanzansatz zum 01.01.2020

Euro 34.552,00

Abschreibungen

Euro 3.049,00

**Bilanzansatz zum 31.12.2020**

**Euro 31.507,00**

Die Abschreibungen werden nach der linearer Methode über eine Laufzeit von 20 Jahren vorgenommen.

Staudhof Anlagenbau GmbH  
63383 Schöngemünd

## 2. Technische Anlagen und Maschinen

(31.12.2019) Euro 41.833,00  
Euro 51.050,00

Bei den technischen Anlagen und Maschinen handelt es sich im Wesentlichen um eine Produktionsanlage, eine Beschneidmaschine sowie Schweißbrennschuh. Die Position entwickelte sich im Berichtsjahr wie folgt:

Bilanzansatz zum 01.01.2020

Euro 54.050,00

• Abschreibungen

Euro 12.195,00

Bilanzansatz zum 31.12.2020

Euro 41.855,00

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020	31.12.2019
Maschinen Halberstadt	Euro 8.240,00	Euro 8.240,00
Betriebsverrichtungen	42.020,00	45.014,00
	<b>48.960,00</b>	<b>54.050,00</b>



Betriebsrat ThermoHofbad GmbH  
63383 Schöngersheim

### 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsverwertung

(31.12.2019) Euro 61.641,00  
Euro 64.254,00

Der Ausweis hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Bilanzansatz zum 01.01.2019	Euro 64.254,00
• Zugänge	Euro 13.268,51
• Abgänge	Euro 1,00
• Abschreibungen	Euro 15.052,51
<b>Bilanzansatz zum 31.12.2019</b>	<b>Euro 61.641,00</b>

Bei den Zugängen handelt es sich im Wesentlichen um Ausstattungsgegenstände der Küche im Büro des ThermoHofbades (TE 8.3); eine Messingplatte (TE 2.3) sowie geringwertige Wirtschaftsgüter (TE 1.7)

Die Position setzt sich zum Berichtsjahr folgendermaßen zusammen:

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
Betriebrichtung ThermoHofbad	26.202,00	32.453,00
Betriebsverwertung Hofbräuhaus	23.268,00	26.857,00
Einrichtung Büro ThermoHofbad	10.855,00	2.909,00
Geschäftsausstattung	702,00	881,00
Betriebsausstattung ThermoHofbad	404,00	1.054,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter Hofbräuhaus	0,00	0,00
GWGs ThermoHofbad	0,00	0,00
	<b>61.641,00</b>	<b>64.254,00</b>

Stadtwald Schlingensiefel GmbH  
63383 Schlangensiefel

## B. Umlaufvermögen

### I. Vorräte

#### fertige Erzeugnisse und Waren

	Euro
(31.12.2019)	9.133,03
	14.044,08

Der Ausweis beinhaltet die Warenbestände der Touristik (TK 0.4), des Hallenbades (TK 4.6) und des Freibades (TK 1.2). Die Bestände sind durch Inventurenfestlagen nachgewiesen.

### II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

#### 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	Euro
(31.12.2019)	15.271,19
	42.102,67

Die Forderungen sind durch Debitorenlisten sowie nachgewiesen. Unabdinglich er-schließende Forderungen wurden zurückgeführt.

#### 2. Forderungen gegen verbundene Un- ternahmen

	Euro
(31.12.2019)	11.309,68
	5.047,42

Die Forderungen gegen die Gemeinde erfüllen neben dem "Büchertag 2019" (TK 13.6) auf der Abrechnung von Abwassergebühren für das Betriebsabfall (TK 4.5).

**Statistik Büchlingendorf GmbH**  
 03385 Schöngemünd

**2. sonstige Vermögensgegenstände**

	Euro	78.182,81
(31.12.2019)	Euro	(0.163,26)

Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020	31.12.2019
	Euro	Euro
Forderung November- / Dezemberhilfe	55.544,79	9,00
Umsatzsteuer	11.319,36	22.914,37
Forderung gegenüber Bundesagentur	8.908,12	6,00
Geldbestand	0,00	40.354,59
übrige sonstige Vermögensgegenstände	2.203,11	3.914,28
	<b>78.182,81</b>	<b>68.218,24</b>

Die Forderungen gegenüber der Bundesagentur resultieren aus Anträgen auf Kurzarbeitergeld für September bis Dezember 2020

**III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstitution und Schecks**

	Euro	518.189,12
(31.12.2019)	Euro	464.270,47

Der Kassenbestand setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020	31.12.2019
	Euro	Euro
Deutsche Bank	490.899,02	444.104,79
Nachkassens Sparkasse	25.642,59	17.985,68
Kassen	1.838,00	2.180,00
	<b>518.189,12</b>	<b>464.270,47</b>

Die Guthaben bei Kreditinstituten stimmen mit den Kontoauszügen und Interkontokorrenten zum 31. Dezember 2020 überein. Zinsen und Gebühren wurden in der Bilanzierung erfasst.

Stadtbau-Entwicklungs-GmbH  
 63383 Schöngesund

**C. Rechnungsabgrenzungsposten**

31.12.2019  
 0,00

1.1.2019  
 0,00

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten wurden Verbindlichkeitsrückstellungen und Wertminderungen ausgedrückt, die dem Folgejahr zuzurechnen sind.

Stadtwald Schlingensiefel GmbH  
63389 Schlingensiefel

## P A S S I V A

### A. Eigenkapital

#### I. Gezeichnetes Kapital

	Euro	<u>26.000,00</u>
(31.12.2019)	Euro	26.000,00

Das gezeichnete Kapital enthält in voller Höhe auf die Gemeinde Schlingensiefel

#### II. Kapitalrücklage

	Euro	<u>4.575.367,88</u>
(31.12.2019)	Euro	4.571.367,88

Die Erhöhung der Kapitalrücklage resultiert aus der Zuführung der Gemeinde für 2020  
(TK 444.0)

#### III. Verlustvortrag

	Euro	<u>9.919.947,71</u>
(31.12.2019)	Euro	3.009.990,30

Der Jahresabschluss des Vereines wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

#### IV. Jahresabschluss

	Euro	<u>138.103,71</u>
(31.12.2019)	Euro	802.357,41

**Statibud Büchsenfabrik GmbH**  
 03385 Schöngersdorf

**B. Rückstellungen**
**1. sonstige Rückstellungen**

(31.12.2019)	<u>Euro</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>Euro</u>
	27.169,00		27.169,00

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Rückstellungen für Abschluss v. Prüfung	15.875,00	11.875,00
Rückstellungen Instandhaltung	6.200,00	0,00
Unabhebbarleistungen	0,00	500,00
Übrige sonstige Rückstellungen	7.800,00	9.794,00
	<u>29.875,00</u>	<u>22.169,00</u>

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle ermittelbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

**C. Verbindlichkeiten**
**1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**

(31.12.2019)	<u>Euro</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>Euro</u>
	19.918,38		11.320,38

Unter dieser Position wird ein langfristiges Bankdarlehen bei der Kantonalen Sparkasse Zürich erfasst. Es dient der Finanzierung der Photovoltaikanlage und hat eine Laufzeit von 30 Jahren. Der Bestand zum 31. Dezember 2020 stimmt mit dem Kontenabzug überein.

**Statistik Büdingenstad GmbH**  
 53385 Schöngersdorf

**2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

	<b>Euro</b>	<b>31.12.2019</b>
	Euro	(60.389,00)

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch offene Posten-Lieferanten zum Bilanzstichtag buchmäßig nachgewiesen. Der Ansatz erfolgt zum Erfüllungstermin.

**3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen**

	<b>Euro</b>	<b>31.12.2019</b>
	Euro	71.414,00

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Büdingenstad entfallen im Wesentlichen auf die Abrechnung der Personalkosten 2020 für den Zeitraum Juli. Darüber hinaus wird hier ein Infrastrukturzuschuss der LHM ausgewiesen, das für die Finanzierung des Ausbaus Themas gemäß Vertrag vom 9. März 2010 von der Gemeinde an die Gesellschaft weitergegeben wurde.

**4. sonstige Verbindlichkeiten**

	<b>Euro</b>	<b>31.12.2019</b>
	Euro	19.999,00

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020	31.12.2019
	Euro	Euro
Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	7.373,55	14.347,47
Verbindliche Lohn- und Kirchensteuer	4.578,97	2.423,63
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	2.722,01	0,00
sonstige sonstige Verbindlichkeiten	<u>603,47</u>	<u>3.227,90</u>
	<b>14.277,99</b>	<b>19.999,00</b>

Stadtbau-Entwicklungs-GmbH  
63383 Schöngesund

## Gewinn- und Verlustrechnung vom

1. Januar bis 31. Dezember 2020

### 1. Umsatzerlöse

	<b>Euro</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Euro	607.052,73	131.764,52

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2020	2019
	Euro	Euro
Kaufver	188.009,83	195.355,80
Erlöse Hallenbad	66.822,30	229.185,01
Erlöse Freibad	55.208,68	99.040,07
Erlöse Sauna	24.925,36	8.706,32
Erlöse Vermietung	5.827,06	8.209,17
Schwimmkurs Hallenbad	4.865,43	4.595,93
Wettbewerbslots Hallenbad	2.456,17	11.324,41
Erlöse Veranstaltungen	2.902,23	10.834,24
Weiterbildung / Marketingleistungen	0,00	12.379,58
Erlöse Karten / Verkauf Touristinfo	588,14	10.271,94
sonstige Erlöse	9.907,62	11.272,02
	<b>131.764,52</b>	<b>607.052,73</b>



Staudhof Schlingensiefel GmbH  
63383 Schlangensiefel

## 2. sonstige betriebliche Erträge

	2020	2019
	Euro	Euro
	(2020)	(2019)
	Euro	Euro
	2020	2019
	Euro	Euro
Betriebs- und periodenübergreifende Erträge	56.546,70	12.333,26
Ertragungen Kurzarbeitergeld	33.007,34	0,00
Ertragungen Entgeltfortzahlung	4.223,25	9.649,09
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	270,00	384,43
übrige Erträge	0,00	150,00
	<b>33.104,30</b>	<b>23.562,40</b>

Der Ausweis setzt sich wie folgt zusammen:

Betriebs- und periodenübergreifende Erträge  
Ertragungen Kurzarbeitergeld  
Ertragungen Entgeltfortzahlung  
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  
übrige Erträge

Unter den Betriebs- und periodenübergreifenden Erträgen werden im Geschäftsjahr die November- und Dezemberbeträge ausgewiesen:

## 3. Materialaufwand

### a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für betriebsfremde Waren

	2020	2019
	Euro	Euro
	(2020)	(2019)
	Euro	Euro
	2020	2019
	Euro	Euro
	6.510,25	5.807,18
	4.171,72	13.007,24
	-4,36	-100,74
	<b>12.477,61</b>	<b>17.253,68</b>

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bestandsveränderung  
Hilfsleistung  
Einkaufspreise

Stadtbau-Entwicklungs-GmbH  
103183 Schönerberg

#### 4. Personalaufwand

Der Personalaufwand des Berichtsjahrs wird sich wie folgt zusammen-

##### a) Löhne und Gehälter

2020: Euro: 348.334,23  
Euro: 388.692,47

Der Aufwand gliedert sich wie folgt

Gehälter Geschäftsführung  
Gehälter Hörtenbad  
Gehälter Touristikbüro  
Gehälter Freibad  
Gehälter Sauna  
übrige Aufwendungen

	2020	2019
	Euro	Euro
	78.214,36	72.400,00
	72.103,91	111.907,39
	94.496,71	61.000,31
	43.976,21	68.311,17
	40.349,28	33.810,78
	600,00	1.202,88
	<b>348.334,23</b>	<b>348.334,23</b>

**Stadtbud Halbjahresabschluss GmbH**  
 03383 Schönerberg

**h) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung**

	2020	2019
	Euro	Euro
	<u>71.193,68</u>	<u>62.503,10</u>

Der Aufweis setzt sich wie folgt zusammen:

	2020	2019
	Euro	Euro
soziale Aufwendungen Halberbad	10.041,37	22.009,33
soziale Aufwendungen Geschäftshaltung	16.001,35	17.046,33
soziale Aufwendungen Touristikbüro	13.103,29	12.064,74
soziale Aufwendungen Freizeit	10.054,23	14.007,09
soziale Aufwendungen Skibus	0.878,37	7.813,66
Aufwendungen für Altersversorgung	1.032,37	4.772,99
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.805,29	1.844,18
Freiwillige soziale Aufwendungen	<u>623,52</u>	<u>44,05</u>
	<u>72.194,68</u>	<u>62.503,10</u>

**5. Abschreibungen**
**a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

	2020	2019
	Euro	Euro
	<u>24.106,01</u>	<u>26.517,09</u>

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres entfallen auf die folgenden Bereiche:

	2020	2019
	Euro	Euro
Halberbad	8.147,70	10.103,43
Querein	272,00	408,00
Portwachsmühle	3.703,00	3.703,00
Freizeit	6.922,01	6.566,00
Touristikbüro	<u>1.059,30</u>	<u>3.566,16</u>
	<u>24.106,01</u>	<u>26.517,09</u>

Stadtbau-Entwicklungs-GmbH  
63383 Schöngesund

#### 4. sonstige betriebliche Aufwendungen

2019: Euro 164.314,69  
2018: Euro 650.083,02

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	2019 Euro	2018 Euro
Energiekosten	89.674,63	101.659,01
Richt- und Benutzungskosten	43.446,24	33.812,75
Instandhaltungen Böder und Saure	10.725,04	319.260,06
Abwassergebühren	34.144,88	18.730,99
Große Aufwendungen	28.577,23	27.049,32
Baumwertaufwand	34.194,29	32.134,68
Pflege Außenanlagen und Parkgestaltung	20.969,70	17.166,00
Betriebsbedarf	13.353,66	17.877,19
Werkkosten	12.768,56	7.364,82
Periodenrente Aufwendungen	11.129,95	5.036,99
Mitgliedsbeiträge	9.742,36	8.891,16
Versicherungsbeträge	7.570,22	7.051,72
Instandhaltung technische Anlagen	7.538,47	7.007,08
Miete Büros	6.837,60	6.637,60
Instandhaltung Betriebsanstattung	6.507,38	1.847,56
Quoten	2.748,00	8.581,00
Veranstaltungen	2.303,36	19.370,79
Druckkosten Fotokopie	837,22	12.763,03
Honorar für Taxistatistik	0,00	6.636,67
	<b>364.314,69</b>	<b>650.083,02</b>

Im Vorjahr wurden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an der Kellerräume (14.213,2) durchgeführt. Im Berichtsjahr wurden in der Abteilung Therapie insbesondere die Duschwanne mit dem Brandschutzsystem und in der Kellerräume die Lüftungsanlage in standgesetzt.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Schmutzwasseraufkommen im Thermalbad deutlich erhöht, so dass die Abwassergebühren gestiegen sind.

**Städtischer Bühnengestaltungsbetrieb**  
 03383 Schauspielhaus

Die Wertbeständen enthalten Aufwendungen für die Neugestaltung der Intenstheater in Höhe von TE 1.2.

Veranstaltungen fanden im Geschäftsjahr kaum statt. Auch die Verkaufserlöse über Tourneethemen wurden nahezu eingestellt.

**7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

	<b>Euro</b>
(2019)	<b>12,09</b>
	Euro
	(30.31)

Der Ausweis betrifft Zinsen für Guthaben bei der Degussa Bank.

**8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

	<b>Euro</b>
(2019)	<b>666,79</b>
	Euro
	(811,73)

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (TK 0.5)

**9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**

	<b>Euro</b>
(2019)	<b>3,00</b>
	Euro
	(9,00)

**10. Ergebnis nach Steuern**

	<b>Euro</b>
(2019)	<b>-138.703,73</b>
	Euro
	(502.357,41)

**11. Jahresüberschlag**

	<b>Euro</b>
(2019)	<b>-138.703,73</b>
	Euro
	(502.357,41)

## Fragekatalog

### zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

Zur Prüfung nach § 63 HGB hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation anhand der folgenden Fragekataloge zu untersuchen und in seiner Berichterstattung anzudeuten.

**Fragekategorie 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsführung sowie individueller Offentlegung der Organberträge**

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsführung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. Die Zuständigkeiten und Aufgaben der Organe sind im Gesellschaftsvertrag festgelegt. Darüber hinaus gibt es keine Geschäftsordnungen. Unsere Prüfung ergab keine Hinweise darauf, dass die Verteilung der Aufgaben und die Einbindung des Überwachungsorgans in die Entscheidungsprozesse nicht sachgerecht sind. Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen und der Größe der Gesellschaft.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Geschäftsjahr 2020 haben zehn Sitzungen des Aufsichtsrats und zwei Gesellschafterversammlungen stattgefunden. Die Niederschriften hierzu wurden arts. vorgelegt.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 129 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsführung tätig?

Die Geschäftsführerinnen gehörte auskunftsgemäß keinem Daimler und Aufsichtsräten an.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsführung, Überwachungsorgan) individuellisiert im Anhang des Jahresabschlusses / Konzernabschlusses aufgeführt nach Forum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Ausrichtung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Für die Angaben über die Vergütung der Geschäftsführerinnen wird die Schutzklausel in Anspruch genommen. Der Aufsichtsrat ist ehrenamtlich tätig und erhält für seine Tätigkeit keine Vergütung.

Städtischer Rechnungsprüfungsamt  
63383 Schöngesund

Zur Prüfung nach § 53 (6) S.1 Nr.1 des Rechnungsprüfungsamtgesetzes hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums anhand der folgenden Fragenliste zu untersuchen und in seiner Berichterstattung einzutragen:

#### **Fragenliste 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen**

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsabläufe und Zuständigkeiten/Verantwortungsbereiche ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?
- Ein Organisationsplan existiert nicht. Aufbau, Bereiche und Zuständigkeiten gehen aus einem Organigramm hervor. Darüber hinaus werden im Gesellschaftsvertrag Aufbau und Zuständigkeiten der Organe geregelt.
- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan vorgefahren wird?
- Die Beauftragung erfüllt, siehe a)
- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?
- Die Geschäftsführung hat den Einsatz des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport zur Korruptionsprävention in betrieblichen Kommunikationssystemen zur Kenntnis genommen und teilweise umgesetzt. Bei der Vergabe von Aufträgen wurden in der Regel mehrere Angebote eingeholt und verglichen. Ab einem Auftragswert von mehr als 10 € erfolgt die Einbeziehung dem Aufsichtsrat.
- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsgeschäfte insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personelleisten, Kreditaufnahme und -gewährung? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?
- Die Regelungen zu wesentlichen Entscheidungsprozessen sind überwiegend im Geschäftsbereich geregelt. Darüber hinaus sind weitere Richtlinien oder Arbeitsanweisungen im Hinblick auf die Größe des Unternehmens nicht erforderlich.
- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?
- Verträge werden ordnungsgemäß dokumentiert. Alle im Rahmen der Prüfung angebotenen Verträge konnten vorgelegt werden.

**Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling**

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Die Gesellschaft ist gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrags verpflichtet, unter Beachtung der für kommunale Eigenbetriebe geltenden Vorschriften einen Wirtschaftsjahresplan und eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen. Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen der Gesellschaft.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Eine systematische Analyse der Planabweichungen erfolgt regelmäßig.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen ist zweckmäßigerechnend ausgestaltet und erfüllt die Anforderungen der Gesellschaft.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung erfolgen im Rahmen des Rechnungswesens.

a) Geht zum Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür gebundenen Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Grundsätzlich besteht ein zentrales Cash-Management nicht.

b) Ist sicherzustellen, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die Entgelte werden zu einem wesentlichen Anteil sofort verrechnet oder zeitnah berechnete Hinweise auf eine nicht zeitnahe oder effektive Erhebung bestehen nicht.



Stabschef Stabschefstab GmbH  
 03385 Schöneberg

b) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens-Kontroll- und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens- (Kern-)bereiche?

Ein eigenständiges Controlling besteht nicht und ist in Anbetracht der Größe der Gesellschaft auch grundsätzlich nicht erforderlich. Entsprechende Aufgaben werden durch die Geschäftsführung wahrgenommen.

c) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Die Gesellschaft tät keine Beteiligungen.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-Konzeptionierung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Ein Risikofrüherkennungssystem besitzt nicht. Frühwarnsignale werden in zweisemestralen Maß durch die Liquiditätsrechnungen, die Auswertungen des Rechnungswesens und die Analyse von Planabweichungen genommen.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die Maßnahmen erscheinen ausreichend und geeignet.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Maßnahmen sind ausreichend dokumentiert.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Die Maßnahmen werden laufend analysiert und gegebenenfalls angepasst.

Staudert-Bühlingersdorf GmbH  
03385 Schöngersdorf

---

**Fragenkreis B: Finanzinstrumente, andere Vermögensgüter, Optionen und Derivate**

Die Gesellschaft hat keine entsprechenden Anlagen geteilt und plant dies auch nicht, so dass die Beantwortung dieses Fragenkreises entfällt.

**Fragenkreis C: Interne Revision**

Entsprechend der Größe und der Struktur der Gesellschaft besteht keine interne Revision. Die laufende Überwachung wird durch die Geschäftsführung wahrgenommen. Die Beantwortung des Fragenkreises entfällt.

Staudhof Aktiengesellschaft GmbH  
 03385 Schöngersheim

Zur Prüfung nach § 53 HGB hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit anhand der folgenden Fragenkomplexe zu untersuchen und in seiner Berichterstattung einzubeziehen:

**Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans**

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Im Rahmen unserer Prüfung sind keine derartigen Anhaltspunkte bekannt geworden.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsführung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es wurden keine Kredite an die Geschäftsführung oder Mitglieder des Überwachungsorgans vergeben.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zuteilung in Teilmaßnahmen)?

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass zustimmungsbedürftige Maßnahmen durch ähnliche Maßnahmen, die aber nicht zustimmungsbedürftig sind, ersetzt wurden.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Im Rahmen unserer Prüfung sind uns folgende Sachverhalte bekannt geworden:

Die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2020 erfolgten nicht innerhalb der für große Kapitalgesellschaften geltenden Frist von drei Monaten. Damit wurde gegen die Bestimmung des § 15 Abs. 1 des Gesellschaftengesetzes verstoßen.

Städtischer Bühnengedächtnisverein  
 03383 Schönerberg

#### Fragenkreis 6: Durchföhrung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagevermöge und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Investitionen werden angemessen geplant und in diesem Zusammenhang entsprechende wirtschaftlichen Bedeutung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken überprüft

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Verbindungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte für unzureichende Preisermittlungen

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Es erfolgt eine laufende Überwachung von Geschäftstätigkeiten

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wann ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Keine wesentlichen Überschreitungen ergeben sich im abgelaufenen Wirtschaftsjahr

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Abschluss der Konditionen abgeschlossen wurden?

Keine Anhaltspunkte ergeben sich nicht

#### Fragenkreis 7: Vergaberegulungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen (z. B. VOB, BOA, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Keine Prüfung ergab keinen Hinweis auf Verstöße gegen Vergaberegulungen

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegulungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Es werden Konkurrenzangebote in ausreichendem Umfang eingeholt

Städtischer Bühnengedächtnisverein  
e.V. 1883 Schöneberg

**Fragenkreis 10) Berichterstattung an das Überwachungsorgan**

**a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

Im Rahmen der regelmäßigen Sitzungen des Aufsichtsrats erstattet das Geschäftsführung Bericht

**b) Vermitteln die Berichte einen zureichenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Die Berichterstattung vermittelt einen zureichenden Einblick in die wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft

**c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Überlassungen vor und wurde hierüber berichtet?**

Durch den regelmäßigen Sitzungscharakter des Aufsichtsrats war eine zeitnahe Unterichtung gesichert. Hinweise auf ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Überlassungen liegen nicht vor

**d) Zu welchen Themen lag die Geschäfts-Konzernabrechnung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?**

Besondere Berichterstattungen erfolgten im Geschäftsjahr nicht

**e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?**

Anhaltspunkte für eine unzureichende Berichterstattung haben sich nicht ergeben

**f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung dem Überwachungsorgan offengelegt?**

Eine solche Versicherung besteht seit 1. April 2024. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart. Die Versicherungsbedingungen wurden dem Überwachungsorgan offengelegt

**g) Sofern Interessenskonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?**

Derartige Feststellungen wurden im Rahmen unserer Prüfung nicht getroffen

Städtischer Schlammverbod GmbH  
63385 Schlangenberg

Zur Prüfung nach § 63 HGB hat der Abschlussprüfer das Vermögens- und Finanzlage-  
nstand der folgenden Fragekriterien zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzu-  
beziehen:

#### Fragekriterium 11: Ungewöhnliche Bilanzposition und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsaufwendiges Vermö-  
gen?  
Offensichtlich nicht betriebsaufwendiges Vermögen besteht nicht.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Die Bestände sind angemessen.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich  
zu den bilanziellen Werten erhebliches höheres oder niedrigeres Marktwerte der  
Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Anhaltspunkte dieser Art haben sich nicht ergeben.

#### Fragekriterium 12: Finanzierung

a) Wie sieht sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungs-  
quellen zusammen? Wie sehen die am Abschlussstichtag bestehenden wesent-  
lichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Langfristig gebundene Vermögenswerte sind grundsätzlich langfristig finanziert. Das  
Verhältnis von Eigenkapital und langfristigen Fremdkapital zum Anlagevermögen be-  
trägt 466,56 Prozent.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der  
Kreditaufnahme wesentlicher Konzerngesellschaften?

Es besteht kein Konzern.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-Fördermittel einschließlich  
Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben,  
dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht  
beachtet wurden?

Im Finanzjahr wurden von der Gesellschaften Gemeinde-Schlammverbod Mittel in Hö-  
he von 444.0 TE vereinnahmt und der Kassenlage zugeführt. Hinweise auf Ver-  
pflichtungen und Auflagen ergaben sich nicht.

Stadtbau-Entwicklungs-GmbH  
103183 Schäfergrund

---

**Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung**

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital beträgt zum Ende des Geschäftsjahrs 84,00 Prozent. Es bestehen keine Finanzierungsprobleme aufgrund der Eigenkapitalausstattung.

b) Ist der Gewinnverwendungsentschluss (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Im Geschäftsjahr 2020 ergab sich ein Jahresüberschuss. Ausschüttungen sind nicht verweigert.

Stadtwald Schlingensiefel GmbH  
63385 Schlangensiefel

Zur Prüfung nach § 33 HGB hat die Abschlussprüfer die Ertragslage anhand der folgenden Fragekatalogen zu untersuchen und in seine Berichterstattung mündig zu bewerten:

**Fragekatalog 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit**

- a) Wie sieht sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Begleitenden-Konzernmaßnahmen zusammen?  
 Eine Aufteilung nach Begleitenden und nicht Begleitenden
- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis wurde von den Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflusst. Dadurch gingen sowohl die Umsatzerlöse als auch die betriebslichen Aufwendungen deutlich zurück.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern einseitig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen wurden?

Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde werden nach unseren Erkenntnissen zu angemessenen Konditionen abgehandelt und sind vertraglich vereinbart.

- d) Wurde die Kommissionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Es war keine Kommissionsabgabe zu ermitteln und abzuführen.

**Fragekatalog 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen**

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung wären, und was waren die Ursachen der Verluste?

Einzelne verlustbringende Geschäfte waren nicht zu verzeichnen. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ist insgesamt nicht kostendeckend und wird aus den vorhandenen rücklagen finanziert.

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Da keine einzelnen verlustbringenden Geschäfte abgeschlossen wurden, waren auch keine Verluste zu begrenzen.



Staudert Unternehmensberatung  
10318 Schöneberg

---

**Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfortschrittes und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage**

**a) Was sind die Ursachen des Jahresfortschrittes?**

Die von der Gesellschaft übernommenen Geschäfte sind zum Teil defizitär.

**b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind eingeplant, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?**

Die Geschäftsleitung ist daraufhaft bemüht, im nächsten Geschäft durch den Ausbau der Umsatzzentrale und Kostensenkungen bessere Ergebnisse zu erreichen.

# Allgemeine Auftragsbedingungen für Mitschaffungen und Mitschaffungsgemeinschaften vom 1. Januar 1981

**1. Vertragsgegenstand**  
Die Parteien vereinbaren hiermit, folgende Mitschaffungsgeschäfte zu tätigen, die im Rahmen der Mitschaffungsgemeinschaften geregelt sind. Die Parteien verpflichten sich, die Mitschaffungsgeschäfte zu tätigen, die im Rahmen der Mitschaffungsgemeinschaften geregelt sind.

Die Parteien verpflichten sich, die Mitschaffungsgeschäfte zu tätigen, die im Rahmen der Mitschaffungsgemeinschaften geregelt sind.

**2. Vertragsdauer**  
Die Parteien vereinbaren hiermit, die Mitschaffungsgeschäfte zu tätigen, die im Rahmen der Mitschaffungsgemeinschaften geregelt sind. Die Parteien verpflichten sich, die Mitschaffungsgeschäfte zu tätigen, die im Rahmen der Mitschaffungsgemeinschaften geregelt sind.

**3. Vertragsbedingungen**  
Die Parteien vereinbaren hiermit, die Mitschaffungsgeschäfte zu tätigen, die im Rahmen der Mitschaffungsgemeinschaften geregelt sind. Die Parteien verpflichten sich, die Mitschaffungsgeschäfte zu tätigen, die im Rahmen der Mitschaffungsgemeinschaften geregelt sind.

**4. Vertragsauflösung**  
Die Parteien vereinbaren hiermit, die Mitschaffungsgeschäfte zu tätigen, die im Rahmen der Mitschaffungsgemeinschaften geregelt sind. Die Parteien verpflichten sich, die Mitschaffungsgeschäfte zu tätigen, die im Rahmen der Mitschaffungsgemeinschaften geregelt sind.

**5. Vertragsänderung**  
Die Parteien vereinbaren hiermit, die Mitschaffungsgeschäfte zu tätigen, die im Rahmen der Mitschaffungsgemeinschaften geregelt sind. Die Parteien verpflichten sich, die Mitschaffungsgeschäfte zu tätigen, die im Rahmen der Mitschaffungsgemeinschaften geregelt sind.

**6. Vertragsübertragung**  
Die Parteien vereinbaren hiermit, die Mitschaffungsgeschäfte zu tätigen, die im Rahmen der Mitschaffungsgemeinschaften geregelt sind. Die Parteien verpflichten sich, die Mitschaffungsgeschäfte zu tätigen, die im Rahmen der Mitschaffungsgemeinschaften geregelt sind.

**7. Vertragsbeendigung**  
Die Parteien vereinbaren hiermit, die Mitschaffungsgeschäfte zu tätigen, die im Rahmen der Mitschaffungsgemeinschaften geregelt sind. Die Parteien verpflichten sich, die Mitschaffungsgeschäfte zu tätigen, die im Rahmen der Mitschaffungsgemeinschaften geregelt sind.

**8. Vertragsstreitigkeiten**  
Die Parteien vereinbaren hiermit, die Mitschaffungsgeschäfte zu tätigen, die im Rahmen der Mitschaffungsgemeinschaften geregelt sind. Die Parteien verpflichten sich, die Mitschaffungsgeschäfte zu tätigen, die im Rahmen der Mitschaffungsgemeinschaften geregelt sind.

**9. Vertragsabschluss**  
Die Parteien vereinbaren hiermit, die Mitschaffungsgeschäfte zu tätigen, die im Rahmen der Mitschaffungsgemeinschaften geregelt sind. Die Parteien verpflichten sich, die Mitschaffungsgeschäfte zu tätigen, die im Rahmen der Mitschaffungsgemeinschaften geregelt sind.

**10. Vertragsanhang**  
Die Parteien vereinbaren hiermit, die Mitschaffungsgeschäfte zu tätigen, die im Rahmen der Mitschaffungsgemeinschaften geregelt sind. Die Parteien verpflichten sich, die Mitschaffungsgeschäfte zu tätigen, die im Rahmen der Mitschaffungsgemeinschaften geregelt sind.

**11. Vertragsabschluss**  
Die Parteien vereinbaren hiermit, die Mitschaffungsgeschäfte zu tätigen, die im Rahmen der Mitschaffungsgemeinschaften geregelt sind. Die Parteien verpflichten sich, die Mitschaffungsgeschäfte zu tätigen, die im Rahmen der Mitschaffungsgemeinschaften geregelt sind.

