Haushaltsplan 2022

Gemeinde Kriftel

Doppischer Produkthaushalt

Wirtschaftsplan der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Kriftel mbH

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen, allgemeine Erläuterungen mit statistischen Angaben	Seiten	5 - 24
Haushaltssatzung und Deckungskreise	Seiten	25 - 42
Vorbericht zum Haushaltsplan	Seiten	43 - 110
Gesamthaushalt und Darstellung nach Produktbereichen	Seiten	111 - 162
Produktorientierte Darstellung des Haushaltsplanes	Seiten	163 - 544
Stellenplan	Seiten	545 - 550
Budgetorientierte Darstellung des Haushaltsplanes	Seiten	551 – 666
Wirtschaftsplan der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Kriftel mbH	Seiten	667 –

Allgemeine Erläuterungen zum Aufbau des Haushaltsplanes

Allgemeine Erläuterungen
„Doppischer Produkthaushalt“

1. Aufbau des Haushaltsplanes

Gemäß der Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) besteht der Haushaltsplan aus:

1. dem Gesamthaushalt
2. den Teilhaushalten und
3. dem Stellenplan.

Der **Gesamtergebnis- und -finanzhaushal**t sind in Teilhaushalte zu gliedern.

Um mehr Transparenz für die Bürger zu bewirken, wird der Gesamthaushalt in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte untergliedert. Die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte werden unterschiedlich dargestellt. Zum einen wurde ein produktorientierter Haushalt aufgestellt, um die gemeindlichen Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger transparent darzustellen. (Produkthaushalt). Ferner wurden 24 Teilhaushalte gebildet, die jeweils eine Bewirtschaftungseinheit (Budgethaushalt) bilden (gemäß Anlage 2 zur Haushaltssatzung).

Die unterschiedliche Darstellungsweise soll die politischen Willensbildung und die steuerungsrelevanten Festlegungen innerhalb der Verwaltung unterstützen.

2. Aufbau der Produkte

Die Produktnummern sind durch dreimal zwei Ziffern, getrennt durch einen Punkt, aufgebaut. Der Aufbau stellt sich wie folgt dar:

Produktbereich

Die ersten beiden Ziffern bilden den **Produktbereich**. Die Produktbereiche sind gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO verbindlich vorgegeben. Das Land Hessen hat insgesamt 16 Produktbereiche gebildet. Der Produktbereich ist die sachliche Zusammenfassung von mehreren Produktgruppen. Bsp.:

02.xx.xx
(Sicherheit und Ordnung)

Produktgruppe

Die zweiten beiden Ziffern bildet die Produktgruppe ab. Die **Produktgruppen** sind ebenfalls in Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO angegeben. Im Gegensatz zu den Produktbereichen sind die Produktgruppen nicht verbindlich. Die Gemeinde Kriftel hat sich an den vorgegebenen Produktgruppen orientiert und ist nur im Ausnahmefall, zur Abbildung der individuellen Leistungen, abgewichen. Die Produktgruppe ist die sachliche Zusammenfassung der Produkte. Bsp.:

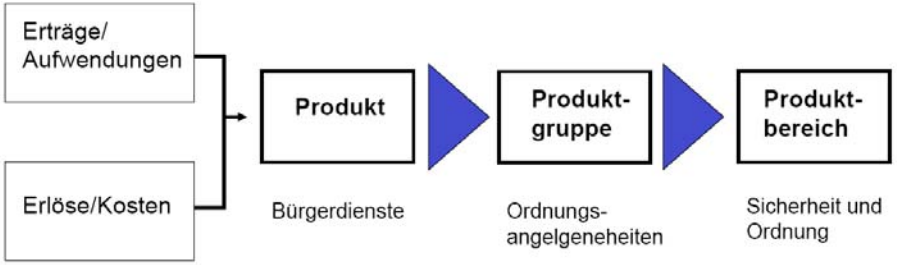
02.**01**.xx
-Sicherheit und Ordnung-
-Ordnungsangelegenheiten-

Produkt

Die dritten beiden Ziffern bilden das **Produkt** ab. Das Produkt ist das Ergebnis von Leistungsprozessen. Die Nummerierung und Bildung der Produkte ist frei. Die Gemeinde Kriftel hat 49 Produkte gebildet, die das Leistungsspektrum gänzlich abbilden sollen. Auf die Produktübersicht in der Anlage 2 zur Haushaltssatzung wird verwiesen. Bsp.:

02.01.**03**
-Sicherheit und Ordnung-
-Ordnungsangelegenheiten-
Bürgerdienste

Einem Produkt werden Aufwendungen/Erträge und Erlöse/Kosten zugeordnet



Aufwendungen/Erträge und Erlöse/Kosten werden im Teilergebnisplan abgebildet.
Einzahlungen/Auszahlungen werden im Teilfinanzplan abgebildet.

3. Aufbau des Teilergebnishaushaltes (Produkt/Budget)

In den Teilergebnisplänen werden gemäß der Vorgaben des Landes Hessen unter Positionen die Sachkonten summiert. Die Teilergebnishaushalte werden gebildet, um das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch je Produkt/Budget darzustellen. Eine Übersicht der Sachkonten, die unter den jeweiligen Positionen zusammengefasst sind, ist diesen Vorbemerkungen beigefügt.

4. Aufbau des Teilfinanzhaushaltes

In den Teilfinanzhaushalten werden die geplanten investiven Ein- und Auszahlungen je Produkt/Budget nachgewiesen. Damit wird die Gesamtsumme der investiven Maßnahmen je Teilfinanzhaushalt ersichtlich. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in einer gesonderten Übersicht in dem Vorbericht dargestellt.

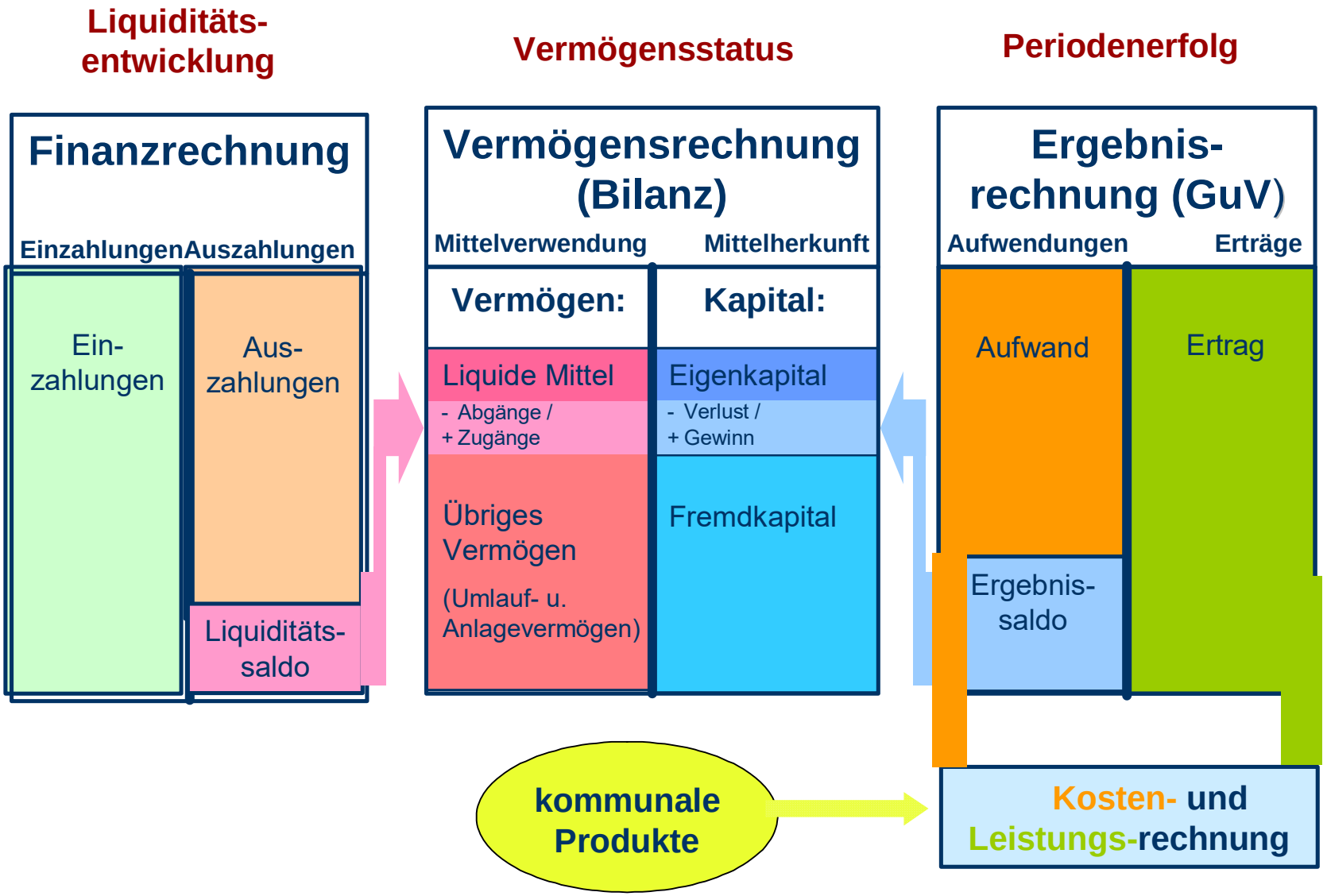
5. Aufbau des Gesamtergebnishaushaltes

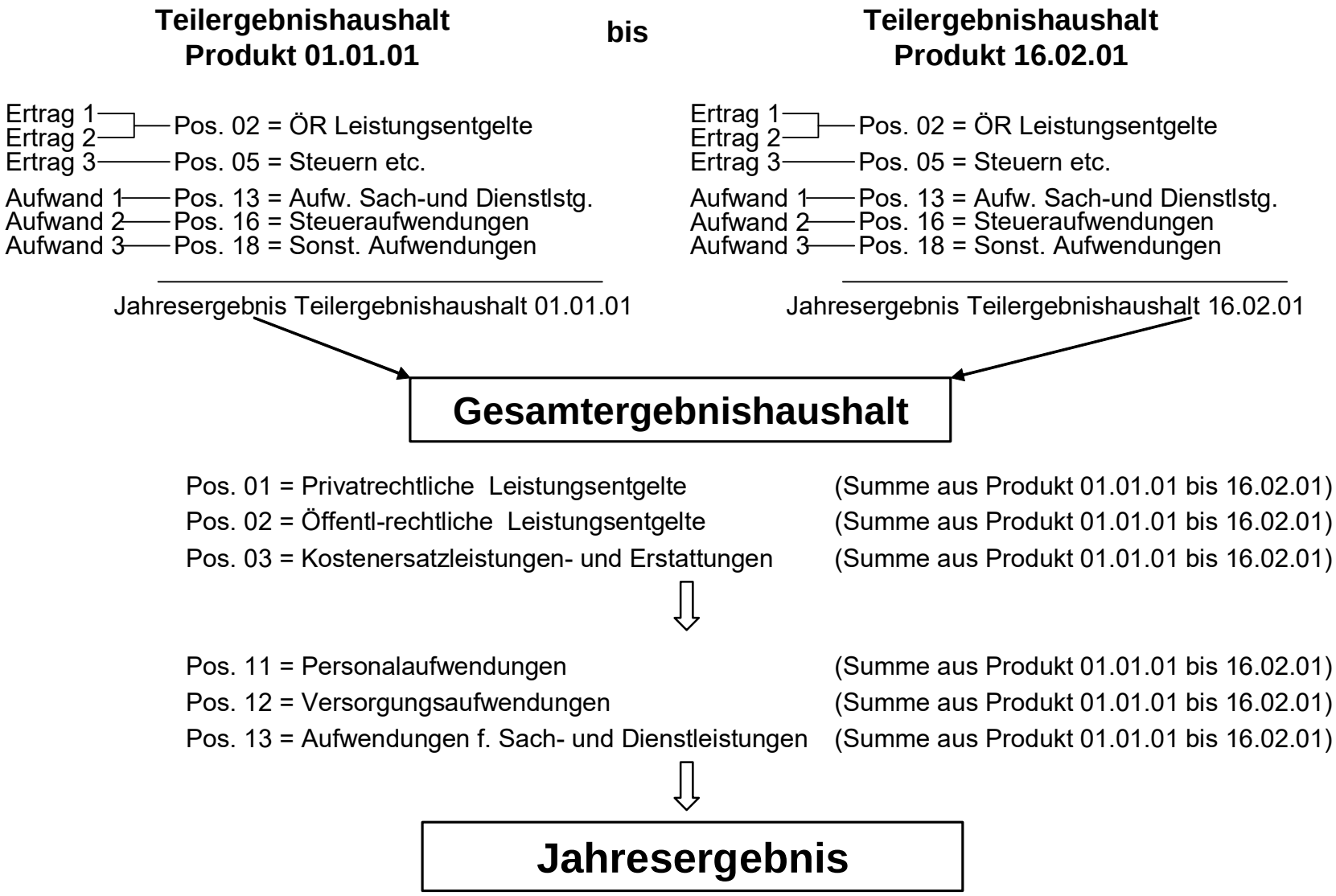
Im Gesamtergebnishaushalt werden die Teilergebnishaushalte (Produkt/Budget) kumuliert. Das Gesamtergebnis stellt das Jahresergebnis der Gemeinde Kriftel dar.

6. Aufbau des Gesamtfinanzhaushaltes

Der Gesamtfinanzplan zeigt die Entwicklung der Liquidität der Kommune im Planjahr auf. Dabei handelt es sich jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses. Bei der Ursache der Liquiditätsänderung wird nach drei Bereichen unterschieden: dem Finanzmittelfluss aus der Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Das doppische Drei-Komponenten-System zeigt alle relevanten Informationen




Teilergebnishaushalt
Produkt 01.01.01
bis
Teilergebnishaushalt
Produkt 16.02.01
Ertrag 1
Ertrag 2
Pos. 02 = ÖR Leistungsentgelte
Ertrag 3
Pos. 05 = Steuern etc.
Aufwand 1
Pos. 13 = Aufw. Sach-und Dienstlstg.
Aufwand 2
Pos. 16 = Steueraufwendungen
Aufwand 3
Pos. 18 = Sonst. Aufwendungen
Jahresergebnis Teilergebnishaushalt 01.01.01
Jahresergebnis Teilergebnishaushalt 16.02.01
Gesamtergebnishaushalt
Pos. 01 = Privatrechtliche Leistungsentgelte (Summe aus Produkt 01.01.01 bis 16.02.01)
Pos. 02 = Öffentl-rechtliche Leistungsentgelte (Summe aus Produkt 01.01.01 bis 16.02.01)
Pos. 03 = Kostenersatzleistungen- und Erstattungen (Summe aus Produkt 01.01.01 bis 16.02.01)
Pos. 11 = Personalaufwendungen (Summe aus Produkt 01.01.01 bis 16.02.01)
Pos. 12 = Versorgungsaufwendungen (Summe aus Produkt 01.01.01 bis 16.02.01)
Pos. 13 = Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (Summe aus Produkt 01.01.01 bis 16.02.01)
Jahresergebnis

Aufbau des Gesamtergebnisplanes Teilergebnisplanes

Aufbau des Gesamtergebnisplanes und der Teilergebnispläne

Nr.	Bezeichnung	Kontensummen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548 - 549
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55
06	Erträge aus Transferleistungen	547
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540 - 543
08	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	546
09	Sonstige ordentliche Erträge	53
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**Summe Pos 01 - 09**
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65
12	Versorgungsaufwendungen	644 - 646
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67 - 69
14	Abschreibungen	66
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	73
17	Transferaufwendungen	72
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**Summe Pos 11 - 18**
20	**Verwaltungsergebnis**	**Pos. 10 ./. 19**
21	Finanzerträge	56, 57
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77
23	**Finanzergebnis**	**Pos. 21 ./. 22**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**Pos. 20 + 23**
25	Außerordentliche Erträge	59
26	Außerordentliche Aufwendungen	79
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**Pos. 25 ./. 26**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**Pos. 24 ./.27**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**Pos. 29 ./. 30**
32	**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**Pos. 28 ./. 31**

Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtergebnisplanes und der Teilergebnispläne

Der Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan bildet sämtliche Erträge und Aufwendungen der Kommune ab. Hierbei werden Erträge und Aufwendungen, die dem kommunalen „Betriebszweck“ dienen und innerhalb der gewöhnlichen Betriebstätigkeit anfallen, als ordentliche Erträge und Aufwendungen bezeichnet und zum Verwaltungsergebnis saldiert. Zum Verwaltungsergebnis wird das Finanzergebnis addiert und so erhält man das ordentliche Ergebnis. Das Jahresergebnis ergibt sich dann aus der Addition von ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis.

Der Ergebnisplan wird als ausgeglichen bezeichnet, wenn die Höhe der ordentlichen Erträge sowie der Finanzerträge und der ordentlichen Aufwendungen sowie den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen gleich groß ist (Summe Pos. 24 Ordentlichen Ergebnis). Der ausgeglichene Ergebnishaushalt ist eine wesentliche Zielgröße im Neuen Kommunalen Finanzwesen, weil die Kommune in diesem Fall im Planjahr nicht mehr Ressourcen verbraucht als sie erwirtschaftet bzw. zugewiesen bekommt.

Innerhalb der Teilergebnispläne wird das Betriebsergebnis für die jeweiligen Geschäftsbereich dargestellt.

Ordentliche Erträge (Positionen 1 – 9)

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 1)

Die Kommune beschafft ihre Finanzmittel auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen Leistungen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt, z. B. Eintrittsgelder, Verkäufe Werbeartikel, Mieten und Pachten, sind diese als Erträge hier auszuweisen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position 2)

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuelle zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Demgegenüber sind Benutzungsgebühren Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.

Kostenersatzleistungen und –erstattungen (Position 3)

Erträge aus Kostenersatzleistungen und –erstattungen sind solche, die die Kommune aus der Erbringung von Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet, wie z.B. Erstattungen für die Durchführung von Wahlen, Erstattungen von Integrationsmaßnahmen, Erstattungen im Abfallbereich.

Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen (Position 4)

Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Aktivierte Eigenleistungen sind Aufwendungen der Kommune, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Einzubeziehen sind Aufwendungen, die Herstellungskosten darstellen (z.B. Material- und Personalaufwand für die Planung und Bauleitung von Baumaßnahmen).

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Position 5)

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie Umsatzsteuer), sonstige Steuern (Hunde- und Spielapparatesteuer) und steuerähnliche Erträge unter dieser Position vereinnahmt.

Erträge aus Transferleistungen (Position 6)

Erfasst werden hier erhaltene sach- und personenbezogene (Geld-)Leistungen, die von einer öffentlichen Einrichtung gegeben werden, um einen sachlichen und personenbezogenen Zweck, z.B. für Sozial- und Jugendleistungen, zu erreichen. Im Wesentlichen wird die Ausgleichszahlung wegen des Familienleistungsausgleichs unter dieser Position vereinnahmt.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Position 7)

Unter Zuweisungen fallen die Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung an die Erfüllung bestimmter Verwendungsauflagen geknüpft ist. Bei den allgemeinen Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um Zuweisungen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs nach einem bestimmten Schlüssel geleistet werden (z.B. Schlüsselzuweisung nach dem Finanzausgleichsgesetz).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (Position 8)

Verteilung von Zuschüssen analog der Ausgaben für Abschreibungen für die bezuschussten Investitionen; z.B. Landeszuschuss für die Beschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr oder erhaltene Erschließungs- und Straßenbeiträge.

Sonstige ordentliche Erträge (Position 9)

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Kommune, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, wie z.B. Konzessionsabgaben, Vermietungs- und Verpachtungserträge (bei Nebenzweck), Schadenersätze, Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Rückstellungen, zu verbuchen. Insbesondere gehören hierzu Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Ordentliche Aufwendungen (Positionen 11 – 18)

Personalaufwendungen (Position 11)

Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen, die der Entlohnung von Beschäftigten der Kommune dienen z.B.: Gehälter, Löhne, Beamtenbezüge, Jahressonderzahlungen (inkl. der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung).

Versorgungsaufwendungen (Position 12)

Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für die (Alters-) Versorgung des eigenen Personals. Hierunter fallen die Beamtenpensionen, Zahlungen an die Zusatzversorgungskasse für die Beschäftigten, die Veränderungen der Pensions- und Beihilfenrückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position13)

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a. Energiekosten (Gas, Wasser, Strom, Heizöl, Treibstoffe), Material für Instandsetzungen (bei Reparaturen in Eigenleistung), Reinigungsmaterial, Fremdleistungen, Leiharbeitnehmer, Aufwandsentschädigungen, Instandhaltungen, Wartungen, Fremdreinigung, Büromaterial, Porto Telefon, Repräsentationsaufwand, Fachliteratur, Amtliche Bekanntmachungen, Datenverarbeitung, (lfd. Aufwendungen), Mitgliedsbeiträge, Versicherungen, Aus- und Fortbildungskosten, Betriebsarzt.

Abschreibungen (Position 14)

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Abschreibungen auf Sachanlagen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen. Unter den Abschreibungen zählen auch Abschreibungen auf Umlaufvermögen und Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben (Position 15)

Hierunter fallen alle gegebenen Zuweisungen für laufende Zwecke, Kostenerstattungen an Zweckverbände, Zuschüsse an Vereine, Zuschüsse an Kirchen, Betriebsmittelzuschüsse an die konfessionellen und freien Kindertagesstätten oder andere gemeinnützige Einrichtungen, jedoch keine Investitionszuschüsse.

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagenverpflichtungen (Position 16)

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch und werden im Rahmen des Rechnungswesens als Transferaufwendungen erfasst (z.B. Sozialleistungen, Aufwendungen für Ehrungen usw.).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Position 18)

Alle Aufwendungen aus betrieblichen Steuern (Grundsteuer, Kfz.-Steuer), Steuern vom Einkommen und Ertrag (Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer) und Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen werden hier erfasst.

Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Positionen 21 – 22)

Finanzerträge (Position 21)

Zu den Finanzerträgen zählen Zinseinnahmen für Steuernachforderungen, Säumniszuschläge, Mahngebühren und übrige Zinseinnahmen (z.B. aus Geldanlagen).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Position 22)

Hierunter fallen Darlehenszinsen und Kontokorrentzinsen.

Außerordentliche Erträge/Außerordentliche Aufwendungen (Positionen 25 - 26)

Außerordentliche Erträge (Position 25)

Außerordentliche Erträge sind z.B. Gewinne aus Vermögensveräußerungen (Ertrag über Buchwert), Spenden, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Außerordentliche Aufwendungen (Position 26)

Außerordentliche Aufwendungen sind die Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (Verkauf unter Buchwert) und außerplanmäßige Abschreibungen.

Aufbau des Gesamtfinanzplanes

Aufbau des Gesamtfinanzplanes

Position	Bezeichnung
1	Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
3	- Erträge aus der Auflösung von der Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen
5	+/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Ford aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordenen sind
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
9	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**
10	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeträgen
11	+ Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegentänden des Sachanlagevermögens und des immaterlielle Anlagevermögen
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögens und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)
14	- Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährungen von Krediten)
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
17	- Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres**
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres

Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtfinanzplanes

Der Gesamtfinanzplan zeigt die Entwicklung der Liquidität der Kommune im Planjahr auf. Dabei handelt es sich jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses. Bei der Ursache der Liquiditätsänderung wird nach drei Bereichen unterschieden: dem Finanzmittelfluss aus der Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 – 8)

Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes (Position 1)

Übernahme des Jahresergebnisses des Ergebnisplans, welches bereinigt wird um die nachfolgenden Positionen 2 bis 8.

Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (Position 2)

Hierunter ist die Zusammenfassung der allgemeinen Aufwendungen für Abschreibungen zu verstehen.

Erträge aus der Auflösung von den Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und –zuschüsse (Position 3)

Hierunter fallen z.B. Landeszuschüsse für Feuerwehrfahrzeuge und Erschließungsbeiträge für Baugebiete.

Zunahme/Abnahme von Rückstellungen (Position 4)

Reine Saldo-Darstellung der Rückstellungen.

Die Positionen 5 – 8 sind selbsterklärend.

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 – 14)

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (Position 10)

Unter diese Position fallen Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens (Position 11)

Die Position weist den Zahlungsfluss der Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens aus.

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögens und immaterielle Anlagevermögen (Position 12)

Die beiden Positionen zur Darstellung der Investitionsauszahlungen sind von ihrer Bezeichnung her selbstredend und entsprechen im Wesentlichen den Positionen für die Investitionseinzahlungen. Zu den Investitionsauszahlungen gehören Zahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagenvermögens. Darunter fallen Auszahlungen

1. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,
2. für Baumaßnahmen,
3. für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens,
4. für den Erwerb von Finanzanlagen,
5. von aktivierbaren Zuwendungen,
6. für sonstige Investitionsauszahlungen,
7. für die Gewährung von Krediten für Investitionen.

Einzahlungen von Abgängen des Finanzanlagevermögens (Position 13)

Die Position beinhaltet Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen, sowie die Einzahlung aus der Tilgung von gewährten Krediten.

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 – 18)

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Behebung von Anleihen (Position 16)

Die Position enthält alle Zahlungsmittelzuflüsse aus Aufnahmen von Krediten, unabhängig von der Laufzeit und des Verwendungszwecks.

Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen (Position 17)

Unter dieser Position wird die Tilgung von Krediten dargestellt.

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 18)

Reine Saldo-Darstellung der Veränderung bei den Fremdmitteln innerhalb eines Haushaltsjahres.

Die nachfolgenden Positionen 19 bis 21 des Gesamtfinanzplanes sind selbsterklärend.

In den Teilfinanzhaushalten der produkt- und budgetorientierten Pläne wird nur der „Geldfluss“ aus Investitionstätigkeit dargestellt.

Statistische Daten

&

Steuern, Gebühren, Beiträge

Bevölkerungsentwicklung

Entwicklung der Einwohnerzahl bis zum 31. Dezember 2020

Nach der Bevölkerungsstatistik des Hess. Statistischen Landesamtes in Wiesbaden, hatte die Gemeinde Kriftel am 31. Dezember 2020: **11.147 Einwohner.** Die Einwohnerzahl von Kriftel hat sich wie folgt entwickelt:

Stichtag	Gesamt	Zuwachs absolut	v. H.	Einwohner weiblich	Einwohner männlich
31.12.1949	3.481				
31.12.1954	3.723	242	6,95%		
31.12.1959	4.748	1.025	27,53%		
31.12.1964	5.808	1.060	22,33%		
31.12.1969	6.501	693	11,93%		
31.12.1974	8.090	1.589	24,44%		
31.12.1980	9.260	1.170	14,46%	4.601	4.659
31.12.1985	9.604	344	3,71%	4.791	4.813
31.12.1990	10.086	482	5,02%	5.079	5.007
31.12.1991	10.280	194	1,92%	5.175	5.105
31.12.1992	10.292	12	0,12%	5.171	5.121
31.12.1993	10.420	128	1,24%	5.254	5.166
31.12.1994	10.498	78	0,75%	5.317	5.181
31.12.1995	10.561	63	0,60%	5.312	5.249
31.12.1996	10.549	-12	-0,11%	5.302	5.247
31.12.1997	10.621	72	0,68%	5.330	5.291
31.12.1998	10.563	-58	-0,55%	5.330	5.233
31.12.1999	10.592	29	0,27%	5.352	5.240
31.12.2000	10.703	111	1,05%	5.301	5.402
31.12.2001	10.639	-64	-0,60%	5.288	5.351
30.12.2002	10.613	-26	-0,24%	5.318	5.295
31.12.2003	10.622	9	0,08%	5.361	5.261
30.12.2004	10.653	19	0,29%	5.277	5.376
31.12.2005	10.643	-10	-0,09%	5.374	5.269
31.12.2006	10.527	-116	-1,09%	5.177	5.350
31.12.2007	10.472	-55	-0,52%	5.337	5.135
31.12.2008	10.609	137	1,31%	5.387	5.222
31.12.2009	10.742	133	1,25%	5.435	5.307
31.12.2010	10.722	-20	-0,19%	5.301	5.421
31.12.2011	10.880	158	1,47%	5.494	5.386
31.12.2012	10.575	-305	-2,80%	5.407	5.168
31.12.2013	10.701	126	1,19%	5.478	5.223
31.12.2014	10.817	116	1,08%	5.556	5.261
31.12.2015	10.898	81	0,75%	5.623	5.275
31.12.2016	11.054	156	1,43%	5.638	5.416
31.12.2017	11.272	218	1,97%	5.800	5.472
31.12.2018	11.188	-84	-0,75%	5.761	5.427
31.12.2019	11.220	32	0,29%	5.757	5.463
31.12.2020	11.147	-73	-0,65%	5.421	5.726

Nichtdeutsche am 31.12.2020:

1.831	16,24%	939	892

Bodennutzungsbilanz der Gemeinde Kriftel	
Nutzungsart	**Fläche**
Gebäude- und Freifläche	1.583.625 m²
Betriebsfläche	463.366 m²
Sport- und Erholungsflächen	530.414 m²
Flächen für Ver- und Entsorgung	146.310 m²
Verkehrsflächen	489.607 m²
Landwirtschaftliche Flächen	3.338.623 m²
Wald- und Gehölzflächen	119.561 m²
Wasserflächen	13.571 m²
sonstige genutzte Flächen	35.103 m²
Gemarkungsfläche	**6.762.180 m²**

Steuersätze, Benutzungsgebühren, Beitragssätze

- Stand 1. Januar 2022 –

1. Steuern

Grundsteuer A	Hebesatz	330 %
Grundsteuer B	Hebesatz	550 %
Gewerbesteuer	Hebesatz	360 %
Hundesteuer	für den 1. Hund	56,00 €
	für den 2. Hund	84,00 €
	für jeden weiteren Hund	112,00 €
	gefährlicher Hund	616,00 €

2. Benutzungsgebühren

a) **Wasser**

	je cbm	2,02 €
	zzgl. 7% MwSt .	(= 2,16 €)

b) **Kanal**

Kanalgebühr:	je cbm	2,03 €
Oberflächenwasser:	je m² vollversiegelter Fläche	0,76 €

c) **Müllabfuhr**

Abfuhrgebühr 2022

Tonnengröße	Grundgebühr pro Monat	Kosten pro Leerung
60 L	3,50 €	4,80 €
80 L	5,65 €	6,40 €
120 L	10,28 €	9,59 €
240 L	26,16 €	19,19 €
1.100 L	103,95 €	87,94 €

d) **Schwimmbad**

Einzelkarten

Einzelkarten	
Erwachsene	4,50 €
Ermäßigte	3,50 €
Kinder	2,30 €
Feierabendtarif	
Erwachsene	2,50 €
Ermäßigte	1,50 €
Kinder	1,00 €

Guthabenkarten
(nur anwendbar auf Einzelkarten)

Aufladung 20,00 € =	5 % Ermäßigung pro Besuch
Aufladung 35,00 € =	10 % Ermäßigung pro Besuch
Aufladung 50,00 € =	15 % Ermäßigung pro Besuch

Saisonkarten

Einzelpersonen	
Erwachsene	85,00 €
Ermäßigte	65,00 €
Kinder	40,00 €
Familienkarten	
Familienkarte I	100,00 €
Familienkarte II	130,00 €

e) **Kindertagesstätte „Lichtblick“**

Vollzeitmodule (5 Tage in der Woche)

Außerschulische Betreuung	
Modul A (11:15 – 13:05 Uhr) =	70,00 €
Modul B (13:05 – 15:00 Uhr) =	87,00 €
Kinderhort	
Modul C (15:00 – 17:00 Uhr) =	61,00 €

Gesplittete Module

2 Tage	
Modul A.1 =	32,00 €
Modul B.1 =	38,00 €
Modul C.1 =	27,00 €
3 Tage	
Modul A 2 =	46,00 €
Modul B 2 =	57,00 €
Modul C 2 =	38,00 €

Für das zweite Kind wird das kostengünstigere Modul um die Hälfte reduziert. Jedes weitere Kind in der Familie ist gebührenbefreit.

(alle Beiträge ohne Verpflegung)

f) **Friedhof**

Die aktuellen Bestattungsgebühren für das Jahr 2022 sind dem Ortsrecht oder der Drucksache Nr. 2021-115 zu entnehmen.

3. Beiträge

Erschließungsbeitrag	90 % des Erschließungsaufwandes	
Straßenbeitrag	vom Erschließungsaufwand:	
	25 % für Ortsstraßen mit überwiegend überörtlichem Verkehr	
	50 % für Ortsstraßen mit innerörtlichem Verkehr	
	75 % für Anliegerstraßen	
Kanalbeitrag	je angefangenen qm Grundstücksfläche	5,60 €
	zuzüglich je angefangenen qm Geschossfläche	10,20 €
Wasserbeitrag	je angefangenen qm Grundstücksfläche	3,10 €
	zuzüglich je angefangenen qm Geschossfläche	5,10 €

Kanalanschlusskosten / Wasseranschlusskosten

Berechnet werden die der Gemeinde im einzelnen Falle jeweils entstandenen **tatsächlichen Aufwendungen**.

Haushaltssatzung
der Gemeinde Kriftel für das Haushaltsjahr 2022

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Gemeinde Kriftel für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94a ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Kriftel am 16. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.598.734,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.078.184,00 EUR
mit einem Saldo von	+ **520.550,00 EUR**
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	67.485,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.615,00 EUR
mit einem Saldo von	+ 53.870,00 EUR
mit einem Überschuss von	+ 574.420,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	+ 2.047.684,00 EUR

und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	774.200,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.950.700,00 EUR
mit einem Saldo von	- 4.176.500,00 EUR
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	3.720.000,00 EUR
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	1.768.750,00 EUR
mit einem Saldo von	+ 1.951.250,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf	
des Haushaltsjahres von	- 177.566 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.720.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.680.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind mit der „Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer“ (Hebesatzsatzung) vom 22. Februar 2019 festgesetzt worden. Die Steuersätze werden hiermit nachrichtlich aufgeführt:

1. *Grundsteuer*

a)	*für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)*	*330 v. H.*
b)	*für Grundstücke (Grundsteuer B)*	*550 v. H.*

2. *Gewerbesteuer* *360 v. H.*

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Es gelten die Haushaltsvermerke entsprechend der Anlagen 1 und 2 zu dieser Haushaltssatzung.

§9

Über– oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dürfen in folgenden Fällen geleistet werden:

1. mit vorheriger Zustimmung des Bürgermeisters
   a) überplanmäßig bis 2.000,00 € und
   b) außerplanmäßig bis 1.000,00 €

2. mit vorheriger Zustimmung des Gemeindevorstandes
   a) Ausgaben, die auf gesetzliche, tarifliche oder bestehende vertragliche Verpflichtungen zurückzuführen sind.
   b) Sonstige Ausgaben, wenn sie
      - durch spezielle Einnahmen gedeckt sind oder
      - geringfügig sind. Als geringfügig gelten Überschreitungen um

bis zu 100 % bei Ansätzen bis zu 10.000,00 €,
bis zu 30 % bei Ansätzen über 10.000,00 € bis zu 50.000,00 €,
bis zu 15 % bei Ansätzen über 50.000,00 € bis zu 100.000,00 €
sowie außerplanmäßige Ausgaben bis 5.000,00 €.

In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung der Gemeindevertretung erforderlich.

§ 10

Bei außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen ist die vorherige Zustimmung der Gemeindevertretung erforderlich.

§ 11

Der Fehlbedarf des Finanzhaushaltes kann mit vorhandenen (freien) liquiden Mitteln ausgeglichen werden.

Kriftel, den 20. Januar 2022

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Kriftel

L.S.

(S e i t z)
Bürgermeister

Anlage 1 zur Haushaltssatzung – Haushaltsvermerke –

1. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

1.1 Soweit nachfolgend nicht anders geregelt sind alle Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes (Budget) gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Soweit nachfolgend keine anderen Regelungen erfolgen, sind auch alle Auszahlungen (Investitionsmaßnahmen) und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Teilhaushaltes (Budget) gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

1.2 Es werden innerhalb des gesamten Ergebnishaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO):

1.2.1 Alle Aufwendungen der Kontengruppen 62 bis 65 (Personalaufwendungen) ohne die Hauptkonten 646 (Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen).

1.2.2 Alle Aufwendungen der Hauptkonten 605 (Strom, Gas, Heizstoffe, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser).

1.2.3 Alle Aufwendungen der Hauptkonten 616 (Bauunterhaltung, Instandhaltung von technischen Anlagen, Instandhaltung von Fahrzeugen, Instandhaltung von Sachanlagen und Infrastrukturvermögen, Wartungskosten, sonstige Fremdinstandsetzung).

1.2.4 Alle Aufwendungen der Konten 613910 (Dienstleistungen des Betriebshofes der Gemeindewerke).

1.2.5 Alle Aufwendungen der Hauptkonten 617 (Dienstleistungen für Gebäudereinigung und Entsorgung von Abfällen). Die Aufwendungen der Hauptkonten 617 des Produkts 11.01.01 (Abfallwirtschaft) sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

1.2.6 Alle Aufwendungen der Kontengruppe 66 (Abschreibungen).

1.2.7 Alle Aufwendungen der Kontengruppe 68 (Fachliteratur, Porto, Versandkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten, Telefonkosten, amtliche Bekanntmachungen).

1.2.8 Alle Aufwendungen der Hauptkonten 690 (Versicherungsbeiträge).

1.2.9 Alle Aufwendungen der Konten 7124 (Zuweisungen für laufende Zwecke). Die Aufwendungen der Konten 7124 des Produkts 06.01.01 (Tageseinrichtungen für Kinder) sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

1.2.10 Alle Aufwendungen der Konten 7128 (Zuschüsse für laufende Zwecke). Die Aufwendungen der Konten 7128 des Produkts 10.01.01 (Wohnbauförderung) sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

2. Einschränkungen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

2.1 Aufwendungen eines Teilhaushaltes (Budget) sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit Kosten aus interner Leistungsverrechnung.

2.2 Die Aufwendungen der Kontengruppen 62 bis 65 (Personalaufwendungen) sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes (Budget) ausgenommen.

2.3 Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht deckungsfähig mit zahlungswirksamen Aufwendungen.

2.4 Die Verfügungsmittel des Vorsitzenden der Gemeindevertretung und des Bürgermeisters sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit anderen Aufwendungen des Teilhaushaltes (§ 13 GemHVO).

2.5 Die Mittel für Fraktionen sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit anderen Aufwendungen des Teilhaushaltes (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

3. Einseitige Deckungsfähigkeit

Einsparungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen eines Teilhaushaltes (Budget) dürfen für Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

4. Zweckbindung von Einnahmen

Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen innerhalb eines Teilhaushaltes (Budget) für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Die Regelung gilt für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend (§ 19 GemHVO).

5. Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)

5.1 Finanzhaushalt

Die Auszahlungen des Finanzhaushaltes sind kraft Gesetzes übertragbar.

5.2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden folgende Aufwendungen für übertragbar erklärt:

5.2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden folgende Aufwendungen für übertragbar erklärt:

5.2.1 Alle Aufwendungen der folgenden Konten und Unterkonten:

- 6161 (Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen),
- 6165 (Instandhaltung Infrastrukturvermögen und Straßen),
- 6880 (Aufwand für Fort- und Weiterbildung),
- 7124 (Zuweisungen für laufende Zwecke
- 7128 (Zuschüsse für laufende Zwecke)
- 672000 (Aufwand für die EDV).

5.2.2 Alle Aufwendungen für die folgenden Buchungsstellen:

- 01.01.01.678000 (Mittel für Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO)
- 01.01.07.677400 (Prüfgebühren Jahresabschlüsse)
- 04.03.01.686900 (Tag des Ehrenamtes)
- 05.01.01.686200 (Bewirtung „Kreppelkaffee“)
- 05.01.01.686900 (Seniorenveranstaltung „Kreppelkaffee“)
- 06.01.01.616310 (Instandhaltung von Spielgeräte KiTas´s)
- 06.01.01.712400 (Erstattungen an Kommunen gem. § 28 HKJGB)
- 06.04.01.616300 (Instandhaltung von Spielgeräten Spielplätze)
- 09.01.01.617900 (Aufstellung von Bebauungsplänen)
- 09.01.01.617910 (Projekt Ortsentwicklungskonzept)
- 11.02.01.616200 (Instandhaltung von techn. Anlage)
- 12.01.01.605100 (Stromkosten Straßenbeleuchtung)
- 13.03.01.616300 (Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Friedhof)
- 15.01.01.686100 (Öffentlichkeitsarbeit für denWirtschaftsstandort Kriftel)

5.2.3 Im Produkt 12.04.01 die Aufwendungen für

das Unterkonto 601001 (Verbrauchsmaterial)
das Unterkonto 613900 (allg. Dienstleistungen)
das Unterkonto 691000 (Unterstützung der Bürgerinitiative)

6. **Stellenplan (§ 5 GemHVO)**

Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden.

Anlage 2 zur Haushaltssatzung – Teilhaushalte (Budgets) -

1. Teilhaushalte (Budgets)

Zentrales Element des NKRS ist die Bildung von Teilhaushalten (Budgets). Um eine flexible Bewirtschaftung der Mittel zu gewährleisten, sieht die GemHVO vor, dass für jede Bewirtschaftungseinheit ein **Teilergebnishaushalt** und ein **Teilfinanzhaushalt** zu bilden ist. Jeder Teilhaushalt stellt gewissermaßen einen „Geschäftsbereich" innerhalb der Kommune dar, welcher ein Budget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaft erhält. Damit wird die Fach- und Ressourcenverantwortung von der obersten Verwaltungseinheit auf den Ort der Leistungserbringung, d. h. auf die Ebene der Teilhaushalte delegiert.

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO sind die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu gliedern.

Der Haushaltsplan 2022 sieht die produktorientierte Gliederung nach der Organisation der Gemeindeverwaltung vor. Danach sind folgende **33** Teilhaushalte gebildet:

1.1 *Dezernat I / Fachbereich 3 (Finanzen, Beteiligungen)*

Budget (Teilhaushalt) 1.3.01

Produkt 01.01.07	(Finanz- und Rechnungswesen)
Produkt 01.01.08	(Controlling u. KLR)
Produkt 01.01.09	(Beteiligungen)

Budget (Teilhaushalt) 1.3.02

Produkt 10.01.01	(Wohnbauförderung)

Budget (Teilhaushalt) 1.3.03

Produkt 11.01.01	(Abfallwirtschaft)

Budget (Teilhaushalt) 1.3.04

Produkt 16.01.01 (Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen)
Produkt 16.02.01 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Budget (Teilhaushalt) 1.3.05

Produkt 08.02.03 (Parkbad)

Budget (Teilhaushalt) 1.3.50

Investitionsbudget Fachbereich 3

1.2 ***Dezernat I / Fachbereich 4 (Bürgerdienste, Generationen, Soziales, Kultur)***

Budget (Teilhaushalt) 1.4.01

Produkt 02.01.02 (Personenstandswesen)
Produkt 02.01.03 (Bürgerdienste)

Budget (Teilhaushalt) 1.4.02

Produkt 04.01.01 (Kulturelle Angelegenheiten)
Produkt 04.02.01 (Bücherei)
Produkt 04.03.01 (Heimat u. sonstige Kulturpflege)
Produkt 04.04.01 (Förderung von Kirchen u. sonstige Religionsgemeinschaften)

Budget (Teilhaushalt) 1.4.03

Produkt 05.01.01 (Seniorenförderung)
Produkt 05.02.01 (Sonstige soziale Leistungen)

Budget (Teilhaushalt) 1.4.04

Produkt 06.01.01 (Tageseinrichtungen für Kinder)
Produkt 06.01.02 (Kinderhort)

Budget (Teilhaushalt) 1.4.05

Produkt 06.02.01	(Kinder- und Jugendarbeit)
Produkt 06.02.02	(Integrationsarbeit)
Produkt 06.02.03	(Förderung von Schulprojekten)
Produkt 06.03.01	(Einrichtungen der Jugendarbeit)

Budget (Teilhaushalt) 1.4.06

Produkt 08.01.01	(Sportförderung)
Produkt 08.02.02	(Schwarzbachhallen)

Budget (Teilhaushalt) 1.4.50

Investitionsbudget Fachbereich 4

1.3 *Dezernat II / Fachbereich 1 (Zentrale Steuerung, Verkehr, Personal)*

Budget (Teilhaushalt) 2.1.01

Produkt 01.01.01	(Gremien und Vorstandsarbeit)

Budget (Teilhaushalt) 2.1.02

Produkt 01.01.03	(Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit)
Produkt 01.01.04	(Personalmanagement)
Produkt 01.01.05	(Organisationsmanagement)
Produkt 01.01.06	(Interessenvertretungen)

Budget (Teilhaushalt) 2.1.03

Produkt 02.01.01	(Ordnungsangelegenheiten)

Budget (Teilhaushalt) 2.1.04

Produkt 02.02.01	(Brandschutz)
Produkt 02.03.01	(Rettungsdienst/Katastrophenschutz)

Budget (Teilhaushalt) 2.1.05
Produkt 02.04.01 (Statistik und Wahlen)

Budget (Teilhaushalt) 2.1.50
Investitionsbudget Fachbereich 1

1.4 ***Dezernat II / Fachbereich 2 (Bauen, Planen, Liegenschaften)***

Budget (Teilhaushalt) 2.2.01
Produkt 01.01.02 (Grundstücks- und Gebäudemanagement)
Produkt 08.02.01 (Sportstätten)

Budget (Teilhaushalt) 2.2.02
Produkt 09.01.01 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)

Budget (Teilhaushalt) 2.2.03
Produkt 10.02.01 (Bau- und Grundstücksordnung)

Budget (Teilhaushalt) 2.2.04
Produkt 12.04.01 (B 519 – neu -)
Produkt 12.07.01 (ÖPNV)

Budget (Teilhaushalt) 2.2.05
Produkt 13.02.01 (Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen)

Budget (Teilhaushalt) 2.2.06
Produkt 06.04.01 (Kinderspielplätze)
Produkt 13.01.01 (Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen)

Budget (Teilhaushalt) 2.2.07
Produkt 13.04.01 (Förderung der Land- und Forstwirtschaft)

Budget (Teilhaushalt) 2.2.08
Produkt 14.01.01 (Umweltschutzmaßnahmen)

Budget (Teilhaushalt) 2.2.09
Produkt 15.01.01 (Wirtschaftsförderung)

Budget (Teilhaushalt) 2.2.10
Produkt 13.03.01 (Friedhofs- und Bestattungswesen

Budget (Teilhaushalt) 2.2.50
Investitionsbudget Fachbereich 2

1.5 *Dezernat II /Fachbereich 5 (Tiefbau und Betriebshof)*

Budget (Teilhaushalt) 2.5.01
Aktuell nicht belegt

Budget (Teilhaushalt) 2.5.02
Aktuell nicht belegt

Budget (Teilhaushalt) 2.5.03
Produkt 11.02.01 (Wasserversorgung)
Produkt 11.03.01 (Abwasserbeseitigung)

Budget (Teilhaushalt) 2.5.04
Produkt 12.01.01 (Gemeindestraßen)
Produkt 12.05.01 (Straßenreinigung und Winterdienst)
Produkt 12.06.01 (Parkeinrichtungen)

Budget (Teilhaushalt) 2.5.50
Investitionsbudget Fachbereich 5

2. **Produkte (nachrichtlich)**

Produkte sind Ergebnisse des Handlungsprozesses einer Kommune, die in der eigenen Organisationseinheit nicht weiterverarbeitet werden, sondern an einen Empfänger („Kunden“) außerhalb der Organisationseinheit gehen. Folgende **51** Produkte wurden für die Gemeindeverwaltung Kriftel eingerichtet:

2.1 ***Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)***

Produkt 01.01.01	(Gremien und Vorstandsarbeit)
Produkt 01.01.02	(Grundstücks- und Gebäudemanagement)
Produkt 01.01.03	(Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit)
Produkt 01.01.04	(Personalmanagement)
Produkt 01.01.05	(Organisationsmanagement)
Produkt 01.01.06	(Interessenvertretungen)
Produkt 01.01.07	(Finanz- und Rechnungswesen)
Produkt 01.01.08	(Controlling u. KLR)
Produkt 01.01.09	(Beteiligungen)

2.2 ***Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)***

Produkt 02.01.01	(Ordnungsangelegenheiten)
Produkt 02.01.02	(Personenstandswesen)
Produkt 02.01.03	(Bürgerdienste)
Produkt 02.02.01	(Brandschutz)
Produkt 02.03.01	(Rettungsdienst/Katastrophenschutz)
Produkt 02.04.01	(Statistik und Wahlen)

2.3 ***Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft)***

Produkt 04.01.01	(Kulturelle Angelegenheiten)
Produkt 04.02.01	(Bücherei)
Produkt 04.03.01	(Heimat u. sonstige Kulturpflege)
Produkt 04.04.01	(Förderung von Kirchen u. sonstige Religionsgemeinschaften)

2.4 ***Produktbereich 05 (Soziale Leistungen)***

Produkt 05.01.01	(Seniorenförderung)
Produkt 05.02.01	(Sonstige soziale Leistungen)

2.5 ***Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)***

Produkt 06.01.01	(Tageseinrichtungen für Kinder)
Produkt 06.01.02	(Kinderhort)
Produkt 06.02.01	(Kinder- und Jugendarbeit)
Produkt 06.02.02	(Integrationsarbeit)
Produkt 06.02.03	(Förderung von Schulprojekten)
Produkt 06.03.01	(Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt 06.04.01	(Kinderspielplätze)

2.6 ***Produktbereich 08 (Sportförderung)***

Produkt 08.01.01	(Sportförderung)
Produkt 08.02.01	(Sportstätten)
Produkt 08.02.02	(Schwarzbachhallen)
Produkt 08.02.03	(Parkbad)

2.7 ***Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen)***

Produkt 09.01.01	(Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)

2.8 ***Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen)***

Produkt 10.01.01	(Wohnbauförderung)
Produkt 10.02.01	(Bau- und Grundstücksordnung)

2.9 ***Produktbereich 11 (Ver- und Entsorgung)***

Produkt 11.01.01	(Abfallwirtschaft)
Produkt 11.02.01	(Wasserversorgung)
Produkt 11.03.01	(Abwasserbeseitigung)

2.10 ***Produktbereich 12 (Verkehrsflächen, und –anlagen, ÖPNV)***

Produkt 12.01.01	(Gemeindestraßen)
Produkt 12.04.01	(B 519 – neu -)
Produkt 12.05.01	(Straßenreinigung)
Produkt 12.06.01	(Parkeinrichtungen)
Produkt 12.07.01	(ÖPNV)

2.11 ***Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege)***

Produkt 13.01.01	(Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen)
Produkt 13.02.01	(Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen)
Produkt 13.03.01	(Friedhofs- und Bestattungswesen)
Produkt 13.04.01	(Förderung der Land- und Forstwirtschaft)

2.12 ***Produktbereich 14 (Umweltschutz)***

Produkt 14.01.01	(Umweltschutzmaßnahmen)

2.13 ***Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus)***

Produkt 15.01.01	(Wirtschaftsförderung)

2.14 ***Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)***

Produkt 16.01.01	(Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen)
Produkt 16.02.01	(Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Kriftel für das Haushaltsjahr 2022

Abwicklung des Haushalts 2020

1. **Allgemeines**

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde von der Gemeindevertretung der Gemeinde Kriftel am 12. Dezember 2019 beschlossen. Wegen der in §§ 2, 3 & 4 der Haushaltssatzung getroffenen Festsetzung über die Höhe der Investitionskredite, der Verpflichtungsermächtigungen und der Liquiditätskredite war eine aufsichtsbehördliche Genehmigung erforderlich. Diese wurde durch den Landrat des Main-Taunus-Kreises mit Verfügung vom 26. Februar 2020 ohne Auflagen erteilt.

Der § 1 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 hat folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf		32.081.253,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		30.860.337,00 EUR
mit einem Saldo von	**+**	**1.220.916,00 EUR**
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf		5.431,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		3.600,00 EUR
mit einem Saldo von		+ 1.831,00 EUR
mit einem Überschuss von		+ 1.222.747,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 2.319.832,00 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.223.220,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.558.964,00 EUR
mit einem Saldo von	- 1.335.744,00 EUR
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	900.000,00 EUR
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	1.820.250,00 EUR
mit einem Saldo von	- 920.250,00 EUR
mit einem Finanzmittelüberschuss von	63.838,00 EUR

festgesetzt.

2. Abwicklung des Haushalts 2020

Über den jeweiligen Stand des Haushaltsvollzuges und die Besonderheiten im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung wurde der Gemeindevertretung gem. § 28 GemHVO zu den Stichtagen 30. April und 30. September 2020 berichtet (vgl. Drucksache Nr. 2020-045 und 2020-067).

3. Jahresabschluss 2020

Der vorläufige Jahresabschluss 2020 wurde der Gemeindevertretung mit der Drucksache Nr. 2021-074 in ihrer Sitzung am 1. Juli 2021 zur Beratung und Feststellung vorgelegt. Bis zur Prüfung durch die Revision des Main-Taunus-Kreises gibt es keine Abweichungen mehr. Nachfolgend wird die Gesamtergebnisrechnung analog zur Drucksache dargestellt:

Für Details wird auf die inhaltlichen Ausführungen der Drucksache verwiesen.

		Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz HH-Jahr 2020 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Spalten 3 ./. 4 EUR
1		2	3	4	5
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.405,05	525.845,00	441.584,32	84.260,68
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.482.597,11	5.597.450,00	5.494.971,85	102.478,15
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	166.442,42	56.650,00	79.951,44	-23.301,44
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigen-leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.120.571,16	21.999.440,00	18.847.183,82	3.152.256,18
6.	Erträge aus Transferleistungen	693.184,56	675.990,00	726.794,22	-50.804,22
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.177.840,85	1.471.840,00	2.474.682,93	-1.002.842,93
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	783.688,45	669.738,00	778.148,61	-108.410,61
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.866.106,22	1.029.000,00	1.151.508,19	-122.508,19
10.	Summe der ordentlichen Erträge	33.767.835,82	32.025.953,00	29.994.825,38	2.031.127,62
11.	Personalaufwendungen	4.863.794,44	5.412.676,00	5.130.584,00	282.092,00
12.	Versorgungsaufwendungen	586.197,60	469.337,00	625.648,07	-156.311,07
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.292.835,49	7.639.795,93	6.067.234,29	1.572.561,64
14.	Abschreibungen	2.265.083,58	2.137.676,00	2.609.925,91	-472.249,91
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.151.476,46	4.393.585,43	3.923.035,19	470.550,24
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.954.283,31	10.820.651,00	10.601.831,70	218.819,30
17.	Transferaufwendungen	28.720,40	37.300,00	4.252,76	33.047,24
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.172,57	54.922,00	61.732,23	-6.810,23
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.193.563,85	30.965.943,36	29.024.244,15	1.941.699,21
20.	Verwaltungsergebnis	3.574.271,97	1.060.009,64	970.581,23	89.428,41
21.	Finanzerträge	74.625,86	55.300,00	70.879,51	-15.579,51
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	589.165,67	583.100,00	523.606,02	59.493,98
23.	Finanzergebnis	-514.539,81	-527.800,00	-452.726,51	-75.073,49
24.	Ordentliches Ergebnis	3.059.732,16	532.209,64	517.854,72	14.354,92

25.	***Außerordentliche Erträge***	***314.486,51***	***5.431,00***	***17.765,28***	***-12.334,28***
26.	***Außerordentliche Aufwendungen***	***266.121,11***	***3.600,00***	***158.310,43***	***-154.710,43***
27.	***Außerordentliches Ergebnis***	***48.365,40***	***1.831,00***	***-140.545,15***	***142.376,15***
28.	***Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag***	***3.108.097,56***	***534.040,64***	***377.309,57***	***156.731,07***

4. Investitionsmaßnahmen und spezielle Deckungsmittel für Investitionen

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurden Investitionsmaßnahmen von 3.558.964 € und spezielle Deckungsmittel für Investitionen von 2.223.220 € veranschlagt. Tatsächliche Auszahlungen für Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 3.591.340 Mio. € geleistet und spezielle Deckungsmittel von 1.360.854 € erzielt. Die Mehrauszahlungen waren durch Restmittel aus Vorjahren und deren zeitlicher Verschiebung gedeckt. Auch im Haushaltsjahr 2020 gab es einige Verschiebungen der Kassenwirksamkeit in das Folgejahr.

5. Liquiditätslage der Gemeindekasse

Die Gemeindekasse hatte zum 31. Dezember 2020 einen Bestand von 5,158 Mio. €. Kassenfestkredite waren zum Stichtag 31. Dezember 2020 keine vereinbart.

Bei dem Kassenbestand handelt es sich nicht zu 100% um „freie Liquidität“, da bereits Investitionskredite aufgenommen wurden, die insbesondere zur Restfinanzierung des Neubaus der Kindertagesstätte St. Vitus und anderer Investitionen dienten.

Abwicklung des Haushalts 2021

1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde von der Gemeindevertretung der Gemeinde Kriftel am 11. Februar 2021 beschlossen. Wegen der in §§ 2-4 der Haushaltssatzung getroffenen Festsetzung zur Aufnahme von Investitionskrediten, Verpflichtungsermächtigungen und Kassenkrediten war eine aufsichtsbehördliche Genehmigung erforderlich. Diese wurde, ohne Auflagen, durch den Landrat des Main-Taunus-Kreises mit Verfügung vom 12. Mai 2021 erteilt.

Der § 1 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 hat folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.233.663,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.834.703,00 EUR
mit einem Saldo von	- **1.601.040,00 EUR**
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.636,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.615,00 EUR
mit einem Saldo von	- 1.979,00 EUR
mit einem Fehlbedarf von	- 1.603.019,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 13.005,00 EUR

und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	774.350,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.682.900,00 EUR
mit einem Saldo von	- 1.908.550,00 EUR
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	1.010.000,00 EUR
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	1.833.750,00 EUR
mit einem Saldo von	- 823.750,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	2.719.295,00 EUR

2. Abwicklung des Ergebnishaushaltes

Die finanzwirtschaftliche Auswertung der Erträge und Aufwendungen zum 30. April 2021 hat die Gemeindevertretung am 1. Juli 2021 mit der Drucksache **2021-072** zur Kenntnis genommen. Die zweite finanzwirtschaftliche Auswertung gem. 28 GemHVO wird mit Drucksache **2021-118** in der Sitzung der Gemeindevertretung am 4. November 2021 zur Kenntnis genommen.

3. Entwicklung und Umsetzungsgrad der Investitionsmaßnahmen einschließlich Deckungsmittel

Auch hier wird auf die Berichte zur Abwicklung des Haushalts 2021 Bezug genommen.

4. Liquiditätslage und flüssige Mittel gem. § 6 Abs. 2 GemHVO

4.1 *Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten*

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ermöglicht gemäß § 4 der Haushaltssatzung die Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zu einem Höchstbetrag von 3 Mio. €. Im laufenden Haushaltsjahr 2021 wurden

bislang **keine** Liquiditätskredite aufgenommen (Stand: 1. November 2021). Nach der derzeitigen Liquiditätsplanung ist auch nicht vorgesehen Liquiditätskredite aufzunehmen.

4.2 *Liquiditätsverlauf und Liquiditätspuffer gem. §105 Abs. 1 HGO*

Die Liquidität der Gemeindekasse war zu jederzeit gewährleistet. Der niedrigste Liquiditätsstand war am 15. April 2021 mit einem Stand von 1.606.299,57 €. Der Höchststand wurde am 24. August 2021 mit einem Stand von 7.676.647,51 € erreicht.

Die Gemeinde Kriftel hat für das Haushaltsjahr 2021 einen **Liquiditätspuffer** in Höhe von **525.350,31 €** vorzuhalten. Dieser stand zu jeder Zeit auf den Geschäftskonten der Gemeinde Kriftel zur Verfügung.

Die untenstehende Grafik zeigt den Liquiditätsverlauf des Jahres 2021.

4.3 *Bewirtschaftung von Investitionskrediten*

Aus dem Haushaltsjahr 2020 stehen noch Kreditermächtigungen in Höhe von 900.000,00 € zur Verfügung. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 sieht eine genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 1.010.000,00 € vor.

Hinweis:
Die Kreditermächtigung des Jahres 2021 wurde geringer gebildet, als dies gem. Finanzhaushalt ausgewiesen wurde. Aufgrund einer ungeplanten Einzahlung im Haushaltsjahr 2020, konnte auf die Aufnahme des Investitionskredites zur Deckung des Finanzhaushaltes verzichtet werden. Die Ermächtigung des Jahres 2020 diente zur Deckung der Investitionen im Haushaltsjahr 2021.

Der Fortschritt bei der Umsetzung der Investitionen hat sich durch die späte Haushaltsgenehmigung und die Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie nicht so entwickelt, wie dies geplant war. Aus diesem Grund wird im Haushaltsjahr 2021 nur die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2020 in Höhe von **900 TSD €** in Anspruch genommen. Die Aufnahme der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 wird in das Haushaltsjahr 2022 übertragen und je nach Umsetzungsfortschritt in Anspruch genommen.

Doppischer Haushaltsplan 2022

1. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Steuerung der Verwaltung der Gemeinde Kriftel erfolgt unter Verwendung folgender Instrumente:

- Der Haushalt ist produktorientiert gegliedert.
- Die Budgets dienen dazu, vergleichbare Aufwendungen innerhalb der Produktbereiche unkompliziert neu zu verteilen.
- Eine Bilanz stellt Vermögen und Schulden gegenüber.

Nutzen für die Verwaltung
Hohe Transparenz des Verwaltungshandelns.

- Durch die Produkte entsteht eine unmittelbare Verbindung zwischen den (politischen) Zielen der Verwaltung und der Mittelzuweisung.
    - Der Mitteleinsatz wird transparent durch die Ergebnisrechnung für alle Erträge und Aufwendungen.
    - Maximale Flexibilität in der Gestaltung des Mitteleinsatzes in den Fachbereichen.
    - Verantwortung für Planung und Einsatz der Mittel liegt bei den Produktverantwortlichen.
    - Unkomplizierte Umverteilung von Mitteln innerhalb eines Deckungskreises oder Budgets (Teilhaushalt).

Somit kommt dem Haushaltsplan unmittelbar eine Steuerungsfunktion zu.

Festsetzungen der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.598.734,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.078.184,00 EUR
mit einem Saldo von	**+ 520.550,00 EUR**

im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf		67.485,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		13.615,00 EUR
mit einem Saldo von	+	53.870,00 EUR
mit einem Überschuss von		+ 574.420,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		+ 2.047.684,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		774.200,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		4.950.700,00 EUR
mit einem Saldo von	-	4.176.500,00 EUR
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf		3.720.000,00 EUR
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf		1.768.750,00 EUR
mit einem Saldo von	+	1.951.250,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-	177.566,00 EUR

Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten Erträge und Aufwendungen des rechnungsabgegrenzten Kalenderjahres 2021. Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Position	Bezeichnung	Ansatz	Anteil in %
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.590 €	1,52 %
2	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.644.550 €	17,86 %
3	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	124.250 €	0,39 %
4	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0 €	0,00 %
5	Steuern und steuerähnliche Erträge	21.067.000 €	66,67 %
6	Erträge aus Transferleistungen	700.310 €	2,22 %
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.814.060 €	5,74 %
8	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	773.174 €	2,45 %
9	Sonstige ordentliche Erträge	936.500 €	2,96 %
21	Finanzerträge	58.300 €	0,19 %
	Summe der ordentliche Erträge	**31.598.734 €**	
	Summe aller Erträge (einschl. außerordentlicher Erträge)	31.666.219 €	

Position	Bezeichnung	Ansatz	Anteil in %
11	Personalaufwendungen	5.339.024 €	17,18 %
12	Versorgungsaufwendungen	498.833 €	1,61 %
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.057.605 €	22,71 %
14	Abschreibungen	2.253.308 €	7,25 %
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.494.760 €	14,46%
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.830.625 €	34,85 %
17	Transferaufwendungen	32.500 €	0,10 %
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.529 €	0,21 %
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	506.000 €	1,63 %
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**31.078.184 €**	
	Summe aller Aufwendungen (einschl. außerordentlicher Aufwendungen)	31.091.799 €	

Die Erträge setzen sich im Einzelnen voraussichtlich wie folgt zusammen:
(In Klammern die Ansätze des Vorjahres)

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**480.590 €**	**(495.695 €)**

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten bestehen im Wesentlichen aus Verkaufserlösen, Mieten, Pachten. Für 2022 wurden folgende Erlöse veranschlagt:

○ *Miet- und Pachteinnahmen*		
Gebäudemanagement (Produkt 01.01.02)	118.750 €	(118.750 €)
Raumkostenerstattung Gewobau (Produkt 01.01.09)	10.000 €	(10.000 €)
Seniorenwohnungen (Produkt 05.01.01)	198.000 €	(198.000 €)
Vermietung von Sportstätten/-hallen	102.550 €	(116.850 €)
Wohnung Parkbad	12.500 €	(12.240 €)
Gesamtsumme:	441.800 €	(455.840 €)
○ Erbbauzinsen, Nutzungsentschädigung für öffentliche Parkplätze	3.690 €	(3.755 €)
○ Abrechnung von Betriebsaufwand mit Vereinen, Pachten	16.550 €	(16.550 €)
○ Entschädigungen für Rechte, Einnahmen aus dem Betrieb der Kegelbahnen in der Schwarzbachhallen, Entschädigung für die Reinigung der Bahnsteigunterführung, Verwalterentgelt Hausverwaltung usw.	18.450 €	(19.450 €)
○ Verkauf von Handelswaren (MTK Jahrbüchern)	100 €	(100 €)

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**5.644.550 €**	**(5.759.800 €)**

Die Verwaltungsgebühren fallen in den Bereichen Bürgerdienste und Ordnungsangelegenheiten an. Die ausgewiesenen Benutzungsgebühren betreffen überwiegend die Abfallwirtschaft, das Bestattungswesen, den Kinderhort und die Feuerwehr. Seit 2019 sind diese erweitert um die Produkte Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Parkbad. Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

○ Verwaltungsgebühren	**106.250 €**	(106.050 €)
○ *Benutzungsgebühren*		
Brandhilfeleistungen	21.000 €	(17.000 €)
Gebühren Kinderhort	350.000 €	(525.000 €)
Gebühren Ferienspiele	11.000 €	(11.000 €)
Abfallgebühren	1.235.300 €	(1.296.900 €)
Bestattungsgebühren	261.600 €	(271.500 €)
Wasserversorgung	1.203.500 €	(1.215.100 €)
Abwasserbeseitigung	1.875.800 €	(1.856.500 €)
Parkbad	220.000 €	(220.000 €)
Sonstige kleinere Benutzungsgebühren	10.100 €	(10.750 €)
Gesamtsumme	**5.188.300 €**	(5.423.750 €)
○ Bußgelder	**350.000 €**	(230.000 €)

3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen	**124.250 €**	**(113.650 €)**

○ Erstattung Personalleistungen Neubau Wohnhaus Raiffeisenstraße	50.000 €	(50.000 €)
○ Kostenerstattungen für auswärtige Kinder im Kinderhort „Lichtblick“	55.000 €	(50.000 €)
○ Erstattungen für das Abräumen von Gräbern	13.000 €	(13.000 €)
○ Sonstige kleinere Erstattungen	6.250 €	(650 €)

4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	**0 €**	**(0 €)**

Die Vorschriften für aktivierte Eigenleistungen wurden verschärft, so dass praktisch keine Fälle mehr vorkommen.

5 Steuern und ähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	**21.067.000 €**	**(19.162.000 €)**

Haupteinnahmequelle des gemeindlichen Haushaltes sind die Erträge aus Steuern und Zuweisungen.
Für 2022 werden erwartet:

○ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.220.000 €	(9.104.000 €)
○ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	749.000 €	(859.000 €)
○ Grundsteuer A	15.000 €	(16.000 €)
○ Grundsteuer B	2.750.000 €	(2.750.000 €)
○ Gewerbesteuer	7.500.000 €	(5.600.000 €)
○ Spielgerätesteuer	800.000 €	(800.000 €)
○ Hundesteuer	33.000 €	(33.000 €)

Die Haushaltsansätze für die Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sowie des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden gemäß auf Grundlage der aktuellen Orientierungsdaten 2022 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport kalkuliert. Die maßgebliche Schlüsselzahl für den Anteil an der EKSt. gilt für die Jahre 2021 bis 2023.

Die Ansätze der Grundsteuer A, der Spielgerätesteuer und Hundesteuer wurden den tatsächlichen Verhältnissen bei gleichbleibenden Besteuerungsgrundlagen angepasst.

6 Erträge aus Transferleistungen	**700.310 €**	**(779.210 €)**

Die Erträge betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz (630.100 €), den Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen (70.000 €) und die Erstattung von Versicherungsbeiträgen (210 €).

7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**1.814.060 €**	**(1.145.800 €)**

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

○ Zuweisungen des Landes für Kinderbetreuung	722.300 €	(754.000 €)
○ Schlüsselzuweisungen aus dem KFA	823.310 €	(0 €)
○ Landeserstattung f.d. Unterbringung von Asylbewerbern	247.000 €	(350.000 €)
○ Zuweisungen für lfd. Zwecke, Verschiedenes	21.450 €	(30.300 €)
○ Zuweisungen aus dem Landesprogramm „Starke Heimat“	0 €	(11.500 €)

8 Erträge aus Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	**773.174 €**	**(713.378 €)**

Die Landeszuweisungen und anderweitige Investitionszuschüsse werden analog zur Abschreibung des jeweiligen Anlageguts über deren Nutzungszeitraum aufzulösen.

Im Zuge der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse konnte die Anlagenbuchhaltung soweit konkretisiert und angepasst werden, dass nun abgestimmte Werte aus dem Finanzsystem MPS^{NF} verwendet werden können. Die Anmerkungen und Umgliederungen der Revision des Main-Taunus-Kreises werden hierbei fortlaufend berücksichtigt.

9 Sonstige ordentliche Erträge	**936.500 €**	**(994.700 €)**
Hierzu gehören:		
○ Konzessionsabgaben Strom und Gas	320.000 €	(330.000 €)
○ Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	273.700 €	(280.500 €)
○ Einnahmen Essensgeld „Kinderhort“	140.000 €	(210.000 €)
○ Erstattungen Hausnotruf „Seniorenzentrum“	17.500 €	(17.500 €)
○ Erstattung im Bereich Abfallwirtschaft	116.500 €	(62.500 €)
○ Auflösung von Personalrückstellungen	20.000 €	(45.000 €)
○ Erträge aus der Fehlbelegungsabgabe	23.800 €	(19.500 €)
○ Erträge Photovoltaikanlage	9.000 €	(9.000 €)
○ Sonstige verschiedene Erträge	16.000 €	(20.700 €)

10 Summe der ordentlichen Erträge	**31.540.434 €**	**(29.164.233 €)**

Summe der Positionen 1 bis 9.

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2022 im Einzelnen wie folgt zusammen:

11 Personalaufwendungen	**5.339.024 €**	**(5.441.294 €)**

Die Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die in Zusammenhang mit den aktiven Beschäftigten entstehen. Dies sind die Kosten für Besoldung und Gehälter der Beamten und der tariflich Beschäftigten, die Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge, die Leistungsentgelte und Jahressonderzahlungen.

Es sind folgende Veränderungen gegenüber dem Jahr 2021 in die Kalkulation der Personalkosten 2022 eingeflossen:

Der **Stellenplan** 2022 weist im Vergleich zum Stellenplan 2021 eine Senkung um 1,35 Stellen aus. Dies ergibt sich aus der Stelleneinsparung im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement (0,55 Stellen) und der Reduzierung im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder (0,8 Stellen).

Die **Personalkosten** einschließlich der Kosten für die Beamtenversorgung und die Rückstellungen sinken in 2022 um 2,42 % im Vergleich zum Haushaltsansatz des Vorjahres. Grund hierfür ist neben einer leichten Reduzierung der Stellen im Stellenplan vor allem der geplante Trägerwechsel bei der Kindertagesstätte „Lichtblick“ zum 1. September 2022. Zu diesem Zeitpunkt gehen voraussichtlich alle Beschäftigten der Kita (18 Stellen und 24 Personen) auf den Main-Taunus-Kreis über, so dass im Haushaltsjahr 2022 Kita-Personalkosten nur für acht Monate anfallen. Kriftel hat zwar die Personalkosten, die nicht durch Elternbeiträge gedeckt sind, faktisch für elf Monate weiterzutragen. Die Kosten fallen ab September 2022 jedoch nicht mehr als tarifliches Entgelt, sondern als Aufwendungen an und werden unter Haushaltsstelle 06.01.02.717200 ausgewiesen.

Der im Herbst 2020 vereinbarte Tarifvertrag für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sieht eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 1,8 % ab April 2022 vor.

Für die Beamtinnen und Beamten wurde gesetzlich eine Besoldungserhöhung ab April 2022 um 1,4 % beschlossen.

Die o.g. Erläuterungen und Zahlen beziehen sich auf die direkten Personalkosten. Unter der Position 11 sind auch Personalnebenkosten (z.B. Stellenausschreibungen) geplant, auf die diese Steigerungsraten nicht zutreffen.

12 Versorgungsaufwendungen	**498.833 €**	**(545.542 €)**

Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um die Aufwendungen für die nicht mehr aktiven Beamtinnen und Beamten und deren Angehörige sowie für die Rückstellungen, die für die künftigen Pensionen und Beihilfen zu bilden sind. Da die Pensionen bei der Gemeinde Kriftel durch die Kommunalbeamten-Versorgungskasse (KBV) gezahlt werden, ist die Höhe der Versorgungsaufwendungen von der Besoldungshöhe für die aktiven Beamtinnen und Beamten, der Pensionshöhe für die Versorgungsempfänger aber auch vom Umlagesatz der KBV abhängig. Dieser Umlagesatz wird sich für das Jahr 2022 von 40,0 % auf 40,5 % erhöhen. Der Haushaltsansatz wurde trotzdem gesenkt, da die Rückstellungen für Beamte, die sich dem Pensionsalter nähern, aufgelöst werden.

Tabelle zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Entgelte Arbeitnehmer	3.868.037 €	3.887.525 €	3.799.576 €
Bezüge Beamte	351.564 €	373.039 €	389.724 €
Sozialversicherung, Zusatzversorgung	1.107.988 €	1.098.343 €	1.073.074 €
Sonstige Personalaufwendungen *	44.339 €	25.540 €	25.420 €
Summe Personalaufwendungen	**5.371.928 €**	**5.384.447 €**	**5.287.794 €**
Versorgungsaufwendungen **	469.337 €	545.541 €	498.832 €

* Beihilfen aktive Beamte, Entgelte Azubis

** Beiträge Versorgungskasse + Pensionsfond, Versorgungsbezüge, Beihilfen, Rückstellungen

13 Sach- und Dienstleistungen	**7.057.605 €**	**(6.616.120 €)**

Hierzu gehören:

- *Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten* — ***1.477.200 €*** — ***(1.395.230 €)***
  Insbesondere Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser/Abwasser, Materialaufwand zur Instandsetzung des Anlagevermögens, Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbekleidung.

○ *Aufwendungen für bezogene Leistungen*		
- Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen (Hochbau)	430.500 €	(360.550 €)
- Fremdvergabe der Grünflächenpflege einschließlich der baulichen Unterhaltung der Grünanlagen	526.500 €	(426.000 €)
- Wartungskosten Gebäude und Einrichtungen	133.780 €	(137.830 €)
- Wartungskosten EDV	130.640 €	(137.430 €)
- Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Cateringkosten, Aufwendungen für Veranstaltungen, Streetworker, Pädagogische Betreuung Jugendtreff, Geschwindigkeitsmessungen, Gefahrgutüberwachung, Optimierungsplanung Friedhof, Weihnachtsbeleuchtung, Abwicklung Bodenordnungsmaßnahmen, sonstige Aufwendungen	1.218.450 €	(1.084.700 €)
- Reinigungen, Entsorgungskosten usw.	241.200 €	(218.350 €)
- Unterhaltung der Ortsstraßen; Wasser- und Kanalnetz	493.300 €	(506.300 €)
- Einsammlung des Abfalls (Straßensammlungen)	737.600 €	(734.800 €)
- ***Zwischensumme***	***3.911.970 €***	***(3.605.960 €)***

○ *Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*		
- Mieten, Pachten, Leasingaufwand	195.750 €	(278.640 €)
- Beratungsleistungen für die B 519	1.000 €	(1.000 €)
- Gebühren an die RMA	500.800 €	(502.200 €)
- Lizenzen und Konzessionen	50.460 €	(61.160 €)
- Revisionsgebühren	23.000 €	(20.000 €)
- Ausgaben für die Kath. Kirchengemeinde (Karlsbader Straße 13-15)	47.600 €	(47.600 €)
- Ausgaben für die Kath. Kirchengemeinde (Backhausstraße 2)	6.200 €	(6.200 €)
- Beratungsleistungen Ausschreibung Abfallwirtschaft	40.000 €	(0 €)
- Sonstige weitere Aufwendungen	68.200 €	(81.050 €)
- ***Zwischensumme***	***933.010 €***	***(997.850 €)***

- *Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung* ***233.880 €*** **(185*.830 €)***
  Reisekosten, Telefonkosten, Fachliteratur und Zeitungen, Fort- und Weiterbildung, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen für Repräsentationen.

- *Aufwendungen für Beiträge, Wertkorrekturen und Sonstiges* **501.545 €** **(*431.250 €)***
  Insbesondere Aufwendungen für Versicherungen, Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, sonstige betriebliche Aufwendungen (insbesondere Zuschuss ÖPNV und Rückstellungen in Sonderposten).

14 Abschreibungen	**2.253.308 €**	**(2.274.032 €)**

Nach der GemHVO sind Abschreibungen für das gesamte kommunale Anlagevermögen unter vollständiger Darstellung des Ressourcenverbrauchs vorzunehmen, d.h. die durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o. ä. entstehende Wertminderung der Vermögensgegenstände ist im Ergebnishaushalt auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abzubilden. Seit dem Haushaltsjahr 2019 sind auch die Anlagen der Gemeindewerke Kriftel in den Abschreibungen enthalten.

15 Aufwendungen für Zuweisungen / Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**4.494.760 €**	**(4.274.160 €)**

Diese Aufwendungen umfassen insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse an/für:

○ Zuschüsse an Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	3.836.000 €	(3.722.000 €)
○ Zuschüsse für auswärtig betreute Kinder in Tageseinrichtungen	240.000 €	(250.000 €)
○ Kostenerstattung Übernahme Kinderhort MTK	101.300 €	(0 €)
○ Integrationsarbeit	4.000 €	(7.600 €)
○ Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit, Integrationshilfe	16.500 €	(11.500 €)
○ Förderung der kulturtreibenden und sonstigen Vereine	113.000 €	(103.000 €)
○ Sport- und Vereinsförderung	102.100 €	(102.100 €)

○ Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege und anderer Institutionen	15.000 €	(15.800 €)
○ Kostenerstattung Standesamt	22.500 €	(23.000 €)
○ Weiterleitung der Fehlbelegungsabgabe	23.800 €	(19.500 €)
○ Sonstige weitere Zuschüsse	20.560 €	(19.660 €)

16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**10.830.625 €**	**(11.039.233 €)**

Die Aufwendungen setzen sich zusammen:

○ Kreisumlage	5.554.561 €	(6.061.500 €)
○ Schulumlage	2.844.364 €	(2.869.000 €)
○ Umlage Regionalverband FrankfurtRheinMain	60.000 €	(54.400 €)
○ Gewerbesteuerumlage	730.000 €	(544.000 €)
○ Heimatumlage	450.000 €	(338.000 €)
○ Umlage „Abwasserverband Main-Taunus“	1.101.700 €	(1.063.700 €)
○ Umlage Wasserbeschaffungsverband	90.000 €	(100.000 €)
○ Solidaritätsumlage auf KFA	0 €	(187.000 €)
○ Auflösung Rückstellung Kreisumlage/Schulumlage	0 €	(-178.367 €)

Der Main-Taunus-Kreis erhebt von seinen Gemeinden eine Kreis- und Schulumlage. Aktuell wurde, auf Grundlage der Einschätzungen der Spitzenverbände, mit einem mindestens gleichbleibenden Umlagehebesatz kalkuliert:
Kreisumlage 31,05%
Schulumlage 15,90%.

Die an den Regionalverband Frankfurt-RheinMain zu zahlende Umlage wird nach Einwohnerzahlen und auf Basis der Umlagegrundlagen des Finanzausgleichsgesetzes ermittelt.

Die veranschlagte Gewerbesteuerumlage orientiert sich am Gewerbesteueraufkommen und den mitgeteilten Gesamtvervielfältigers (Gewerbesteueraufkommen x 35,00 / 360). Die Heimatumlage hat einen Gesamtvervielfältiger von 21,75 und wird ab dem Haushaltsjahr 2021 als eigene Position dargestellt.

Der Abwasserverband Main-Taunus erhält für die Unterhaltung des Schwarzbaches eine Umlage. Der Wasserbeschaffungsverband ist ebenfalls umlagefinanziert. Die Aufwendungen entstehen durch die Produkte Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

17 Transferaufwendungen	**32.500 €**	**(32.300 €)**
Aufwendungen für		
○ Städtepartnerschaften	10.000 €	(6.000 €)
○ Ferienspiele und Spiele im Park	22.500 €	(22.500 €)
○ Zuschuss für Jubiläum Jugendfeuerwehr	0 €	(3.800 €)
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**65.529 €**	**(66.022 €)**
Aufwendungen für		
○ Grundsteuer	17.330 €	(17.330 €)
○ Kfz-Steuer	2.799 €	(3.292 €)
○ Gewerbesteuer Wasserversorgung	18.500 €	(18.500 €)
○ Körperschaftssteuer und Soli Wasserversorgung	26.900 €	(26.900 €)
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	**30.572.184 €**	**(30.288.703 €)**

Saldo aus der Summe der Positionen 11 bis 18.

20 Verwaltungsergebnis	**+ 968.250 €**	**(- 1.124.470 €)**

Der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen stellt das Verwaltungsergebnis dar.

21 Finanzerträge	**58.300 €**	**(69.430 €)**

Die Finanzerträge bestehen aus folgenden Positionen:

○ Zinsen aus Geldanlagen	250 €	(250 €)
○ Zinsen aus Steuernachforderungen	35.000 €	(40.000 €)
○ Zinsen aus gewährten Darlehen	1.050 €	(1.180 €)
○ Mahngebühren, Säumniszuschläge und Stundungszinsen	22.000 €	(28.000 €)

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**506.000 €**	**(546.000 €)**

Der Aufwand besteht aus Zinsaufwendungen:

○ Erstattungszinsen Gewerbesteuer	20.000 €	(20.000 €)
○ Zinsen für Kassenkredite	1.000 €	(1.000 €)
○ Zinsen für Investitionskredite	445.000 €	(505.000 €)
○ Zinsen für rückw. Steuererstattungen	40.000 €	(20.000 €)

23 Finanzergebnis	**- 447.700 €**	**(- 476.570 €)**

Der Saldo aus der Summe der Finanzerträge und der Summe der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt das Finanzergebnis dar.

24 Ordentliches Ergebnis	**+ 520.550 €**	**(- 1.601.040 €)**

Die Summe aus dem Verwaltungsergebnis und dem Finanzergebnis ergibt das ordentliche Ergebnis.

25 Außerordentliche Erträge	**67.485 €**	**(2.636 €)**
26 Außerordentliche Aufwendungen	**13.615 €**	**(4.615 €)**

Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich um eine Rücklangenentnahme zum Ausgleich des Gebührenhaushalts Abfallwirtschaft.

Seit dem Haushaltsjahr 2018 werden die bisher als außerordentlicher (periodenfremder) Aufwand geplanten Ansätze aus der Verrechnung in der Kinderbetreuung, in den laufenden Aufwand gebucht. Die GemHVO lässt dies bei üblich wiederkehrenden Aufwendungen zu.

27 Außerordentliches Ergebnis	**+ 53.870 €**	**(- 1.979 €)**

Der Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen ergibt das außerordentliche Ergebnis.

28 Geplantes Jahresergebnis	**+ 574.420 €**	**(- 1.603.019 €)**

Die Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis ergibt das geplante Jahresergebnis.

Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt wird der geplante Finanzmittelfluss im entsprechenden Haushaltsjahr wie folgt dargestellt:

- Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

Der Gesamtfinanzhaushalt ist die Cash-Flow-Rechnung der Gemeinde Kriftel. Das Jahresergebnis wird um sämtliche zahlungsunwirksame Vorgänge wie Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und die Zu- und Abnahme von Rückstellungen bereinigt.

9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	**+ 2.047.684 €**	**(+ 13.005 €)**

Für 2022 sind Investitionen von insgesamt 4.950.700 € geplant, denen Einzahlungen von 774.200 € gegenüberstehen. Eine Liste über sämtliche investive Einzahlungen und Auszahlungen in 2022 ist Bestandteil dieses Vorberichtes. Die Einzahlungen und Auszahlungen sind jeweils erläutert. Es ergibt sich somit folgender Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit:

15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	**- 4.176.500 €**	**(- 1.908.550 €)**

Für das Haushaltsjahr 2022 sind zur Deckung der Investitionen Kreditaufnahmen in Höhe von 3,72 Mio. € notwendig.

Es werden die planmäßigen Tilgungsleistungen und die Tilgungsleistungen aus dem Sonderkonjunkturprogramm bedient werden. Zudem ist der Tilgungsbetrag aus dem Programm Hessenkasse in Höhe von 272.500 € enthalten. Demnach ergibt sich für 2022 ein

18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	**+ 1.951.250 €**	**(- 823.750 €)**

Diese drei Teilergebnisse führen letztendlich zu einem

19 Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	**- 177.566 €**	**(- 2.719.295 €)**

Spezielle Deckungsmittel für Investitionen

Lfd. Nr.	Produkt	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung	Stand der Einzahlungen (24.9.2021)	2021	2022	2023	2024	2025
1	01.01.02	1510	Verkauf von Grundstücken	0,00 €	500.000 €	500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
2	01.01.02	3260	Landeszuweisung Neubau öffentliches WC	0,00 €	0 €	0 €	110.000 €	0 €	0 €
3	08.02.02	3110	Kreisinvestitionsfond Dachsanierung Schwarzbachhalle	0,00 €	145.200 €	145.200 €	0 €	0 €	0 €
4	11.02.01	4999	Erstattung Herstellung von Hausanschlüssen (Wasser)	58.781,05 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
5	11.03.01	4999	Erstattung Herstellung von Hausanschlüssen (Abwasser)	0,00 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
6	12.01.01	4140	Ablöse für Stellplätze	0,00 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
7	12.07.01	4620	Landeszuweisung Bike+Ride Anlage Bahnhof	0,00 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €
8	16.02.01	0001	Rückflüsse aus Darlehen (AG-Darlehen)	1.021,52 €	1.000 €	850 €	870 €	870 €	900 €
9	16.02.01	0002	Rückflüsse aus Darlehen (Gewobau)	3.139,60 €	3.150 €	3.150 €	3.200 €	3.200 €	3.300 €
			Summe:	62.942,17 €	774.350 €	774.200 €	1.889.070 €	129.070 €	129.200 €

Spezielle Deckungsmittel

zu 1 Verkauf von Grundstücken (Maßnahme Nr. 1510)

Für das Haushaltsjahr 2022 ist nun der Verkauf der Liegenschaft „Kirchstraße 10“ eingeplant. In der Folge soll der nicht realisierte Verkauf des Grundstücks am Platz von Airaines nun im Haushaltsjahr 2023 vorgenommen werden.

zu 2 Landeszuweisung Neubau öffentliches WC (Maßnahme Nr. 3260)

Für den Neubau eines öffentlichen, behindertengerechten WC werden Landeszuwendungen im Rahmen der Verkehrsinfrastrukturförderung – öffentlicher Personennahverkehr von HessenMobil erwartet (vgl. Nr. 2 Investitionen).

zu 3 Förderung aus Kreisinvestitionsfond -Dachsanierung Schwarzbachhalle- (Maßnahme 3110)

Für die Dachsanierung in den Schwarzbachhallen wurden Mittel aus dem Kreisinvestitionsfond gewährt und kommen zur Auszahlung, wenn die Maßnahme begonnen bzw. abgeschlossen ist.

zu 4 Herstellung von Hausanschlüssen (Wasser + Abwasser) (Maßnahme 4999)
zu 5

Die Gemeinde Kriftel stellt die Hausanschlüsse her und ist Eigentümer dieser. Die Herstellungskosten werden zu 100% von Hauseigentümern erstattet. Die Gegenposition in den Auszahlungen ist unter den Ziffern 49 und 50 dargestellt.

.

zu 6 Ablöse für Stellplätze (Maßnahme Nr. 4140)

Zweckgebundene Einzahlungen aus der Festsetzung von Ablösebeiträgen für Stellplätze zur Verwendung von speziellen Investitionsmaßnahmen.

zu 7 Landeszuweisung Bike + Ride Anlage Bahnhof (Maßnahme Nr. 4620)

Für die Errichtung von Bike+ Ride Anlagen am Bahnhof werden zeitverzögert Landeszuweisungen aus dem Förderprogramm „Kommunalrichtlinie“ des Bundesumweltministeriums erwartet (vgl. Nr. 60 Investitionen).

zu 8 <u>Rückflüsse aus Darlehen (AG-Darlehen) (Maßnahme Nr. 0001)</u>

Tilgung der vergebenen Arbeitgeberdarlehen

zu 9 <u>Rückflüsse aus Darlehen (Gewobau) (Maßnahme Nr. 0002)</u>

Tilgung der Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus (Gewobau).

Investitionsmaßnahmen 2021 bis 2025

Lfd. Nr.	Produkt	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung	Übertragbare Restmittel aus 2020 und früher (Stand 26.9.21)	Verfügbare Mittel aus dem Ansatz 2021 (Stand 26.9.2021)	2021	2022	2023	2024	2025
1	01.01.02	1520	Erwerb von Grundstücken	81.120,47 €	20.000,00 €	20.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
2	01.01.02	3260	Neubau öffentliche WC Anlage	99.990,00 €	80.000,00 €	80.000 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
3	01.01.02	3240	Sanierung Gebäudekomplex Bleichstraße 1 (Wohngebäude)	0,00 €	70.000,00 €	70.000 €	300.000 €	420.000 €	0 €	0 €
4	01.01.02	3270	Planung DRK Unterkunft	35.005,00 €	15.000,00 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	01.01.05	2000	Anschaffung von Büro- und sonst. Einrichtungsgegenständen für die Verwaltung	0,00 €	11.770,89 €	15.000 €	60.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
6	01.01.05	2540	Anschaffung von Hardware	213,51 €	0,00 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7	01.01.05	2730	Fortführung eGovernment	214,89 €	32.000,00 €	32.000 €	20.000 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €
8	01.01.05	2750	Umsetzung IT-Sicherheit	0,00 €	1.750,56 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
9	01.01.05	2820	Erneuerung Serversoftware	0,00 €	1.600,00 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
10	02.02.01	1000	Geräte Feuerwehr	1.179,64 €	6.000,00 €	6.000 €	27.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
11	02.02.01	1010	Schutzkleidung für die Feuerwehr	0,00 €	7.969,54 €	12.650 €	12.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
12	02.02.01	1290	Anschaffung Gefahrenstoffschrank	0,00 €	0,00 €	0 €	3.500 €	0 €	0 €	0 €
13	02.02.01	5020	Anschaffung Atemschutzmasken	0,00 €	0,00 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
14	02.02.01	2760	Anschaffung von Hardware FFW	0,00 €	0,00 €	0 €	11.500 €	0 €	0 €	0 €
15	02.02.01	2700	Anschaffung Handfunkgeräte	0,00 €	0,00 €	0 €	5.200 €	0 €	0 €	0 €
16	02.02.01	2830	Erneuerung Digitale Infrastruktur Feuerwache	0,00 €	3.904,78 €	5.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
17	02.02.01	1120	Anschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF8)	20.000,00 €	0,00 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
18	02.02.01	1260	Umbau ELW 1 Funktechnik (Digital)	15.000,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19	02.02.01	1270	Umrüstung Sirenenstandorte (Digital)	5.000,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	02.02.01	1280	Umbau Wachalarmsteuerung	1.600,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Zwischensumme:	**259.323,51 €**	**249.995,77 €**	**262.250 €**	**580.800 €**	**832.600 €**	**107.600 €**	**107.600 €**

Lfd. Nr.	Produkt	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung	Übertragbare Restmittel aus 2020 und früher (Stand 26.9.21)	Verfügbare Mittel aus dem Ansatz 2021 (Stand 26.9.2021)	2021	2022	2023	2024	2025
			Übertrag	**259.323,51 €**	**249.995,77 €**	**262.250 €**	**580.800 €**	**832.600 €**	**107.600 €**	**107.600 €**
21	02.02.01	2880	Lizenz Fireboard	3.100,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	04.02.01	5040	Anschaffung von Medien	0,00 €	8.446,14 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
23	06.01.01	3170	Mobiliar KiTa Obstgärtchen	0,00 €	6.000,00 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24	06.01.01	3200	Neubau KiTa St. Vitus	19.232,80 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25	06.01.01	3200	Mobiliar KiTa St. Vitus	0,00 €	20.000,00 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26	06.01.01	3240	Sanierung Gebäudekomplex Bleichstraße 1 (KiTa Gebäude)	388.366,91 €	257.727,00 €	300.000 €	1.400.000 €	2.260.000 €	0 €	0 €
27	06.04.01	2340	Neubau Skateranlage Freizeitpark	0,00 €	0,00 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
28	06.04.01	2350	Neubau KiSp "Am Mühlbach"	0,00 €	0,00 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
29	08.01.01	0110	Investitionszuschuss Schützenverein	0,00 €	4.850,00 €	4.850 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30	08.02.02	3070	Anschaffung von Großküchengeräten	0,00 €	1.001,38 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31	08.02.02	3280	Sanierung Küche Restaurant Schwarzbachhalle	140.000,00 €	0,00 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
32	08.02.02	3110	Grundlegende Sanierung Schwarzbachhallen (Dacharbeiten)	683.831,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
33	08.02.02	3110	Grundlegende Sanierung Kleine Schwarzbachhalle	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
34	08.02.02	3111	Grundlegende Sanierung Schwarzbachhallen (Heizungsarbeiten)	4.318,73 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35	08.02.03	2260	Anschaffung von Sonnenschirmen	0,00 €	0,00 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
36	11.02.01	2270	Anschaffung von Unterwasserpumpen	0,00 €	4.735,13 €	8.000 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
37	11.02.01	4630	Wasserleitungsbau Höchster Straße	0,00 €	0,00 €	0 €	615.000 €	0 €	0 €	0 €
38	11.02.01	4640	Wasserleitungsbau Am alten Wasserwerk	0,00 €	0,00 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
39	11.02.01	4650	Sanierung Hochbehälter (Planungskosten)	0,00 €	0,00 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
40	11.02.01	2360	Anschaffung techn. Geräte Wasserbau	0,00 €	0,00 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
41	11.02.01	2280	Anschaffung von Funkwasserzählern	0,00 €	5.083,06 €	35.000 €	50.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
42	11.02.01	4500	Neubohrung Brunnen III	0,00 €	800.000,00 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43	11.02.01	4510	Wasserleitung Vogelviertel und Rob-Schuman-Ring	336.648,06 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
44	11.02.01	4520	Wasserleitung Münsterer Straße	0,00 €	185.000,00 €	185.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
45	11.02.01.	4530	Wasserleitung Paul-Duden-Straße	0,00 €	365.376,12 €	385.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
46	11.02.01	4570	Luftentfeuchter Brunnenanlagen	0,00 €	2.500,00 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
47	11.02.01	4590	Anschaffung Standrohre	0,00 €	0,00 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
48	11.02.01	4600	Anschaffung Schlammsauger	0,00 €	5.000,00 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
49	11.02.01	4999	Herstellung von Hausanschlüssen (Wasser)	0,00 €	1.218,94 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
50	11.03.01	4999	Herstellung von Hausanschlüssen (Abwasser)	0,00 €	50.000,00 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
51	11.03.01	4610	Schutzmaßnahmen vor Starkregenereignissen	0,00 €	69.711,19 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52	11.03.01	2290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
53	12.01.01	4430	Feldwegausbau als Radweg	224.591,56 €	179.000,00 €	179.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Zwischensumme:	**2.060.912,57 €**	**2.217.144,73 €**	**2.422.900 €**	**3.757.800 €**	**3.260.600 €**	**275.600 €**	**275.600 €**

Lfd. Nr.	Produkt	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung	Übertragbare Restmittel aus 2020 und früher (Stand 24.9.21)	Verfügbare Mittel aus dem Ansatz 2021 (Stand 24.9.2021)	2021	2022	2023	2024	2025
			Übertrag	**2.060.912,57 €**	**2.217.145 €**	**2.422.900 €**	**3.757.800 €**	**3.260.600 €**	**275.600 €**	**275.600 €**
54	12.01.01	4090	Planungskosten	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
55	12.01.01	4550	Anpassung Beyerbachstraße	144.358,55 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
56	12.01.01	4440	Kappensanierung Brücke Immanuel-Kant-Straße (Anteil Gemeinde Kriftel)	150.000,00 €	30.000,00 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57	12.01.01	4660	1. BA Umbau Baumscheiben (Engler)	0,00 €	0,00 €	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €
58	12.01.01	4150	Baukosten Radweg entlang des Schwarzbach	345.592,48 €	0,00 €	0 €	705.000 €	0 €	0 €	0 €
59	12.01.01	4310	Kapellenstraße Gehweg (Südseite)	328.755,26 €	65.000,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
60	12.07.01	4620	Neubau Bike+Ride Anlage Bahnhof	0,00 €	140.000,00 €	140.000 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
61	13.01.01	4420	Grunderneuerung "Hattersheimer Weg"	48.495,59 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
62	13.01.01	2370	Anschaffung von techn. Geräten Betriebshof	0,00 €	0,00 €	0 €	1.900 €	0 €	0 €	0 €
63	13.01.01	2380	Anschaffung Großflächenrasenmäher	0,00 €	0,00 €	0 €	32.000 €	0 €	0 €	0 €
64	13.03.01	4030	Vermögenswirksame Umgestaltung des Friedhofes	1.748,87 €	40.000,00 €	40.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
65	13.03.01	4210	Erweiterung Kolumbarium	10.133,30 €	25.000,00 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
66	13.03.01	3290	Sanierung der Trauerhalle	40.000,00 €	0,00 €	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €
			Zwischensumme	**3.137.996,62 €**	**2.525.144,73 €**	**2.665.900 €**	**4.934.700 €**	**3.623.600 €**	**338.600 €**	**338.600 €**

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Lfd. Nr.	Produkt	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung	Keine Übertragung in Folgejahre	Verfügbare Mittel aus dem Ansatz 2021 (Stand 24.9.2021)	2021	2022	2023	2024	2025
1	06.01.01	5200	GWG Ersatzbeschaffungen Kindergärten	0,00 €	6.000,00 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
2	06.01.02	5210	GWG Ersatzbeschaffungen Kinderhort	0,00 €	1.229,68 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
3	08.02.01	5150	GWG Anschaffung Sportplatz	0,00 €	3.000,00 €	3.000 €	2.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4	11.02.01	5240	GWG Wasserversorgung	0,00 €	2.000,00 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5	13.01.01	5230	GWG Betriebshof	0,00 €	3.023,44 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
			Summe GWG	**0,00 €**	**15.253,12 €**	**17.000 €**	**16.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**

			Gesamtsumme Investitionen	**3.137.996,62 €**	**2.540.397,85 €**	**2.682.900 €**	**4.950.700 €**	**3.638.600 €**	**353.600 €**	**353.600 €**

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2021 bis 2025

zu 1 Erwerb von Grundstücken (Maßnahme Nr. 1520)

Für den Ankauf von Grundstücken in der Feldgemarkung und zur Verwirklichung von Projekten sollen Mittel in Höhe von 50.000,00 € bereitgestellt werden.

zu 2 Neubau öffentliche WC Anlage (Maßnahme Nr. 3260)

Das öffentliche WC am Platz von Airaines wird, um den barrierefreien Ansprüchen gerecht zu werden, niedergelegt und neu errichtet. Die Vorarbeiten haben hierzu im Jahr 2019 begonnen. Nach Erhalt der Förderzusage (vgl. Ziffer 2 spezielle Deckungsmittel) kann erst mit der Baumaßnahme begonnen werden.

zu 3 Sanierung Gebäudekomplex Bleichstraße 1 (Wohngebäude) (Maßnahme Nr. 3240)

Der Gebäudekomplex in der Bleichstraße soll saniert und umgebaut werden. In einem Neubau soll die Kindertagesstätte Montessori mit insgesamt 3 Gruppen einziehen. Das denkmalgeschützte Wohngebäude soll saniert werden und auch zukünftig Wohnungen beinhalten. Mit dem Baubeginn ist nun für 2022 zu rechnen. Die Mittel für die Kindertagesstätte werden unter Lfd.-Nr. 23 veranschlagt.

zu 4 Planungskosten DRK Stützpunkt (Maßnahme Nr. 3270)

Nach dem Umbau der Lindenschule war das DRK gezwungen neue Räumlichkeiten zu finden. Aus dem Jahr 2019 sind noch Restmittel in Höhe von 35.005,00 € verfügbar. Um eine Planung für eine endgültige Lösung zu erstellen, sind nun weitere 15.000 € für das Jahr 2021 veranschlagt. Die Mittel aus dem Jahr 2021 stehen auch im Jahr 2022 noch zur Verfügung.

zu 5 Anschaffung von Büro- und sonstigen Einrichtungsgegenständen für die Verwaltung (Maßnahme Nr. 2000)

Für den Austausch der teils sehr alten Büro- und Einrichtungsgegenstände der Gemeindeverwaltung sind jährlich 15.000 € vorgesehen. Zusätzlich wurden Mittel in Höhe von 40.000 € für die Beschaffung neuer Tische und Stühle im Saal 1 eingeplant.

zu 6 Anschaffung von Hardware (Maßnahme 2540)

Für unerwartete Hardwareanschaffung im IT-Bereich sind jährlich 5.000 € vorgesehen.

zu 7 Fortführung eGovernment (Maßnahme 2730)

Die Digitalisierung von Prozessen der öffentlichen Verwaltung soll fortgesetzt werden. In 2019 wurden ein Gemeinschaftsprojekt mit den Kommunen Liederbach und Eppstein begonnen. Für den weiteren Fortschrift der Digitalisierung werden im Jahr 2022 insgesamt 20.000,00 € benötigt.

zu 8 Umsetzung IT-Sicherheitskonzept (Maßnahme Nr. 2750)

Im Jahr 2016 wurde die Sicherheitsstruktur bei der Gemeinde Kriftel überprüft und ein Sicherheitskonzept aufgestellt. Zur Fortführung des Sicherheitskonzepts in 2022 sind 5.000 € vorgesehen.

zu 9 Erneuerung Serversoftware (Maßnahme Nr. 2820)

Für die Aktualisierung von Serverbetriebssystemen sind jährlich 1.600 € vorgesehen.

zu 10 Geräte Feuerwehr (Maßnahme Nr. 1000)

Für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen stand der Freiwilligen Feuerwehr zuletzt 6.000 € zur Verfügung, da für das Jahr 2021 geringere Anschaffungen notwendig waren. Für das Jahr 2022 sind größere Anschaffungen, wie beispielsweise die Beschaffung von 5 Hohlstahlrohren (4.600 €), sowie von Atemluftflaschen (4.000 €), Rollwagen zum Materialtransport (3.500 €) und eine Putzmaschine für die Reinigung der Fahrzeughalle (4.848 €), geplant.

zu 11 Schutzkleidung für die Feuerwehr (Maßnahme Nr. 1010)

Die komplette Erstausstattung eines Feuerwehrmannes mit Einsatzkleidung verursacht mittlerweile Kosten in Höhe von ca. 2.500 €. In 2021 wird erfreulicherweise mit dem Übertritt von 4 Feuerwehrleuten aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung gerechnet. Zzgl. wird mit einem Neueintritt gerechnet, der ausgestattet werden muss.

zu 12 Anschaffung Gefahrenstoffschrank (Maßnahme Nr. 1290)

Der Gefahrstoffschrank wird bei der Freiwilligen Feuerwehr benötigt. Aktuell lagern Öle, Farben, Lacke und div. Druckbehälter (Sprühdosen) nicht ordnungsgemäß. Die sichere und ordnungsgemäße Lagerung ist nur in einem Gefahrstoffschrank möglich.

zu 13 Anschaffung Atemschutzmasken (Maßnahme Nr. 5020)

Es muss eine Ersatzanschaffung von 10 Atemschutzmasken erfolgen, da die Lebensdauer erreicht ist.

zu 14 Anschaffung Hardware Freiwillige Feuerwehr (Maßnahme Nr. 2760)

Zur Durchführung eines zeitgemäßen Unterrichtes, sowie webbasierende Fort- und Weiterbildungen der Einsatz- und Jugendabteilung und die geplante Einrichtung eines Verwaltungsstabes im Haus der Freiwilligen Feuerwehr, sollen Anschaffungen getätigt werden. Hierzu zählen insbesondere ein Interaktiver Projektor (4.000 €), ein Mediaboard (2.500 €) ein neuer Beamer für die Jugendfeuerwehr (1.500 €) und ein Gerät (Barco Click Share) zur Verbindung digitaler Endgeräte mit den Präsentationsmedien (1.500 €).

zu 15 Anschaffung Handfunkgeräte (Maßnahme Nr. 2700)

Es sollen zwei Handfunkgeräte mit Explosionsschutz (EX-Schutz) angeschafft werden. Aktuell besteht keine Funkverbindung zu den eingesetzten Trupps bei der Meldung „Gasaustritt“. Da die Standarddigitalfunkgeräte keinen EX-Schutz aufweisen, können diese bei Meldungen von Gas / Stoffaustritten nicht genutzt werden.

zu 16 Erneuerung Digitale Infrastruktur Feuerwache (Maßnahmen Nr. 2830)

Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen, daher werden hier keine neuen Gelder geplant.

zu 17 Anschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF 8) (Maßnahme Nr. 1120)

Für das Löschfahrzeug 8 (LF 8) wird der altersbedingte Austausch in das Jahr 2023 verschoben. Im Jahr 2022 soll nun die Planung des Fahrzeuges und die Ausschreibung vorbereitet werden.

zu 18 Umbau ELW 1 Funktechnik (Maßnahme Nr. 1260)

Die Funkanlage des Einsatzleitwagens soll in 2022 von analoger auf digitale Technik umgerüstet werden. Pandemiebedingt war bei der ausführenden Firma kein Zeitfenster für den Umbau zu bekommen.

zu 19 Umrüstung Sirenenstandorte digital (Maßnahme Nr. 1270)

Die Maßnahme wurde abgeschlossen, daher sind keine neuen Gelder geplant.

zu 20 Umbau Wachalarmsteuerung (Maßnahme Nr. 1280)

Die Maßnahme wurde abgeschlossen, daher sind keine neuen Gelder geplant.

zu 21 Lizenzen für Spezialsoftware „Fireboard“ (Maßnahme 2880)

Für die Koordinierung von Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr soll die Softwarelösung „Fireboard“ eingesetzt werden. Die Haushaltsmittel aus Vorjahren sind für den Erwerb weiterer Lizenzen aus PC´s vorgesehen.

zu 22 Anschaffung von Medien (Maßnahme Nr. 5040)

Für die Gemeindebücherei werden jährlich unterschiedliche Medien (auch digital) angeschafft.

zu 23 Mobiliar KiTa Obstgärtchen (Maßnahme Nr. 3170)

Einige Gruppen sind noch mit Mobiliar aus der Übergangszeit des Umzuges ausgestattet. Aufgrund der starken Belastung in einer solchen Einrichtung, sollten diese 2021 durch neues Mobiliar ausgestattet werden, das für einen KiTa-Betrieb ausgelegt ist.

zu 24 & 25 **Neubau Kindertagesstätte St. Vitus & Anschaffung Mobiliar (Maßnahme Nr. 3200)**

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die Eröffnung der Kindertagesstätte fand im Juni 2020 statt.

In der Kindertagesstätte St. Vitus sind ist die Eröffnung einer weiteren Betreuungsgruppen vorgesehen. Für die Ersteinrichtung ist Mobiliar bzw. Ergänzungsbeschaffungen vorzunehmen.

zu 26 **Sanierung Gebäudekomplex Bleichstraße 1 (KiTa Gebäude) (Maßnahme Nr. 3240)**

Der Gebäudekomplex in der Bleichstraße soll saniert und umgebaut werden. In einem Neubau soll die Kindertagesstätte Montessori mit insgesamt 3 Gruppen einziehen. Das denkmalgeschützte Wohngebäude soll saniert werden und auch zukünftig Wohnungen beinhalten. Mit dem Baubeginn ist nun für 2022 zu rechnen. Die Mittel für das Wohngebäude werden unter Lfd.-Nr. 3 veranschlagt.

zu 27 **Neubau Skateranlage Freizeitpark (Maßnahme 2340)**

Die Skateanlage am Festplatz im Freizeitpark muss altersbedingt saniert werden. Ein Auftrag zur Erstellung eines Vorentwurfs inklusive Kostenschätzung wurde beauftragt. Im Jahr 2022 soll die Planungsleistung für die Sanierung der Anlage vergeben und eine Planung erstellt werden. Für die Maßnahme wurden Fördermittel des Kreisinvestitionsfonds beantragt.

zu 28 **Neubau Kinderspielplatz „Am Mühlbach“ (Maßnahme 2350)**

Der Kinderspielplatz „Am Mühlbach“ muss erneuert werden. Im Jahr 2022 soll die Planungsleistung für einen neuen Spielplatz vergeben und unter Beteiligung der großen und kleinen Bürgerinnen und Bürger eine Planung erstellt werden.

zu 29 **Investitionszuschuss Schützenverein (Maßnahme Nr. 0110)**

Die Gemeindevertretung hat mit Drucksache Nr. 2020-037 beschlossen Im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 4.850 € als Investitionszuschuss für den Schützenverein bereitzustellen.

zu 30 Anschaffung von Großküchengeräten für das Restaurant der Schwarzbachhallen (Maßnahme Nr. 3070)

Da die Küche komplett saniert werden soll, wurden keine Mittel für das Jahr 2022 vorgesehen.

zu 31 Sanierung Küche Restaurant Schwarzbachhalle (Maßnahme 3280)

Die Neuverpachtung des Restaurants wurde aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben. Um den Sanierungsaufwand nach Auslauf des bestehenden Pachtvertrags ermitteln zu können, wurden im Jahr 2020 Planungskosten bereitgestellt. Für das Jahr 2022 ist die Sanierung geplant.

zu 32 Grundlegende Sanierung Schwarzbachhallen (Dacharbeiten) (Maßnahme Nr. 3110)

Im weiteren Projektfortschritt sollen umfangreiche Dachsanierungsarbeiten vorgenommen werden und ein Dachzugang errichtet. Hierfür werden Mittel in Höhe von 585.000,00 € benötigt. Es wurden Fördermittel aus dem Kreisinvestitionsfond zur Verfügung gestellt und sind bei den Deckungsmitteln nachgewiesen. Durch die allgemeinen Preissteigerungen zeichnet sich bereits ein Anstieg der Baukosten ab.

zu 33 Grundlegende Sanierung Kleine Schwarzbachhalle (Maßnahme 3110)

Es bestehen nur noch Restmittel aus Vorjahren.

zu 34 Grundlegende Sanierung Schwarzbachhalle (Heizungsarbeiten) (Maßnahme 3111)

Die Heizungsanlage ist im Jahr 2020 ausgetauscht worden. Fördermittel aus dem Kreisinvestitionsfond standen zur Verfügung.

zu 35 Anschaffung Sonnenschirmen (Maßnahme 2260)

Im Haushaltsjahr 2022 sollen für die Beschattung der Liegewiese und weiteren Abdeckung im Kleinkinderbereiches weitere Sonnenschirme angeschafft werden.

zu 36 Anschaffung von Unterwasserpumpen (Maßnahme Nr. 2270)

Für die Anschaffung einer Unterwassertauchmotorpumpe für die Vertikalfilterbrunnen wurden 6.500 € veranschlagt.

zu 37 Wasserleitungsbau „Höchster Straße“ (Maßnahme 4630)

Es handelt sich m die Erneuerung der Trinkwasserversorgungsleitungen in der Höchster Straße, der Rosenstraße und der Nelkenstraße. Die vorhandenen Gussleitungen sind stark inkrustiert und es sind häufig Rohrbrüche aufgetreten. Gleichzeitig werden mit dem Vorhaben Endleitungen an den Zonentrennungen in der Windthorststraße, der Höchster Straße und dem Rilkeweg beseitigt. Mit den Netzdiensten Rhein-Main (NRM) ist abgestimmt, dass die Gasversorgungsleitungen in den Straßen ebenfalls erneuert werden.

zu 38 Wasserleitungsbau „Am alten Wasserwerk“ (Maßnahme Nr. 4640)

Das Ziel der Maßnahme besteht darin, Die Trinkwasserversorgungsleitung Am Alten Wasserwerk zwischen der Crufterostraße und der Hofheimer Straße zu erneuern und eine Verbindung dieser Tiefzonenleitung mit der Hofheimer Straße im Bereich der Einmündung Königsberger Straße herzustellen. Hierdurch entfällt eine Endleitung und es wird eine weiter Einspeisung in die Tiefzone hergestellt. Das erhöht die Versorgungssicherheit.

zu 39 Sanierung Hochbehälter -Planungskosten- (Maßnahme Nr. 4650)

In den Hochbehältern sind die Zu- und Abläufe korrodiert. Die Fugen der Fliesen sanden und in der Schieberkammer im Hochbehälter alt gibt es eine Durchfeuchtung an der Kammerwand. Der Ansatz soll die Begutachtung und Erstellung eines Sanierungskonzeptes ermöglichen.

zu 40 Anschaffung techn. Großgeräte Wasserbau (Maßnahme Nr. 2360)

Es soll ein weiteres akkubetriebenes Gerät zum Drehen der Schieber im Versorgungsnetz angeschafft werden. Die Vielzahl der in 2021 durchgeführten Reparaturen an Hauptabsperrventilen in den Liegenschaften hat gezeigt, dass ein Zweitgerät notwendig ist.

zu 41 Anschaffung von Funkwasserzählern (Maßnahme Nr. 2280)

Die in allen Haushalten der Gemeinde verbauten Funkwasserzähler müssen regelmäßig gewechselt werden. Für die Anschaffung neuer Zähler werden unter Berücksichtigung der Restmittel aus 2021 50.000 € eingeplant.

zu 42 Neubohrung Brunnen III (Maßnahme 4500)

Die Maßnahme zur Neubohrung eines Brunnens war noch im Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Kriftel geplant, konnte aber bislang noch nicht umgesetzt werden. Die Mittel von 800.000,00 € wurden in 2021 neu veranschlagt.

zu 43 Wasserleitungen Vogelviertel und Robert-Schuman-Ring (Maßnahme 4510)

Die Erneuerungen der Wasserleitungen in den Straßen Amselweg, Drosselweg und Meisenweg, sowie Teile des Robert-Schuman-Rings wurden im Jahr 2020 abgeschlossen.

zu 44 Wasserleitung Münsterer Straße (Maßnahme 4520)

Die Arbeiten zur Erneuerung der Trinkwasserleitung in der Münsterer Straße wurden in 2021 abgeschlossen. Die Arbeiten sind gemeinsam mit den Netzdiensten Rhein-Main ausgeführt worden, die die Auswechselung der Erdgasleitung vorgenommen haben.

zu 45 Wasserleitung Paul-Duden-Straße (Maßnahme 4530)

Es ist vorgesehen, die Trinkwasserversorgungsleitung in der Paul-Duden-Straße zwischen Damaschkestraße und Leicherstraße zu erneuern. Die Leitung besteht aus Grauguss und weist erhebliche Inkrustierungen auf. In den vergangenen Jahren sind vermehrt Rohrbrüche aufgetreten. Der Auftrag wurde vergeben. Die endgültige Fertigstellung wird in 2022 erfolgen.

zu 46 Luftentfeuchter Brunnenanlagen (Maßnahme 4570)

In 2022 ist keine Anschaffung vorgesehen.

zu 47 Anschaffung Standrohre (Maßnahme 4590)

In 2022 ist keine Anschaffung vorgesehen.

zu 48 Anschaffung Schlammsauger (Maßnahme 4600

Die Anschaffung ist in 2021 erfolgt. Das Gerät hat sich gut bewährt.

zu 49 Herstellung von Hausanschlüssen Wasser/Abwasser (Maßnahme 4999)
zu 50

Die Gemeinde Kriftel stellt die Hausanschlüsse her und ist Eigentümer dieser. Die Herstellungskosten werden zu 100% von Hauseigentümern erstattet. Die Gegenposition in den Einzahlungen ist unter den Ziffern 4 und 5 dargestellt.

zu 51 Schutzmaßnahmen Starkregenereignisse (Maßnahme 4610)

Bei Starkregenereignissen kommt es im Bereich der Straßen Am Mühlbach, Haingärtenweg, Wiesenstraße und Parkstraße zu Überflutungen. Ursachen dafür sind die Überlastung der Sammler des Abwasserverbandes und der angrenzenden Ortskanalisation. Gemeinsam mit dem Abwasserverband Main-Taunus sollen Maßnahmen ergriffen werden. In 2021 wurden die von uns vorgesehenen Maßnahmen umgesetzt. Die verbleibenden Mittel reichen aus um ggf. direkt an den Grundstücken Schutzmaßnahmen umzusetzen.

zu 52 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Maßnahme Nr. 2290)

Die Ausgaben betreffen regelmäßig, notwendige Ersatzbeschaffungen des Produktes der Abwasserbeseitigung.

zu 53 Feldwegeausbau als Radweg (Maßnahme Nr. 4430)

Der Main-Taunus-Kreis hat im Sommer 2018 ein Radverkehrskonzept beschlossen. Antrag für die Förderung aus den Kreisinvestitionsfonds wurde 2019 gestellt. Die Fördermittelzusage erfolgte 10/2020. Insgesamt stehen aus Vorjahren noch 410.000 € als Ermächtigung zur Verfügung.

zu 54 Planungskosten (Maßnahme Nr. 4090)

Der Ansatz dient der Vorbereitung von Straßenbaumaßnahmen, die 2022 zur Ausführung kommen sollen.

zu 55 Anpassung Beyerbachstraße (Maßnahme Nr. 4550)

Im Rahmen der Neubebauung des ehemaligen Praktiker Geländes soll das u.a. Hochbeet in der Beyerbachstraße angepasst werden. Die in 2020 veranschlagten Mittel sind ausreichend. Die Arbeiten sind abgeschlossen, Schlussrechnung liegt noch nicht vor.

zu 56 Kappensanierung Brücke Immanuel-Kant-Straße (Gemeindeanteil) (Maßnahme Nr. 4440)

Die Brückenkappen sind schadhaft und sollen saniert werden. Mit dem Bauunternehmen wurde ein außergerichtlicher Vergleich abgeschlossen. Die die Sanierungskosten werden mit dem Bauunternehmen geteilt. Die Arbeiten sind, bis auf die Seitenbeschichtung der Kappen, abgeschlossen. Die Restarbeiten sollen im Jahr 2022 erfolgen.

zu 57 1. BA Umbau Baumscheiben -Im Engler- (Maßnahmen 4660)

Bei den Pflasterflächen verursacht das Wurzelwachstum Schäden, die Verkehrsflächen wurden angehoben. Auch Versorgungsleitungen sollen geschützt werden.

zu 58 Baukosten Radweg entlang des Schwarzbach (Maßnahme 4150)

Im Jahr 2017 wurde ein Radverkehrskonzept erstellt. Für die Umsetzung der ersten beiden Bauabschnitte und der barrierefreie Umbau der Treppenanlage des Schwarzbachuferwegs (Hattersheimer Weg) an der Kapellenstraße und die weitere Planung des Radweges von der Oberweidstraße zum Freizeitpark (entlang des ehemaligen Bär Brot Geländes) stehen aus Vorjahren noch 349.000 € als Ermächtigung zur Verfügung. Für das Jahr 2022 sind weitere 516.000 € zur Umsetzung der Maßnahme geplant.

zu 59 Kapellenstraße Gehweg (Südseite) (Maßnahme Nr. 4310)

In der Kapellenstraße soll der Gehweg (Südseite) entsprechend erweitert werden. Die Baukosten wurden 2018 auf 245.000 € geschätzt. Insgesamt stehen aus Vorjahren noch rund 328.000 € als Ermächtigung zur Verfügung. Für das Jahr 2021 sind die Durchführung von Vermessungsarbeiten und eine darauf aufbauende Ausbauplanung vorgesehen.

zu 60 Neubau Bike + Ride Anlage Bahnhof (Maßnahme 4620)

Am Bahnhof Kriftel sollen die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder verbessert werden. Die auf der Nordseite des Bahnhofes vorhandenen Reihenbügelanlagen samt Überdachungen sind sanierungsbedürftig. Zudem fehlen gesicherte Abstellmöglichkeiten für qualitativ hochwertigere Fahrräder.

zu 61 Grunderneuerung Hattersheimer Weg (Maßnahme Nr. 4420)

Die Grunderneuerung des Hattersheimer Weges soll im Zuge der Umsetzung des Radwegekonzeptes umgesetzt werden.

zu 62 Anschaffung von techn. Geräten Betriebshof (Maßnahme Nr. 4420)

Es ist die Anschaffung eines mobilen Kaltwasserhochdruckreinigers für Reinigungsarbeiten im Ortsbereich vorgesehen.

zu 63 Anschaffung Großflächenrasenmäher (Maßnahme Nr. 2380)

Der vorhandene Mäher Gillo FD 450 mit Hochentleerung wurde im Jahr 2016 als Ersatz für einen Aufsitzmäher angeschafft. Das Gerät hat sich seither in Bezug auf Wendigkeit und Funktion sehr gut bewährt. Das Gerät hat sich allerdings aufgrund der Reparaturempfindlichkeit als äußerst problematisch erwiesen. Es zeigte sich, dass der Grillo FD 450 für den intensiven Einsatz auf dem Friedhof nicht geeignet ist. Es gab bereits zwei Motorschäden mit hohen Reparaturkosten. Das Mähwerk wurde mehrfach geschweißt und teilerneuert. Durch die intensive Nutzung hat das Gerät das Ende der Lebensdauer erreicht. Ein wirtschaftlicher Weiterbetrieb ist nicht möglich. Nach Rückfrage beim Fachhandel und weitergehenden Recherchen kann die notwendige Zuverlässigkeit nur durch ein größeres Gerät erreicht werden. Die ausgesuchten Mäher verfügen über Wassergekühlte Dieselmotoren mit größerer Leitung und mehr Hubraum sowie über stabilere Mähwerke.

zu 64 Vermögenswirksame Umgestaltung des Friedhofes (Maßnahme Nr. 4030)

Die Optimierungsplanung wird weiter fortgesetzt (5.000 EUR). Ferner ist geplant das Feld 10 für Baumgräber umzubauen (20.000 EUR) und die Planung einer Kolumbariumerweiterung mit einem Konzept für Bestattungsreste zu erstellen (5.000 EUR).

zu 65 Erweiterung Kolumbarium (Maßnahme Nr. 4210)

Die Bestattungen in den Urnenwänden erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Die Kapazitäten sind immer schneller erschöpft, so dass auch für 2022 die Aufstellung einer weiteren Urnenwand eingeplant ist.

zu 66 Sanierung Trauerhalle (Maßnahme Nr. 3290)

Für eine umfassende Sanierung der Trauerhalle (Fensterbau, Dach, Elektrik, Heizung, WC Anlage) waren im Jahr 2021 die Bestandsanalyse und ein Sanierungskonzept vorgesehen. Diese Planungen sollen mit den vorhandenen Mitteln im Jahr 2022 angegangen werden.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Grundsätzlich werden geringwertige Wirtschaftsgüter nicht geplant. Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen oder Kleingeräte werden im Ergebnishaushalt im Bereich der Instandhaltung eingeplant. Die Entscheidung, ob es sich um ein GWG handelt, wird mit der Anschaffung durch die Buchhaltung getroffen. Gemäß Anlage 1 Ziffer 3 der Haushaltssatzung werden die Ansätze entsprechend in den Finanzhaushalt transferiert.

Die hier aufgeführten GWG Budgets dienen der Flexibilität für die Kindereinrichtungen. Die Auszahlung der Budgets ist nicht zwingend und fällt nur nach Bedarf an.

Produktplan 2022
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.02	Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement						
	Maßnahme 3240						
01.01.02/3240.842851	Sanierung Gebäudekomplex Bleichstr. 1 (Wohnhaus)	420.000	0	0	0	0	420.000
	Summe Maßnahme 3240	420.000	0	0	0	0	420.000
	Summe Produkt 01.01.02	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.000**
06.01.01	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
	Maßnahme 3240 Sanierung Gebäudekomplex Bleichstraße 1						
06.01.01/3240.842851	Sanierung Gebäudekomplex Bleichstraße 1 (KiTa)	2.260.000	0	0	0	0	2.260.000
	Summe Maßnahme 3240	2.260.000	0	0	0	0	2.260.000
	Summe Produkt 06.01.01	**2.260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.260.000**
	Summe gesamt	**2.680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.680.000**

Aufstellung der geplanten Vereinsförderung im Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	Produkt / Zuschussempfänger	Planwert 2021	Planwert 2022	Differenz
1	**02.02.01 (Brandschutz)**			
	Verein der Freiwilligen Feuerwehr Kriftel	1.650,00 €	1.650,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme (Brandschutz)	**1.650,00 €**	**1.650,00 €**	**0,00 €**
2	**02.03.01 (Rettungsdienst und Katastrophenschutz)**			
	Deutsches Rotes-Kreuz - Ortsvereinigung Kriftel -	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme (Rettungsdienst und Katastrophenschutz)	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	**0,00 €**
3	**04.01.01 (Kulturelle Angelegenheiten)**			
	Förderverein Schulmuseum im Main-Taunus-Kreis	750,00 €	750,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme (Kulturelle Angelegenheiten)	**750,00 €**	**750,00 €**	**0,00 €**
4	**04.03.01 (Heimat- und sonstige Kulturpflege)**			
	Laufende Zuschüsse			
	Gesangverein Liederkranz	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00 €
	Krifteler Karneval Club (Nettoförderung einschließlich Unterstützung für den Kreppelkaffee)	22.750,00 €	22.750,00 €	0,00 €
	Cäcilienverein Kriftel	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	Kulturforum Kriftel	34.400,00 €	34.400,00 €	0,00 €
	Foto- und Filmclub Kriftel	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	Siedlergemeinschaft Kriftel	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	Heimat- und Festwagensellschaft	700,00 €	700,00 €	0,00 €
	Kerbegesellschaft Kriftel	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €
	Historischer Verein Rhein-Main	130,00 €	130,00 €	0,00 €
	Vereinsring Kriftel	900,00 €	900,00 €	0,00 €
	Kleingärtnerverein 1980 Kriftel e.V.	750,00 €	750,00 €	0,00 €
	Zwischensumme (laufende Zuschüsse)	***64.530,00 €***	***64.530,00 €***	***0,00 €***
Zwischensumme (Seite 1)		**70.930,00 €**	**70.930,00 €**	**0,00 €**

Lfd. Nr.	Produkt / Zuschussempfänger	Planwert 2021	Planwert 2022	Differenz
Übertrag (Seite 1)		**70.930,00 €**	**70.930,00 €**	**0,00 €**
4	***Jubiläumszuwendungen***			
	Cäcilienverein Kriftel 100-jähriges Bestehen, KGV 1980 Kriftel e.V. 40-jähriges Bestehen (Verlegung von 2020 nach 2022 wegen der Pandemie), Gesangverein Liederkranz 160-jähriges Bestehen (Verlegung von 2020 nach 2022 wegen der Pandemie) und Städtepartnerschaftsverein Kriftel e.V. 25-jähries Bestehen.	500,00 €	10.000,00 €	+ 9.500,00 €
	Zwischensumme (Jubiläumszuwendung)	***500,00 €***	***10.000,00 €***	***+ 9.500,00 €***
	Aktionsbezogene Unterstützung			
	Aktionsbezogene Zuschüsse an Kulturvereine	4.600,00 €	4.600,00 €	0,00 €
	Heimatkundliche Dokumentation	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	Zwischensumme (aktionsbezogene Unterstützung)	***6.100,00 €***	***6.100,00 €***	***0,00 €***
	Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen			
	Musikforum Kriftel	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €
	Kinder-Jugendtheater	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €
	Ausländerbeirat	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
	Europawoche, Schultheatertage, Energiespartag usw.	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
	Sonstiger Aufwand	8.370,00 €	8.870,00 €	+ 500,00 €
	Zwischensumme (Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen)	***31.870,00 €***	***32.370,00 €***	***+ 500,00 €***
	Gesamtsumme (Heimat- und sonstige Kulturpflege)	**103.000,00 €**	**113.000,00 €**	**+ 10.000,00 €**
Zwischensumme (Seiten 1-2)		**173.930,00 €**	**183.930,00 €**	**+ 10.000,00 €**

Lfd. Nr.	Produkt / Zuschussempfänger	Planwert 2021	Planwert 2022	Differenz
Übertrag (Vorseiten 1-2)		**173.930,00 €**	**183.930,00 €**	**+ 10.000,00 €**
5	**04.02.01 (Bücherei)**			
	Bücherei der Lindenschule	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	Bücherei der Weingartenschule	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme (Bücherei)	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**0,00 €**
6	**05.02.01 (Sonstige Soziale Leistungen)**			
	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege			
	Arbeiterwohlfahrt	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	Hattersheimer / Hofheimer Tafel	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	Innere Mission (Evangelische Kirche), Kriftel	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	Caritas (Katholische Kirche), Kriftel	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	Verein der Lebenshilfe für das geistig und mehrfach behinderte Kind, Kelkheim (Taunus)	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	Sozialtherapeutischer Drehpunkt, Hofheim am Taunus	750,00 €	750,00 €	0,00 €
	Ökumenische Wohnhilfe im Taunus e.V., Hofheim	750,00 €	0,00 €	- 750,00 €
	Hospizverein Horizonte	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	Sonstige Unterstützung (situationsbedingt)	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	Zwischensumme (Verb. freie Wohlfahrtspflege)	***11.500,00 €***	***10.750,00 €***	***- 750,00 €***
Zwischensumme (Seiten 1-3)		**186.430,00 €**	**195.680,00 €**	**+ 9.250,00 €**

Lfd. Nr.	Produkt / Zuschussempfänger	Planwert 2021	Planwert 2022	Differenz
Übertrag (Vorseiten 1-3)		**186.430,00 €**	**195.680,00 €**	**+ 9.250,00 €**
	Zuschüsse an Verbände und Vereine mit sozialer Ausrichtung			
	Sozialverband VdK	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	Vereinigung "Frauen helfen Frauen im Main-Taunus-Kreis e.V."	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	Frauenselbsthilfe nach Krebs	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	Katholische Frauengemeinschaft	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	Mittwoch-Seniorenclub	250,00 €	250,00 €	0,00 €
	Gesellschaft für christlich jüdische Zusammenarbeit	250,00 €	250,00 €	0,00 €
	Deutsche Mutiple-Sklerose-Gesellschaft	50,00 €	50,00 €	0,00 €
	Sonstige Unterstützung (situationsbedingt)	550,00 €	1.300,00 €	+ 750,00 €
	Zwischensumme (Soziale Einrichtungen)	***4.300,00 €***	***5.050,00 €***	***+ 750,00 €***
	Gesamtsumme (Sonstige Soziale Leistungen)	**15.800,00 €**	**15.800,00 €**	**0,00 €**
7	**08.01.01 (Sportförderung)**			
	Laufende Zuschüsse an Sportvereine			
	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft - Ortsgruppe Kriftel - e.V.	600,00 €	600,00 €	0,00 €
	Turn- und Sportgemeinde von 1884 Kriftel e.V.	50.900,00 €	50.900,00 €	0,00 €
	Sportverein 07 Kriftel e.V.	17.200,00 €	17.200,00 €	0,00 €
	Schützenverein 1935 Kriftel e.V.	4.650,00 €	4.650,00 €	0,00 €
	Krifteler Tennisclub e.V.	1.250,00 €	1.250,00 €	0,00 €
	Reit- und Fahrverein 1932 Kriftel e.V.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	Zwischensumme (laufende Zuschüsse an Sportvereine)	*75.600,00 €*	*75.600,00 €*	*0,00 €*
Zwischensumme (Seiten 1-4)		**266.330,00 €**	**276.330,00 €**	**+ 10.000,00 €**

Lfd. Nr.	Produkt / Zuschussempfänger	Planwert 2021	Planwert 2022	Differenz
Übertrag (Vorseiten 1-4)		**266.330,00 €**	**276.330,00 €**	**+ 10.000,00 €**
	Übertrag (laufende Zuschüsse an Sportvereine)	*75.600,00 €*	*75.600,00 €*	*0,00 €*
	Radfahrer Verein Germania 1913 Kriftel e.V.	2.650,00 €	2.650,00 €	0,00 €
	B.C. Kriftel Redwings	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	Club de Futbol Espanol de Kriftel	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €
	Verein für Deutsche Schäferhunde - Ortsgruppe Kriftel - e.V.	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	Kegelclub "Gut Holz" Kriftel	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	1.Pétanque Club Kriftel e.V	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	Koronar-Sportgruppe der Turn- und Sportgemeinde Hofheim	250,00 €	250,00 €	0,00 €
	Zwischensumme (allgem. Zuschüsse)	***82.700,00 €***	***82.700,00 €***	***0,00 €***
	Übernahme von Hausabgaben			
	Höchstgrenzen Grund- und Hausabgaben (die von der Gemeindevertretung beschlossene Erhöhung um maximal 9.000 € wird über einen Haushaltsausgaberest aus dem HHJ. 2021 finanziert)	12.800,00 €	21.800,00 €	+ 9.000,00 €
	Grundsteuer für gemeindeeigene Flächen	450,00 €	450,00 €	0,00 €
	Zwischensumme (Übernahme Hausabgaben)	***13.250,00 €***	***22.250,00 €***	***+ 9.000,00 €***
	Jubiläumszuwendungen			
		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme (Jubiläumszuwendung)	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***
	Übernahme der Sachkosten			
	Kosten für Ehrenpreise, laufende Sachkosten (durchschnittl. 8-10 Veranstaltungen pro Jahr), Hallenbadgebühren für die DLRG	6.150,00 €	6.150,00 €	0,00 €
	Zwischensumme (Sachkosten)	***6.150,00 €***	***6.150,00 €***	***0,00 €***
	Gesamtsumme (Sportförderung)	**102.100,00 €**	**111.100,00 €**	**+ 9.000,00 €**
Zwischensumme (Seiten 1-5)		292.830,00 €	311.830,00 €	+ 19.000,00 €

Lfd. Nr.	Produkt / Zuschussempfänger	Planwert 2021	Planwert 2022	Differenz
Übertrag (Vorseiten 1-5)		**292.830,00 €**	**311.830,00 €**	**+ 19.000,00 €**
8	**13.04.01 (Förderung der Land- und Forstwirtschaft)**			
	Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft und Obstbau	800,00 €	800,00 €	0,00 €
	Kleintierzuchtverein Kriftel e.V.	750,00 €	750,00 €	0,00 €
	Jagdgenossenschaft	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	Fischereigenossenschaft	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	Sonstige Unterstützung für die Land- und Forstwirtschaft (keine Regelleistung)	1.910,00 €	1.910,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme (Förderung der Land- und Forstwirtschaft)	**4.160,00 €**	**4.160,00 €**	**0,00 €**
Gesamtsumme		**296.990,00 €**	**315.990,00 €**	**+ 19.000,00 €**

Die Erhöhung des Budgets 2022 "Vereinsförderung" gegenüber dem Vorjahr beträgt lediglich 400 €, da 9.000 € über Haushaltsausgabereste aus de

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

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1		2	3	4	5
1.	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO**	7.000	7.000	7.000	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 200 € pro Fraktion)	800	800	800	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl.200 € bei 31 Mitgliedern)	6.200	6.200	6.200	
2.	**Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:**				
2.1	**Für die CDU-Fraktion**	3.400	3.400	3.400	
2.1.1	Personalaufwendungen	-	-	-	Mittel wurden den Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	
2.2	**Für die Fraktion Die Grünen**	1.400	1.000	1.000	
2.2.1	Personalaufwendungen	-	-	-	Mittel wurden den Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen
2.2.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	
2.2.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	
2.3	**Für die SPD-Fraktion**	800	1.000	1.000	
2.3.1	Personalaufwendungen	-	-	-	Mittel wurden den Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen
2.3.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	
2.3.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	
2.4	**Für die FDP-Fraktion**	600	800	800	
2.4.1	Personalaufwendungen	-	-	-	Mittel wurden den Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen
2.4.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	
2.4.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	

	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fratkionen gewährte geldwerte Leistungen	190,80	190,80	190,80	
3.1 Für die CDU-Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	-	-	-	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	70,80	70,80	70,80	
3.2 Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	-	-	-	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
3.3 Für die SPD-Fraktion				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	-	-	-	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	60,00	60,00	56,00	
3.4 Für die FDP-Fraktion				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	-	-	-	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	60,00	60,00	60,00	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	-	-	-
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** von			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2	Land	-	-	-
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
2.4	Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6	Kreditmarkt	29.376	28.640	31.874
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
	Summe	29.376	28.640	31.874
3.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
3.1	Leasing	-	-	-
3.2	Sonstige	-	-	-
	Summe	-	-	-
Nachrichtlich				
4.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
4.1	Aus Krediten	-	-	-
4.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5.	**Vorrübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke**	-	-	-
6.	**Anteillige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden***	809	781	754
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen***	6.785	6.490	6.240
8.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**	-	-	-

zu 4: Eigenbetrieb zu 6: WBV Hofheim, AV-MT, PVFRM. zu 7: Gewobau Kriftel

Finanzplanung und Investitionsprogramm

1. Gesetzliche Grundlagen

Nach § 101 HGO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. In der Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Dabei sind grundsätzlich die vom Innenministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten zu berücksichtigen.

Als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung ist ein von der Gemeindevertretung zu beschließendes Investitionsprogramm aufzustellen. In das Investitionsprogramm sind gemäß § 9 GemHVO die im Planungs-zeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen. In jedem Jahresabschnitt sollen die fortzuführenden und neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen aufgeführt werden.

2. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Die Gestaltung des Investitionsprogramms ist unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben freigestellt. Ziel der formalen Gestaltung des Investitionsprogramms der Gemeinde Kriftel ist es, alle anstehenden Investitionsmaßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen in möglichst übersichtlicher Form darzustellen. Die Investitionsplanung 2022 mit dem mittelfristigen Investitionsprogramm ist Bestandteil dieses Vorberichtes. Die jeweiligen Maßnahmen sind kurz erläutert. Darüber hinaus sind die maßnahmenbezogenen Einnahmen für den Zeitraum der mittelfristigen Investitionsplanung dargestellt.

3. Erläuterungen zur Finanzplanung (Orientierungsdaten)

Bei der Aufstellung des Ergebnis- und Finanzplanes 2022 wurden die Rechnungsergebnisse des Jahres 2020 und die Ansätze des Haushaltsplanes 2021 als Basis genommen. In einzelnen Bereichen wurden die konkrete Abrechnungen und Jahreswerte für die Kalkulation zugrunde gelegt.

Die Werte für die mittelfristige Finanzplanung wurden nach den Orientierungsdaten des Landes Hessen für das Jahr 2022 unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten ermittelt und berechnet.

Wesentlicher Bestandteil bei der Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2025 waren die vom Land Hessen erlassenen Orientierungsdaten. Das Land Hessen hat mit der Veröffentlichung der Daten darauf hingewiesen, dass diese durch die Corona-Pandemie deutlich abweichen können. Den Verlauf der Pandemie und die noch notwendigen Maßnahmen sind nicht absehbar. Somit kann auch die wirtschaftliche Entwicklung nicht verlässlich prognostiziert werden. Die angekündigte Anpassung der Orientierungsdaten durch die Aktualisierung der November-Steuerschätzung hat nicht stattgefunden, da die Novemberdaten noch keine wesentlichen Veränderungen ergeben haben.

Die Finanzplanung der Gemeinde Kriftel ist unter den „produktorientierten“ Teilhaushalten sowie Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt dargestellt.

Der Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 27. September 2021 veröffentlicht. Der Finanzplanungserlass 2022 ist in der finalen Fassung im vollen Wortlaut abgefasst:

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2025

I.
Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2025

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2021.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des BMWI zugrunde. Danach werden die Aussichten für die Steuereinnahmeentwicklung durchaus positiv eingeschätzt, obwohl die Corona-Pandemie und der 2. Lockdown die deutsche Wirtschaft bis zum 1. Halbjahr 2021 deutlich belastet haben. Hierfür sind insbesondere zwei Faktoren verantwortlich:

- Eine deutlich positivere BIP-Entwicklung im 3. und 4. Quartal 2020 führte zu überraschend hohen Steuereinnahmen und damit zu einer Erhöhung der Schätzbasis.
- Die Weltwirtschaft erholt sich schneller als erwartet, was insbesondere der exportorientierten deutschen Industrie zu Gute kommt und die Unternehmensgewinne deutlich steigen lässt. Zudem wird die kurzfristige Eintrübung der Binnennachfrage auf Grund des verlängerten Lockdowns im 1. Quartal2021 im weiteren Jahresverlauf in Folge des Impffortschritts aufgewogen, so dass das Vorkrisenniveau des BIP bis spätestens Ende 2021 erreicht werden dürfte.

Im Jahr 2022 dürfte der wirtschaftliche Aufholprozess anhalten und auch mittelfristig wird mit einem stabilen Wachstum gerechnet.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen und der Schlüsselmasse basiert auf den Festbeträgen für die Finanzausgleichsmasse nach § 70 b Abs. 2 Hessisches Finanzausgleichgesetz (HFAG) sowie weiteren Zuführungen nach § 70b Abs. 3 HFAG.

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2022 schnellstmöglich, voraussichtlich im Oktober dieses Jahres, bekannt geben. Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die

Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage bzw. Heimatumlage

Jahr	Normal-Vervielfältiger - $ 6 Abs. 3 GFRG -		Erhöhung für Länderfinanzausgleich (ab 1995) - § 6 Abs. 3 GFRG -	Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“ - § 6 Abs. 5 GFRG -	Heimatumlage	Gesamtvervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder		
2021	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2022	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2024	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2025	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75

Der Familienleistungsausgleich wurde ab 2020 wegen der Neuordnung der Bund-Länder- Finanzbeziehungen und der Reform des Finanzausgleichs auf eine neue Grundlage gestellt. Die Gemeinden erhielten deshalb in 2020 einen Festbetrag von 246 Mio. Euro (= überrollter Wert des Jahres 2019). Danach sollte dieser Wert gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen

Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben werden. Wegen der Verwerfungen im Zuge der Corona-Krise wurde in der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern" vom 6. November 2020 beschlossen, die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betragsmäßig festzuschreiben und die Regel des § 62 HFAG erst ab 2025 wieder anzuwenden.

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsraten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden/Gv.

- Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H. –

A. Steuereinnahmen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer, Zinsabschlag [1)]	+ 5 1/2	+ 5 1/2	+ 6	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich[2)]	+ 3	+ 3	+ 3	+ 2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz[3)4)]	- 13	+ 2 1/2	+ 2	+ 1 1/2
3. Gewerbesteuer (brutto)[5)]	+ 2	+ 8 1/2	+ 7	+ 4 1/2
4. Grundsteuer A	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
5. Grundsteuer B	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1

B. Kommunaler Finanzausgleich				
1. KFA-Ausgleichsvolumen[6)]	+ 5 1/2	+ 0	- 1/2	+ 3 1/2
2. Schlüsselzuweisungen[7)]	+ 2	+ 1/2	+ 2 1/2	+ 4 1/2

C. Ausgaben				
1. Gewerbesteuerumlagen[8)]	+ 2	+ 8 1/2	+ 7	+ 4 1/2
2. Heimatumlage[9)]	+ 2	+ 8 1/2	+ 7	+ 4 1/2

1) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021: 3.585,5 Mio. Euro 3.626,3 Mio. Euro

2) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021: 246,0 Mio. Euro 254,0 Mio. Euro
Nach der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern" vom 6. November 2020 werden die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betraglich fixiert und erst in 2025 gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben.

3) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021 763,3 Mio. Euro 749,0 Mio. Euro

4) Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 9. Dezember 2019 wurde der USt-Festbetrag der Gemeinden für das Jahr 2020 um 1.364 Mo. Euro und für 2021 um 1.275 Mio. Euro angehoben. Nachjetzigem Rechtsstand sinkt dieser Festbetrag ab 2022 wieder auf 2,4 Mrd. Euro. Eine Neufestsetzung dieses Festbetrags wird in Abhängigkeit von der Entwicklung der Asylbewerberzahlen erfolgen.

5) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021
(ohne Kompensationsmittel von Bund und Land) 4.451,2 Mio. Euro 5.070,0 Mio. Euro

6) Die Entwicklung des KFA-Ausgleichsvolumens ergibt sich aus den Festbeträgen nach § 70b Abs. 2 HFAG sowie weiteren Zuführungen (vgl. § 70b Abs. 3 HFAG.) Bei der prozentualen Darstellung für das Jahr 2024 kommt es zu einer negativen Entwicklung gegenüber dem Vorjahr 2023, da derzeit keine weiteren Zuführungen nach§ 70 b Abs. 3 HFAG absehbar sind und es bei dem Festbetrag nach § 70b Abs, 2 HFAG allein verbleibt. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind nicht berücksichtigt, da§ 11 HFAG in diesem Zeitraum nicht anwendbar ist

7) Von einer Darstellung der Veränderung der Umlagegrundlagen wird zukünftig abgesehen, da diese Werte nur sehr eingeschränkt einschätzbar sind und keine hilfreiche Orientierung bieten würden. Stattdessen wird die voraussichtliche Entwicklung der Schlüsselmasse dargestellt. Aufgrund der aktuell bis 2024 geltenden festen Quoten für die Teilschlüsselmassen betrifft die ausgewiesene prozentuale Veränderung bis 2024 alle drei Teilschlüsselmassen gleicharmaßen.

8) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021 367,3 Mio. Euro 435,0 Mio. Euro
Nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz entfiel ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage.

II.
Haushalts- und Wirtschaftsführung und

aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigungsverfahren 2022

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

a) Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten die hessischen Kommunen im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020 dank kräftiger Unterstützung von Land und Bund weitgehend kompensieren. Dem im Vergleich zu 2019 entstandenen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen von 1 Mrd. Euro standen über 1,2 Mrd. Euro zur Kompensation des Gewerbesteuerausfalls gegenüber.

Etwa 95% der hessischen Kommunen konnten im Pandemiejahr 2020 ihren Haushalt ausgleichen. ln·Gesamtsicht schlossen sie das Jahr 2020 mit einem Überschuss von ca. 1 Mrd. Euro ab und konnten somit ihre Rücklagen sogar nochmals steigern. Sie weisen zum 31.12.2020 nunmehr ordentliche Rücklagen in Höhe von etwa 5,3 Mrd. Euro und außerordentliche Rücklagen von 1,2 Mrd. Euro auf. Der Bestand an liquiden Geldmitteln beträgt ca. 4 Mrd. Euro.

b) Auch das laufende **Haushaltsjahr 2021** weist erfreuliche Tendenzen auf. Nach Auswertung des Hessischen Statistischen Landesamtes (HSL) generierten die hessischen Kommunen im ersten Halbjahr 2021 Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 2,76 Milliarden Euro. Das entspricht in etwa dem Niveau des ersten Halbjahres 2019 (2,83 Milliarden Euro). Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 - das maßgeblich vom Beginn der Corona-Pandemie beeinträchtigt war - stiegen die Einnahmen um 28,0 Prozent bzw. 602,4 Millionen Euro.
Nach einer Erhebung des Hessischen Ministeriums des lnnern und für Sport zum 31. August 2021 rechnen fast 94 % der Hessischen Kommunen damit, ihren Haushalt- teilweise durch Rückgriff auf ihre Rücklagen - im laufenden Haushaltsjahr ausgleichen zu können.

c) Um den Kommunen im Haushaltsjahr 2022 eine Kürzung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) in Höhe von 622 Mio. Euro zu ersparen, verzichtet das Land auf die Spitzabrechnung des KFA 2020. Für die Kommunen sind im "Gute-Zukunft- Sicherungsgesetz" (GZSG) zur Bewältigung der "Corona-Pandemie" ein Betrag bis zu 2,5 Mrd. Euro vorgesehen. Durch die Übereinkunft mit den kommunalen Spitzenverbänden vom 6. November 2020 erhöht sich das Volumen des sog. Kommunalpakts auf mehr als 3 Milliarden Euro.

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2022; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

a) Haushaltsausgleich im Jahr 2022

Die anhaltende Landesunterstützung sowie hoher Rücklagenbestand und der hohe Umfang der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich von den meisten Kommunen im Jahr 2022 bewältigt werden kann. Die Anregung der kommunalen Spitzenverbände aus dem Jahr 2020, zum Ausgleich von Fehlbedarfen bzw. Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis wahlweise auch auf die außerordentliche Rücklage zurückgreifen zu können, wurde zwischenzeitlich in die Gemeindehaushaltsverordnung (GVBI: 2021 S.498) aufgenommen und erleichtert den Kommunen den gesetzlichen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt.
Soweit im Einzelfall Städte und Gemeinden von der Soll-Vorschrift des§ 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichten pandemiebedingten Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen.

b) Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

ln allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gern. § 97a Nr. 1 i.V.m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. vorhandener ungebundener Liquidität) nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde.

3. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept gern. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen ,.Hessenkasse" geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität (s. beigefügtes Muster zum Hinweis Nr. 6 § 106 der noch zu veröffentlichten HGO- Hinweise) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen .,Hessenkasse" zur Verfügung steht. Für alle anderen Fälle, in denen ein Haushaltssicherungskonzept notwendig wird, gelten die Anforderungen des § 92a Abs. 2 HGO wieder uneingeschränkt, da insbesondere die Einnahmeentwicklung der Kommunen zwischenzeitlich wieder sicherer eingeschätzt werden kann.

4. Liquiditätspuffer, Liquiditätsnachweis

a) Liquiditätspuffer

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden, um die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und der Vermeidung von Liquiditätskrediten einen Liquiditätspuffer zu bilden. Im Hinblick auf die pandemiebedingten Einnahmeausfälle erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich weiter zu nutzen. Es erfolgt daher keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Der Liquiditätspuffer gem. § 106 Abs. 1 HGO ist als ungebundene Liquidität anzusehen.

b) Liquiditätsnachweis .

aa) Alle Kommunen haben folgende Berichte über Liquiditätskredite und den Stand der Liquidität spätestens bis zum **31.01.2022** unter Nutzung der Kommunaldatenbank anzugeben:

- Zu § 105 HGO: Die K0mmune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres und deren Verwendung,
- Zu § 106 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der liquiden Mittel (ohne Differenzierung hinsichtlich einer Zweckbindung) zum 31.12. des Vorjahres
- und über längerfristig angelegte Geldvermögen zu berichten.

bb) Alle Kommunen haben ferner unter Nutzung der Kommunaldatenbank das vorläufige Rechnungsergebnis bis zum 30. April 2022 vorzulegen.

5. Kreisumlage

Die finanzielle Situation der hessischen Kreise ist weiterhin erfreulich. Sie konnten in den letzten Jahren Überschüsse und Rücklagen von über 1,2 Mrd. Euro erwirtschaften. Nach aktueller Einschätzung werden sich die Kreisumlagegrundlagen im Jahr 2022 - entgegen den Befürchtungen der Kreise - nicht negativ verändern und landesweit durchschnittlich um 3,2% steigen.

Diese fortbestehende gute Ausgangslage verschafft vielen Kreisen die Möglichkeit, die bestehenden Hebesätze der Kreisumlagen anzupassen und ihre kreisangehörigen Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen (§ 2 Abs.1 Satz 2 HKO).

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 FAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem FAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet.

Die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO verpflichten deshalb die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf-unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüssen im Ergebnis- und Finanzhaushalt - nachvollziehbar herzuleiten. Vor dem Hintergrund der besonderen Belastungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch die Corona- Pandemie ist die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Gemeinden im Kreisgebiet sowie deren gesetzlichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu berücksichtigen.

6. Gesamtabschluss

Auf die Regelung des § 112a Abs. 2 Satz 1 HGO und die Verpflichtung der betroffenen Kommunen, spätestens die zum 31. Dezember 2021 aufzustellenden Jahresabschlüsse zusammenzufassen, wird hingewiesen.

7. Kommunales Beratungszentrum - Partner der Kommunen

Allen hessischen Kommunen steht. das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade· in Zeiten der Corona-Pandemie ist es sinnvoll, die Konsolidierung des Haushalts von einer unabhängigen Institution überprüfen zu lassen. Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen, um Konsolidierungsmöglichkeiten in Erfahrung zu bringen, die u.a. zur Senkung von Kreis- und Schulumlagen genutzt werden können. Der Landesbeauftrage für Wirtschaftlichkeit übernimmt die operative Beratungstätigkeit mit einer vertieften Analyse des Haushaltes, einzelner Produktbereiche sowie einer vergleichenden Haushaltsanalyse. Durch Beteiligung der Kommunalabteilung des HMdiS und des HMdF können alle relevanten Fragen zur Haushaltskonsolidierung erörtert werden.

8. Finanzstatusbericht

Der Finanzstatusbericht als Anlage zum Haushalt kann über die Kommunaldatenbank erstellt werden. Die Übermittlung der Daten an die zuständige Aufsichtsbehörde erfolgt für alle Kommunen zwingend über die Kommunaldatenbank. Der Finanzstatusbericht ist zeitgleich mit der Übermittlung der Haushaltssatzung vorzulegen. § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO gilt entsprechend.

9. Muster GemHVO

Auf Grund unvorhergesehener Anpassungsschwierigkeiten der Softwareanbieter werden die Kommunalaufsichtsbehörden im Haushaltsjahr 2022 nicht beanstanden, wenn betroffene Kommunen die bis zum 13. September 2021 geltenden Muster zur Gemeindehaushaltsverordnung noch einmalig nutzen.

10. Aufhebung Finanzplanungserlass 2021

Der Finanzplanungserlass vom 26. Oktober 2020 wird mit Wirkung für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2022 aufgehoben.

Wiesbaden, den 27.9.2021
HESSISCHES MINISTERIUM DES INNERN UND FÜR SPORT

Gesamtergebnisplan

&

Gesamtfinanzplan

der Gemeinde Kriftel für das Haushaltsjahr 2022

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

	Gesamtergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.584	495.695	480.590	471.040	493.290	493.290
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.494.972	5.759.800	5.644.550	5.256.150	5.206.150	5.156.150
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79.951	113.650	124.250	99.150	74.150	74.150
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.847.184	19.162.000	21.067.000	21.873.000	22.493.000	23.118.000
6	Erträge aus Transferleistungen	726.794	779.210	700.310	719.210	738.710	755.410
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.474.683	1.145.800	1.814.060	1.746.510	1.750.510	1.746.510
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	778.149	713.378	773.174	773.174	773.174	773.174
9	Sonstige ordentliche Erträge	912.467	994.700	936.500	791.000	803.500	803.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**29.755.784**	**29.164.233**	**31.540.434**	**31.729.234**	**32.332.484**	**32.920.184**
11	Personalaufwendungen	5.130.584	5.441.294	5.339.024	4.706.435	4.706.435	4.704.935
12	Versorgungsaufwendungen	625.648	545.542	498.833	498.833	498.833	498.833
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.066.988	6.616.120	7.057.605	6.871.155	6.486.655	6.633.945
14	Abschreibungen	2.241.552	2.274.032	2.253.308	2.230.628	2.250.628	2.250.628
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.923.035	4.274.160	4.494.760	4.542.460	4.431.460	4.431.460
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	10.601.832	11.039.233	10.830.625	10.880.625	10.880.625	10.890.625
17	Transferaufwendungen	4.253	32.300	32.500	28.500	28.500	28.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.732	66.022	65.529	65.522	65.522	65.522
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**28.655.623**	**30.288.703**	**30.572.184**	**29.824.158**	**29.348.658**	**29.504.448**
20	**Verwaltungsergebnis**	**1.100.161**	**-1.124.470**	**968.250**	**1.905.076**	**2.983.826**	**3.415.736**
21	Finanzerträge	70.880	69.430	58.300	53.290	53.280	53.270
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	523.606	546.000	506.000	496.000	486.000	481.000
23	**Finanzergebnis**	**-452.727**	**-476.570**	**-447.700**	**-442.710**	**-432.720**	**-427.730**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**647.434**	**-1.601.040**	**520.550**	**1.462.366**	**2.551.106**	**2.988.006**
25	Außerordentliche Erträge	17.111	2.636	67.485	27.485	27.485	27.485
26	Außerordentliche Aufwendungen	102.875	4.615	13.615	4.615	4.615	4.615
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-85.764**	**-1.979**	**53.870**	**22.870**	**22.870**	**22.870**
28	**Jahresergebnis**	**561.671**	**-1.603.019**	**574.420**	**1.485.236**	**2.573.976**	**3.010.876**

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	561.671	-1.603.019	574.420	1.485.236	2.573.976	3.010.876
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.241.552	2.274.032	2.253.308	2.230.628	2.250.628	2.250.628
3 - Erträge aus der Auflösung von der Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	778.149	713.378	773.174	773.174	773.174	773.174
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	262.928	13.691	34.500	74.500	74.500	74.500
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3	0	9.000	0	0	0
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	196.986	41.679	-50.370	-10.370	-10.370	-10.370
7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Ford aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordenen sind	0	0	0	0	0	0
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
9 **Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.484.991**	**13.005**	**2.047.684**	**3.006.820**	**4.115.560**	**4.552.460**
10 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeträgen	959.954	270.200	270.200	385.000	125.000	125.000
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegentänden des Sachanlagevermögens und des immaterielle Anlagevermögen	396.839	500.000	500.000	1.500.000	0	0
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung und -zuschüsse)	3.591.340	2.682.900	4.950.700	3.638.600	353.600	353.600
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-anlagevermögens (davon: Einzahlungen aus derTilgung von Krediten)	4.061	4.150	4.000	4.070	4.070	4.200
14 - Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährungen von Krediten)	0	0	0	0	0	0
15 **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-2.230.486**	**-1.908.550**	**-4.176.500**	**-1.749.530**	**-224.530**	**-224.400**
16 Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.206.119	1.010.000	3.720.000	550.000	0	0
17 - Ausz. Tilgung, vergl.Vorgänge und Anteil Hessenkasse	1.617.296	1.833.750	1.768.750	1.777.750	1.797.750	1.792.450
18 **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-411.177**	**-823.750**	**1.951.250**	**-1.227.750**	**-1.797.750**	**-1.792.450**
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres	-156.672	-2.719.295	-177.566	29.540	2.093.280	2.535.610
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	0	5.157.569	2.438.274	2.260.708	2.290.248	4.383.528
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	-156.672	2.438.274	2.260.708	2.290.248	4.383.528	6.919.138

Gesamthaushalts-Kennzahlen der Jahre 2018 bis 2022

Gesamthaushalts-Kennzahlen zum Haushaltsplan 2022:

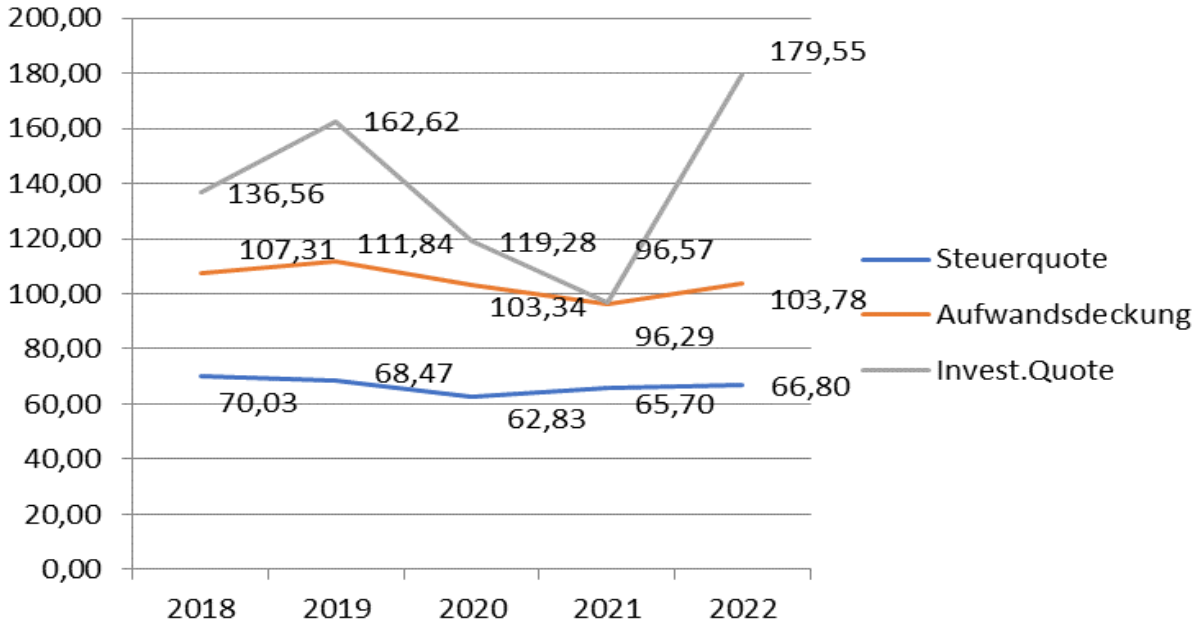
Zur umfassenden Bewertung der geplanten Erträge und Aufwendungen Einzahlungen und Auszahlungen wurden allgemeine Haushaltskennzahlen gebildet. Zur besseren Vergleichbarkeit und Einschätzung der aktuellen Planzahlen wurden ein Zeitraum von 5 Jahren gewählt. Die Kennzahlen des Haushaltsjahres und des Vorjahres stützen sich auf Planzahlen. Die weiteren vorangegangenen 3 Jahre sind den Jahresabschlüssen entnommen.

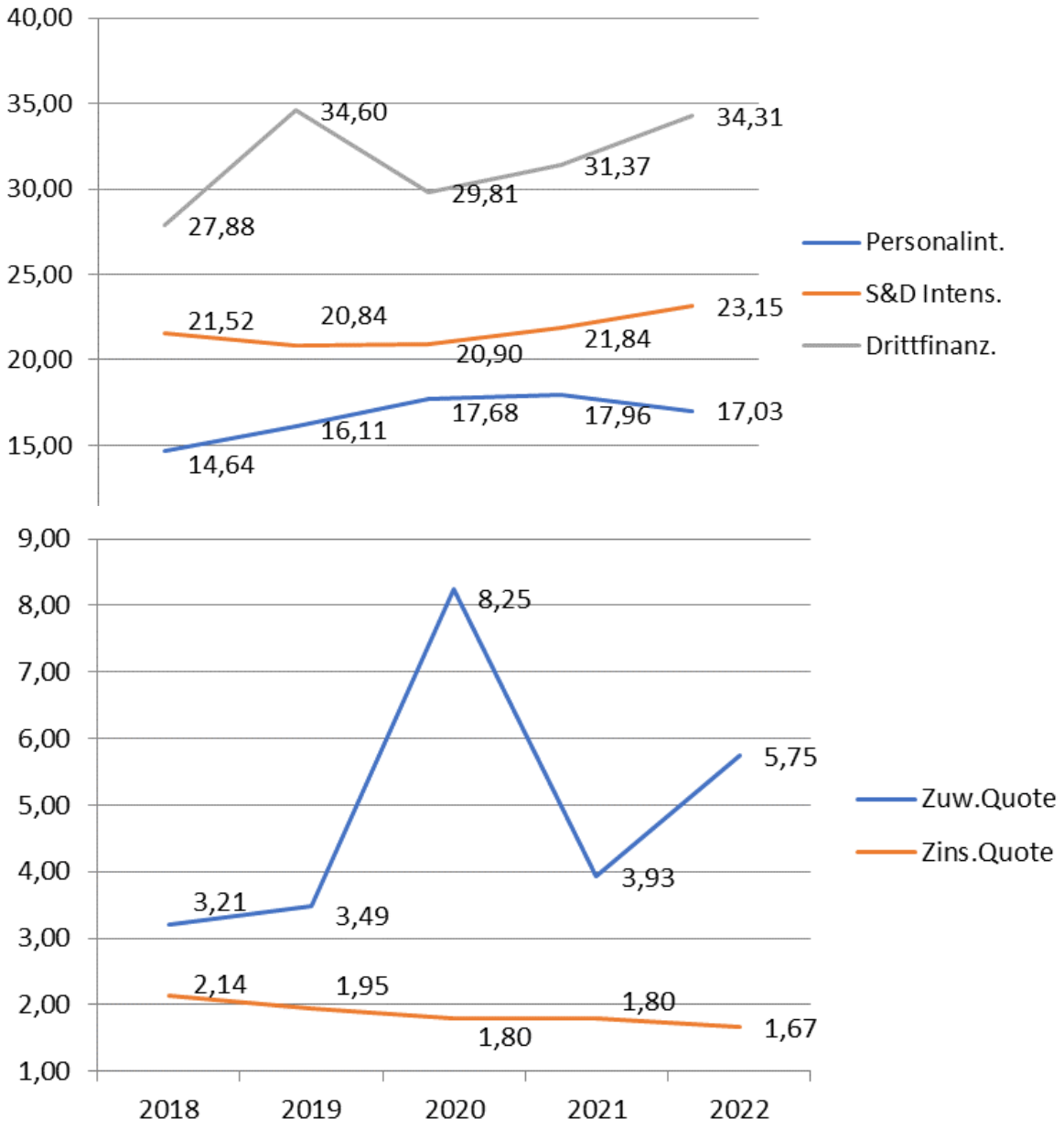
Diese allgemeinen Haushaltskennzahlen finden auch in Teilen in den unterjährigen Finanzberichten und den Jahresabschlüssen wieder. Hierdurch ist eine konsequente Nachverfolgung der Haushaltsentwicklung gewährleistet.

Kennzahl	Ermittlung
1) Steuerquote	Steuern und steuerähnliche Erträge x 100 / Ordentliche Erträge
2) Zuwendungsquote	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen x 100 / Ordentliche Erträge
3) Personalintensität	Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen
4) Sach- und Dienstleis-tungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen
5) Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / Abschreibungen auf Anlagevermögen
6) Zinslastquote	Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen
7) Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen
8) Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100 / Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen

Die Kennzahlen der Jahre 2018 bis 2022 stellen sich wie folgt dar:

Kennzahl	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %	Ø Vorjahre %	2022 %
1) Steuerquote	70,03	68,47	62,83	65,70	66,76	**66,80**
2) Zuwendungsquote	3,21	3,49	8,25	3,93	4,72	**5,75**
3) Personalintensität	14,64	16,11	17,68	17,96	16,60	**17,03**
4) Sach- und Dienstleis-tungsintensität	21,52	20,84	20,90	21,84	21,28	**23,15**
5) Drittfinanzierungsquote	27,88	34,60	29,81	31,37	30,92	**34,31**
6) Zinslastquote	2,14	1,95	1,80	1,80	1,92	**1,67**
7) Aufwandsdeckungsgrad	107,31	111,84	103,34	96,29	104,70	**103,78**
8) Investitionsquote	136,56	162,62	119,28	96,57	128,76	**179,55**




40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
34,60
34,31
31,37
29,81
27,88
21,52
20,84
23,15
21,84
20,90
17,68
17,96
17,03
16,11
14,64
Personalint.
S&D Intens.
Drittfinanz.
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
8,25
5,75
3,93
3,21
3,49
2,14
1,95
1,80
1,80
1,67
2018
2019
2020
2021
2022
Zuw.Quote
Zins.Quote

Übersicht der Ansätze nach Produktbereichen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung** extern

Rechtsbindung: muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.620	143.750	143.750	139.000	139.000	139.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	50	50	50	50	50
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.049	50.650	50.650	25.650	650	650
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.497	11.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	30.459	21.293	35.043	35.043	35.043	35.043
9 Sonstige ordentliche Erträge	76.829	90.100	67.100	64.100	64.100	64.100
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**302.514**	**317.343**	**299.593**	**266.843**	**241.843**	**241.843**
11 Personalaufwendungen	1.781.762	1.762.571	1.944.824	1.946.824	1.946.824	1.945.324
12 Versorgungsaufwendungen	601.385	523.615	477.719	477.719	477.719	477.719
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.712	785.320	901.740	755.390	755.765	755.795
14 Abschreibungen	135.668	132.176	132.888	132.938	132.938	132.938
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.734	5.422	5.429	5.422	5.422	5.422
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.127.262**	**3.209.104**	**3.462.600**	**3.318.293**	**3.318.668**	**3.317.198**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-2.824.748**	**-2.891.761**	**-3.163.007**	**-3.051.450**	**-3.076.825**	**-3.075.355**
21 Finanzerträge	21.072	28.680	22.670	22.670	22.660	22.660
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**21.072**	**28.680**	**22.670**	**22.670**	**22.660**	**22.660**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-2.803.676**	**-2.863.081**	**-3.140.337**	**-3.028.780**	**-3.054.165**	**-3.052.695**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	20.200	4.615	4.615	4.615	4.615	4.615
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-20.200**	**-4.615**	**-4.615**	**-4.615**	**-4.615**	**-4.615**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.823.876**	**-2.867.696**	**-3.144.952**	**-3.033.395**	**-3.058.780**	**-3.057.310**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.651.200	1.713.574	1.678.790	1.678.790	1.678.790	1.678.790
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.670	663.183	689.173	689.173	689.173	689.173
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	990.530	1.050.391	989.617	989.617	989.617	989.617
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.833.346**	**-1.817.305**	**-2.155.335**	**-2.043.778**	**-2.069.163**	**-2.067.693**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**

Rechtsbindung: extern muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	500.000	0	500.000	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	50.000	0	20.000	0	220.000	20.000
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	375.000	420.000	165.000	0	1.060.000	265.000
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	91.600	0	53.600	0	389.000	152.600
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**516.600**	**420.000**	**238.600**	**0**	**1.669.000**	**437.600**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.600**	**-420.000**	**261.400**	**0**	**-1.669.000**	**-437.600**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**

extern

Rechtsbindung: muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	805	805	840	840	840	840
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.776	359.150	482.500	432.500	382.500	332.500
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.666	0	5.600	5.500	5.500	5.500
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	116.714	80.210	70.210	70.210	70.210	70.210
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	3.000	4.000	0	4.000	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	22.370	3.758	9.000	9.000	9.000	9.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	2.862	5.800	3.100	3.100	3.100	3.100
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**435.193**	**452.723**	**575.250**	**521.150**	**475.150**	**421.150**
11 Personalaufwendungen	625.940	662.298	726.544	726.544	726.544	726.544
12 Versorgungsaufwendungen	17.408	21.927	21.114	21.114	21.114	21.114
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.999	505.465	559.715	553.265	534.215	551.715
14 Abschreibungen	95.474	76.491	82.978	62.978	82.978	82.978
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.150	31.150	30.650	30.650	30.650	30.650
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	3.800	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	994	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.159.964**	**1.302.301**	**1.422.171**	**1.395.721**	**1.396.671**	**1.414.171**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-724.771**	**-849.578**	**-846.921**	**-874.571**	**-921.521**	**-993.021**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-724.771**	**-849.578**	**-846.921**	**-874.571**	**-921.521**	**-993.021**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	498	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-725.269**	**-849.578**	**-846.921**	**-874.571**	**-921.521**	**-993.021**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.968	312.205	304.514	304.514	304.514	304.514
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-305.968	-312.205	-304.514	-304.514	-304.514	-304.514
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.031.237**	**-1.161.783**	**-1.151.435**	**-1.179.085**	**-1.226.035**	**-1.297.535**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**			**Rechtsbindung:**	extern muss		
Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit			Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0	0	0
4	**Summe investive Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)		64.200	0	23.650	0	446.050	48.850
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0	0
9	**Summe investive Auszahlungen**		**64.200**	**0**	**23.650**	**0**	**446.050**	**48.850**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-64.200**	**0**	**-23.650**	**0**	**-446.050**	**-48.850**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft** extern

Rechtsbindung: muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.343	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	7.165	1.742	492	492	492	492
9 Sonstige ordentliche Erträge	7.345	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**19.112**	**20.392**	**19.142**	**19.142**	**19.142**	**19.142**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.198	61.735	76.735	75.135	66.010	66.010
14 Abschreibungen	36.810	32.024	31.396	31.396	31.396	31.396
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.402	104.750	114.750	104.750	104.750	104.750
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	1.730	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**153.141**	**204.509**	**232.881**	**217.281**	**208.156**	**208.156**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-134.028**	**-184.117**	**-213.739**	**-198.139**	**-189.014**	**-189.014**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-134.028**	**-184.117**	**-213.739**	**-198.139**	**-189.014**	**-189.014**
25 Außerordentliche Erträge	3.374	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	24	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**3.349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-130.679**	**-184.117**	**-213.739**	**-198.139**	**-189.014**	**-189.014**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-130.679**	**-184.117**	**-213.739**	**-198.139**	**-189.014**	**-189.014**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**					extern	
						Rechtsbindung:	muss	
Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit			Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0	0	0
4	**Summe investive Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)		15.000	0	15.000	0	75.000	15.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0	0
9	**Summe investive Auszahlungen**		**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**75.000**	**15.000**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**-75.000**	**-15.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen** extern

Rechtsbindung: muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.844	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335	600	600	600	600	600
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.144	10.000	10.250	10.000	10.000	10.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	141.979	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**352.302**	**331.100**	**331.350**	**331.100**	**331.100**	**331.100**
11 Personalaufwendungen	61.245	83.586	86.239	86.239	86.239	86.239
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.782	266.750	317.100	637.150	287.400	287.400
14 Abschreibungen	76.743	76.410	76.258	76.258	76.258	76.258
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.060	17.800	17.000	17.000	17.000	17.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.549	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**457.378**	**448.146**	**500.197**	**820.247**	**470.497**	**470.497**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-105.076**	**-117.046**	**-168.847**	**-489.147**	**-139.397**	**-139.397**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-105.076**	**-117.046**	**-168.847**	**-489.147**	**-139.397**	**-139.397**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	16.270	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-16.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-121.346**	**-117.046**	**-168.847**	**-489.147**	**-139.397**	**-139.397**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**						
						Rechtsbindung:	extern muss	
Teilergebnishaushalt			Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			33.270	34.119	34.119	34.119	34.119	34.119
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-33.270	-34.119	-34.119	-34.119	-34.119	-34.119
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**			**-154.616**	**-151.165**	**-202.966**	**-523.266**	**-173.516**	**-173.516**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**

Rechtsbindung: extern muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** extern

Rechtsbindung: muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.646	536.000	361.000	11.000	11.000	11.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.658	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.008.384	1.104.000	969.300	906.000	906.000	906.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	47.567	40.149	46.570	46.570	46.570	46.570
9 Sonstige ordentliche Erträge	266.133	335.000	265.000	125.000	125.000	125.000
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**1.783.388**	**2.065.149**	**1.696.870**	**1.143.570**	**1.143.570**	**1.143.570**
11 Personalaufwendungen	1.128.451	1.247.097	870.019	235.457	235.457	235.457
12 Versorgungsaufwendungen	6.855	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.289	982.740	896.660	740.210	732.710	829.095
14 Abschreibungen	423.424	472.971	474.335	471.605	471.605	471.605
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.728.455	3.991.600	4.198.300	4.257.000	4.146.000	4.146.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	2.522	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**6.133.965**	**6.718.908**	**6.463.814**	**5.728.772**	**5.610.272**	**5.706.657**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-4.350.576**	**-4.653.759**	**-4.766.944**	**-4.585.202**	**-4.466.702**	**-4.563.087**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-4.350.576**	**-4.653.759**	**-4.766.944**	**-4.585.202**	**-4.466.702**	**-4.563.087**
25 Außerordentliche Erträge	3.268	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	36.006	0	9.000	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-32.738**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.383.315**	**-4.653.759**	**-4.775.944**	**-4.585.202**	**-4.466.702**	**-4.563.087**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.848	121.701	98.200	98.200	98.200	98.200
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-118.848	-121.701	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.502.163**	**-4.775.460**	**-4.874.144**	**-4.683.402**	**-4.564.902**	**-4.661.287**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Rechtsbindung: extern muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.650.000	2.260.000	300.000	0	4.667.727	757.727
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	8.000	0	34.000	0	66.000	34.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.658.000**	**2.260.000**	**334.000**	**0**	**4.733.727**	**791.727**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.658.000**	**-2.260.000**	**-334.000**	**0**	**-4.733.727**	**-791.727**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **08** **Sportförderung** extern

Rechtsbindung: muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.341	138.090	123.050	118.250	140.500	140.500
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.953	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	8.887	8.887	8.658	8.658	8.658	8.658
9 Sonstige ordentliche Erträge	16.743	17.500	6.700	4.200	16.700	16.700
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**182.924**	**384.477**	**358.408**	**351.108**	**385.858**	**385.858**
11 Personalaufwendungen	223.941	230.207	232.913	232.913	232.913	232.913
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.546	636.200	573.230	532.480	532.330	532.330
14 Abschreibungen	456.453	454.410	449.514	449.514	449.514	449.514
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.971	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.311.512**	**1.427.697**	**1.362.537**	**1.321.787**	**1.321.637**	**1.321.637**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-1.128.588**	**-1.043.220**	**-1.004.129**	**-970.679**	**-935.779**	**-935.779**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-1.128.588**	**-1.043.220**	**-1.004.129**	**-970.679**	**-935.779**	**-935.779**
25 Außerordentliche Erträge	9.946	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	8.149	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**1.797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.126.791**	**-1.043.220**	**-1.004.129**	**-970.679**	**-935.779**	**-935.779**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.659	51.302	50.596	50.596	50.596	50.596
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.659	-51.302	-50.596	-50.596	-50.596	-50.596
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.176.450**	**-1.094.522**	**-1.054.725**	**-1.021.275**	**-986.375**	**-986.375**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **08** **Sportförderung**

Rechtsbindung: extern muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	145.200	0	145.200	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**145.200**	**0**	**145.200**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	640.000	140.000
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	10.000	0	9.850	0	28.850	9.850
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**510.000**	**0**	**9.850**	**0**	**668.850**	**149.850**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-364.800**	**0**	**135.350**	**0**	**-668.850**	**-149.850**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** extern

Rechtsbindung: muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	0	200	200	200	200
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**70**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
11 Personalaufwendungen	34.294	37.439	37.310	37.310	37.310	37.310
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.461	650	25.600	25.600	25.600	25.600
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**40.755**	**38.089**	**62.910**	**62.910**	**62.910**	**62.910**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-40.685**	**-38.089**	**-62.710**	**-62.710**	**-62.710**	**-62.710**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-40.685**	**-38.089**	**-62.710**	**-62.710**	**-62.710**	**-62.710**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-40.685**	**-38.089**	**-62.710**	**-62.710**	**-62.710**	**-62.710**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.180	13.820	13.820	13.820	13.820	13.820
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.180	-13.820	-13.820	-13.820	-13.820	-13.820
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-53.865**	**-51.909**	**-76.530**	**-76.530**	**-76.530**	**-76.530**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**			**Rechtsbindung:**	extern muss	
Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit		Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

Rechtsbindung: extern muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.185	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.146	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	44.896	44.896	44.896	44.896	44.896	44.896
9 Sonstige ordentliche Erträge	17.827	19.500	23.800	23.800	23.800	23.800
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**73.053**	**76.396**	**81.396**	**81.396**	**81.396**	**81.396**
11 Personalaufwendungen	138.844	125.353	126.700	126.700	126.700	126.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380	11.380	11.500	11.500	11.500	11.500
14 Abschreibungen	44.896	44.896	44.896	44.896	44.896	44.896
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.827	19.500	23.800	23.800	23.800	23.800
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**202.947**	**201.129**	**206.896**	**206.896**	**206.896**	**206.896**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-129.893**	**-124.733**	**-125.500**	**-125.500**	**-125.500**	**-125.500**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-129.893**	**-124.733**	**-125.500**	**-125.500**	**-125.500**	**-125.500**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-129.893**	**-124.733**	**-125.500**	**-125.500**	**-125.500**	**-125.500**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.061	47.685	47.685	47.685	47.685	47.685
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.061	-47.685	-47.685	-47.685	-47.685	-47.685
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-175.954**	**-172.418**	**-173.185**	**-173.185**	**-173.185**	**-173.185**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

Rechtsbindung: extern muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung** extern

Rechtsbindung: muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.520.786	4.368.500	4.314.600	4.326.200	4.326.200	4.326.200
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	322.210	297.607	335.060	335.060	335.060	335.060
9 Sonstige ordentliche Erträge	65.054	63.500	117.500	117.500	117.500	117.500
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**4.908.049**	**4.729.607**	**4.767.160**	**4.778.760**	**4.778.760**	**4.778.760**
11 Personalaufwendungen	575.873	559.229	600.610	600.610	600.610	600.610
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046.615	1.989.950	2.045.150	1.940.200	1.935.650	1.935.650
14 Abschreibungen	420.452	420.162	414.249	414.249	414.249	414.249
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	1.153.494	1.150.000	1.178.000	1.180.000	1.180.000	1.190.000
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.706	46.850	46.850	46.850	46.850	46.850
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**4.241.140**	**4.166.191**	**4.284.859**	**4.181.909**	**4.177.359**	**4.187.359**
20 **Verwaltungsergebnis**	**666.909**	**563.416**	**482.301**	**596.851**	**601.401**	**591.401**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**666.909**	**563.416**	**482.301**	**596.851**	**601.401**	**591.401**
25 Außerordentliche Erträge	0	2.636	67.485	27.485	27.485	27.485
26 Außerordentliche Aufwendungen	4.040	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-4.040**	**2.636**	**67.485**	**27.485**	**27.485**	**27.485**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**662.869**	**566.052**	**549.786**	**624.336**	**628.886**	**618.886**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung**

Rechtsbindung: extern muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.141	190.689	184.867	184.867	184.867	184.867
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-176.141	-190.689	-184.867	-184.867	-184.867	-184.867
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**486.728**	**375.363**	**364.919**	**439.469**	**444.019**	**434.019**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**				**Rechtsbindung:**	extern muss		
Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit			Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		110.000	0	110.000	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0	0	0
4	**Summe investive Einzahlungen**		**110.000**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		940.000	0	1.580.000	0	2.850.000	1.580.000
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)		66.000	0	55.800	0	256.800	55.800
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0	0
9	**Summe investive Auszahlungen**		**1.006.000**	**0**	**1.635.800**	**0**	**3.106.800**	**1.635.800**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-896.000**	**0**	**-1.525.800**	**0**	**-3.106.800**	**-1.635.800**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

extern

Rechtsbindung: muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	529	900	800	800	800	800
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	267.403	273.783	271.760	271.760	271.760	271.760
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**269.466**	**276.283**	**274.160**	**274.160**	**274.160**	**274.160**
11 Personalaufwendungen	86.552	118.907	118.296	118.296	118.296	118.296
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.508	859.600	989.150	994.050	999.050	1.009.050
14 Abschreibungen	475.927	492.962	480.032	480.032	480.032	480.032
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.197.987**	**1.471.469**	**1.587.478**	**1.592.378**	**1.597.378**	**1.607.378**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-928.521**	**-1.195.186**	**-1.313.318**	**-1.318.218**	**-1.323.218**	**-1.333.218**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-928.521**	**-1.195.186**	**-1.313.318**	**-1.318.218**	**-1.323.218**	**-1.333.218**
25 Außerordentliche Erträge	324	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	1.723	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-1.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-929.920**	**-1.195.186**	**-1.313.318**	**-1.318.218**	**-1.323.218**	**-1.333.218**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Rechtsbindung: extern / muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.691	57.246	48.412	48.412	48.412	48.412
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.691	-57.246	-48.412	-48.412	-48.412	-48.412
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-960.611**	**-1.252.432**	**-1.361.730**	**-1.366.630**	**-1.371.630**	**-1.381.630**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**			**Rechtsbindung:**	extern muss		
Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit			Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		15.000	0	15.000	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0	0	0
4	**Summe investive Einzahlungen**		**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		938.000	0	357.000	0	1.617.000	505.000
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0	0
9	**Summe investive Auszahlungen**		**938.000**	**0**	**357.000**	**0**	**1.617.000**	**505.000**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-923.000**	**0**	**-342.000**	**0**	**-1.617.000**	**-505.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**

Rechtsbindung: extern / muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.003	271.500	261.600	261.600	261.600	261.600
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.578	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	13.800	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	2.868	1.935	2.367	2.367	2.367	2.367
9 Sonstige ordentliche Erträge	24	200	200	200	200	200
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**192.472**	**300.435**	**277.167**	**277.167**	**277.167**	**277.167**
11 Personalaufwendungen	376.011	473.963	491.563	491.563	491.563	491.563
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.238	464.080	602.625	547.775	548.025	571.400
14 Abschreibungen	70.965	66.896	63.284	63.284	63.284	63.284
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.171	7.260	8.160	7.160	7.160	7.160
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	13.747	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.062.312**	**1.028.099**	**1.181.032**	**1.125.182**	**1.125.432**	**1.148.807**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-869.840**	**-727.664**	**-903.865**	**-848.015**	**-848.265**	**-871.640**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-869.840**	**-727.664**	**-903.865**	**-848.015**	**-848.265**	**-871.640**
25 Außerordentliche Erträge	199	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	1.230	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-1.031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-870.871**	**-727.664**	**-903.865**	**-848.015**	**-848.265**	**-871.640**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**

Rechtsbindung: extern muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.489	170.719	170.648	170.648	170.648	170.648
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-166.489	-170.719	-170.648	-170.648	-170.648	-170.648
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.037.360**	**-898.383**	**-1.074.513**	**-1.018.663**	**-1.018.913**	**-1.042.288**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**

Rechtsbindung: extern muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	205.000	0	65.000	0	585.000	65.000
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	37.900	0	4.000	0	53.900	4.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**242.900**	**0**	**69.000**	**0**	**638.900**	**69.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-242.900**	**0**	**-69.000**	**0**	**-638.900**	**-69.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **14** **Umweltschutz**

Rechtsbindung: extern muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	8.574	9.360	9.328	9.328	9.328	9.328
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.568	30.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14 Abschreibungen	2.989	2.989	2.989	2.989	2.989	2.989
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**30.131**	**42.849**	**37.817**	**37.817**	**37.817**	**37.817**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-30.131**	**-42.849**	**-37.817**	**-37.817**	**-37.817**	**-37.817**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-30.131**	**-42.849**	**-37.817**	**-37.817**	**-37.817**	**-37.817**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-30.131**	**-42.849**	**-37.817**	**-37.817**	**-37.817**	**-37.817**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **14** **Umweltschutz**

Rechtsbindung: extern muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.295	3.455	3.455	3.455	3.455	3.455
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.295	-3.455	-3.455	-3.455	-3.455	-3.455
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-33.426**	**-46.304**	**-41.272**	**-41.272**	**-41.272**	**-41.272**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **14** **Umweltschutz**

Rechtsbindung: extern muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **15** **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Rechtsbindung: extern muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	17.147	18.720	18.656	18.656	18.656	18.656
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.393	20.550	31.700	31.700	31.700	31.700
14 Abschreibungen	1.700	1.594	438	438	438	438
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**29.240**	**40.864**	**50.794**	**50.794**	**50.794**	**50.794**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-29.240**	**-40.864**	**-50.794**	**-50.794**	**-50.794**	**-50.794**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-29.240**	**-40.864**	**-50.794**	**-50.794**	**-50.794**	**-50.794**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-29.240**	**-40.864**	**-50.794**	**-50.794**	**-50.794**	**-50.794**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**15**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.590	6.910	6.910	6.910	6.910	6.910
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.590	-6.910	-6.910	-6.910	-6.910	-6.910
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-35.830**	**-47.774**	**-57.704**	**-57.704**	**-57.704**	**-57.704**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **15** **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Rechtsbindung: extern muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft** extern

Rechtsbindung: muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.847.184	19.162.000	21.067.000	21.873.000	22.493.000	23.118.000
6 Erträge aus Transferleistungen	610.080	699.000	630.100	649.000	668.500	685.200
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.439.512	0	823.310	823.310	823.310	823.310
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	24.326	19.328	19.328	19.328	19.328	19.328
9 Sonstige ordentliche Erträge	316.138	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**21.237.240**	**20.210.328**	**22.859.738**	**23.684.638**	**24.324.138**	**24.965.838**
11 Personalaufwendungen	71.950	112.564	76.022	75.995	75.995	75.995
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Abschreibungen	51	51	51	51	51	51
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	9.434.590	9.875.533	9.638.925	9.686.925	9.686.925	9.686.925
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**9.507.890**	**9.989.348**	**9.716.198**	**9.764.171**	**9.764.171**	**9.764.171**
20 **Verwaltungsergebnis**	**11.729.350**	**10.220.980**	**13.143.540**	**13.920.467**	**14.559.967**	**15.201.667**
21 Finanzerträge	49.808	40.750	35.630	30.620	30.620	30.610
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	523.606	546.000	506.000	496.000	486.000	481.000
23 **Finanzergebnis**	**-473.798**	**-505.250**	**-470.370**	**-465.380**	**-455.380**	**-450.390**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**11.255.552**	**9.715.730**	**12.673.170**	**13.455.087**	**14.104.587**	**14.751.277**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	14.735	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-14.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**11.240.817**	**9.715.730**	**12.673.170**	**13.455.087**	**14.104.587**	**14.751.277**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Rechtsbindung: extern muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.338	41.675	27.525	27.525	27.525	27.525
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.338	-41.675	-27.525	-27.525	-27.525	-27.525
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.200.479**	**9.674.055**	**12.645.645**	**13.427.562**	**14.077.062**	**14.723.752**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Rechtsbindung: extern muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	4.000	0	4.150	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen 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)	1.768.750	0	1.833.750	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan
der Gemeinde Kriftel für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeiner Hinweis:

Die einzelnen Positionen der 51 Produkte sind nachfolgend erläutert. Die Aufwendungen für Personal und Versorgungsleistungen (Pensionen und Renten) unter den Positionen 11 und 12 sind zusammenfassend im Vorbericht unter dem Abschnitt „Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022“ erläutert. Die Abschreibungswerte sind der Buchhaltung entnommen. Aufgrund der stoßweisen Prüfung der Jahresabschlüsse der Vorjahre, kommt es wieder mal zu Umgliederungen oder Veränderungen bei der Bewertung, die das Ergebnis der Prüfungen widerspiegeln.

Zwischenzeitlich wurden die Jahresabschlüsse bis 2020 aufgestellt. Die Jahre 2009 bis 2019 wurden auch von der Revision des Main-Taunus-Kreises geprüft. Die Hinweise der Revision des Main-Taunus-Kreises wurden aufgenommen und für die zukünftige Anlagenbuchhaltung berücksichtigt.

Interne Leistungsbeziehungen (Positionen 29 – 31):

Die Zielsetzung der produktorientierten Haushaltsplanung und Rechnungslegung liegt in der vollständigen Abbildung des Ressourcenverbrauchs für die gesamte Geschäftstätigkeit der Gemeinde Kriftel. Um dieses Ziel zu erreichen ist es erforderlich, die internen Leistungsbeziehungen auf der Produktebene in Planung und Rechnung darzustellen.

Gemäß den Regelungen der GemHVO müssen sich die internen Leistungsbeziehungen in Ertrag und Aufwand ausgleichen. Zur Abbildung und Berechnung der internen Leistungsbeziehungen wird ein umfassendes Verrechnungsmodell im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung geschaffen.

Die Kosten- und Leistungsrechnung soll die Verwaltungssteuerung unterstützen, damit eine bessere Beurteilung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung ermöglicht wird.

Im Rahmen der Reintegration der Gemeindewerke Kriftel wurde die interne Leistungsverrechnung überarbeitet. Hierbei flossen die Erfahrungen der vergangenen Jahre und die Umstrukturierungen der Aufgabengebiete komplett ein. Dadurch gibt es zum Teil deutliche Verschiebungen bei der ILV, die aber im Blick auf die Aussagekraft notwendig waren.

HHPlan 2022

		910000	920000	
Nr.	**Bezeichnung**	**Erlöse**	**Aufwand**	**Interne Leistungen, die zu Erlösen führen**
01.01.01	Gremien- und Vorstandsarbeit	**394.557**	**56.905**	Verwaltungsleitung
01.01.02	Grundstücks- und Gebäudemanagement	**283.389**	**294.517**	Raumkosten, inkl. Grundbesitzabgaben und Instandhaltung, Hausmeister
01.01.03	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	**34.561**	**29.875**	Öffentlichkeitsarbeit
01.01.04	Personalmanagement	**207.364**	**75.120**	Mitarbeiterbetreuung, Fortbildung, Reisekosten
01.01.05	Organisationsmanagement	**551.555**	**106.800**	Gesamte IT-Kosten, Materialbeschaffung, Büromöbel, Versicherungen
01.01.06	Interessenvertretungen		**0**	
01.01.07	Finanz- und Rechnungswesen	**172.803**	**105.608**	Haushalt, Buchhaltung, Kasse
01.01.08	Controlling u. KLR	**34.561**	**20.348**	Finanzsteuerung, Unternehmensrechnung, Unternehmensbesteuerung
01.01.09	Beteiligungen			
01.01.10	Gemeindewerke			
02.01.01	Ordnungsangelegenheiten		**189.665**	
02.01.02	Personenstandswesen			
02.01.03	Bürgerdienste		**91.380**	
02.02.01	Brandschutz		**23.469**	
02.03.01	Rettungsdienst / Katastrophenschutz			
02.04.01	Statistik und Wahlen			
04.01.01	Kulturelle Angelegenheiten			
04.02.01	Bücherei			
04.03.01	Heimat u. sonstige Kulturpflege		**0**	
04.04.01	Förderung von Kirchen- u. sonst. Religionsgemeinschaften			
05.01.01	Seniorenförderung		**34.119**	
05.02.01	Sonstige soziale Leistungen		**0**	
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder		**50.364**	
06.01.02	Kinderhort		**0**	
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit			
06.02.02	Integrationsarbeit		**45.925**	
06.02.03	Förderung von Schulprojekten			
06.03.01	Einrichtungen der Jugendarbeit			
06.04.01	Kinderspielplätze		**1.911**	
08.01.01	Sportförderung			
08.02.01	Sportstätten		**2.830**	
08.02.02	Schwarzbachhalle		**0**	
08.02.03	Parkbad		**47.766**	
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		**13.820**	
10.01.01	Wohnbauförderung		**27.015**	
10.02.01	Bau- und Grundstücksordnung		**20.670**	
11.01.01	Abfallwirtschaft		**32.461**	
11.02.01	Wasserversorgung		**99.654**	
11.03.01	Abwasserbeseitigung		**51.620**	
12.01.01	Gemeindestraßen		**45.280**	
12.04.01	B 519			
12.05.01	Straßenreinigung		**3.132**	
12.06.01	Parkeinrichtungen			
12.07.01	ÖPNV			
13.01.01	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen		**124.353**	
13.02.01	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen			
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		**46.295**	
13.04.01	Förderung der Land- und Forstwirtschaft			
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen		**3.455**	
15.01.01	Wirtschaftsförderung		**6.910**	
16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		**20.655**	
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		**6.870**	
	Summe	**1.678.790**	**1.678.790**	

Summe von Betrag	Spaltenbeschriftungen															
Zeilenbeschriftungen	**546001**	**546010**	**546100**	**546200**	**546900**	**661100**	**661500**	**662000**	**663000**	**664100**	**664200**	**664300**	**664500**	**665000**	**(Leer)**	**Gesamtergebnis**
01.01.02		-20.886,53		-13.750,00	-405,71	5.766,35		77.729,78	2.377,45	4.930,76		2.142,15	461,38	194,22		58.559,85
01.01.04													50,58			50,58
01.01.05						21.165,55						1.360,27	11.362,01	4.870,83		38.758,66
01.01.07													13,37			13,37
02.01.01													30,30	67,14		97,44
02.01.03													50,58			50,58
02.02.01	-8.906,66							35.463,52	4.864,98	2.471,76	11.692,55	22.481,89	1.219,46	2.586,90		71.874,40
02.03.01													512,10			512,10
02.04.01														1.411,25		1.411,25
04.01.01													25,29			25,29
04.02.01	-491,61							14.650,56	3.554,70				1.180,25	11.236,59		30.130,49
04.04.01							685,01									685,01
05.01.01								72.261,98			335,50			3.656,27		76.253,75
06.01.01	-45.054,98	-1.514,66						247.778,71			21.119,64		2.362,40	534,43		225.225,54
06.01.02											1.159,34		2.137,14	450,26		3.746,74
06.02.02										180.574,56						180.574,56
06.04.01									12.323,41		5.367,54			136,00		17.826,95
08.01.01							54.000,64									54.000,64
08.02.01	-5.889,57							42.002,39	247,74		473,40			413,89		37.247,85
08.02.02	-2.515,52							167.338,64				2.515,52	3.713,20	231,08		171.282,92
08.02.03					-252,18			129.231,77	39.913,67		689,15		7.275,30	1.187,58		178.045,29
10.01.01	-44.895,58						44.895,58									0,00
11.02.01			-122.211,43	-64.008,33				119.928,07	1.656,94				1.414,98	30.290,54		-32.929,23
11.03.01			-52.511,68	-65.358,75				256.718,17	173,49							139.021,23
12.01.01	-109.482,54	-5.877,30		-99.051,84	-19.735,41			401.244,04		316,70						167.413,65
12.06.01								8.998,63								8.998,63
12.07.01	-37.612,88							69.471,91								31.859,03
13.01.01	-2.366,50							12.671,04	4.774,03	2.290,78	465,30	18.673,69	504,68	923,48		37.936,50
13.03.01								20.263,35		832,87	309,55	14,14	1.531,41			22.951,32
14.01.01								2.989,14								2.989,14
15.01.01											437,81					437,81
16.01.01	-19.326,85												50,58			-19.276,27
(Leer)																
Gesamtergebnis	**-276.542,69**	**-28.278,49**	**-174.723,11**	**-242.168,92**	**-20.393,30**	**26.931,90**	**99.581,23**	**1.678.741,70**	**69.886,41**	**191.417,43**	**42.049,78**	**47.187,66**	**33.895,01**	**58.190,46**		**1.505.775,07**

Inhaltsverzeichnis für den Produktplan

Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)

Produkt 01.01.01 (Gremien und Vorstandsarbeit)
Produkt 01.01.02 (Grundstücks- und Gebäudemanagement)
Produkt 01.01.03 (Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit)
Produkt 01.01.04 (Personalmanagement)
Produkt 01.01.05 (Organisationsmanagement)
Produkt 01.01.06 (Interessenvertretungen)
Produkt 01.01.07 (Finanz- und Rechnungswesen)
Produkt 01.01.08 (Controlling u. KLR)
Produkt 01.01.09 (Beteiligungen)

Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)

Produkt 02.01.01 (Ordnungsangelegenheiten)
Produkt 02.01.02 (Personenstandswesen)
Produkt 02.01.03 (Bürgerdienste)
Produkt 02.02.01 (Brandschutz)
Produkt 02.03.01 (Rettungsdienst/Katastrophenschutz)
Produkt 02.04.01 (Statistik und Wahlen)

Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft)

Produkt 04.01.01 (Kulturelle Angelegenheiten)
Produkt 04.02.01 (Bücherei)
Produkt 04.03.01 (Heimat u. sonstige Kulturpflege)
Produkt 04.04.01 (Förderung von Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften)

Produktbereich 05 (Soziale Leistungen)

Produkt 05.01.01 (Seniorenförderung)
Produkt 05.02.01 (Sonstige soziale Leistungen)

Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

Produkt 06.01.01 (Tageseinrichtungen für Kinder)
Produkt 06.01.02 (Kinderhort)
Produkt 06.02.01 (Kinder- und Jugendarbeit)
Produkt 06.02.02 (Integrationsarbeit)
Produkt 06.02.03 (Förderung von Schulprojekten)
Produkt 06.03.01 (Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt 06.04.01 (Kinderspielplätze)

Produktbereich 08 (Sportförderung)

Produkt 08.01.01 (Sportförderung)
Produkt 08.02.01 (Sportstätten)
Produkt 08.02.02 (Schwarzbachhallen)
Produkt 08.02.03 (Parkbad)

Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen)

Produkt 09.01.01 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)

Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen)

Produkt 10.01.01 (Wohnbauförderung)
Produkt 10.02.01 (Bau- und Grundstücksordnung)

Produktbereich 11 (Ver- und Entsorgung)

Produkt 11.01.01 (Abfallwirtschaft)
Produkt 11.02.01 (Wasserversorgung)
Produkt 11.03.01 (Abwasserbeseitigung)

Produktbereich 12 (Verkehrsflächen, und –anlagen, ÖPNV)

Produkt 12.01.01 (Gemeindestraßen)
Produkt 12.04.01 (B 519 – neu -)
Produkt 12.05.01 (Straßenreinigung)
Produkt 12.06.01 (Parkeinrichtungen)
Produkt 12.07.01 (ÖPNV)

Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege)

Produkt 13.01.01 (Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen)
Produkt 13.02.01 (Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen)
Produkt 13.03.01 (Friedhofs- und Bestattungswesen)
Produkt 13.04.01 (Förderung der Land- und Forstwirtschaft)

Produktbereich 14 (Umweltschutz)

Produkt 14.01.01 (Umweltschutzmaßnahmen)

Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus)

Produkt 15.01.01 (Wirtschaftsförderung)

Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt 16.01.01 (Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen)
Produkt 16.02.01 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Produktbereich 01
(Innere Verwaltung)

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**01.01.01**	**Oberste Gemeindeorgane**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Geschäftstätigkeit der Gemeindeorgane einschließlich ihrer Ausschüsse, des Bürgermeisters und Ersten Beigeordneten, Aktivitäten der politischen Steuerung, der Meinungsbildung und Beschlussfassung, Kontrolle der Verwaltung gemäß der Hessischen Gemeindeordnung, Vertretung in kommunalen Verbänden und Gesellschaften.

Auftrag

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Satzung, Geschäftsordnung der Gemeindevertretung, Spezialvorschriften.

Zielgruppe

Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger.

Ziele

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 ist zu gewährleisten.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**01.01.01**	**Oberste Gemeindeorgane**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600	600	600
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**600**	**600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
11 Personalaufwendungen	283.425	296.296	300.575	300.575	300.575	300.575
12 Versorgungsaufwendungen	191.559	178.483	98.608	98.608	98.608	98.608
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.745	82.350	89.050	89.050	89.050	89.050
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	192	322	322	322	322	322
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**543.922**	**557.451**	**488.555**	**488.555**	**488.555**	**488.555**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-543.322**	**-556.851**	**-484.955**	**-484.955**	**-484.955**	**-484.955**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-543.322**	**-556.851**	**-484.955**	**-484.955**	**-484.955**	**-484.955**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	3.480	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-3.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.01.01 (Oberste Gemeindeorgane) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 7			
Spenden/Zuschüsse für Jugendkonvent			
• Buchungsstelle (01.01.01.542800)	0 €	0 €	3.000 €
Position 9			
Wegstreckenentschädigung durch Dritte für Fahrten mit Dienstfahrzeugen.			
• Buchungsstelle (01.01.01.530990)	600 €	600 €	600 €
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Treibstoffe (01.01.01.605500)	1.848 €	2.500 €	2.500 €
• Sitzungsgelder (01.01.01.613100)	44.090 €	48.500 €	48.500 €
• Instandhaltung Dienstfahrzeug Bgm. (01.01.01.616400)	519 €	900 €	900 €
• Leasing Dienstfahrzeug Bgm. (01.01.01.671000)	3.367 €	9.000 €	9.000 €
• Entschädigung an die Fraktionen in der Gemeindevertretung (01.01.01.678000)	7.000 €	7.000 €	7.000 €
• Fachliteratur (01.01.01.681000)	6.133 €	5.400 €	5.400 €
• Verfügungsmittel Vors. Gemeindevertretung u. Bgm. (01.01.01.686001)	2.451 €	2.700 €	2.700 €
• Sachkosten „Sitzungen der Gemeindekörperschaften“ (01.01.01.686200)	1.844 €	1.800 €	1.800 €
• Durchführung Jugendkonvent (01.01.01.686900)	0 €	0 €	7.000 €
• Fort- u. Weiterbildung Mandatsträger (01.01.01.688000)	280 €	2.100 €	1.800 €
• Kfz. Versicherung Dienstfahrzeug Bgm. (01.01.01.690100)	1.008 €	2.200 €	2.200 €
• Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen (01.01.01.691000)	205 €	250 €	250 €
• **Gesamtsumme Position 13**	**68.745 €**	**82.350 €**	**89.050 €**
Position 18			
Kfz.-Steuer Dienstfahrzeug Bgm.			
• Buchungsstelle 01.01.01.703000	192 €	322 €	322 €
Position 26			
• Periodenfremder Aufwand (01.01.01.797000)	3.480 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**01.01.01**	**Oberste Gemeindeorgane**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-546.802**	**-556.851**	**-484.955**	**-484.955**	**-484.955**	**-484.955**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	386.358	401.671	394.557	394.557	394.557	394.557
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.105	56.905	56.905	56.905	56.905	56.905
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	329.253	344.766	337.652	337.652	337.652	337.652
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-217.549**	**-212.085**	**-147.303**	**-147.303**	**-147.303**	**-147.303**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**01.01.01**	**Oberste Gemeindeorgane**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.01.01 (Oberste Gemeindeorgane) - Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen
Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen
Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**01.01.02**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Verwaltung und Beplanung der Liegenschaften und Gebäude der Gemeinde Kriftel sowie der unbebauten Grundstücke und insbesondere die Bereitstellung, Unterhaltung, Pflege und Instandhaltung öffentlicher Gebäude. Vermietung von Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Verpachtung von unbebauten Grundstücken.

Auftrag

Grundgesetz, BauGB, Hessische Landesbauordnung, Verwaltungsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften.

Zielgruppe

Bedienstete, Einwohner.

Ziele

Wirtschaftliche Unterhaltung und Bereitstellung öffentlicher Grundstücke und Bauten im Aufgabenfeld der Gemeinde. Generierung von Einnahmen durch Vermietung und Verpachtung.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**01.01.02**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.620	133.750	133.750	129.000	129.000	129.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.485	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	30.459	21.293	35.043	35.043	35.043	35.043
9 Sonstige ordentliche Erträge	52.632	43.000	45.000	42.000	42.000	42.000
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**256.197**	**198.043**	**213.793**	**206.043**	**206.043**	**206.043**
11 Personalaufwendungen	763.571	749.216	852.182	852.182	852.182	852.182
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.614	284.100	415.970	244.170	244.445	244.475
14 Abschreibungen	101.420	100.673	93.877	93.877	93.877	93.877
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.502	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.071.107**	**1.138.989**	**1.367.029**	**1.195.229**	**1.195.504**	**1.195.534**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-814.910**	**-940.946**	**-1.153.236**	**-989.186**	**-989.461**	**-989.491**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-814.910**	**-940.946**	**-1.153.236**	**-989.186**	**-989.461**	**-989.491**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	12.105	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-12.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.01.02 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 1			
Mieteinnahmen Wohnhäuser und Pachteinnahmen			
Kiosk am „Platz von Airaines/Fahrradboxen			
Buchungsstelle: 01.01.02.500300			
• Bleichstraße 1	9.376 €	4.650 €	4.650 €
• Hanekstraße 1	15.959 €	15.800 €	15.800 €
• Rossertstr. 1	5.506 €	5.500 €	5.500 €
• Schulstr. 12	8.301 €	8.300 €	8.300 €
• Schulstr. 14	8.258 €	8.250 €	8.250 €
• Taunusstr. 31	6.841 €	6.850 €	6.850 €
• Goethestr. 5	5.419 €	4.800 €	4.800 €
• Elsa-Brandström-Str. 1-3	31.541 €	26.000 €	26.000 €
• Kiosk „Platz v. Airaines	9.960 €	10.000 €	10.000 €
• Frankfurter Straße 92	4.752 €	0 €	0 €
• Vermietung von Fahrradboxen	600 €	600 €	600 €
• Backhausstr. 2	27.593 €	28.000 €	28.000 €
Gesamtsumme	134.106 €	118.750 €	118.750 €
Buchungsstelle 01.01.02.500400			
• Erbbauzins für die Erbbaugrundstücke der Gewobau (vormals Nass. Heimstätte)	2.020 €	2.050 €	2.050 €
Buchungsstelle 01.01.02.500500			
• Pachteinnahmen für unbebaute Grundstücke in der freien Feldgemarkung	32.494 €	11.500 €	11.500 €
Buchungsstelle 01.01.02.509000			
• Verwalterentgelt „Backhausstraße 2“	0 €	1.450 €	1.450 €
• **Gesamtsumme Position 1**	**168.620 €**	**133.750 €**	**133.750 €**

Produkt 01.01.02 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 3			
Kostenersätze und -erstattungen			
• Buchungsstelle 01.01.02.548700	4.485 €	0 €	0 €
Position 8			
Auflösung Sonderposten			
• Konjunkturprogramm Bund (01.01.02.546010)	20.886 €	20.887 €	20.887 €
• SoPo aus Investitionsbeiträgen (01.01.02.546200)	9.167 €	0 €	13.750 €
• Sonstige SoPo´s (01.01.02.546900)	406 €	406 €	406 €
Summe:	**30.459 €**	**21.293 €**	**35.043 €**
Position 9			
Abrechnung von Betriebskosten mit den Mietern.			
Folgende Buchungspositionen:			
• Umlagen für die gemeindlichen Wohnhäuser und Einrichtungen (01.01.02.530001)	30.388 €	26.000 €	28.000 €
• Umlagen Wohnhaus Elsa-Brandström-Str. 1-3 (01.01.02.530020)	12.892 €	8.000 €	8.000 €
• Einnahmen Photovoltaikanlage R+B u. Bücherei (01.01.02.530200)	9.182 €	9.000 €	9.000 €
• Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit (01.01.02.538000)	170 €	0 €	0 €
• **Gesamtsumme Position 9**	**52.632 €**	**43.000 €**	**45.000 €**
Position 13			
Folgende Buchungspositionen:			
• Verbrauchsmaterial (01.01.02.601001)	1.830 €	0 €	200 €
• COVID Infektionsschutzmaterial	0 €	0 €	200 €
• Strom (01.01.02.605100)	19.403 €	23.000 €	23.000 €
• Gas (01.01.02.605200)	13.860 €	15.000 €	21.000 €
• Wasserverbrauch gemeindliche Liegenschaften (01.01.02.605600)	3.214 €	5.000 €	5.000 €
• Abwasserverbrauch gemeindliche Liegenschaften (01.01.02.605700)	8.064 €	9.000 €	9.000 €
• Material für Gebäude und Außenanlagen (01.01.02.606100)	4.580 €	3.000 €	3.000 €
• Material für Einrichtungen und Ausstattungen (01.01.02.606300)	9.468 €	10.000 €	10.000 €
• Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutz (01.01.02.607000)	831 €	700 €	1.000 €
• Reinigungsmaterial (01.01.02.608100)	1.737 €	2.000 €	2.000 €

Produkt 01.01.02 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
• Sonstiger Materialaufwand (01.01.02.608900)	6.403 €	4.500 €	4.500 €
• Fremdleistungen (01.01.02.613900)	1.614 €	2.000 €	2.000 €
• Allgemeine Bauunterhaltung (01.01.02.616100)	12.775 €	47.450 €	18.050 €
• Grünflächenpflege bebaute und unbebaute Grundstücke (01.01.02.616110) *Nachrichtlich:* *Außenanlagen von bebauten Grundstücken 3.000 €* *Pflege unbeb. Grundstücke in der Feldgemarkung (vormals 616900) 12.000 €* Außenanlagen von bebauten Grundstücken	727 €	15.500 €	15.000 €
• Umsetzung Brandschutz Rat- und Bürgerhaus (01.01.02.616120)	0 €	0 €	100.000 €
• Umsetzung Barrierefreiheit Rat- und Bürgerhaus (01.01.02.616140)	0 €	20.000 €	70.000 €
• Instandhaltung Einrichtungsgegenstände (01.01.02.616300)	1.166 €	2.500 €	6.700 €
• Wartungskosten (01.01.02.616600)	1.754 €	2.000 €	3.000 €
• Wartungskosten EDV (01.01.02.616610)	6.211 €	6.300 €	6.300 €
• Pflege unbebaute Grundstücke „Feldgemarkung“ (01.01.02.616900)	5.062 €	0 €	0 €
• Abfallbeseitigung gemeindliche Liegenschaften (01.01.02.617100)	9.786 €	10.500 €	10.500 €
• Schädlingsbekämpfung (01.01.02.617300)	1.278 €	0 €	500 €
• Dienstleistungspauschale Kioskpächter P.v.A. (01.01.02.617900)	1.200 €	1.200 €	0 €
• Weitergabe Mieten und Pachten (01.01.02.670001)	65.185 €	55.000 €	25.000 €
• Miete Katholische Kirchengemeinde „Backhausstraße 2“ (01.01.02.670002)	0 €	20.000 €	20.000 €
• Mieten für technische Geräte in der Bauunterhaltung (01.01.02.670100)	0 €	0 €	23.000 €
• Gebühren (01.01.02.673000)	3 €	0 €	0 €
• Aufwendungen für Rechtsberatung Vermietung (01.01.02.677100)	64 €	6.000 €	6.000 €
• Aufwendungen für Sachverständige Bauunterhaltung (01.01.02.677101)	0 €	0 €	6.000 €
• Aufwendungen für Steuerberatungen (01.01.02.677200)	350 €	350 €	350 €
• Beratungsleistungen ebz (01.01.02.677900)	0 €	0 €	0 €
• Betriebsausgaben „Backhausstraße 2“ (01.01.02.679000)	6.722 €	6.200 €	6.200 €
• Fachliteratur (01.01.02.681000)	1.588 €	1.400 €	1.400 €
• Telefonkosten (01.01.02.683200)	264 €	0 €	350 €
• Gebäudebezogene Versicherungen (01.01.02.690002)	5.013 €	5.400 €	6.500 €
• Allgemeine Versicherungen (01.01.02.690900)	631 €	600 €	670 €

Produkt 01.01.02 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
• Schadensersatz durch Vermietung (01.01.02.692000)	5.432 €	2.000 €	2.000 €
• Sonstige Aufwendungen „Backhausstraße 2“ (01.01.02.699300)	4.571 €	6.000 €	6.000 €
• Dienstfahrzeug Bauamt (VW-Polo)			
Buchungsstelle 01.01.02.616400 (Instandsetzungen Kfz.)	*219* €	800 €	800 €
Buchungsstelle 01.01.02.690100 (Kfz.-Versicherungsbeiträge)	*609* €	700 €	750 €
• **Gesamtsumme Position 13**	**201.614 €**	**284.100 €**	**415.970 €**
Position 14			
Abschreibung der Wohnhäuser, Rat- und Bürgerhaus			
• Abschreibung auf Konzessionen und Schutzrechte (01.01.02.661100)	5.766 €	5.766 €	5.766 €
• Abschreibung an Gebäuden (01.01.02. 662000)	83.679 €	83.679 €	78.000 €
• Abschreibung Photovoltaikanlage R+B (01.01.02.663000)	2.377 €	2.377 €	2.377 €
• Abschreibung auf andere Anlagen (01.01.02.664100)	4.932 €	4.932 €	4.932 €
• Abschreibung auf Betriebsausstattung (01.01.02.664200)	0 €	0 €	0 €
• Abschreibung auf Fuhrpark (01.01.02.664300)	2.142 €	2.142 €	2.142 €
• Abschreibung auf Geschäftsausstattung (01.01.02.664500)	2.254 €	1.508 €	460 €
• Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG) (01.01.02.665000)	270 €	269 €	200 €
• **Gesamtsumme Position 14**	**101.420 €**	**100.673 €**	**93.877 €**
Position 18			
Grundsteuer für Wohnhäuser			
• Grundsteuer „allgemein“ (01.01.02.702000)	4.502 €	5.000 €	5.000 €
Position 26			
Außerordentliche Aufwendungen			
• Periodenfremde Aufwendungen (01.01.02.797000)	12.105 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**01.01.02**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-827.015**	**-940.946**	**-1.153.236**	**-989.186**	**-989.461**	**-989.491**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.170	290.922	283.389	283.389	283.389	283.389
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.900	296.431	294.517	294.517	294.517	294.517
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.730	-5.509	-11.128	-11.128	-11.128	-11.128
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-828.745**	**-946.455**	**-1.164.364**	**-1.000.314**	**-1.000.589**	**-1.000.619**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**01.01.02**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	500.000	0	500.000	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	50.000	0	20.000	0	220.000	20.000
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	375.000	420.000	165.000	0	1.060.000	265.000
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**425.000**	**420.000**	**185.000**	**0**	**1.280.000**	**285.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000**	**-420.000**	**315.000**	**0**	**-1.280.000**	**-285.000**

Produkt 01.01.02 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) - Teilfinanzplan

Investive Einzahlungen

Position 2
Im Haushaltsjahr 2022 soll der nicht realisierte Verkauf der Liegenschaft „Kirchstraße 10“ vorgenommen werden. Hierfür sind auf Basis des Bodenrichtwertes 500 TSD € eingeplant.

Investive Auszahlungen

Position 5
Für projektbezogene und projektunabhängige Ankäufe von Grundstücken sind Auszahlungen von **50 TSD €** kalkuliert.

Position 6

Im Haushaltsjahr 2022 sind Haushaltsmittel für folgende Investitionen eingeplant:

Neubau öffentliche WC Anlage (zusätzliche Mittel)	75 TSD €
Sanierung Bleichstraße 1 (Wohngebäude)	300 TSD €
Insgesamt:	**375 TSD €**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**01.01.03**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Veröffentlichung der Geschäftstätigkeit der Gemeindevertretung, einschließlich ihrer Ausschüsse, des Gemeindevorstands, des Bürgermeisters, der Beteiligungen, Aktivitäten kommunaler Verbände und Gesellschaften hinsichtlich der politischen Steuerung, der Meinungsbildung und der Beschlussfassung. Eine Repräsentation der Gemeinde nach außen durch ausgewählte Vertreter findet daneben ebenfalls statt. Betrieb der Internetseite der Gemeinde Kriftel.

Auftrag

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften.

Zielgruppe

Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger, Verbände, Verwaltungsführung.

Ziele

Zeitnahe Information der Bürgerinnen und Bürger über das Geschehen in der Gemeinde. Förderung der Verbundenheit der Kriftelerinnen und Krifteler mit ihrer Gemeinde und Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements. Unterstützung der Wirtschaftsförderung durch Pressearbeit und Repräsentation der Gemeinde.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**01.01.03**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	37.551	37.065	37.734	37.734	37.734	37.734
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.099	32.920	32.920	32.920	32.920	32.920
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**65.650**	**69.985**	**70.654**	**70.654**	**70.654**	**70.654**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-65.650**	**-69.985**	**-70.654**	**-70.654**	**-70.654**	**-70.654**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-65.650**	**-69.985**	**-70.654**	**-70.654**	**-70.654**	**-70.654**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.01.03 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Amtliche Bekanntmachungen (01.01.03.684000)	9.400 €	9.520 €	9.520 €
• Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (01.01.03.686100)	7.405 €	10.500 €	10.500 €
• Aufwendungen für Gästebewirtung (01.01.03.686200)	447 €	900 €	900 €
• Repräsentationen „Ehrungen, Gratulationen usw.“ (01.01.03.686900)	10.847 €	12.000 €	12.000 €
• **Gesamtsumme Position 13**	**28.099 €**	**32.920 €**	**32.920 €**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**01.01.03**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-65.650**	**-69.985**	**-70.654**	**-70.654**	**-70.654**	**-70.654**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.887	35.153	34.561	34.561	34.561	34.561
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.138	29.875	29.875	29.875	29.875	29.875
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.251	5.278	4.686	4.686	4.686	4.686
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-73.901**	**-64.707**	**-65.968**	**-65.968**	**-65.968**	**-65.968**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**01.01.03**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.01.03 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen
Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen
Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**01.01.04**	**Personalmanagement**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung einer aufgabengerechten Mitarbeiterzahl und die Einsetzung entsprechend ihrer jeweiligen Qualifikation. Die Bereitstellung eines aufgaben- und leistungsorientierten Vergütungssystems. Die Durchführung der Entgeltzahlungen und Besoldung. Die Bearbeitung von Pfändungen, Rentenangelegenheiten, Leistungsentgelt, Kindergeld für die Bediensteten, Personalbedarfsplanung, Personalauswahlverfahren, Personaleinsatzplanung, Ausbildung, (Fortbildung), arbeitsrechtliche Maßnahmen sowie Disziplinarmaßnahmen.

Auftrag

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften.

Zielgruppe

Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger.

Ziele

Sicherstellung und Ausbau der Leistungsfähigkeit der Verwaltung, insbesondere durch Aus- und Fortbildung. Sinnvoller Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um zu einem effizienten Handeln der Verwaltung und einer hohen Leistungsorientierung beizutragen.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**01.01.04**	**Personalmanagement**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.517	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	23.656	46.500	21.500	21.500	21.500	21.500
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**34.174**	**46.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
11 Personalaufwendungen	196.955	144.706	151.634	156.134	156.134	154.634
12 Versorgungsaufwendungen	293.558	224.704	266.532	266.532	266.532	266.532
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.674	39.350	41.850	41.700	41.700	41.700
14 Abschreibungen	51	51	51	51	51	51
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**529.238**	**408.811**	**460.067**	**464.417**	**464.417**	**462.917**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-495.064**	**-362.311**	**-438.567**	**-442.917**	**-442.917**	**-441.417**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-495.064**	**-362.311**	**-438.567**	**-442.917**	**-442.917**	**-441.417**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.01.04 (Personalmanagement) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 3			
Kostenersätze und -erstattungen			
• Kostenerstattungen von öffentlichen Bereichen (01.01.04.548400)	10.517 €	0 €	0 €
Position 9			
Sonstige ordentliche Erträge			
• Auflösung Pensionsrückstellungen (01.01.04.538000)	22.288 €	45.000 €	20.000 €
• Rückerstattungen aus Eigenbeteiligungen Beihilfen (01.01.04.539200)	1.368 €	1.500 €	1.500 €
• **Gesamtsumme:**	**23.656 €**	**46.500 €**	**21.500 €**
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Dienstleistungen KDZ (01.01.04.613300)	11.989 €	11.000 €	12.000 €
• Wartung EDV (01.01.04.616610)	820 €	750 €	750 €
• Fachliteratur (01.01.04.681000)	953 €	1.100 €	1.100 €
• Reisekosten (01.01.04.685000)	1.480 €	3.000 €	2.000 €
• Aufwendungen für Gästebewirtung (01.01.04.686200)	190 €	300 €	300 €
• Fort- und Weiterbildung (01.01.04.688000)	20.390 €	20.000 €	22.500 €
• Beitrag an den Hess. Verwaltungsschulverband (01.01.04.691000)	2.852 €	3.200 €	3.200 €
• **Gesamtsumme:**	**38.674 €**	**39.350 €**	**41.850 €**
Position 14			
Abschreibungen			
• Abschreibung Büroausstattung (01.01.04.664500)	51 €	51 €	51 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**01.01.04**	**Personalmanagement**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-495.064**	**-362.311**	**-438.567**	**-442.917**	**-442.917**	**-441.417**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.322	210.919	207.364	207.364	207.364	207.364
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.603	73.590	75.120	75.120	75.120	75.120
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	130.719	137.329	132.244	132.244	132.244	132.244
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-364.345**	**-224.982**	**-306.323**	**-310.673**	**-310.673**	**-309.173**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**01.01.04**	**Personalmanagement**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.01.04 (Personalmanagement) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen
Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen
Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**01.01.05**	**Organisationsmanagement**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Die Verwaltungsorganisation wird selbst hinsichtlich ihrer Aufbau- und Ablauforganisation ausgestaltet. Erstellung von Dienstanweisungen, Organisationsverfügungen sowie die Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten. Zentrale Dienstleistungen für alle Verwaltungseinheiten werden wie folgt erbracht: Beschaffung, IT, technischer Support, Post- und Druckangelegenheiten, Submission, Versicherungsangelegenheiten sowie Rechts- und Grundsatzangelegenheiten.

Auftrag

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung.

Zielgruppe

Bedienstete, Bürgermeister, Kommunale Gremien, Verwaltung.

Ziele

Durch effiziente Gestaltung der Verwaltungsorganisation wird die Organisationshoheit als Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltungskompetenz ausgeübt. Dabei ist in geeigneten Bereichen auch eine interkommunale Kooperation anzustreben.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**01.01.05**	**Organisationsmanagement**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19	600	600	600	600	600
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.497	11.500	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**11.551**	**12.100**	**600**	**600**	**600**	**600**
11 Personalaufwendungen	226.574	240.527	269.561	269.561	269.561	269.561
12 Versorgungsaufwendungen	0	5.775	4.859	4.859	4.859	4.859
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.971	317.500	289.850	315.450	315.550	315.550
14 Abschreibungen	34.117	31.402	38.960	38.960	38.960	38.960
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	100	107	100	100	100
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**496.701**	**595.304**	**603.337**	**628.930**	**629.030**	**629.030**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-485.150**	**-583.204**	**-602.737**	**-628.330**	**-628.430**	**-628.430**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-485.150**	**-583.204**	**-602.737**	**-628.330**	**-628.430**	**-628.430**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	4.615	4.615	4.615	4.615	4.615	4.615
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-4.615**	**-4.615**	**-4.615**	**-4.615**	**-4.615**	**-4.615**

Produkt 01.01.05 (Organisationsmanagement) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 3			
Erstattungen für Kopien und Vervielfältigungen.			
• Buchungsstelle 01.01.05.548800	19 €	600 €	600 €
Position 7			
Starke Heimat Hessen -Anteil Digitalisierung-			
• Buchungsstelle 01.01.05.542100	11.497 €	11.500 €	0 €
Position 9			
Sonstige ordentliche Erträge			
• Buchungsstelle 01.01.05.530990	35 €	0 €	0 €
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Verbrauchsmaterial (01.01.05.601001)	8.735 €	10.000 €	10.000 €
• COVID Infektionsschutzmaterial (01.01.05.601900)	0 €	0 €	6.000 €
• Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (01.01.05.606300)	57 €	500 €	500 €
• Sonstiger Materialaufwand (01.01.05.608900)	14.826 €	14.900 €	4.900 €
• Sonstige weitere Fremdleistungen (01.01.05.613900)	926 €	0 €	1.000 €
• Sonderprojekt eGovernment (01.01.05.616150)	3.626 €	8.000 €	8.000 €
• Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (01.01.05.616300)	0 €	500 €	500 €
• Wartungskosten EDV (01.01.05.616610)	55.741 €	80.000 €	80.000 €
• Miete Kopiergeräte und Telefonanlage (01.01.05.670001)	15.082 €	18.000 €	18.000 €
• Leasingkosten (01.01.05.671000)	1.324 €	25.000 €	0 €
• Nutzungskosten KIV-Verfahren (EDV), Kosten Internetdienste einschl. externe Zugriffsrechte, Programmkosten Finanzsoftware MPS (01.01.05.672000)	8.367 €	9.200 €	9.200 €
• Gebühren (01.01.05.673000)	4.940 €	10.200 €	10.200 €
• Kosten des Geldverkehrs ec-Cash Geräte (01.01.05.675000)	518 €	700 €	700 €
• Fachliteratur (01.01.05.681000)	1.019 €	2.000 €	2.000 €
• Porto- und Versandkosten (01.01.05.682000)	13.243 €	21.000 €	21.000 €
• Datenübertragungskosten (01.01.05.683100)	10.254 €	9.500 €	9.500 €

Produkt 01.01.05 (Organisationsmanagement) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
• Telefongebühren (01.01.05.683200)	17.417 €	20.000 €	20.000 €
• Eintragungen in das öffentliche Telefonverzeichnis (01.01.05.686100)	0 €	1.900 €	1.900 €
• Haftpflichtversicherung (01.01.05.690901)	27.687 €	29.500 €	29.500 €
• Strafrecht-, Elektronik- u. Softwareversicherung (01.01.05.690902)	1.795 €	1.900 €	1.900 €
• Unfallversicherung (01.01.05.690903)	30.305 €	32.000 €	32.000 €
• Mitgliedsbeiträge HSGB, Freiherr v. Stein Institut, Hess. Arbeitgeberverband, Hessischer Städtetag, KGSt. (01.01.05.691000/691001)	17.583 €	18.850 €	18.700 €
• Dienstfahrzeug Hausmeister (Opel-Astra)			
Instandsetzung Dienstfahrzeug (01.01.05.616400)	*610* €	850 €	850 €
Treibstoffe (01.01.05.605500)	*1.117* €	2.000 €	2.000 €
Kfz-Versicherung (01.01.05.690100)	799 €	1.000 €	1.500 €
• **Gesamtsumme Position 13**	**235.971 €**	**317.500 €**	**289.850 €**
Position 14			
Abschreibung der EDV-Lizenzen, geringwertige Wirtschaftsgüter sowie Büro- und EDV-Ausstattung der Gemeindeverwaltung.			
• Abschreibung auf Konzessionen und Schutzrechte (01.01.05.661100)	14.967 €	14.899 €	21.200 €
• Abschreibungen auf Fuhrpark (01.01.05.664300)	549 €	1.353 €	1.360 €
• Abschreibung auf Geschäftsausstattung (01.01.05.664500)	13.470 €	11.512 €	11.500 €
• Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG (01.01.05.665000)	5.131 €	3.638 €	4.900 €
• **Gesamtsumme Position 14**	**34.117 €**	**31.402 €**	**38.960 €**
Position 18			
Kfz.-Steuer für Dienstfahrzeug Hausmeister (Opel-Astra).			
• Buchungsstelle 01.01.05.703000	40 €	100 €	107 €
Position 26			
Außerordentliche Aufwendungen			
• Abwicklung KGRZ (01.01.05.799030)	4.615 €	4.615 €	4.615 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**01.01.05**	**Organisationsmanagement**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-489.765**	**-587.819**	**-607.352**	**-632.945**	**-633.045**	**-633.045**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	539.141	563.990	551.555	551.555	551.555	551.555
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.399	95.310	106.800	106.800	106.800	106.800
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	445.742	468.680	444.755	444.755	444.755	444.755
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-44.023**	**-119.139**	**-162.597**	**-188.190**	**-188.290**	**-188.290**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**01.01.05**	**Organisationsmanagement**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	91.600	0	53.600	0	389.000	152.600
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**91.600**	**0**	**53.600**	**0**	**389.000**	**152.600**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-91.600**	**0**	**-53.600**	**0**	**-389.000**	**-152.600**

Produkt 01.01.05 (Organisationsmanagement) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen

Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen

Position 7

Über die zentrale Beschaffung sollen im Jahr 2022 folgende investive Maßnahmen umgesetzt werden:

Austausch von Büromöbeln	60 TSD €
Weiterentwicklung eGovernment	20 TSD €
Anschaffung von Hardware	5 TSD €
Umsetzung IT Sicherheit	5 TSD €
Lizenzen Serversoftware	1,6 TSD €
Summe:	**91,6 TSD €**

Auf die Erläuterungen im Vorbericht und im Sachstandsbericht zur EDV wird verwiesen.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**01.01.06**	**Interessenvertretungen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Interessenwahrnehmung der Bediensteten der öffentlichen Verwaltung durch diverse Interessenvertretungen, wie den Personalrat und die Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenbauftragter und Datenschutzbeauftragter. Interessenwahrnehmung für Bürger der Gemeinde Kriftel: Ortsgericht, Schiedsamt, Umweltbeauftragter, Vereinsring etc.

Auftrag

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Personalvertretungsgesetz Hessen, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz.

Zielgruppe

Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger.

Ziele

Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften. Darüber hinaus werden die gesetzlichen Vorgaben für die verschiedenen Bereiche und Personengruppen durch entsprechende Beauftragte erfüllt

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**01.01.06**	**Interessenvertretungen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	50	50	50	50	50
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27	50	50	50	50	50
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**87**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11 Personalaufwendungen	8.583	18.250	17.500	15.000	15.000	15.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**10.139**	**20.150**	**19.400**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-10.052**	**-20.050**	**-19.300**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-10.052**	**-20.050**	**-19.300**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.01.06 (Interessenvertretungen) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 2			
Verwaltungsgebühren Schiedsamt			
• Buchungsstelle 01.01.06.510001	60 €	50 €	50 €
Position 3			
Kostenersätze			
• Buchungsstelle 01.01.06.549000	27 €	50 €	50 €
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeiten (01.01.06.613100)	1.227 €	1.500 €	1.500 €
• Fachliteratur (01.01.06.681000)	97 €	100 €	100 €
• Beitrag „Bund Deutscher Schiedsmänner“ (01.01.06.691000)	232 €	250 €	250 €
• Übrige betriebliche Aufwendungen (01.01.06.699300)	0 €	50 €	50 €
• **Gesamtsumme**	**1.556 €**	**1.900 €**	**1.900 €**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**01.01.06**	**Interessenvertretungen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-10.052**	**-20.050**	**-19.300**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.052**	**-20.050**	**-19.300**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**01.01.06**	**Interessenvertretungen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.01.06 (Interessenvertretungen) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen

Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen

Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Tobias Guldner
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Tobias Guldner
Produkt	**01.01.07**	**Finanz- und Rechnungswesen**		intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Das Finanz- und Rechnungswesen erfasst periodengerecht als Steuerungselement alle Zahlungsströme und quantitativen Daten für Planungs-, Kontroll- und Steuerungszwecke systematisch, regelmäßig oder fallweise. Weiterhin werden diese Daten aufbereitet und ausgewertet.

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Hessische Haushaltsverordnung-Doppik, Handelsgesetzbuch.

Zielgruppe

Staat, Bedienstete, Einwohner, Mandatsträger, Unternehmen, Kapitalgeber, Verwaltungsführung.

Ziele

Führung des Gemeindehaushaltes unter Beachtung der gesetzlichen und rechtlichen Bestimmungen. Weiterhin sollen die Vermögens-, Finanz- und Ertragsverhältnisse der Gemeinde Kriftel sachgerecht ermittelt und dargestellt werden.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Tobias Guldner
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Tobias Guldner
Produkt	**01.01.07**	**Finanz- und Rechnungswesen**		intern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	-95	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**-95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	222.559	230.557	269.019	269.019	269.019	269.019
12 Versorgungsaufwendungen	64.042	65.475	61.316	61.316	61.316	61.316
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.054	27.200	30.200	30.200	30.200	30.200
14 Abschreibungen	81	50	0	50	50	50
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**315.736**	**323.282**	**360.535**	**360.585**	**360.585**	**360.585**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-315.830**	**-323.282**	**-360.535**	**-360.585**	**-360.585**	**-360.585**
21 Finanzerträge	20.387	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**20.387**	**28.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-295.444**	**-295.282**	**-338.535**	**-338.585**	**-338.585**	**-338.585**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.01.07 (Finanz- und Rechnungswesen) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 9			
Sonstige ordentliche Erträge			
• Buchungsstelle 01.01.07.530900	-95 €	0 €	0 €
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Verbrauchsmaterial (01.01.07.601001)	0 €	200 €	200 €
• Einzelfall Support MPS „Rechnungswesen“ (01.01.07.613900)	84 €	1.000 €	1.000 €
• Lizenzen und Konzessionen Haushaltsdarstellung (01.01.07.672000)	0 €	850 €	850 €
• Beratungsleistungen Steuerrecht (lfd.) (01.01.07.677100)	0 €	0 €	0 €
• Gebühren Revision MTK (01.01.07.677400)	23.625 €	20.000 €	23.000 €
• EDV-Beratungsleistungen (01.01.07.677900)	821 €	2.000 €	2.000 €
• Vollstreckungsersuchen beim MTK (01.01.07.679000)	2.026 €	2.000 €	2.000 €
• Fachliteratur (01.01.07.681000)	507 €	500 €	500 €
• Gästebewirtung Prüfungen und Support (01.01.07.686200)	24 €	100 €	100 €
• Beitrag Fachverband Kassenverwalter (01.01.07.691000)	80 €	50 €	50 €
• Aufwendungen zu Lasten der Gemeindekasse (01.01.07.699300)	1.887 €	500 €	500 €
• **Gesamtsumme Position 13**	**29.054 €**	**27.200 €**	**30.200 €**
Position 14			
Abschreibungen			
• Abschreibung auf Geschäftsausstattung (01.01.07.664500)	81 €	50 €	0 €
Position 21			
Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren.			
• Säumniszuschläge (01.01.07.576100)	14.479 €	20.000 €	15.000 €
• Mahngebühren (01.01.07.576200)	3.251 €	6.000 €	5.000 €
• Nebenforderungen (01.01.07.579090)	2.657 €	2.000 €	2.000 €
• **Gesamtsumme Position 21**	**20.387 €**	**28.000 €**	**22.000 €**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Tobias Guldner
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Tobias Guldner
Produkt	**01.01.07**	**Finanz- und Rechnungswesen**		intern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-295.444**	**-295.282**	**-338.535**	**-338.585**	**-338.585**	**-338.585**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.435	175.766	172.803	172.803	172.803	172.803
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.586	90.724	105.608	105.608	105.608	105.608
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.849	85.042	67.195	67.195	67.195	67.195
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-214.595**	**-210.240**	**-271.340**	**-271.390**	**-271.390**	**-271.390**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Tobias Guldner
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Tobias Guldner
Produkt	**01.01.07**	**Finanz- und Rechnungswesen**		intern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.01.07 (Finanz- und Rechnungswesen) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen

Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summer der investiven Auszahlungen

Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Harald Treber
Produkt	**01.01.08**	**Controlling und KLR**		intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Das Controlling und die Kosten- und Leistungsrechnung erfassen alle externen und internen Leistungsströme und dienen als umfassendes Steuerungs- und Koordinationskonzept zur Unterstützung der Verwaltungsführung bei der ergebnisorientierten Planung, Umsetzung und Erfolgskontrolle von verwaltungsspezifischen Aktivitäten.

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Hessische Haushaltsverordnung-Doppik, Handelgesetzbuch.

Zielgruppe

Staat, Bedienstete, Einwohner, Mandatsträger, Unternehmen, Kapitalgeber, Verwaltungsführung.

Ziele

Die Finanzkraft der Gemeinde soll zutreffend ermittelt werden. Die Ermittlung von Kosten dient als Informationsbasis für eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und als Basis für eine sachgerechte Gebührenkalkulation.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Harald Treber
Produkt	**01.01.08**	**Controlling und KLR**		intern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	42.544	45.954	46.619	46.619	46.619	46.619
12 Versorgungsaufwendungen	52.226	49.178	46.404	46.404	46.404	46.404
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**94.769**	**95.132**	**93.023**	**93.023**	**93.023**	**93.023**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-94.769**	**-95.132**	**-93.023**	**-93.023**	**-93.023**	**-93.023**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-94.769**	**-95.132**	**-93.023**	**-93.023**	**-93.023**	**-93.023**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.01.08 (Controlling und KLR) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
In diesem Produkt sind keine Erträge und Aufwendungen, ausgenommen anteilige Personalkosten und Interne Verrechnungsleistungen geplant.			

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Harald Treber
Produkt	**01.01.08**	**Controlling und KLR**		intern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-94.769**	**-95.132**	**-93.023**	**-93.023**	**-93.023**	**-93.023**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.887	35.153	34.561	34.561	34.561	34.561
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.939	20.348	20.348	20.348	20.348	20.348
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.948	14.805	14.213	14.213	14.213	14.213
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-80.821**	**-80.327**	**-78.810**	**-78.810**	**-78.810**	**-78.810**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Harald Treber
Produkt	**01.01.08**	**Controlling und KLR**		intern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.01.08 (Controlling und KLR) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen

Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen

Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Tobias Guldner
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Tobias Guldner
Produkt	**01.01.09**	**Beteiligungen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Verwaltung der internen und externen Beteiligungen und Überwachung der Rentabilität.

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Hessische Haushaltsverordnung-Doppik.

Zielgruppe

Staat, Bedienstete, Einwohner, Mandatsträger, Unternehmen, Kapitalgeber, Verwaltungsführung.

Ziele

Erfüllung kommunalpolitischer Ziele, insbesondere im Bereich der Wohnungswirtschaft, bei möglichst geringer Belastung des Gemeindehaushalts bzw. Generierung zusätzlicher Einnahmen für den Gemeindehaushalt.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Tobias Guldner
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Tobias Guldner
Produkt	**01.01.09**	**Beteiligungen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	50.000	50.000	25.000	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**60.000**	**60.000**	**35.000**	**10.000**	**10.000**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Verwaltungsergebnis**	**0**	**60.000**	**60.000**	**35.000**	**10.000**	**10.000**
21 Finanzerträge	685	680	670	670	660	660
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**685**	**680**	**670**	**670**	**660**	**660**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**685**	**60.680**	**60.670**	**35.670**	**10.660**	**10.660**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.01.09 (Beteiligungen) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 1			
Raumnutzung R+B Haus durch die Gewobau			
• Buchungsstelle 01.01.09.500300	0 €	10.000 €	10.000 €
Position 3			
Personalkostenerstattung für Neubauprojekt			
• Buchungsstelle 01.01.09.548500	0 €	50.000 €	50.000 €
Position 21			
Zinserträge von Darlehensgewährungen an die Gewobau.			
• Buchungsstelle 01.01.09.575800	685 €	680 €	670 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Tobias Guldner
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Tobias Guldner
Produkt	**01.01.09**	**Beteiligungen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**685**	**60.680**	**60.670**	**35.670**	**10.660**	**10.660**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**685**	**60.680**	**60.670**	**35.670**	**10.660**	**10.660**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Tobias Guldner
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Tobias Guldner
Produkt	**01.01.09**	**Beteiligungen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.01.09 (Beteiligungen) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen
Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen
Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Produktbereich 02
(Sicherheit und Ordnung)

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**02.01**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**02.01.01**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen und die Wahrnehmung der allgemeinen Gefahrenabwehr innerhalb der Gemeinde Kriftel. Es besteht ein gemeinsamer Gefahrenabwehrbereich mit Eschborn hinsichtlich des Transportes von gefährlichen Gütern auf öffentlichen Straßen. Verkehrssicherung innerhalb des Gemeindegebietes, Überwachung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten.

Auftrag

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Gewerbeordnung, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Spezialvorschriften.

Zielgruppe

Bedienstete, Bürgermeister, Kommunale Gremien, Verwaltung, Einwohner.

Ziele

Allgemeine Prävention und Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie Beseitigung von Störungen in der Gemeinde Kriftel. Dadurch soll das einvernehmliche Zusammenleben der Einwohner erleichtert werden.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**02.01**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**02.01.01**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	805	805	840	840	840	840
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.229	251.650	371.000	321.000	271.000	221.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.151	0	3.100	3.000	3.000	3.000
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	116.407	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	2.852	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**319.444**	**337.955**	**447.940**	**397.840**	**347.840**	**297.840**
11 Personalaufwendungen	383.867	379.216	412.458	412.458	412.458	412.458
12 Versorgungsaufwendungen	17.408	18.077	17.427	17.427	17.427	17.427
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.180	233.830	298.030	296.930	271.780	257.780
14 Abschreibungen	97	97	97	97	97	97
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	295	320	320	320	320	320
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**589.346**	**634.040**	**730.832**	**729.732**	**704.582**	**690.582**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-269.902**	**-296.085**	**-282.892**	**-331.892**	**-356.742**	**-392.742**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-269.902**	**-296.085**	**-282.892**	**-331.892**	**-356.742**	**-392.742**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	508	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.01.01 (Ordnungsangelegenheiten) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 1			
Pacht für Postablagekästen im Gemeindegebiet			
• Buchungsstelle (02.01.01.500400)	805 €	805 €	840 €
Position 2			
Folgende Erträge			
• Verwaltungsgebühren (02.01.01.510001)	24.638 €	21.000 €	21.000 €
• Einnahmen durch den Wochenmarkt (02.01.01.511000)	640 €	650 €	0 €
• Bußgelder und Verwarnungen (02.01.01.515000)	169.951 €	230.000€	350.000€
• **Gesamtsumme:**	**195.229 €**	**251.650 €**	**371.000 €**
Position 3			
Erstattungen für Sachleistungen			
• Erstattungen von sonstigen Bereichen (02.01.01.548800)	4.151 €	0 €	3.100 €
Position 6			
Kostenersätze und -erstattungen			
• Unterbringung von Obdachlosen (02.01.01.547010)	116.407 €	80.000 €	70.000 €
Position 9			
Sonstige Erträge und Schadenersatzforderungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen			
• Sonstige Erträge (02.01.01.530990)	- 129 €	500 €	0 €
• Erträge aus Schadenersatzleistungen (02.01.01.533000)	2.981 €	5.000 €	3.000 €
• **Gesamtsumme:**	**2.852 €**	**5.500 €**	**3.000 €**

Produkt 02.01.01 (Ordnungsangelegenheiten) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Verbrauchsmaterial (02.01.01.601001)	141 €	250 €	250 €
• Strom (02.01.01.605100)	4.458 €	5.000 €	5.000 €
• Gas (02.01.01.605200)	843 €	1.200 €	1.200 €
• Wasser (02.01.01.605600)	613 €	600 €	600 €
• Abwasser (02.01.01.605700)	593 €	600 €	600 €
• Berufsbekleidung u. Arbeitsmittel (02.01.01.607000)	3.994 €	4.000 €	3.000 €
• Geschwindigkeitsmessungen und sonstige Dienstleistungen (02.01.01.613900)	127.127 €	150.000 €	225.300 €
• Allgemeine Bauunterhaltung (02.01.01.616100)	809 €	1.500 €	1.500 €
• Wartung (02.01.01.616600)	0 €	180 €	180 €
• Wartung EDV (02.01.01.616610)	1.588 €	10.500 €	4.500 €
• Abfallbeseitigung (02.01.01.617100)	337 €	900 €	900 €
• Entsorgung wilde Müllablagerungen (02.01.01.617100)	0 €	2.500 €	3.100 €
• Ordnungsbehördliche Maßnahmen (02.01.01.617900)	9.426 €	2.500 €	2.500 €
• Unterbringung von Obdachlosen			
Mieten „externe Unterbringung“ (02.01.01.670001)	*0 €*	*600 €*	*600 €*
Mieten „interne Unterbringung“ (02.01.01.670100)	*8.853 €*	*19.500 €*	*12.000 €*
• Lizenzgebühren (lfd.) (02.01.01.672000)	9.049 €	12.000 €	14.300 €
• Gebühren (02.01.01.673000)	151 €	0 €	0 €
• Fachliteratur (02.01.01.681000)	458 €	400 €	400 €
• Porto und Versandkosten (02.01.01.682000)	11.355 €	16.000 €	16.000 €
• Aufwendungen Gästebewirtung/Repräsentationen (02.01.01.686200)	0 €	250 €	250 €
• Mitgliedsbeiträge (02.01.01.691000)	0 €	250 €	100 €
• Schadensersatzleistungen (02.01.01.692000)	293 €	0 €	0 €
• Anschaffung „Hundebeutel“ (02.01.01.699300)	41 €	500 €	500 €
• Dienstfahrzeuge Hilfspolizei			
Treibstoffe (02.01.01.605500)	*2.552 €*	*2.500 €*	*2.500 €*
Instandhaltung Fahrzeuge (02.01.01.616400)	*1.309 €*	*850 €*	*1.500 €*
Kfz-Versicherungsbeiträge (02.01.01.690100)	*1.190 €*	*1.250 €*	*1.250 €*
Gesamtsumme Position 13	**185.180 €**	**233.830 €**	**298.030 €**

Produkt 02.01.01 (Ordnungsangelegenheiten) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 14			
Abschreibungen			
• Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (02.01.01.664500)	30 €	30 €	30 €
• Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (02.01.01.665000)	67 €	67 €	67 €
	97 €	**97 €**	**97 €**
Position 15			
Zuschüsse an Tierheime.			
• Buchungsstelle 02.01.01.712800	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Position 18			
Steueraufwendungen der Gemeinde			
• Grundsteuer (02.01.01.702000)	25 €	50 €	50 €
• Kfz-Steuer (02.01.01.703000)	270 €	270 €	270 €
Gesamtsumme:	**295 €**	**320 €**	**320 €**
Position 26			
Periodenfremde Aufwendungen			
• Buchungsstelle 02.01.01.797000	508 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**02.01**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**02.01.01**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-270.410**	**-296.085**	**-282.892**	**-331.892**	**-356.742**	**-392.742**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.428	185.685	189.665	189.665	189.665	189.665
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-181.428	-185.685	-189.665	-189.665	-189.665	-189.665
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-451.838**	**-481.770**	**-472.557**	**-521.557**	**-546.407**	**-582.407**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**02.01**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**02.01.01**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.01.01 (Ordnungsangelegenheiten) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen
Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen
Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**02.01**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**02.01.02**	**Personenstandswesen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Einwohner und Besucher der Gemeinde können in Kriftel den Bund der Ehe eingehen oder auch Beurkundungen vornehmen lassen.

Auftrag

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Aufenthaltsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz, landesrechtliche Gesetze.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste.

Ziele

Bürgernahe Beratung und Bearbeitung von Angelegenheiten des Personenstandswesens und des Ausländerrechts. Ermöglichung von Eheschließungen in Kriftel unter Berücksichtigung der Wünsche der Brautpaare..

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**02.01**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**02.01.02**	**Personenstandswesen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.040	6.050	6.200	6.200	6.200	6.200
14 Abschreibungen	65	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**6.105**	**29.050**	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**28.700**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-6.105**	**-29.050**	**-28.700**	**-28.700**	**-28.700**	**-28.700**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-6.105**	**-29.050**	**-28.700**	**-28.700**	**-28.700**	**-28.700**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.01.02 (Personenstandswesen) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Wartungskosten EDV (AUTISTA) (02.01.02.616610)	2.380 €	2.350 €	2.500 €
• Lizenzgebühren (lfd.) (02.01.02.672000)	3.660 €	3.700 €	3.700 €
• **Gesamtsumme Position 13**	**6.040 €**	**6.050 €**	**6.200 €**
Position 14			
Abschreibungen			
• Abschreibung auf Geschäftsausstattung (02.01.02.664500)	65 €	0 €	0 €
Position 15			
Interkommunale Zusammenarbeit			
• Kostenerstattung Wahrnehmung standesamtl. Aufgaben (02.01.02.717200)	0 €	23.000 €	22.500 €

*Seit dem 1. Januar 2013 ist die Zusammenführung der Standesämter Kriftel und Hofheim erfolgt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**02.01**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**02.01.02**	**Personenstandswesen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.105**	**-29.050**	**-28.700**	**-28.700**	**-28.700**	**-28.700**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.105**	**-29.050**	**-28.700**	**-28.700**	**-28.700**	**-28.700**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**02.01**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**02.01.02**	**Personenstandswesen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.01.02 (Personenstandswesen) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen

Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen

Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**02.01**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**02.01.03**	**Bürgerdienste**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Im Bürger-Service werden die nachstehenden Leistungen dem Bürger im Rahmen einer erweiterten Öffnungszeit zur Verfügung gestellt: Verschiedene Einwohnerangelegenheiten wie Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten. Informationsstelle für die Einwohner von Kriftel. Gewerbean- und -abmeldungen sowie sonstige Dienstleistungen.

Auftrag

Grundgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeszentralregistergesetz, Personal- und Passgesetz, Einkommensteuergesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung.

Zielgruppe

Einwohner, Verwaltung, Gäste.

Ziele

Bürgernahe und service-orientierte Verwaltung der „kurzen Wege“ mit bedarfsgerechten Öffnungszeiten. .

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**02.01**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**02.01.03**	**Bürgerdienste**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.196	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.515	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	10	300	100	100	100	100
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**69.721**	**90.800**	**93.100**	**93.100**	**93.100**	**93.100**
11 Personalaufwendungen	233.537	216.561	241.756	241.756	241.756	241.756
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.085	83.185	83.085	83.085	83.085	83.085
14 Abschreibungen	51	51	51	51	51	51
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**300.673**	**299.797**	**324.892**	**324.892**	**324.892**	**324.892**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-230.952**	**-208.997**	**-231.792**	**-231.792**	**-231.792**	**-231.792**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-230.952**	**-208.997**	**-231.792**	**-231.792**	**-231.792**	**-231.792**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.01.03 (Bürgerdienste) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 2			
Erträge aus Verwaltungsgebühren und Gebühren für die Verpachtung von Gemeinschaftsräumen (Rat- u. Bürgerhaus und andere Einrichtungen).			
• Buchungsstelle „Verwaltungsgebühren“ 02.01.03.510001	66.261 €	85.000 €	85.000 €
• Buchungsstelle „Verpachtung“ 02.01.03.511000	935 €	5.500 €	5.500 €
• **Gesamtsumme Position 2**	**67.196 €**	**90.500 €**	**90.500 €**
Position 3			
Kostenersätze und -erstattungen			
• Kostenerstattung von privaten Unternehmen (02.01.03.548700)	2.515 €	0 €	2.500 €
Position 9			
Allgemeine geringfügige Einnahmen durch den Bürgerservice.			
• Buchungsstelle 02.01.03.530990	10 €	300 €	100 €
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Kosten für die Ausstellung von Personalpapieren u. Bürobedarf (02.01.03.601001)	41.722 €	55.000 €	55.000 €
• Anschaffungen Bürgerservice (02.01.03.608900)	56 €	0 €	100 €
• Wartungskosten EDV (02.01.03.616610)	1.779 €	3.100 €	2.900 €
• Lizenzgebühren (lfd.) (02.01.03.672000)	20.712 €	22.200 €	22.200 €
• Fachliteratur (02.01.03.681000)	1.197 €	1.200 €	1.200 €
• Datenübertragungskosten (02.01.03.683100)	1.602 €	1.610 €	1.610 €
• Sonstige betriebliche Aufwendungen (02.01.03.699300)	17 €	75 €	75 €
• **Gesamtsumme Position 13**	**67.085 €**	**83.185 €**	**83.085 €**
Position 14			
Abschreibung auf Geschäftsausstattung			
• Buchungsposition 02.01.03.664500	51 €	51 €	51 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**02.01**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**02.01.03**	**Bürgerdienste**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-230.952**	**-208.997**	**-231.792**	**-231.792**	**-231.792**	**-231.792**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.960	91.090	91.380	91.380	91.380	91.380
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-89.960	-91.090	-91.380	-91.380	-91.380	-91.380
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-320.912**	**-300.087**	**-323.172**	**-323.172**	**-323.172**	**-323.172**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**02.01**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**02.01.03**	**Bürgerdienste**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.01.03 (Bürgerdienste) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen
Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen
Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**02.02**	**Brandschutz**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**02.02.01**	**Brandschutz**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Die Brandschutzbekämpfung dient der allgemeinen Gefahrenabwehr und -vorbeugung und beinhaltet auch die technische Hilfeleistung in Notsituationen.

Auftrag

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehrverordnung, Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz

Zielgruppe

Einwohner, Gäste.

Ziele

Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren, lebensbedrohlichen Notlagen und bei Gefahr in Verzug. Allgemeine Beratung und Hilfe zur Ergänzung des Selbstschutzes der Bevölkerung.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**02.02**	**Brandschutz**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**02.02.01**	**Brandschutz**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.350	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	308	210	210	210	210	210
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	22.370	3.758	9.000	9.000	9.000	9.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**46.027**	**20.968**	**30.210**	**30.210**	**30.210**	**30.210**
11 Personalaufwendungen	8.536	66.521	72.330	72.330	72.330	72.330
12 Versorgungsaufwendungen	0	3.850	3.687	3.687	3.687	3.687
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.441	143.500	157.800	144.200	145.300	186.800
14 Abschreibungen	93.336	74.419	80.906	60.906	80.906	80.906
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	3.800	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	395	400	400	400	400	400
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**245.359**	**294.140**	**316.773**	**283.173**	**304.273**	**345.773**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-199.331**	**-273.172**	**-286.563**	**-252.963**	**-274.063**	**-315.563**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-199.331**	**-273.172**	**-286.563**	**-252.963**	**-274.063**	**-315.563**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	-11	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.02.01 (Brandschutz) - Teilergebnisplan	2020	2021	2022
Position 2			
Erträge aus Gebühren für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr			
• Buchungsstelle 02.02.01.511000	23.350 €	17.000 €	21.000 €
Position 6			
Kostenerstattung der Freiwilligen Feuerwehr von Versicherungsbeiträgen			
• Buchungsstelle 02.02.01.547010	308 €	210 €	210 €
Position 8			
Auflösung der Landeszuschüsse für die Freiwillige Feuerwehr			
• Buchungsstelle 02.02.01.546001	22.370 €	3.758 €	9.000 €
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Verbrauchsmaterial (02.02.01.601001)	3.337 €	800 €	1.400 €
• COVID Infektionsschutzmaterial (02.02.01.601900)	0 €	0 €	500 €
• Strom (02.02.01.605100)	4.808 €	5.500 €	5.500 €
• Gas (02.02.01.605200)	2.413 €	4.000 €	4.000 €
• Wasser (02.02.01.605600)	198 €	200 €	200 €
• Abwasser (02.02.01.605700)	1.755 €	1.700 €	1.700 €
• Instandhaltungsmaterial (02.02.01.606100)	315 €	500 €	1.200 €
• Material für Ausstattungsgegenstände (02.02.01.606300)	3.090 €	0 €	5.000 €
• Sonst. Materialaufwand f. Reparatur (02.02.01.606900)	402 €	400 €	400 €
• Aufwendungen f. Berufsbekleidung, Arbeitsschutzmittel usw. (02.02.01.607000)	7.265 €	8.350 €	8.350 €
• Allgemeiner sonstiger Materialaufwand (02.02.01.608900)	5.207 €	4.500 €	4.500 €
• Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit (02.02.01.613100)	13.040 €	14.400 €	6.400 €
• Bonusprämie Freiwillige Feuerwehr (02.02.01.613101)	0 €	0 €	8.000 €
• Fremdleistungen Gebäudemanagement (Prüfung Feuerlöscher (02.02.01.613900)	4.649 €	0 €	2.000 €
• Fremdleistungen Feuerwehrtechnik (Atteste, Inanspruchnahme Drehleiter (02.02.01.613910)	0 €	4.900 €	4.500 €
• Bauunterhaltung Feuerwehrhaus (02.02.01.616100)	14.053 €	19.000 €	10.000 €
• Instandsetzung Feuerwehrtechnik (02.02.01.616300)	14.051 €	13.000 €	16.000 €
• Instandsetzung Gebäudemanagement (02.02.01.616310)	0 €	1.500 €	1.500 €

Produkt 02.02.01 (Brandschutz) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
• Wartungskosten (02.02.01.616600)	9.223 €	5.000 €	8.000 €
• Wartung EDV (02.02.01.616610)	3.250 €	800 €	1.800 €
• Wartungskosten Feuerwehrtechnik (02.02.01.616620)	0 €	8.000 €	7.400 €
• Abfallbeseitigung (02.02.01.617100)	1.002 €	900 €	900 €
• Glasreinigung Feuerwehrhaus (02.02.01.617300)	1.114 €	1.500 €	1.500 €
• Miete Brandmeldeanlage (02.02.01.670001)	1.353 €	2.500 €	2.500 €
• Kabelanschlusskosten (02.01.01.673000)	872 €	1.100 €	1.100 €
• Fachliteratur (02.02.01.681000)	146 €	225 €	225 €
• Reisekosten (02.02.01.685000)	0 €	225 €	225 €
• Aufwand für Getränke im Rahmen von Sitzungen (02.02.01.686200)	33 €	0 €	0 €
• Aufwand für Repräsentation (02.02.01.686900)	598 €	0 €	0 €
• Fort- u. Weiterbildung Feuerwehrleute (02.02.01.688000)	8.028 €	8.000 €	8.000 €
• Gebäudebezogene Versicherungen (02.02.01.690002)	808 €	1.000 €	1.500 €
• Allgemeine Versicherungsbeiträge (02.02.01.690900)	12.080 €	12.500 €	12.500 €
• Beitrag Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus (02.02.01.691000)	2.298 €	1.700 €	2.300 €
• Sonstige betriebliche Aufwendungen (02.02.01.699300)	342 €	500 €	500 €
• Unterhaltung Fuhrpark			
Treibstoffe (02.02.01.605500)	*1.769 €*	*3.300 €*	*3.300 €*
Instandhaltung Fahrzeuge (02.02.01.616400)	*19.523 €*	*13.000 €*	*20.000 €*
Kfz.-Versicherungen (02.02.01.690100)	*4.419 €*	*4.500 €*	*4.900 €*
• **Gesamtsumme**	**141.441 €**	**143.500 €**	**157.800 €**

Position 14

Abschreibungen für das Feuerwehrhaus, Fuhrpark, Geräte und geringwertige Wirtschaftsgüter

• Abschreibungen Gebäude (02.02.01.662000)	35.464 €	35.464 €	35.464 €
• Abschreibungen auf tech. Anlagen und Maschinen (02.02.01.663000)	2.727 €	2.361 €	4.900 €
• Abschreibung auf andere Anlagen (02.02.01.664100)	2.371 €	2.472 €	2.472 €
• Abschreibungen auf Betriebsausstattung (02.02.01.664200)	12.736 €	11.280 €	11.700 €
• Abschreibungen auf Fuhrpark (02.02.01.664300)	34.707 €	18.185 €	22.500 €
• Abschreibung auf Geschäftsausstattung (02.02.01.664500)	858 €	1.320 €	1.220 €
• Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG (02.02.01.665000)	4.473 €	3.337 €	2.650 €
• **Gesamtsumme Position 14**	**93.336 €**	**74.419 €**	**80.906 €**

Produkt 02.02.01 (Brandschutz) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 15			
Zuschuss an den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr			
• Buchungsstelle 02.02.01.712800	1.650 €	1.650 €	1.650 €
Position 17			
Bezuschussung Jubiläum Jugendfeuerwehr (60 Jahre)			
• Buchungsstelle (02.02.01.729900)	0 €	3.800 €	0 €
Position 18			
Kfz.-Steuer Dienstfahrzeuge.			
• Kfz-Steuer (02.02.01.703000)	395 €	400 €	400 €
Position 26			
Periodenfremde Aufwendungen			
• Buchungsstelle 02.02.01.797000	- 11 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**02.02**	**Brandschutz**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**02.02.01**	**Brandschutz**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-199.321**	**-273.172**	**-286.563**	**-252.963**	**-274.063**	**-315.563**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.580	35.430	23.469	23.469	23.469	23.469
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.580	-35.430	-23.469	-23.469	-23.469	-23.469
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-233.901**	**-308.602**	**-310.032**	**-276.432**	**-297.532**	**-339.032**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**02.02**	**Brandschutz**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**02.02.01**	**Brandschutz**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	64.200	0	23.650	0	446.050	48.850
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**64.200**	**0**	**23.650**	**0**	**446.050**	**48.850**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-64.200**	**0**	**-23.650**	**0**	**-446.050**	**-48.850**

Produkt 02.02.01 (Brandschutz) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen

Position 1
Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen

Position 7
Für die Freiwillige Feuerwehr sollen angeschafft werden:

- Technische Geräte	27 TSD €
- Schutzkleidung	12 TSD €
- Hardware	11,5 TSD €
- Handfunkgeräte	5,2 TSD €
- Gefahrenstoffschrank	3,5 TSD €
- Atemschutz	3 TSD €
- Digitale Infrastruktur Feuerwache	2 TSD €
Insgesamt:	**64,20 TSD €**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**02.03**	**Rettungsdienst, Katastrophenschutz**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**02.03.01**	**Rettungsdienst/ Katastrophenschutz**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Der Katastrophenschutz bezeichnet die Maßnahmen die zu treffen sind, um Leben, Gesundheit Umwelt oder erhebliche Sachwerte in einer Katastrophe zu schützen sowie die lebensnotwendige Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Eine Katastrophe ist durch die untere Katastrophenschutzbehörde (Landrat) festzustellen und bekanntzumachen. Darüber hinaus werden gemeinnützige Rettungsdienste in ihrer Arbeit auch ausserhalb von Katastrophen unterstützt.

Auftrag

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Gesetz zur Neuordnung des Rettungsdienstes in Hessen.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste.

Ziele

Schutz und Hilfe für die Bürgerinnen und Bürger bei Katastrophen und in Notlagen.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**02.03**	**Rettungsdienst, Katastrophenschutz**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**02.03.01**	**Rettungsdienst/ Katastrophenschutz**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.744	11.050	11.450	9.450	9.450	9.450
14 Abschreibungen	512	512	512	512	512	512
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	304	450	450	450	450	450
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**12.560**	**16.012**	**16.412**	**14.412**	**14.412**	**14.412**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-12.560**	**-16.012**	**-16.412**	**-14.412**	**-14.412**	**-14.412**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-12.560**	**-16.012**	**-16.412**	**-14.412**	**-14.412**	**-14.412**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.03.01 (Rettungsdienst/Katastrophenschutz) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Strom „DRK Gebäude Goethestraße“ (02.03.01.605100)	0 €	750 €	750 €
• Wasser (02.03.01.605600)	2 €	0 €	0 €
• Berufsbekleidung, Arbeitsschutzmittel (02.03.01.607000)	620 €	1.500 €	1.500 €
• Bereitstellung Betreuungsplatz Katastrophenschutz (02.03.01.608900)	0 €	2.000 €	2.000 €
• Instandhaltung der Gebäude (02.03.01.616100)	0 €	400 €	400 €
• Fremdentsorgung (02.03.01.617100)	164 €	0 €	0 €
• Fahrzeugunterhaltung			
Treibstoffe (02.03.01.605500)	*490 €*	*2.400 €*	*2.400 €*
Instandhaltung der Fahrzeuge (02.03.01.616400)	*4.652 €*	*2.000 €*	*2.000 €*
Kfz.-Versicherungsbeiträge (02.03.01.690100)	*1.816 €*	*2.000 €*	*2.400 €*
• **Gesamtsumme Position 13**	**7.744 €**	**11.050 €**	**11.450 €**
Position 14			
Abschreibungen			
• Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (02.03.01.664500)	512 €	512 €	512 €
Position 15			
Betriebsmittelzuschuss DRK für Einsatz- und Übungsbetrieb.			
• Buchungsstelle 02.03.01.712400	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Position 18			
Kfz.-Steuer DRK-Fahrzeuge.			
• Buchungsstelle 02.03.01.703000	304 €	450 €	450 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**02.03**	**Rettungsdienst, Katastrophenschutz**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**02.03.01**	**Rettungsdienst/ Katastrophenschutz**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-12.560**	**-16.012**	**-16.412**	**-14.412**	**-14.412**	**-14.412**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-12.560**	**-16.012**	**-16.412**	**-14.412**	**-14.412**	**-14.412**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**02.03**	**Rettungsdienst, Katastrophenschutz**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**02.03.01**	**Rettungsdienst/ Katastrophenschutz**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.03.01 (Rettungsdienst/Katastrophenschutz) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen

Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen

Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**02.04**	**Statistik und Wahlen**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**02.04.01**	**Wahlen und Statistik**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Der Bereich Statistik und Wahlen dient der Durchführung der allgemeinen Wahlen und der Erfassung und Weitergabe der kommunalrelevanten Daten.

Auftrag

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Bundeswahlgesetz, Hessische Wahlordnung, Kommunalwahlordnung.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste.

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Volksentscheiden, verlässliche und zeitnahe Erfassung und Bereitstellung von Daten zur Einwohnerzahl und -struktur

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**02.04**	**Statistik und Wahlen**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**02.04.01**	**Wahlen und Statistik**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	3.000	4.000	0	4.000	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**3.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509	27.850	3.150	13.400	18.400	8.400
14 Abschreibungen	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**5.921**	**29.262**	**4.562**	**14.812**	**19.812**	**9.812**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-5.921**	**-26.262**	**-562**	**-14.812**	**-15.812**	**-9.812**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-5.921**	**-26.262**	**-562**	**-14.812**	**-15.812**	**-9.812**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.04.01 (Wahlen und Statistik) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 7			
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			
• Zuweisungen vom Bund (02.04.01.540002)	0 €	3.000 €	4.000 €
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Wartungskosten EDV (02.04.01.616610)	2.195 €	3.050 €	2.400 €
• Lizenzen „EDV“ (02.04.01.672000)	0 €	13.000 €	0 €
• Aufwendungen für die Wahlvorstände (02.04.01.678000)	0 €	6.300 €	0 €
• Porto u. Versandkosten (02.04.01.682000)	0 €	1.500 €	0 €
• Betriebsaufwendungen für Wahlen (02.04.01.699300)	2.314 €	4.000 €	750 €
Gesamtsumme Position 13	**4.509 €**	**27.850 €**	**3.150 €**
Position 14			
Abschreibungen			
• Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (02.04.01.665000)	1.412 €	1.412 €	1.412 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**02.04**	**Statistik und Wahlen**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**02.04.01**	**Wahlen und Statistik**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.921**	**-26.262**	**-562**	**-14.812**	**-15.812**	**-9.812**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.921**	**-26.262**	**-562**	**-14.812**	**-15.812**	**-9.812**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Volker Kaufmann
Produktgruppe	**02.04**	**Statistik und Wahlen**	**zuständig:**	Herr Volker Kaufmann
Produkt	**02.04.01**	**Wahlen und Statistik**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.04.01 (Wahlen und Statistik) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen
Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen
Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Produktbereich 04
(Kultur und Wissenschaft)

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**04.01**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**04.01.01**	**Heimat- und ortsgeschichtliche Sammlungen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Betrieb des Heimatmuseums, der heimatkundlichen Sammlung und des Archivs.

Auftrag

Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste.

Ziele

Bewahrung von Zeugnissen aus der Vergangenheit und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie Dritter über die Ortsgeschichte.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**04.01**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**04.01.01**	**Heimat- und ortsgeschichtliche Sammlungen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.679	6.775	6.725	16.725	6.750	6.750
14 Abschreibungen	25	25	25	25	25	25
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	946	750	750	750	750	750
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**4.650**	**7.550**	**7.500**	**17.500**	**7.525**	**7.525**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-4.650**	**-7.550**	**-7.500**	**-17.500**	**-7.525**	**-7.525**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-4.650**	**-7.550**	**-7.500**	**-17.500**	**-7.525**	**-7.525**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04.01.01 (Kulturelle Angelegenheiten) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Strom Heimatmuseum (04.01.01.605100)	212 €	200 €	200 €
• Gas Heimatmuseum (04.01.01.605200)	705 €	1.500 €	1.500 €
• Instandhaltungsmaterial Gebäude (04.01.01.606100)	67 €	50 €	50 €
• Instandhaltungsmaterial Ausstattungsgegenstände (04.01.01.606300)	16 €	0 €	0 €
• Aufwandsentschädigung (04.01.01.613100)	1.227 €	1.300 €	1.300 €
• Weitere Fremdleistungen (04.01.01.613900)	0 €	600 €	600 €
• Bauunterhaltung Heimatmuseum (04.01.01.616100)	0 €	1.500 €	1.500 €
• Restaurierung Sandsteinkreuz (04.01.01.616150)	0 €	0 €	0 €
• Wartungskosten (04.01.01.616600)	40 €	150 €	100 €
• Gebäudebezogene Versicherungen (04.01.01.690002)	345 €	375 €	375 €
• Allgemeine Versicherungen (04.01.01.690900)	867 €	900 €	900 €
• Mitgliedsbeitrag Bonifatius-Route (04.01.01.691000)	200 €	200 €	200 €
• **Gesamtsumme Position 13**	**3.679 €**	**6.775 €**	**6.725 €**
Position 14			
Abschreibung Ausstattung Heimatmuseum.			
• Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (04.01.01.664500)	25 €	25 €	25 €
Position 15			
Zuschuss für das Schulmuseum und Heimatmuseum			
• Buchungsstelle 04.01.01.712800	946 €	750 €	750 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**04.01**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**04.01.01**	**Heimat- und ortsgeschichtliche Sammlungen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.650**	**-7.550**	**-7.500**	**-17.500**	**-7.525**	**-7.525**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.650**	**-7.550**	**-7.500**	**-17.500**	**-7.525**	**-7.525**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**04.01**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**04.01.01**	**Heimat- und ortsgeschichtliche Sammlungen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04.01.01 (Kulturelle Angelegenheiten) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen
Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen
Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**04.02**	**Büchereien**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**04.02.01**	**Bücherei**		

Beschreibung

Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Bestandes an Medien und Informationen sowie kompetente fachliche Beratung.

Auftrag

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Benutzungsordnung Büchereien.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste.

Ziele

Bereitstellung und Betrieb der Bücherei um Einwohnern den Zugang zu Büchern, Zeitschriften und diversen Medien im Regelfall unentgeltlich zu ermöglichen.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**04.02**	**Büchereien**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**04.02.01**	**Bücherei**		

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.343	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	7.165	1.742	492	492	492	492
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**9.508**	**5.742**	**4.492**	**4.492**	**4.492**	**4.492**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.995	21.810	23.160	22.410	23.010	23.010
14 Abschreibungen	36.058	31.272	30.686	30.686	30.686	30.686
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**59.053**	**54.082**	**54.846**	**54.096**	**54.696**	**54.696**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-49.545**	**-48.340**	**-50.354**	**-49.604**	**-50.204**	**-50.204**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-49.545**	**-48.340**	**-50.354**	**-49.604**	**-50.204**	**-50.204**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-49.545**	**-48.340**	**-50.354**	**-49.604**	**-50.204**	**-50.204**

Produkt 04.02.01 (Bücherei) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 2			
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren und Mahngebühren bei Überschreitung der Ausleihzeiten			
• Buchungsstelle 04.02.01.511000	2.343 €	4.000 €	4.000 €
Position 8			
Auflösung der Landeszuschüsse für die Gemeindebücherei			
• Buchungsstelle 04.02.01.546001	7.165 €	1.742 €	492 €
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Büromaterial (04.02.01.601001)	437 €	250 €	500 €
• Strom (04.02.01.605100)	1.410 €	1.500 €	1.800 €
• Gas (04.02.01.605200)	2.245 €	3.000 €	3.000 €
• Wasser (04.02.01.605600)	26 €	50 €	50 €
• Abwasser (04.02.01.605700)	1.591 €	1.600 €	1.600 €
• Fremdleistungen (04.02.01.613900)	0 €	100 €	100 €
• Bauunterhaltung Büchereigebäude 04.02.01.616100)	7.882 €	1.000 €	1.000 €
• Wartungskosten (04.02.01.616600)	834 €	1.000 €	1.600 €
• Wartungskosten EDV (04.02.01.616610)	2.709 €	7.250 €	7.300 €
• Abfallbeseitigung (04.02.01.617100)	166 €	200 €	200 €
• Fremdreinigung (04.02.01.617300)	1.785 €	2.550 €	2.550 €
• Lizenzen und Konzessionen (04.02.01.672000)	291 €	210 €	210 €
• Veranstaltungen in der Bücherei (04.02.01.679000)	2.231 €	2.800 €	2.800 €
• Telefonkosten (04.02.01.683200)	42 €	0 €	0 €
• Aufwand für Repräsentation (04.02.01.686900)	93 €	0 €	0 €
• Gebäudebezogene Versicherungen (04.02.01.690002)	253 €	300 €	450 €
• **Gesamtsumme Position 13**	**21.995 €**	**21.810 €**	**23.160 €**

Produkt 04.02.01 (Bücherei) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 14			
Abschreibung des Büchereigebäudes und der Ausstattung der Bücherei.			
• Abschreibung auf Konzessionen und Schutzrechte (04.02.01.661100)	1.867 €	0 €	0 €
• Abschreibungen an Gebäuden (04.02.01.662000)	14.651 €	14.651 €	14.651 €
• Abschreibung Medien Bücherei (04.02.01.663000)	3.555 €	3.555 €	3.555 €
• Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (04.02.01.664500)	1.457 €	1.268 €	1.180 €
• Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG (04.02.01.665000)	14.528 €	11.798 €	11.300 €
• **Gesamtsumme Position 14**	**36.058 €**	**31.272 €**	**30.686 €**
Position 15			
Zuschüsse an die Büchereien der Lindenschule u. der Weingartenschule.			
• Buchungsstelle 04.02.01.712800	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**04.02**	**Büchereien**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**04.02.01**	**Bücherei**		

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-49.545**	**-48.340**	**-50.354**	**-49.604**	**-50.204**	**-50.204**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**04.02**	**Büchereien**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**04.02.01**	**Bücherei**		

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	15.000	0	15.000	0	75.000	15.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**75.000**	**15.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**-75.000**	**-15.000**

Produkt 04.02.01 (Bücherei) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen

Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen

Position 7

Für die Anschaffung von Büchern und digitalen Medien sind Auszahlungen in Höhe von 15 TSD € vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**04.03**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**04.03.01**	**Kulturelle Angelegenheiten und Städtepartnerschaft**		

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen und Bereitstellung von Räumlichkeiten an Kulturvereine und Organisationen. Pflege und Förderung von überregionalen Freundschaften zu anderen Gebietskörperschaften, Städtepartnerschaften mit den Städten Airaines (Frankreich) und Pilawa Gorna (Polen) Durchführung von Kulturveranstaltungen und Festen.

Auftrag

Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste.

Ziele

Förderung von Begegnungen auf gesellschaftlicher Ebene, Völkerverständigung, insbesondere Städtepartnerschaften, Förderung von Kunst und Kultur sowie Bereitstellung von Angeboten zur Allgemeinbildung.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**04.03**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**04.03.01**	**Kulturelle Angelegenheiten und Städtepartnerschaft**		

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	7.345	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**9.605**	**14.650**	**14.650**	**14.650**	**14.650**	**14.650**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.524	33.150	45.250	34.400	34.650	34.650
14 Abschreibungen	42	42	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.457	103.000	113.000	103.000	103.000	103.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	1.730	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**88.753**	**142.192**	**168.250**	**143.400**	**143.650**	**143.650**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-79.149**	**-127.542**	**-153.600**	**-128.750**	**-129.000**	**-129.000**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-79.149**	**-127.542**	**-153.600**	**-128.750**	**-129.000**	**-129.000**
25 Außerordentliche Erträge	3.374	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	24	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**3.349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-75.799**	**-127.542**	**-153.600**	**-128.750**	**-129.000**	**-129.000**

Produkt 04.03.01 (Heimat- und sonstige Kulturpflege) – Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 1			
Folgende Erträge:			
• Überlassung Festplatz Freizeitpark für Kerb und Frühlingsfeste (04.03.01.500500)	0 €	2.800 €	2.800 €
• Pachteinnahmen Kleingartenanlage (04.03.01.500500)	2.209 €	2.250 €	2.250 €
• Umsatzerlöse aus Handelswaren (04.03.01.506000)	40 €	100 €	100 €
• Verleih Holzbuden, Marktschirme u. Sitzgarnituren (04.03.01.509000)	11 €	500 €	500 €
• **Gesamtsumme Position 1**	**2.260 €**	**5.650 €**	**5.650 €**
Position 9			
Sonstige ordentliche Erträge			
• Erstattung Betriebskosten Nutzung Haus der Vereine (04.03.01.530001)	7.345 €	9.000 €	9.000 €
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Büromaterial „Kulturpflege“ (04.03.01.601001)	0 €	500 €	0 €
• Strom (04.03.01.605100)	3.483 €	4.450 €	4.450 €
• Gas (04.03.01.605200)	4.147 €	7.000 €	7.000 €
• Materialaufwand für Gebäude (04.03.01.606100)	46 €	0 €	50 €
• Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (04.03.01.606300)	0 €	200 €	150 €
• Sonstiger Materialaufwand (04.03.01.608900)	0 €	150 €	0 €
• Künstlersozialabgabe (04.03.01.613200)	160 €	500 €	500 €
• Weitere Fremdleistungen (04.03.01.613900)	611 €	350 €	500 €
• Bauunterhaltung „Haus der Vereine“ (04.03.01.616100)	1.389 €	11.000 €	3.000 €
• Projekt „Dachdeckung Haus der Vereine“ 04.03.01.616150)	0 €	0 €	0 €
• Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen (04.03.01.616300)	0 €	500 €	500 €
• Wartungskosten „Haus der Vereine“ (04.03.01.616600)	2.166 €	1.800 €	2.650 €
• Aufwendungen für Fremdentsorgung (04.03.01.617100)	478 €	500 €	500 €
• Fremdreinigung „Haus der Vereine“ (04.03.01.617300)	1.027 €	1.500 €	1.500 €
• Miete Brandmeldeanlage (04.03.01.670001)	2.931 €	2.500 €	2.500 €

Produkt 04.03.01 (Heimat- und sonstige Kulturpflege) – Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 13			
• Fachliteratur (04.03.01.681000)	0 €	0 €	0 €
• Aufwand für Gästebewirtung (04.03.01.686200)	260 €	500 €	500 €
• Veranstaltung „Tag des Ehrenamtes (04.03.01.686900)	4.517 €	0 €	10.000 €
• Veranstaltung „50 Jahre Freizeitpark“ (04.03.01.686900	0 €	0 €	10.000 €
• Gebäudebezogene Versicherungen (04.03.01.690002)	1.309 €	1.500 €	1.250 €
• Mitgliedsbeitrag Volksbund Kriegsgräberfürsorge (04.03.01.691000)	0 €	200 €	200 €
• **Gesamtsumme Position 13**	**22.524 €**	**33.150 €**	**45.250 €**
Position 14			
Abschreibungen			
• Abschreibung auf geringw. Wirtschaftsgüter GWG (04.03.01.665000)	42 €	42 €	0 €
Position 15			
Zuschüsse an Vereine der Heimat- und Kulturpflege.			
• Buchungsposition 04.03.01.712800	64.457 €	103.000 €	113.000 €
Position 17			
Partnerschaftliche Beziehungen			
• Pflege der Partnerschaft (04.03.01.729900)	1.730 €	5.000 €	10.000 €
• Sprachförderung im Rahmen der Partnerschaften (04.03.01.729900)	0 €	1.000 €	0 €
Gesamtsumme:	**1.730 €**	**6.000 €**	**10.000 €**
Position 25			
Periodenfremde Erträge			
• Buchungsstelle 04.03.01.598900	3.374 €	0 €	0 €
Position 26			
Periodenfremde Aufwendungen			
• Buchungsstelle 04.03.01.797000	24 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**04.03**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**04.03.01**	**Kulturelle Angelegenheiten und Städtepartnerschaft**		

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-75.799**	**-127.542**	**-153.600**	**-128.750**	**-129.000**	**-129.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**04.03**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**04.03.01**	**Kulturelle Angelegenheiten und Städtepartnerschaft**		

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04.03.01 (Heimat- und sonstige Kulturpflege) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen
Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen
Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**04.04**	**Förderung von Kirchengemeinschaften und sonstigen Reilgionsgemeinschaften**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**04.04.01**	**Förderung von Kirchen- u. sonst. Religionsgemeinschaften**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Unterstützung und Gewährung von Zuschüssen an Kirchen und Glaubensgemeinschaften.

Auftrag

Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste.

Ziele

Integration von Kirchen und Glaubensgemeinschaften in das Gemeinwesen.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**04.04**	**Förderung von Kirchengemeinschaften und sonstigen Reilgionsgemeinschaften**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**04.04.01**	**Förderung von Kirchen- u. sonst. Religionsgemeinschaften**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
14 Abschreibungen	685	685	685	685	685	685
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**685**	**685**	**2.285**	**2.285**	**2.285**	**2.285**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-685**	**-685**	**-2.285**	**-2.285**	**-2.285**	**-2.285**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-685**	**-685**	**-2.285**	**-2.285**	**-2.285**	**-2.285**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04.04.01 (Förderung von Kirchen…) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 13			
Sach- und Dienstleistungen			
• Strom für Kirchentürme (04.04.01.605100)	0 €	0 €	1.600 €
Position 14			
Abschreibungen			
• Abschreibungen auf aktivierte Invest.Zuweisungen (04.03.01.661500)	685 €	685 €	685 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**04.04**	**Förderung von Kirchengemeinschaften und sonstigen Reilgionsgemeinschaften**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**04.04.01**	**Förderung von Kirchen- u. sonst. Religionsgemeinschaften**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-685**	**-685**	**-2.285**	**-2.285**	**-2.285**	**-2.285**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-685**	**-685**	**-2.285**	**-2.285**	**-2.285**	**-2.285**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**04.04**	**Förderung von Kirchengemeinschaften und sonstigen Reilgionsgemeinschaften**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**04.04.01**	**Förderung von Kirchen- u. sonst. Religionsgemeinschaften**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04.04.01 (Förderung von Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften) – Teilfinanzplan

Investive Einzahlungen
Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Investive Auszahlungen
Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Produktbereich 05
(Soziale Leistungen)

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Einrichtungen**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**05.01.01**	**Seniorenförderung**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Organisation von Begegnungsmöglichkeiten für Senioren in angenehmer Atmosphäre zur Förderung des Dialogs und des Kontakts zu anderen Menschen. Bereitstellung von weiteren Serviceleistungen zugeschnitten auf die alltäglichen Bedürfnisse von Senioren. Betriebsführung des Josef-Wittwer-Seniorenzentrums.

Auftrag

Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste.

Ziele

Förderung und Bereitstellung von seniorengerechten Einrichtungen und Serviceleistungen. Beratung und Hilfestellung für Senioren und Angehörigen, um eine aktive Teilnahme am Gemeindeleben zu ermöglichen.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Einrichtungen**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**05.01.01**	**Seniorenförderung**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.844	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335	600	600	600	600	600
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.144	10.000	10.250	10.000	10.000	10.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	141.979	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**352.302**	**331.100**	**331.350**	**331.100**	**331.100**	**331.100**
11 Personalaufwendungen	61.245	83.586	86.239	86.239	86.239	86.239
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.199	266.150	316.500	636.550	286.800	286.800
14 Abschreibungen	76.743	76.410	76.258	76.258	76.258	76.258
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.060	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.549	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**443.795**	**429.746**	**482.597**	**802.647**	**452.897**	**452.897**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-91.493**	**-98.646**	**-151.247**	**-471.547**	**-121.797**	**-121.797**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-91.493**	**-98.646**	**-151.247**	**-471.547**	**-121.797**	**-121.797**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	16.270	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-16.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.01.01 (Seniorenförderung) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 1			
Mieteinnahmen von den Seniorenwohnhäusern „Lindenstr. 57-59“ u. „Karlsbader Str. 13-15“.			
• Buchungsstelle 05.01.01.500300	196.844 €	198.000 €	198.000 €
Position 2			
Erträge aus Gebühren für die Verpachtung von Gemeinschaftsräumen (Altentagesstätte).			
• Buchungsstelle 05.01.01.511000	1.335 €	600 €	600 €
Position 7			
Zuschuss „aufsuchende Seniorenhilfe“ u. Spenden bei öffentlichen Veranstaltungen.			
• Buchungsstelle 05.01.01.542100	12.144 €	10.000 €	10.000 €
• Buchungsstelle 05.01.01.542800	0 €	0 €	250 €
Gesamtsummer Position 7:	**12.144 €**	**10.000 €**	**10.250 €**
Position 9			
Abrechnung von Betriebskosten mit den Mietern der Seniorenwohnhäuser „Lindenstr. 57-59“ u. „Karlsbader Str. 13-15“ sowie Auflösung Rückstellung „Schönheitsreparaturen in den Wohnungen Karlsbader Str. 13-15“.			
• Abrechnung von Betriebskosten (05.01.01.530001)	98.519 €	105.000 €	105.000 €
• Erlöse Hausnotrufsystem (05.01.01.530990)	17.500 €	17.500 €	17.500 €
• Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (05.01.01.538000)	25.960 €	0 €	0 €
• **Gesamtsumme Position 9**	**141.979 €**	**122.500 €**	**122.500 €**

Produkt 05.01.01 (Seniorenförderung) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Strom „Haus 1“ (05.01.01.605100)	3.822 €	4.800 €	4.800 €
• Wasser „Haus 1“(05.01.01.605600)	5.617 €	5.000 €	6.000 €
• Abwasser „Haus 1“ (05.01.01.605700)	6.187 €	5.100 €	6.500 €
• Brennstoffe „Haus 1“ (05.01.01.605800)	8.843 €	16.000 €	16.000 €
• Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen (05.01.01.606100)	3.436 €	3.000 €	3.000 €
• Materialaufwand für techn. Anlagen (05.01.01.606200)	509 €	500 €	500 €
• Materialaufwand Einrichtungen und Ausstattungen (05.01.01.606300)	549 €	1.100 €	1.100 €
• Sonstiger Materialaufwand (05.01.01.608900)	146 €	0 €	500 €
• Weitere Fremdleistungen (05.01.01.613900)	2.353 €	200 €	2.500 €
• Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen „Haus 1“ (05.01.01.616100)	26.978 €	25.000 €	55.000 €
• Instandhaltung Außenanlagen „Haus 1“ (05.01.01.616110)	2.594 €	3.500 €	3.500 €
• Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen „Haus 1“ (05.01.01.616300)	5.084 €	8.000 €	8.000 €
• Wartungskosten „Haus 1“ (05.01.01.616600)	4.230 €	6.000 €	6.000 €
• Schönheitsreparaturen Wohnungen „Karlsbader Str. 13-15“ (05.01.01.616900)	25.960 €	13.500 €	13.500 €
• Aufwendungen für Fremdentsorgung „Haus 1“ (05.01.01.617100)	5.934 €	6.100 €	6.100 €
• Fremdreinigung „Haus 1“ (05.01.01.617300)	7.477 €	6.100 €	7.000 €
• Aufwand Hausnotrufsystem (05.01.01.617900)	16.583 €	17.500 €	17.500 €
• Gerätemiete Verbrauchserfassung (05.01.01.670001)	2.851 €	3.000 €	3.000 €
• Miete „Karlsbader Str. 13-15“ an die kath. Kirche (05.01.01.670002)	32.403 €	30.000 €	30.000 €
• Betriebsausgaben „Karlsbader Str. 13-15“ (05.01.01.679000)	44.792 €	47.600 €	47.600 €
• Gästebewirtung (05.01.01.686200)	9.508 €	0 €	9.500 €
• Seniorenveranstaltungen (05.01.01.686900)	1.724 €	0 €	3.500 €
• Präsente f. Krifteler Senioren in Heimen (05.01.01.687100)	0 €	450 €	450 €
• Gebäudeversicherungen „Haus 1“ (05.01.01.690002)	2.093 €	2.500 €	3.750 €
• Sachversicherungen „Haus 1“ 05.01.01.690900)	1.053 €	1.200 €	1.200 €
• Zuführung an Rücklage „Schönheitsreparaturen „Karlsbader Str. 13-15“ (05.01.01.697000)	12.406 €	12.500 €	12.500 €
• Sonstiger Aufwand f. Karlsbader Str. 13-15 (05.01.01.699300)	48.067 €	47.500 €	47.500 €
Gesamtsumme Position 13	**281.199 €**	**266.150 €**	**316.500 €**

Produkt 05.01.01 (Seniorenförderung) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 14			
Abschreibungen für das Josef-Wittwer-Haus einschließlich Altentagesstätte mit Ausstattung.			
• Abschreibungen an Gebäuden (05.01.01.662000)	72.262 €	72.262 €	72.262 €
• Abschreibung auf Betriebsausstattung (05.01.01.664200)	336 €	336 €	336 €
• Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG (05.01.01.665000)	4.145 €	3.812 €	3.660 €
Gesamtsumme Position 14	**76.743 €**	**76.410 €**	**76.258 €**
Position 15			
Folgende Zuschüsse:			
• Aufsuchende Seniorenhilfe und Schwerbehindertenbeauftragte (05.01.01.712600)	21.060 €	0 €	0 €
Position 18			
Grundsteuer für das Seniorenwohnhaus „Lindenstraße 57-59“.			
• Buchungsposition 05.01.01.702000	3.549 €	3.600 €	3.600 €
Position 26			
Periodenfremde Aufwendungen			
• Buchungsstelle 05.01.01.797000	16.270 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Einrichtungen**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**05.01.01**	**Seniorenförderung**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-107.763**	**-98.646**	**-151.247**	**-471.547**	**-121.797**	**-121.797**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.270	34.119	34.119	34.119	34.119	34.119
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.270	-34.119	-34.119	-34.119	-34.119	-34.119
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-141.033**	**-132.765**	**-185.366**	**-505.666**	**-155.916**	**-155.916**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Einrichtungen**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**05.01.01**	**Seniorenförderung**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.01.01 (Seniorenförderung) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen
Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Investive Auszahlungen
Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**05.02**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**05.02.01**	**Sonstige soziale Leistungen**		extern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung von förderungswürdigen Personengruppen und des Fördervereins der ökumenischen Diakoniestation Hattersheim und Kriftel e.V.

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz, Hessische Gemeindeordnung.

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Unterstützung und Förderung sozialer Verbände sowie finanzielle Hilfe in besonderen Notlagen.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**05.02**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**05.02.01**	**Sonstige soziale Leistungen**		extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583	600	600	600	600	600
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	17.800	17.000	17.000	17.000	17.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**13.583**	**18.400**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-13.583**	**-18.400**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-13.583**	**-18.400**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.02.01 (Sonstige soziale Leistungen) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Parkausweise für behinderte Menschen (05.02.01.617900)	83 €	100 €	100 €
• Mitgliedsbeitrag an den Förderkreis Klinken des MTK (05.02.01.691000)	500 €	500 €	500 €
• **Gesamtsumme Position 13**	**583 €**	**600 €**	**600 €**
Position 15			
Folgende Zuschüsse:			
• Finanzielle Hilfe für Katastrophenopfer (05.02.01.711900)	0 €	2.000 €	2.000 €
• Zuschüsse Verb. u. Vereine mit soz. Ausrichtung/Wohlfahrtspflege (05.02.01.712800)	13.000 €	15.800 €	15.800 €
• **Gesamtsumme Position 15**	**13.000 €**	**17.800 €**	**17.800 €**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**05.02**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**05.02.01**	**Sonstige soziale Leistungen**		extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-13.583**	**-18.400**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.583**	**-18.400**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**05.02**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**05.02.01**	**Sonstige soziale Leistungen**		extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.02.01 (Sonstige soziale Leistungen) – Teilfinanzplan

Investive Einzahlungen
Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Investive Auszahlungen
Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Produktbereich 06
(Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**06.01.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Finanzielle Förderung des Betriebs von Kindertagesstätten durch kirchliche und andere Träger. Organisation und Bereitstellung von Krabbelgruppen für Kleinkinder unter 3 Jahren.

Auftrag

Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Hessisches Kindertagesstättengesetz.

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Vorschulalter in Spiel-/Krabbelgruppen und Kindertagesstätten entsprechend den Bildungs- und Erziehungszielen fördern. Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch vielfältige, auch ganztägige Angebote.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**06.01.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.658	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	645.639	659.000	659.000	659.000	659.000	659.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	47.567	40.149	46.570	46.570	46.570	46.570
9 Sonstige ordentliche Erträge	100.610	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**846.473**	**874.149**	**885.570**	**885.570**	**885.570**	**885.570**
11 Personalaufwendungen	93.589	123.852	122.430	122.430	122.430	122.430
12 Versorgungsaufwendungen	6.855	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.295	279.700	253.260	269.760	264.760	361.145
14 Abschreibungen	214.194	269.506	273.133	273.133	273.133	273.133
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.711.692	3.921.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**4.267.594**	**4.596.058**	**4.675.823**	**4.692.323**	**4.687.323**	**4.783.708**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-3.421.121**	**-3.721.909**	**-3.790.253**	**-3.806.753**	**-3.801.753**	**-3.898.138**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-3.421.121**	**-3.721.909**	**-3.790.253**	**-3.806.753**	**-3.801.753**	**-3.898.138**
25 Außerordentliche Erträge	2.040	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	3.987	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-1.947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.01.01 (Tageseinrichtungen für Kinder) - Teilergebnisplan	2020	2021	2022
Position 3			
Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder in Krifteler Einrichtungen.			
• Buchungsposition 06.01.01.548200 (Erstattungen vom Land)	52.658 €	50.000 €	55.000 €
Position 7			
Landeszuschüsse für laufende Zwecke der Kinderbetreuung			
• Buchungsposition 06.01.01.542100	645.639 €	659.000 €	659.000 €
Position 8			
Ertragswirksame Auflösung der Landeszuweisungen für Investitionen			
• Buchungsposition 06.01.01.546001	47.567 €	40.149 €	46.570 €
Position 9			
Erstattung von Betriebsausgaben für Kindertagesstätten in freier u. kirchlicher Trägerschaft.			
• Buchungsposition 06.01.01.530001 (St. Vitus, Vogelnest, St. Elisabeth)	100.610 €	125.000 €	125.000 €
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• COVID Infektionsschutzmaterial (06.01.01.601900)	0 €	0 €	1.400 €
• Strom (06.01.01.605100)	40.801 €	38.000 €	41.000 €
• Gas (06.01.01.605200)	16.041 €	18.000 €	18.000 €
• Wasser (06.01.01.605600)	5.649 €	6.000 €	6.000 €
• Abwasser (06.01.01.605700)	8.048 €	8.500 €	8.500 €
• Materialaufwand für Gebäude und Außenanlage (06.01.01.606100)	1.299 €	1.000 €	1.000 €
• Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (06.01.01.606300)	224 €	500 €	500 €
• Übriger Materialaufwand f. Anschaffungen (06.01.01.608900)	2.376 €	0 €	1.000 €
• Fremdleistungen (06.01.01.613900)	103 €	1.750 €	1.750 €
• Bauunterhaltung der Kindergärten (06.01.01.616100)	46.980 €	62.000 €	30.000 €
• Grünflächenpflege für die Kindergärten (06.01.01.616110)	9.092 €	15.000 €	15.000 €
• Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (06.01.01.616300)	7.407 €	5.000 €	4.000 €
• Instandhaltung von Spielgeräten (06.01.01.616310)	30.600 €	30.000 €	30.000 €
• Wartungskosten (06.01.01.616600)	16.259 €	34.000 €	30.000 €
• Wartungskosten EDV (06.01.01.616610)	4.175 €	8.000 €	6.710 €
• Abfallbeseitigung (06.01.01.617100)	18.816 €	20.000 €	20.000 €

Produkt 06.01.01 (Tageseinrichtungen für Kinder) – Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Zusätzliche Reinigung/Schädlingsbekämpfung (06.01.01.617300)	614 €	1.000 €	1.000 €
• Miete U3 Krippe „Monte Pikolino“ (06.01.01.670001)	19.488 €	22.000 €	24.000 €
• Miete Brandmeldeanlage (06.01.01.670100)	2.749 €	2.500 €	2.000 €
• Lizenzen und Konzessionen (06.01.01.672000)	0 €	200 €	0 €
• Gebühren (06.01.01.673000)	180 €	0 €	0 €
• Aufwendungen für Sachverständige (06.01.01.677100)	3.364 €	0 €	2.500 €
• Aufwendungen für Datenübertragungskosten (06.01.01.683100)	150 €	0 €	150 €
• Aufwendungen für Gästebewirtung (06.01.01.686200)	74 €	250 €	250 €
• Gebäudeversicherungen (06.01.01.690002)	4.806 €	6.000 €	8.500 €
• **Gesamtsumme Position 13**	**239.295 €**	**279.700 €**	**253.260 €**
Position 14			
Abschreibungen für die Kindertagesstätten			
• Abschreibung auf Gebäude (06.01.01.662000)	188.978 €	244.763 €	249.000 €
• Abschreibung auf Betriebsausstattung (06.01.01.664200)	21.000 €	21.120 €	21.120 €
• Abschreibung auf Geschäftsausstattung (06.01.01.664500)	3.067 €	2.522 €	2.363 €
• Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (06.01.01.665000)	1.149 €	1.101 €	650 €
• **Gesamtsumme Position 14**	**214.194 €**	**269.506 €**	**273.133 €**
Position 15			
Zuschüsse an Kigas, Weiterleitung Landeszuweisungen u. Kostenausgleich für auswärtige Betreuung Krifteler Kinder.			
• Erstattungen an Kommunen gem. § 28 HKJGB (06.01.01.712400)	160.566 €	250.000 €	240.000 €
• Gewährung v. Geschwisterermäßigungen (06.01.01.712800)	10.826 €	65.000 €	65.000 €
• Zuschüsse Kindergärten (06.01.01.712810)	2.848.221 €	2.900.000 €	3.000.000 €
• Weiterleitung Landesförderung (06.01.01.717810)	692.079 €	706.000 €	720.000 €
• **Gesamtsumme Position 15**	**3.711.692 €**	**3.921.000 €**	**4.025.000 €**

Produkt 06.01.01 (Tageseinrichtungen für Kinder) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 18			
Grundsteuer:			
• Grundsteuer „allgemein“ (06.01.01.702000)	1.968 €	2.000 €	2.000 €
Position 26			
Periodenfremde Erträge			
• Buchungsstelle 06.01.01.598900	2.040 €	0 €	0 €
Position 26			
Periodenfremde Aufwendungen			
• Buchungsstelle 06.01.01.797000	3.987 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**06.01.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.423.068**	**-3.721.909**	**-3.790.253**	**-3.806.753**	**-3.801.753**	**-3.898.138**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.170	48.253	50.364	50.364	50.364	50.364
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.170	-48.253	-50.364	-50.364	-50.364	-50.364
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.469.238**	**-3.770.162**	**-3.840.617**	**-3.857.117**	**-3.852.117**	**-3.948.502**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**06.01.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.400.000	2.260.000	300.000	0	4.417.727	757.727
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	6.000	0	32.000	0	62.000	32.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.406.000**	**2.260.000**	**332.000**	**0**	**4.479.727**	**789.727**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.406.000**	**-2.260.000**	**-332.000**	**0**	**-4.479.727**	**-789.727**

Produkt 06.01.01 (Tageseinrichtungen für Kinder) – Teilfinanzplan

Investive Einzahlungen

Position 1
Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Investive Auszahlungen

Position 6

Im Haushaltjahr 2022 soll der Gebäudekomplex Bleichstraße 1 (Wohnhaus und Kindertagesstätte) saniert werden. Für den Anteil des Gebäudes der Kindertagessstätte sind **1,4 Mio. €** eingeplant.

Für die Maßnahme wurden Verpflichtungsermächtigungen eingegangen. Somit kann eine zeitliche Unabhängigkeit gewährleistet werden.

Position 7

Für die Kindergärten sind für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Mittel von jeweils 2 TSD €, insgesamt **6 TSD €** eingeplant.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**06.01.02**	**Kinderhort**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Bereitstellung einer Einrichtung für die außerschulische Betreuung von Schulkindern.

Auftrag

Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenbenutzungssatzung Kindertagesstättengebührensatzung, Elternbeiratssatzung für die Kindertagesstätten.

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Erziehung, Bildung und Betreuung von Schulkindern bis 12 Jahren entsprechend der Bildungs- und Erziehungsziele fördern. Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch vielfältige, auch ganztägige Angebote..

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**06.01.02**	**Kinderhort**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.113	525.000	350.000	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	132.750	95.000	63.300	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	165.524	210.000	140.000	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**706.386**	**830.000**	**553.300**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	951.154	1.010.344	634.562	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.366	248.340	162.700	0	0	0
14 Abschreibungen	5.181	4.034	2.730	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	51.000	152.300	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.148.700**	**1.313.718**	**952.292**	**0**	**0**	**0**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-442.314**	**-483.718**	**-398.992**	**0**	**0**	**0**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-442.314**	**-483.718**	**-398.992**	**0**	**0**	**0**
25 Außerordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	2.166	0	9.000	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-2.096**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.01.02 (Kinderhort) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 2			
Elternbeiträge für den Kinderhort „Lichtblick“.			
• Buchungsposition 06.01.02.511000	408.113 €	525.000 €	350.000 €
Position 7			
Landeszuschüsse für den laufenden Betrieb.			
• Buchungsposition 06.01.02.542100	132.750 €	95.000 €	63.300 €
Position 9			
Essensentgelt für die Mittagsverpflegung.			
• Buchungsposition 06.01.02.530990	165.524 €	210.000 €	140.000 €
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Verbrauchsmaterial (06.01.02.601001)	1.909 €	2.000 €	1.300 €
• Spiel- und Bastelmaterial (06.01.02.601100)	5.820 €	8.000 €	5.300 €
• COVID Infektionsschutzmaterial (06.01.02.601900)	0 €	0 €	1.800 €
• Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (06.01.02.606300)	0 €	5.500 €	0 €
• Sonstiger Materialaufwand (06.01.02.608900)	871 €	2.000 €	1.300 €
• Honorarkräfte für die Betreuung des Kinderhortes (06.01.02.613900)	15.569 €	19.200 €	8.500 €
• Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen (06.01.02.616300)	866 €	0 €	0 €
• Fremdreinigung (06.01.02.617300)	11.886 €	0 €	8.000 €
• Mittagsverpflegung (06.01.02.617900)	150.669 €	200.000 €	133.300 €
• Mieten & Pachten (06.01.02.670001)	0 €	390 €	0 €
• Fachliteratur (06.01.02.681000)	1.576 €	2.000 €	600 €
• Datenübertragungskosten (06.01.02.683100)	1.410 €	1.450 €	0 €
• Aufwendungen für Gästebewirtung (06.01.02.686200)	31 €	500 €	300 €
• Fort- und Weiterbildung (06.01.02.688000)	0 €	3.500 €	2.300 €
• Sachversicherungen (06.01.02.690900)	1.759 €	1.800 €	0 €
• Freizeitaktivitäten (06.01.02.699300)	0 €	2.000 €	0 €
• **Gesamtsumme Position 13**	**192.366 €**	**248.340 €**	**162.700 €**

Produkt 06.01.02 (Kinderhort) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 14			
Abschreibungen an dem Gebäude des Kinderhortes „Lichtblick“.			
• Abschreibungen auf Betriebsausstattung (06.01.02.664200)	1.094 €	726 €	780 €
• Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (06.01.02.664500)	2.572 €	2.465 €	1.600 €
• Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG (06.01.02.665000)	1.515 €	843 €	350 €
• **Gesamtsumme Position 14**	**5.181 €**	**4.034 €**	**2.730 €**
Position 15			
Zuschüsse und Kostenersätze			
• Gewährung v. Geschwisterermäßigungen f. Kinderhort (06.01.02.712800)	0 €	51.000 €	51.000 €
• Erstattung der Kosten Übernahme Kinderhort MTK	0 €	0 €	101.300 €
Gesamtsumme Position 15:	**0 €**	**51.000 €**	**152.300 €**
Position 25			
Periodenfremde Erträge (06.01.02.598900)	70 €	0 €	0 €
Position 26			
Außerordentliche Aufwendungen			
• Verluste a.d. Abgang von Sachanlagen (06.01.02.794100)	0 €	0 €	9.000 €
• Periodenfremde Aufwendungen (06.01.02.797000)	2.166 €	0 €	0 €
Gesamtsumme Position 26:	**2.166 €**	**0 €**	**9.000 €**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**06.01.02**	**Kinderhort**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-444.410**	**-483.718**	**-407.992**	**0**	**0**	**0**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.360	18.840	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.360	-18.840	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-462.770**	**-502.558**	**-407.992**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**06.01.02**	**Kinderhort**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	2.000	0	2.000	0	4.000	2.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**4.000**	**2.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-4.000**	**-2.000**

Produkt 06.01.02 (Kinderhort) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen

Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen

Position 7

Für den Kinderhort sind für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Mittel von **2 TSD €** eingeplant.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**06.02**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familiehilfe**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**06.02.01**	**Kinder- und Jugendarbeit**		extern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Durchführung von Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche wie Ferienspiele, Jugendpflegefahrten und Spiele im Park.

Auftrag

Gemeindevertretung.

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Förderung von Projekten für Kinder und Jugendliche, mit dem Ziel, sinnvolle Freizeitaktivitäten aufzuzeigen. Prävention, Beratung und Begleitung von Familien in schwierigen Lebensphasen.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**06.02**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familiehilfe**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**06.02.01**	**Kinder- und Jugendarbeit**		extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**534**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.563	69.150	82.800	70.800	70.800	70.800
14 Abschreibungen	831	68	68	68	68	68
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	2.522	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**73.917**	**91.718**	**105.368**	**93.368**	**93.368**	**93.368**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-73.383**	**-80.718**	**-94.368**	**-82.368**	**-82.368**	**-82.368**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-73.383**	**-80.718**	**-94.368**	**-82.368**	**-82.368**	**-82.368**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.02.01 (Kinder- und Jugendarbeit) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 2			
Teilnahmegebühren an den Ferienspielen			
• Buchungsposition 06.02.01.511000	534 €	11.000 €	11.000 €
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Strom (06.02.01.605100)	494 €	700 €	700 €
• Zuschuss an Träger für Streetworker (06.02.01.613900)	68.000 €	68.000 €	80.000 €
• Fremdreinigung (06.02.01.617300)	2.049 €	450 €	2.100 €
• Aufwendungen Gästebewirtung (06.02.01.686200)	20 €	0 €	0 €
• **Gesamtsumme Position 13**	**70.563 €**	**69.150 €**	**82.800 €**
Position 14			
Abschreibungen EDV-Anschaffung „Ferienspielplaner“ für Kinder- und Jugendarbeit.			
• Abschreibung auf Gebäude (06.02.01.662000)	831 €	68 €	68 €
Position 17			
Aufwand für die Ferienspiele und Einzelveranstaltungen für Kinder u. Jugendliche.			
• Buchungsposition 06.02.01.722000	2.522 €	22.500 €	22.500 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**06.02**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familiehilfe**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**06.02.01**	**Kinder- und Jugendarbeit**		extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-73.383**	**-80.718**	**-94.368**	**-82.368**	**-82.368**	**-82.368**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-73.383**	**-80.718**	**-94.368**	**-82.368**	**-82.368**	**-82.368**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**06.02**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familiehilfe**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**06.02.01**	**Kinder- und Jugendarbeit**		extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.02.01 (Kinder- und Jugendarbeit) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen
Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen
Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**06.02**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familiehilfe**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**06.02.02**	**Integrationsarbeit**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Die Gemeinde fördert die Integration von Migranten durch die Finanzierung von Sprachkursen sowie diverser weiterer Integrationsmaßnahmen.

Auftrag

Grundgesetz.

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Migranten werden dabei unterstützt, sich zeitnah in das Gemeindeleben zu integrieren.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**06.02**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familiehilfe**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**06.02.02**	**Integrationsarbeit**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	229.995	350.000	247.000	247.000	247.000	247.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**229.995**	**350.000**	**247.000**	**247.000**	**247.000**	**247.000**
11 Personalaufwendungen	81.309	96.313	103.028	103.028	103.028	103.028
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.930	191.950	197.750	197.750	197.750	197.750
14 Abschreibungen	183.792	180.575	180.575	180.575	180.575	180.575
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	812	7.600	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**426.843**	**476.438**	**485.353**	**485.353**	**485.353**	**485.353**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-196.847**	**-126.438**	**-238.353**	**-238.353**	**-238.353**	**-238.353**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-196.847**	**-126.438**	**-238.353**	**-238.353**	**-238.353**	**-238.353**
25 Außerordentliche Erträge	1.158	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	29.853	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-28.695**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.02.02 (Integrationsarbeit) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 7			
Zuweisungen des Landes Hessen			
• Förderung Integration durch das Land Hessen (06.02.02.540109)	18.486 €	20.000 €	20.000 €
• Integrationszuwendung MTK (06.02.02.540900)	27.000 €	0 €	27.000 €
• Unterbringung Asylbewerber (06.02.02.542100)	184.509 €	330.000 €	200.000 €
Summe:	**229.995 €**	**350.000 €**	**247.000 €**
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Strom (06.02.02.605100)	76.014 €	85.000 €	85.000 €
• Wasser (06.02.02.605600)	6.351 €	11.000 €	11.000 €
• Abwasser (06.02.02.605700)	5.779 €	10.000 €	10.000 €
• Instandhaltungsmaterial für Gebäude (06.02.02.606100)	626 €	1.000 €	2.000 €
• Instandhaltungsmaterial für Ausstattungsgegenstände (06.02.02.606300)	102 €	1.000 €	1.000 €
• Sonstiger Materialaufwand (06.02.02.608900)	2.133 €	2.500 €	2.500 €
• Anschaffung Kleinteile durch FB 4 (06.02.02.608910)	0 €	0 €	3.000 €
• Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (06.02.02.613100)	13.913 €	13.000 €	13.000 €
• Sicherheitsdienst (06.02.02.613900)	4.125 €	4.600 €	4.600 €
• Bauunterhaltung (06.02.02.616100)	13.284 €	12.000 €	15.000 €
• Grünflächenpflege (06.02.02.616110)	0 €	1.000 €	1.000 €
• Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen (06.02.02.616300)	3.541 €	20.000 €	15.000 €
• Wartungskosten (06.01.02.616600)	2.881 €	200 €	200 €
• Aufwendungen für Fremdentsorgung (06.02.02.617100)	23.473 €	22.000 €	25.000 €
• Fremdreinigung	181 €	500 €	2.000 €
• Miete Trafostation (06.02.02.670001)	7.318 €	7.450 €	7.450 €
• Lizenzen und Konzessionen (06.02.02.672000)	166 €	0 €	0 €
• Gebühren (06.02.02.673000)	360 €	0 €	0 €
• Telefonkosten (06.02.02.683200)	433 €	700 €	0 €
• Fort- und Weiterbildung (06.02.02.688000)	250 €	0 €	0 €
Gesamtsumme Position 13	**160.930 €**	**191.950 €**	**197.750 €**

Produkt 06.02.02 (Integrationsarbeit) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 14			
Abschreibungen			
• Abschreibung auf andere Anlagen (06.02.02.664100)	180.575 €	180.575 €	180.575 €
• Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG (06.02.02.665000)	3.217 €	0 €	0 €
• **Gesamtsumme:**	**183.792 €**	**180.575 €**	**180.575 €**
Position 15			
Unterstützung von Programmen und Aktionen zur Förderung von Deutschkenntnissen			
• Buchungsposition 06.02.02.712800	812 €	7.600 €	4.000 €
Position 25			
Außerordentliche Erträge			
• Buchungsposition 06.02.02.598900	1.158 €	0 €	0 €
Position 26			
Außerordentliche Aufwendungen			
• Buchungsposition 06.02.02.797000	29.853 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**06.02**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familiehilfe**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**06.02.02**	**Integrationsarbeit**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-225.542**	**-126.438**	**-238.353**	**-238.353**	**-238.353**	**-238.353**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.568	50.786	45.925	45.925	45.925	45.925
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.568	-50.786	-45.925	-45.925	-45.925	-45.925
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-276.110**	**-177.224**	**-284.278**	**-284.278**	**-284.278**	**-284.278**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**06.02**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familiehilfe**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**06.02.02**	**Integrationsarbeit**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.02.02 (Integrationsarbeit) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen

Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen

Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**06.02**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familiehilfe**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**06.02.03**	**Förderung von Schulprojekten**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Die Gemeinde fördert die Ausbildung von Schülern durch die Bereitstellung von Geldern, die in diverse Schulprojekte einfließen.

Auftrag

Grundgesetz.

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Förderung von flankierenden Maßnahmen zur Schulausbildung und Unterstützung beim Übergang in den Beruf.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**06.02**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familiehilfe**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**06.02.03**	**Förderung von Schulprojekten**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114	2.650	900	2.650	150	150
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**4.014**	**5.550**	**3.800**	**5.550**	**3.050**	**3.050**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-4.014**	**-5.550**	**-3.800**	**-5.550**	**-3.050**	**-3.050**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-4.014**	**-5.550**	**-3.800**	**-5.550**	**-3.050**	**-3.050**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.02.03 (Förderung von Schulprojekten) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Ausstattung Schulanfänger mit T-Shirts (06.02.03.686900)	1.114 €	2.500 €	750 €
• Mitgliedsbeitrag Förderverein „Schulmuseum des MTK“ (06.02.03.691000)	0 €	150 €	150 €
• **Gesamtsumme Position 13**	**1.114 €**	**2.650 €**	**900 €**
Position 15			
Zuschüsse für Förderverein Lindenschule			
• Buchungsstelle 06.02.03.712800	500 €	500 €	500 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**06.02**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familiehilfe**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**06.02.03**	**Förderung von Schulprojekten**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.014**	**-5.550**	**-3.800**	**-5.550**	**-3.050**	**-3.050**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.014**	**-5.550**	**-3.800**	**-5.550**	**-3.050**	**-3.050**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**06.02**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familiehilfe**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**06.02.03**	**Förderung von Schulprojekten**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.02.03 (Förderung von Schulprojekten) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen

Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen

Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**06.03**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**06.03.01**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Bereitstellung einer Jugendberatung und eines Jugendtreffs sowie die finanzielle Förderung einer professionellen Betreuung der Jugendlichen in der Gemeinde Kriftel durch einen qualifizierten Streetworker.

Auftrag

Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz.

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Bereitstellung von Begegnungsstätten für Jugendliche und Unterstützung des Betriebs. Die Begegnungsstätten sollen den Jugendlichen eine Möglichkeit zu Gesprächen und gemeinsamen Freizeitaktivitäten bieten.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**06.03**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**06.03.01**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.527	28.750	37.050	37.050	37.050	37.050
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.451	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**46.978**	**40.250**	**53.550**	**53.550**	**53.550**	**53.550**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-46.978**	**-40.250**	**-53.550**	**-53.550**	**-53.550**	**-53.550**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-46.978**	**-40.250**	**-53.550**	**-53.550**	**-53.550**	**-53.550**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.03.01 (Einrichtungen der Jugendarbeit) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 13			
Pädagogische Betreuung des Jugendtreffs, und Material für Workshops.			
• Pädagogische Betreuung Jugendtreff (06.03.01.613900)	20.000 €	20.000 €	28.000 €
• Fremdreinigung (06.03.01.617300)	0 €	0 €	0 €
• Gebühren (06.03.01.673000)	149 €	0 €	300 €
• Nutzungsentschädigung Freizeithaus „Weingartenschule“ (06.03.01.679000)	11.277 €	8.400 €	8.400 €
• Material Workshops (06.03.01.699300)	101 €	350 €	350 €
• **Gesamtsumme Position 13**	**31.527 €**	**28.750 €**	**37.050 €**
Position 15			
Betreuung der Einrichtungen für Jugendarbeit durch Honorarkräfte			
• Buchungsposition 06.03.01.712800	15.451 €	11.500 €	16.500 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**06.03**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**06.03.01**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-46.978**	**-40.250**	**-53.550**	**-53.550**	**-53.550**	**-53.550**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-46.978**	**-40.250**	**-53.550**	**-53.550**	**-53.550**	**-53.550**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**06.03**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**06.03.01**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.03.01 (Einrichtungen der Jugendarbeit) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen

Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen

Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**06.04**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**06.04.01**	**Kinderspielplätze**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung von Kinderspielplätzen zur Gewährleistung von Bewegungs- und Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet.

Auftrag

Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz.

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Bereitstellung von Spiel- und Erfahrungsräumen für Kinder, in denen sie ihren Bewegungsdrang in einer anregungsreichen und gefahrenarmen Umgebung gemeinsam mit anderen Kindern ausleben können.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**06.04**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**06.04.01**	**Kinderspielplätze**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	14.188	7.599	7.599	7.599	7.599
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.494	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200
14 Abschreibungen	19.426	18.788	17.829	17.829	17.829	17.829
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**165.920**	**195.176**	**187.628**	**187.628**	**187.628**	**187.628**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-165.920**	**-195.176**	**-187.628**	**-187.628**	**-187.628**	**-187.628**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-165.920**	**-195.176**	**-187.628**	**-187.628**	**-187.628**	**-187.628**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.04.01 (Kinderspielplätze) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 13			
Folgender Aufwand:			
• Abwasser (06.04.01.605700)	213 €	200 €	200 €
• Material für Außenanlagen (06.04.01.606100)	246 €	0 €	0 €
• Umsetzung der Perspektivplanung „Kinderspielplätze“ und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (06.04.01.616100)	19.730 €	20.000 €	20.000 €
• Grünflächenpflege „Kinderspielplätze (06.04.01.616110)	35.710 €	27.000 €	27.000 €
• Instandhaltung von Spielgeräten (06.04.01.616300)	90.595 €	100.000 €	100.000 €
• Wartungskosten Spielgeräte (06.04.01.616600)	0 €	15.000 €	15.000 €
• **Gesamtsumme Position 13**	**146.494 €**	**162.200 €**	**162.200 €**
Position 14			
Abschreibung der Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen.			
• Abschreibung auf techn. Anlagen und Maschinen (06.04.01.663000)	12.323 €	12.323 €	12.323 €
• Abschreibung auf Betriebsausstattung (06.04.01.664200)	6.967 €	6.329 €	5.370 €
• Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG (06.04.01.665000)	136 €	136 €	136 €
• **Gesamtsumme:**	**19.426 €**	**18.788 €**	**17.829 €**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**06.04**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**06.04.01**	**Kinderspielplätze**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-165.920**	**-195.176**	**-187.628**	**-187.628**	**-187.628**	**-187.628**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.750	3.822	1.911	1.911	1.911	1.911
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.750	-3.822	-1.911	-1.911	-1.911	-1.911
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-169.670**	**-198.998**	**-189.539**	**-189.539**	**-189.539**	**-189.539**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**06.04**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**06.04.01**	**Kinderspielplätze**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	250.000	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**

Produkt 06.04.01 (Kinderspielplätze) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen

Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen

Position 6

Im Haushaltsjahr 2022 sind die Neugestaltungen der Skateranlage (**100 TSD €**) und des Kinderspielplatzes „Am Mühlbach“ (**150 TSD €**) geplant.

Produktbereich 08 (Sportförderung)

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**08.01**	**Förderung des Sports**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**08.01.01**	**Sportförderung**		extern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Förderung der Sportvereine und Durchführung der Sportlerehrung.

Auftrag

Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, Ausschüsse, Bürgermeister.

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Gäste.

Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen auf dem Gebiet des Sports als sinnvolle Freizeitaktivität.
Gesundheitsvorsorge für Einwohner der Gemeinde Kriftel.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**08.01**	**Förderung des Sports**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**08.01.01**	**Sportförderung**		extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899	1.450	1.000	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.971	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**116.871**	**157.550**	**157.100**	**157.600**	**157.600**	**157.600**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-116.871**	**-157.550**	**-157.100**	**-157.600**	**-157.600**	**-157.600**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-116.871**	**-157.550**	**-157.100**	**-157.600**	**-157.600**	**-157.600**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	8.148	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-8.148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 08.01.01 (Sportförderung) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Fremdentsorgung (08.01.01.617100)	478 €	500 €	500 €
• Sportlerehrungen (08.01.01.686900)	0 €	500 €	500 €
• Gebäudeversicherungen (08.01.01.690002)	421 €	450 €	0 €
• **Gesamtsumme Position 13**	**899 €**	**1.450 €**	**1.000 €**
Position 14			
Abschreibung von Investitionszuweisungen an den MTK (Sporthalle KAS)			
• Buchungsposition 08.01.01.661500	54.000 €	54.000 €	54.000 €
Position 15			
Zuschüsse an Sportvereine (siehe Vereinsförderung).			
• Buchungsposition 08.01.01.712800	61.971 €	102.100 €	102.100 €
Position 26			
Außerordentliche Aufwendungen			
• Buchungsposition 08.01.01.797000	8.148 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**08.01**	**Förderung des Sports**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**08.01.01**	**Sportförderung**		extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-125.019**	**-157.550**	**-157.100**	**-157.600**	**-157.600**	**-157.600**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-125.019**	**-157.550**	**-157.100**	**-157.600**	**-157.600**	**-157.600**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**08.01**	**Förderung des Sports**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**08.01.01**	**Sportförderung**		extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	4.850	0	4.850	4.850
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**4.850**	**0**	**4.850**	**4.850**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.850**	**0**	**-4.850**	**-4.850**

Produkt 08.01.01 (Sportförderung) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen

Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen

Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**08.02.01**	**Sportstätten**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung von Turn- und Sporthallen sowie Sportplätzen für verschiedene Sportarten und sonstige Aktivitäten.

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Gäste.

Ziele

Angebot von attraktiven Sportstätten zur Förderung des Sports und der sinnvollen Freizeitgestaltung, die auch der Gesundheitsprävention dienen. Wirtschaftliche Nutzung der Anlagen.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**08.02.01**	**Sportstätten**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.775	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**9.665**	**12.890**	**12.890**	**12.890**	**12.890**	**12.890**
11 Personalaufwendungen	6.065	6.716	6.785	6.785	6.785	6.785
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.130	157.900	150.800	110.800	109.800	109.800
14 Abschreibungen	43.089	43.005	43.153	43.153	43.153	43.153
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	640	650	650	650	650	650
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**286.924**	**208.271**	**201.388**	**161.388**	**160.388**	**160.388**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-277.260**	**-195.381**	**-188.498**	**-148.498**	**-147.498**	**-147.498**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-277.260**	**-195.381**	**-188.498**	**-148.498**	**-147.498**	**-147.498**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 08.02.01 (Sportstätten) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 1			
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen			
Nutzungsentgelt Sportplatz (Buchungsstelle: 08.02.02.500300)	3.775 €	7.000 €	7.000 €
Position 8			
Auflösung der Landes- und Kreiszuschüsse Kunstrasenplatz			
• Buchungsstelle 08.02.01.546001	5.890 €	5.890 €	5.890 €
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Strom (08.02.01.605100)	3.589 €	3.000 €	4.000 €
• Gas (08.02.01.605200)	3.303 €	6.000 €	6.000 €
• Wasser (08.02.01.605600)	6.515 €	7.000 €	7.000 €
• Abwasser (08.02.01.605700)	4.989 €	5.000 €	5.000 €
• Material für Gebäude und Außenanlagen (08.02.01.606100)	1.679 €	0 €	500 €
• Material für Ausstattung (08.02.01.606300)	0 €	0 €	100 €
• Ersatzbeschaffung von Werkzeugen (08.02.01.608900)	37 €	1.000 €	1.000 €
• Weitere Dienstleistungen (08.02.01.613900)	460 €	500 €	500 €
• Bauunterhaltung (08.02.01.616100)	150.276 €	58.000 €	42.000 €
• Grünflächenpflege (08.02.01.616110)	40.428 €	49.000 €	55.000 €
• Wartungskosten (08.02.01.616600/616602)	650 €	2.500 €	3.000 €
• Dienstleistungen „SV 07 Kriftel“ f. Sportanlage Hofheimer Str. (08.02.01.616900)	20.452 €	20.500 €	20.500 €
• Abfallgebühren (08.02.01.617100)	3.626 €	3.000 €	3.000 €
• Containerabfuhr Grünschnitt (08.02.01.617110)	0 €	1.000 €	500 €
• Fremdreinigung (08.02.01.617300)	244 €	1.000 €	2.000 €
• Aufwand für Steuerberatung (08.02.01.677200)	700 €	200 €	350 €
• Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (08.02.01.690002)	182 €	200 €	350 €
• **Gesamtsumme Position 13**	**237.130 €**	**157.900 €**	**150.800 €**
Position 14			
Abschreibungen für die Sportanlage an der Hofheimer Straße			
• Abschreibung an Gebäuden (08.02.01.662000)	42.002 €	42.002 €	42.002 €
• Abschreibung auf techn. Anlagen (08.02.01.663000)	83 €	0 €	248 €
• Abschreibung auf Betriebsausstattung (08.02.01.664200)	474 €	473 €	473 €
• Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG (08.02.01.665000)	530 €	530 €	430 €
• **Gesamtsumme Position 14**	**43.089 €**	**43.005 €**	**43.153 €**

Produkt 08.02.01 (Sportstätten) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 18			
Grundsteuer Sportplatz			
• Buchungsstelle 08.02.01.702000	640 €	650 €	650 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**08.02.01**	**Sportstätten**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-277.260**	**-195.381**	**-188.498**	**-148.498**	**-147.498**	**-147.498**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.773	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.773	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-280.033**	**-198.211**	**-191.328**	**-151.328**	**-150.328**	**-150.328**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**08.02.01**	**Sportstätten**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	2.000	0	3.000	0	14.000	3.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.000**	**0**	**3.000**	**0**	**14.000**	**3.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**-14.000**	**-3.000**

Produkt 08.02.01 (Sportstätten) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen

Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen

Position 7

Für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) werden 2.000 € geplant

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**08.02.02**	**Schwarzbachhallen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung von Turn- und Sporthallen für verschiedene Sportarten und sonstige Aktivitäten.

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Gäste.

Ziele

Angebot von attraktiven Sportstätten zur Förderung des Sports und der sinnvollen Freizeitgestaltung, die auch der Gesundheitsprävention dienen. Wirtschaftliche Nutzung der Anlagen.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**08.02.02**	**Schwarzbachhallen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.702	118.850	103.550	98.750	121.000	121.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	2.745	2.745	2.516	2.516	2.516	2.516
9 Sonstige ordentliche Erträge	12.422	12.500	2.500	0	12.500	12.500
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**64.869**	**134.095**	**108.566**	**101.266**	**136.016**	**136.016**
11 Personalaufwendungen	1.167	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.495	196.800	166.700	166.950	167.450	167.450
14 Abschreibungen	178.464	177.088	173.967	173.967	173.967	173.967
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.802	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**313.927**	**377.788**	**344.567**	**344.817**	**345.317**	**345.317**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-249.058**	**-243.693**	**-236.001**	**-243.551**	**-209.301**	**-209.301**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-249.058**	**-243.693**	**-236.001**	**-243.551**	**-209.301**	**-209.301**
25 Außerordentliche Erträge	9.946	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**9.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 08.02.02 (Schwarzbachhallen) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 1			
Erträge Vermietung Restaurant, Wohnung, Garage Schwarzbachhallen (08.02.02.500300)	19.101 €	19.100 €	4.800 €
Erträge aus der Überlassung der Schwarzbachhallen (08.02.02.500300)	30.126 €	97.750 €	97.750 €
Einnahmen aus der Kegelbahn „Restaurant Schwarzbachhallen“ (08.02.02.509000)	475 €	2.000 €	1.000 €
	49.702 €	**118.850 €**	**103.550 €**
Position 8			
Ertragswirksame Auflösung von Investitionszuschüssen			
• Buchungsposition (08.02.02.546001)	2.745 €	2.745 €	2.516 €
Position 9			
Erstattung von Betriebskosten im Rahmen der Vermietung Restaurant, Wohnung und Garage Schwarzbachhalle (08.02.02.530001)	12.422 €	12.500 €	2.500 €
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Verbrauchsmaterial	631 €	0 €	0 €
• COVID Infektionsschutzmaterial	0 €	0 €	400 €
• Strom (08.02.02.605100)	16.796 €	22.000 €	22.000 €
• Gas (08.02.02.605200)	14.073 €	20.000 €	20.000 €
• Wasser (08.02.02.605600)	2.226 €	4.200 €	4.200 €
• Abwasser (08.02.02.605700)	3.092 €	4.600 €	4.600 €
• Material für Gebäude und Außenanlagen (08.02.02.606100)	1.668 €	2.000 €	2.000 €
• Material für techn. Einrichtungen (08.02.02.606200)	318 €	400 €	400 €
• Übriger sonstiger Materialaufwand (08.02.02.608900)	395 €	1.000 €	1.000 €
• Fremdleistungen (08.02.02.613900)	668 €	900 €	900 €
• Bauunterhaltung (08.02.02.616100)	14.681 €	50.000 €	25.000 €
• Grünflächenpflege (08.02.02.616110)	1.010 €	3.000 €	3.000 €
• Instandhaltung von Ausstattungen (08.02.02.616300)	4.806 €	3.000 €	3.000 €
• Wartungsaufwand (08.02.02.616600)	16.233 €	20.000 €	21.500 €
• Abfallbeseitigung (08.02.02.617100)	5.841 €	6.500 €	6.500 €
• Fremdreinigung (08.02.02.617300)	26.870 €	34.400 €	34.400 €

Produkt 08.02.02 (Schwarzbachhallen) - Teilergebnisplan	2020	2021	2022
• Miete Brandmeldeanlage (08.02.02.670001)	1.516 €	2.000 €	2.000 €
• Gebühren (08.02.02.673000)	393 €	0 €	0 €
• Ingenieur- und Beratungsleistungen (08.02.02.677100)	0 €	2.500 €	2.500 €
• Steuerberatungsaufwand (08.02.02.677200)	700 €	700 €	700 €
• Telefonkosten (08.02.02.683200)	1.519 €	1.600 €	1.600 €
• Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (08.02.02.690002)	14.299 €	15.000 €	8.000 €
• Sachversicherungen (08.02.02.690900)	2.760 €	3.000 €	3.000 €
• **Gesamtsumme Position 13**	**130.495 €**	**196.800 €**	**166.700 €**
Position 14			
Abschreibungen für den Komplex Schwarzbachhallen			
• Abschreibung an Gebäuden (08.02.02.662000)	167.588 €	167.588 €	167.500 €
• Abschreibung auf Betriebsausstattung (08.02.02.664200)	451 €	451 €	0 €
• Abschreibung auf Fuhrpark (Elektroauto) (08.02.02.664300)	2.745 €	2.745 €	2.516 €
• Abschreibung auf Geschäftsausstattung (08.02.02.664500)	4.989 €	3.613 €	3.720 €
• Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG (08.02.02.665000)	2.691 €	2.691 €	231 €
• **Gesamtsumme Position 14**	**178.464 €**	**177.088 €**	**173.967 €**
Position 18			
• Grundsteuer (08.02.02.702000)	3.802 €	3.900 €	3.900 €
Position 25			
• Periodenfremde Erträge (08.02.02.598900)	9.946 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**08.02.02**	**Schwarzbachhallen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-239.112**	**-243.693**	**-236.001**	**-243.551**	**-209.301**	**-209.301**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-239.112**	**-243.693**	**-236.001**	**-243.551**	**-209.301**	**-209.301**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	Herr Harald Treber (kom.)
Produkt	**08.02.02**	**Schwarzbachhallen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	145.200	0	145.200	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**145.200**	**0**	**145.200**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	640.000	140.000
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	2.000	0	2.000	2.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**500.000**	**0**	**2.000**	**0**	**642.000**	**142.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-354.800**	**0**	**143.200**	**0**	**-642.000**	**-142.000**

Produkt 08.02.02 (Schwarzbachhallen) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen

Position 1

Für die Dachsanierung werden Deckungsmittel aus dem Kreisinvestitionsfond in Höhe von 145,2 TSD € erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen

Position 7

Für das Restaurant Schwarzbachhallen ist die Sanierung der Küche geplant. Der Ansatz (**500 TSD €**) beruht auf einer Schätzung ist als vorläufig zu betrachten. Die genauen Auszahlungen, werden nach Abschluss der Planung berichtet.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Tobias Guldner
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	Herr Tobias Guldner
Produkt	**08.02.03**	**Parkbad**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung eines Freischwimmbades zur Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Gäste.

Ziele

Angebot von attraktiven Sportstätten zur Förderung des Sports und der sinnvollen Freizeitgestaltung, die auch der Gesundheitsprävention dienen. Weitestgehend wirtschaftliche Nutzung der Anlage

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Tobias Guldner
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	Herr Tobias Guldner
Produkt	**08.02.03**	**Parkbad**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.864	12.240	12.500	12.500	12.500	12.500
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.953	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	252	252	252	252	252	252
9 Sonstige ordentliche Erträge	4.322	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**108.391**	**237.492**	**236.952**	**236.952**	**236.952**	**236.952**
11 Personalaufwendungen	216.710	223.491	226.128	226.128	226.128	226.128
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.022	280.050	254.730	253.230	253.580	253.580
14 Abschreibungen	180.899	180.317	178.394	178.394	178.394	178.394
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	158	230	230	230	230	230
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**593.789**	**684.088**	**659.482**	**657.982**	**658.332**	**658.332**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-485.399**	**-446.596**	**-422.530**	**-421.030**	**-421.380**	**-421.380**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-485.399**	**-446.596**	**-422.530**	**-421.030**	**-421.380**	**-421.380**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 08.02.03 (Parkbad) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 1			
Erträge aus der Vermietung Wohnung und Kiosk (08.02.03.500300)	11.864 €	12.240 €	12.500 €
Position 2			
Erträge aus Eintrittsgebühren			
• Buchungsstelle 08.02.03.511014	91.953 €	220.000 €	220.000 €
Position 8			
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (08.02.03.546900)	252 €	252 €	252 €
Position 9			
• Erstattung von Betriebskosten im Rahmen der Vermietung (08.02.03.530001)	4.322 €	3.000 €	4.200 €
• Andere sonstige betriebliche Erträge (08.02.03.539900)	0 €	2.000 €	0 €
Gesamtsumme:	**4.322 €**	**5.000 €**	**4.200 €**
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Verbrauchsmaterial (08.02.03.601001)	4.562 €	4.000 €	4.200 €
• COVID Infektionsschutzmaterial (08.02.03.601900)	0 €	0 €	300 €
• Hilfsstoffe/Chlorgas (08.02.03.602000)	7.297 €	15.000 €	15.000 €
• Betriebsstoffe (08.02.03.603000)	0 €	500 €	500 €
• Strom (08.02.03.605100)	33.226 €	36.000 €	36.000 €
• Gas (08.02.03.605200)	3.584 €	12.000 €	12.000 €
• Wasser (08.02.03.605600)	23.774 €	26.800 €	26.800 €
• Abwasser (08.02.03.605700)	26.010 €	29.000 €	29.000 €
• Material für Gebäude und Außenanlagen (08.02.03.606100)	2.957 €	2.500 €	2.500 €
• Material für Einrichtungsgegenstände (08.02.03.606300)	3.321 €	3.000 €	3.000 €
• Berufskleidung/Schutzkleidung (08.02.03.607000)	499 €	700 €	700 €
• Reinigungsmaterial (08.02.03.608100)	1.156 €	1.500 €	1.500 €
• Ausstattungsgegenstände (08.02.03.608900)	5.232 €	1.000 €	1.000 €
• Aufwand für Leiharbeitskräfte (08.02.03.613200)	0 €	18.000 €	18.000 €
• Badewasseruntersuchungen (08.02.03.613900)	1.326 €	2.500 €	2.500 €
• Bauunterhaltung (08.02.03.616100)	8.774 €	14.500 €	6.500 €
• Grünflächenpflege (08.02.03.616120)	22.897 €	25.000 €	25.000 €

Produkt 08.02.03 (Parkbad) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
• Instandhaltung technischer Anlagen (08.02.03.616200)	5.889 €	25.000 €	5.000 €
• Instandhaltung von Ausstattungen (08.02.03.616300)	187 €	6.000 €	6.000 €
• Wartungsaufwand (08.02.03.616600)	11.462 €	15.000 €	15.000 €
• Wartung EDV (08.02.03.616610)	769 €	750 €	780 €
• Containerabfuhr (08.02.03.617110)	1.377 €	3.000 €	3.000 €
• Fremdreinigung (08.02.03.617300)	7.575 €	13.000 €	13.000 €
• Miete CO2 Melder (08.02.03.670001)	6.714 €	6.500 €	6.500 €
• Kosten des Geldverkehrs (08.02.03.675000)	5.807 €	6.000 €	6.000 €
• Steuerberatungsaufwand (08.02.03.677200)	1.200 €	700 €	700 €
• Aufwand für Beratungsleistungen (08.02.03.677900)	0 €	0 €	0 €
• Fachliteratur (08.02.03.681000)	0 €	100 €	0 €
• Datenübertragungskosten Gutscheinmanager (08.02.03.683100)	2.640 €	0 €	3.200 €
• Telekommunikation einschl. Kassenanlage (08.02.02.683200)	1.961 €	2.700 €	2.700 €
• Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit (08.02.03.686100)	699 €	1.000 €	1.000 €
• Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (08.02.03.690002)	1.128 €	1.800 €	2.100 €
• Sachversicherungen (08.02.03.690900)	3.999 €	4.500 €	4.250 €
• Übrige betriebliche Aufwendungen (08.02.03.699300)	0 €	2.000 €	1.000 €
• **Gesamtsumme Position 13**	**196.022 €**	**280.050 €**	**254.730 €**
Position 14			
Abschreibungen für das Parkbad			
• Abschreibung auf Gebäude (08.02.03.662000)	129.232 €	131.232 €	129.300 €
• Abschreibung auf techn. Anlagen (08.02.03.663000)	39.914 €	39.914 €	39.914 €
• Abschreibung auf Betriebsausstattung (08.02.03.664200)	1.238 €	991 €	690 €
• Abschreibung auf Geschäftsausstattung (08.02.03.664500)	9.186 €	6.790 €	7.300 €
• Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (08.02.03.665000)	1.329 €	1.390 €	1.190 €
• **Gesamtsumme Position 14**	**180.899 €**	**180.317 €**	**178.394 €**
Position 18			
Grundsteuer für das Parkbad			
• Buchungsposition 08.02.03.702000	158 €	230 €	230 €
Position 26			
Periodenfremde Aufwendungen			
• Buchungsposition 08.02.03.797000	1 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Tobias Guldner
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	Herr Tobias Guldner
Produkt	**08.02.03**	**Parkbad**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-485.399**	**-446.596**	**-422.530**	**-421.030**	**-421.380**	**-421.380**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.886	48.472	47.766	47.766	47.766	47.766
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.886	-48.472	-47.766	-47.766	-47.766	-47.766
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-532.285**	**-495.068**	**-470.296**	**-468.796**	**-469.146**	**-469.146**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Tobias Guldner
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	Herr Tobias Guldner
Produkt	**08.02.03**	**Parkbad**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	8.000	0	0	0	8.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**

Produkt 08.02.03 (Parkbad) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen
Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen

Position 7
Für die Liegewiese und den Kleinkinderbereich sind zur Beschattung der Flächen die Anschaffung weiterer Großschirme eingeplant.

Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen)

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**09.01.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Gemeindeplanung und -gestaltung, Bauleitplanung sowie der informellen Planung. Durchführung der Gemeindesanierung, der Bauberatung sowie die Regional- und Landesplanung.

Auftrag

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsrecht, BauNVO, BNatSchG, BImSchG, Baugesetzbuch, Hessische Gemeindeordung, Hessische Verfassung, Hessische Landesbauordnung, Spezialvorschriften.

Zielgruppe

Bevölkerung, Grundstückseigentümer, Einwohner, Investoren.

Ziele

Gewährleistung der geordneten gemeindlichen Entwicklung. Ausweisung von Gewerbe- und Bauflächen. Verbesserung des Gemeindebildes. Erhaltung eines ausgewogenen Verhältnisses von Wohn-, Erholungs-, Gewerbe- und Ackerflächen..

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**09.01.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	0	200	200	200	200
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**70**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
11 Personalaufwendungen	34.294	37.439	37.310	37.310	37.310	37.310
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.461	650	25.600	25.600	25.600	25.600
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**40.755**	**38.089**	**62.910**	**62.910**	**62.910**	**62.910**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-40.685**	**-38.089**	**-62.710**	**-62.710**	**-62.710**	**-62.710**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-40.685**	**-38.089**	**-62.710**	**-62.710**	**-62.710**	**-62.710**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 09.01.01 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 2			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte für Bescheinigungen			
• Buchungsstelle (09.01.01.510001)	70 €	0 €	200 €
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Wartung EDV (09.01.01.616610)	0 €	500 €	500 €
• Aufstellung von Bebauungsplänen (09.01.01.617900)	6.373 €	0 €	25.000 €
• Projekt Ortsentwicklungskonzept (09.01.01.617910)	0 €	0 €	0 €
• Aufwand für Gästebewirtung (09.01.01.686200)	88 €	150 €	100 €
Gesamtsumme Position 13	**6.461 €**	**650 €**	**25.600 €**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**09.01.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-40.685**	**-38.089**	**-62.710**	**-62.710**	**-62.710**	**-62.710**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.180	13.820	13.820	13.820	13.820	13.820
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.180	-13.820	-13.820	-13.820	-13.820	-13.820
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-53.865**	**-51.909**	**-76.530**	**-76.530**	**-76.530**	**-76.530**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**09.01.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 09.01.01 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen
Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen
Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Produktbereich 10
(Bauen und Wohnen)

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Tobias Guldner
Produktgruppe	**10.01**	**Wohnbauförderung**	**zuständig:**	Herr Tobias Guldner
Produkt	**10.01.01**	**Wohnraumförderung**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Öffentliche Förderung und Schaffung von Wohnraum. Führung eines Programms zur Wohnraumbeschaffung für Familien, die in der Gemeinde Kriftel leben.

Auftrag

Grundgesetz, Hessische Gemeindeordnung und Wohnraumförderungsgesetz.

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Sicherung der Wohnraumversorgung in der Gemeinde Kriftel. Förderung von Bauvorhaben zur Steigerung der Attraktivität zur Ansiedlung von Familien. Erleichterung für den Erwerb und die Errichtung von Wohneigentum.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Tobias Guldner
Produktgruppe	**10.01**	**Wohnbauförderung**	**zuständig:**	Herr Tobias Guldner
Produkt	**10.01.01**	**Wohnraumförderung**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.185	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.146	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	44.896	44.896	44.896	44.896	44.896	44.896
9 Sonstige ordentliche Erträge	17.827	19.500	23.800	23.800	23.800	23.800
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**73.053**	**76.396**	**81.396**	**81.396**	**81.396**	**81.396**
11 Personalaufwendungen	61.274	67.925	68.842	68.842	68.842	68.842
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	44.896	44.896	44.896	44.896	44.896	44.896
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.827	19.500	23.800	23.800	23.800	23.800
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**125.376**	**133.701**	**139.038**	**139.038**	**139.038**	**139.038**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-52.323**	**-57.305**	**-57.642**	**-57.642**	**-57.642**	**-57.642**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-52.323**	**-57.305**	**-57.642**	**-57.642**	**-57.642**	**-57.642**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 10.01.01 (Wohnraumförderung) - Teilergebnisplan	2020	2021	2022
Position 1			
Privatrechtliche Leistungsentgelte			
• Erstattung von Verwaltungsdienstleistungen für das Seniorenwohnhaus Karlsbader Str. 13-15 durch die Kath. Kirche (10.01.01.509000)	7.185 €	8.500 €	8.500 €
Position 7			
Verwaltungsanteil Erhebung Fehlbelegungsabgabe			
• Buchungsstelle 10.01.01.541032	3.146 €	3.500 €	4.200 €
Position 8			
Auflösung SoPo Investitionszuweisungen v. öffentlichen Bereichen			
• Buchungsstelle 10.01.01.546001	44.896 €	44.896 €	44.896 €
Position 9			
Sonstige ordentliche Erträge			
• Erträge aus der Fehlbelegungsabgabe 10.01.01.530930	17.827 €	19.500 €	23.800 €
Position 13			
• Wartungskosten EDV (10.01.01.616610)	1.380 €	1.380 €	1.500 €
Position 14			
Abschreibung der gewährten Investitionszuschüsse an die Gewobau			
• Abschreibung auf aktivierte Investitionszuschüsse (10.01.01.661500)	44.896 €	44.896 €	44.896 €
Position 15			
Weiterleitung Fehlbelegungsabgabe an Gewobau mbH			
• Buchungsposition 10.01.01.712800	17.827 €	19.500 €	23.800 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Tobias Guldner
Produktgruppe	**10.01**	**Wohnbauförderung**	**zuständig:**	Herr Tobias Guldner
Produkt	**10.01.01**	**Wohnraumförderung**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-52.323**	**-57.305**	**-57.642**	**-57.642**	**-57.642**	**-57.642**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.516	27.015	27.015	27.015	27.015	27.015
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.516	-27.015	-27.015	-27.015	-27.015	-27.015
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-78.839**	**-84.320**	**-84.657**	**-84.657**	**-84.657**	**-84.657**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Tobias Guldner
Produktgruppe	**10.01**	**Wohnbauförderung**	**zuständig:**	Herr Tobias Guldner
Produkt	**10.01.01**	**Wohnraumförderung**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 10.01.01 (Wohnraumförderung) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen
Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen
Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**10.02**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**10.02.01**	**Bau- und Grundstückordnung**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie von Bauvoranfragen. Durchführung von Umlegungsverfahren und Teilungsvermessungen.

Auftrag

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Hessische Bauordnung, Hessisches Nachbarrechtsgesetz, Ortssatzungen, Kataster- und Vermessungsgesetze.

Zielgruppe

Einwohner, Bauherren.

Ziele

Einhaltung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**10.02**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**10.02.01**	**Bau- und Grundstückordnung**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	77.571	57.428	57.858	57.858	57.858	57.858
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**77.571**	**67.428**	**67.858**	**67.858**	**67.858**	**67.858**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-77.571**	**-67.428**	**-67.858**	**-67.858**	**-67.858**	**-67.858**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-77.571**	**-67.428**	**-67.858**	**-67.858**	**-67.858**	**-67.858**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 10.02.01 (Bau- und Grundstücksordnung) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 13			
Aufwand für Planungsverfahren (Kosten für Bodenordnungsmaßnahmen)			
• Buchungsposition 10.02.01.613900	0 €	10.000 €	10.000 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**10.02**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**10.02.01**	**Bau- und Grundstückordnung**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-77.571**	**-67.428**	**-67.858**	**-67.858**	**-67.858**	**-67.858**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.545	20.670	20.670	20.670	20.670	20.670
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.545	-20.670	-20.670	-20.670	-20.670	-20.670
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-97.116**	**-88.098**	**-88.528**	**-88.528**	**-88.528**	**-88.528**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**10.02**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**10.02.01**	**Bau- und Grundstückordnung**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 10.02.01 (Bau- und Grundstücksordnung) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen
Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen
Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Produktbereich 11
(Ver- und Entsorgung)

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Tobias Guldner
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Tobias Guldner
Produkt	**11.01.01**	**Abfallwirtschaft**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Entsorgung der Abfälle der Einwohner und der ansässigen Betriebe der Gemeinde Kriftel.

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Gewährleistung einer fachmännischen, umweltgerechten und leistungsfähigen Abfallentsorgung einschließlich der Schaffung von Anreizen zur Müllvermeidung.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Tobias Guldner
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Tobias Guldner
Produkt	**11.01.01**	**Abfallwirtschaft**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290.408	1.296.900	1.235.300	1.235.300	1.235.300	1.235.300
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	50.949	62.500	116.500	116.500	116.500	116.500
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**1.341.357**	**1.359.400**	**1.351.800**	**1.351.800**	**1.351.800**	**1.351.800**
11 Personalaufwendungen	70.378	76.187	87.792	87.792	87.792	87.792
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.909	1.256.500	1.297.900	1.257.900	1.257.900	1.257.900
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.313.287**	**1.332.687**	**1.385.692**	**1.345.692**	**1.345.692**	**1.345.692**
20 **Verwaltungsergebnis**	**28.070**	**26.713**	**-33.892**	**6.108**	**6.108**	**6.108**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**28.070**	**26.713**	**-33.892**	**6.108**	**6.108**	**6.108**
25 Außerordentliche Erträge	0	2.636	67.485	27.485	27.485	27.485
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**2.636**	**67.485**	**27.485**	**27.485**	**27.485**

Produkt 11.01.01 (Abfallwirtschaft) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 2			
Erlöse aus der Festsetzung von Benutzungsgebühren.			
• Buchungsposition 11.01.01.511000	1.290.408 €	1.296.900 €	1.235.300 €
Position 9			
Erträge durch Abfallberatungen für Dritte Rückvergütungen			
DSD, Metall- und Papierverwertung und andere sonstige Erträge			
• Buchungsposition 11.01.01.530990	50.949 €	62.500 €	116.500 €
Position 13			
Folgende Aufwendungen			
• Verbrauchsmaterial (11.01.01.601001)	984 €	1.000 €	1.000 €
• Beseitigung wilde Müllablagerungen (11.01.01.613910)	0 €	1.500 €	1.500 €
• Unterhaltungsmaßnahmen an den Containerstandorten (11.01.01.616500)	0 €	1.300 €	1.300 €
• Entgeltleistungen für Einsammlung u. Transport des Abfalls (11.01.01.617100)	803.103 €	734.800 €	737.600 €
• Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. (11.01.01.617900)	0 €	1.000 €	1.000 €
• Miete Abfallsammelstelle (11.01.01.670001)	7.200 €	7.200 €	7.200 €
• Aufwand für die Entsorgung v. Hausmüll-, Sperrmüll u. Sondermüll (11.01.01.673000)	409.281 €	502.200 €	500.800 €
• Rechtsanwalts- und Gerichtskosten (11.01.01.677100)	542 €	1.500 €	1.500 €
• Beratungsleistungen im Rahmen der Ausschreibung (11.01.01.677900)	0 €	0 €	40.000 €
• Porto- und Versandkosten (11.01.01.682000)	582 €	900 €	900 €
• Reisekosten (11.01.01.685000)	226 €	100 €	100 €
• Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (11.01.01.686100)	4.306 €	5.000 €	5.000 €
• Einstellung in Sonderposten (Überschuss d.J.) (11.01.01.697000	16.685 €	0 €	0 €
• **Gesamtsumme Position 13**	**1.242.909 €**	**1.256.500 €**	**1.297.900 €**
Position 25 (Außerordentlichen Erträge)			
• Entnahme Rückstellung (11.01.01.598002)	0 €	2.636 €	67.485 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Tobias Guldner
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Tobias Guldner
Produkt	**11.01.01**	**Abfallwirtschaft**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**28.070**	**29.349**	**33.593**	**33.593**	**33.593**	**33.593**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.070	29.349	33.593	33.593	33.593	33.593
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.070	-29.349	-33.593	-33.593	-33.593	-33.593
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Tobias Guldner
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Tobias Guldner
Produkt	**11.01.01**	**Abfallwirtschaft**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.01.01 (Abfallwirtschaft) –Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen
Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen
Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Michael Walter
Produktgruppe	**11.02**	**Wasserversorgung**	**zuständig:**	Herr Michael Walter
Produkt	**11.02.01**	**Wasserversorgung**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Allgemeine Wasserversorgung der Einwohner und der ansässigen Betriebe der Gemeinde Kriftel.

Auftrag

Hessisches Wassergesetz (HWG), Hess. Gesetz über kommunale Abgaben (KAG), Allgemeine Wasserversorgungssatzung

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Gewährleistung einer fachmännischen, flächendeckenden und kontinuierlichen Wasserversorgung

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Michael Walter
Produktgruppe	**11.02**	**Wasserversorgung**	**zuständig:**	Herr Michael Walter
Produkt	**11.02.01**	**Wasserversorgung**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.233	1.215.100	1.203.500	1.215.100	1.215.100	1.215.100
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	214.990	190.975	187.200	187.200	187.200	187.200
9 Sonstige ordentliche Erträge	14.105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**1.544.328**	**1.407.075**	**1.391.700**	**1.403.300**	**1.403.300**	**1.403.300**
11 Personalaufwendungen	374.645	362.666	372.649	372.649	372.649	372.649
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.140	506.950	510.250	501.300	496.750	496.750
14 Abschreibungen	150.131	153.417	157.075	157.075	157.075	157.075
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	94.094	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.277	46.150	46.150	46.150	46.150	46.150
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.306.288**	**1.169.183**	**1.176.124**	**1.167.174**	**1.162.624**	**1.162.624**
20 **Verwaltungsergebnis**	**238.041**	**237.892**	**215.576**	**236.126**	**240.676**	**240.676**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**238.041**	**237.892**	**215.576**	**236.126**	**240.676**	**240.676**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	4.040	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-4.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.02.01 (Wasserversorgung) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 2			
Erlöse aus der Festsetzung von Benutzungsgebühren.			
• Wassergebühren (11.02.01.511003)	1.245.982 €	1.176.600 €	1.160.000 €
• Zählermiete (11.02.01.511004)	26.062 €	25.000 €	25.000 €
• Bauwassergebühren (11.02.01.511005)	4.900 €	3.500 €	3.500 €
• Reparaturgebühren Wasseranschlüsse (11.02.01.511006)	38.289 €	10.000 €	15.000 €
Gesamtsumme:	**1.315.233 €**	**1.215.100 €**	**1.203.500 €**
Position 8			
Auflösung von Sonderposten			
• Aufl. SoPo aus Gebührenüberschüssen (11.02.01.546100)	151.379 €	129.820 €	122.200 €
• Aufl. SoPo aus Beiträgen (11.02.01.546200)	63.611 €	61.155 €	65.000 €
Gesamtsumme:	**214.990 €**	**190.975 €**	**187.200 €**
Position 9			
Sonstige Erträge der Wasserversorgung			
• Schadensersatzleistungen (11.02.01.533000)	0 €	1.000 €	1.000 €
• Auflösung Rückstellung Altersteilzeit (11.02.01.538000)	450 €	0 €	0 €
• Auflösung Wertberichtigung (11.02.01.538100)	0 €	0 €	0 €
• Sonstige Erträge (11.02.01.539900)	13.655 €	0 €	0 €
Gesamtsumme:	**14.105 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
Position 13			
Folgende Aufwendungen			
• Verbrauchsmaterial (11.02.01.601001)	2.528 €	10.000 €	5.000 €
• Betriebsstoffe (11.02.01.603000)	1.829 €	2.000 €	2.000 €
• Strom (11.02.01.605100)	82.029 €	79.000 €	79.000 €
• Gas (11.02.01.605200)	400 €	700 €	700 €
• Treibstoffe (11.02.01.605500)	2.246 €	2.000 €	2.000 €
• Wasser (11.02.01.605600)	99 €	200 €	200 €
• Wasserbezug WBV (11.02.01.605610)	149.930 €	160.000 €	195.000 €
• Abwasser (11.02.01.605700)	1.137 €	300 €	1.000 €
• Material für Gebäude und Außenanlagen (11.02.01.606100)	1.968 €	9.100 €	2.100 €
• Material für Einrichtungsgegenstände (11.02.01.606300)	508 €	0 €	0 €
• Berufskleidung (11.02.01.607000)	1.014 €	1.400 €	1.400 €

Produkt 11.02.01 (Wasserversorgung) - Teilergebnisplan	2020	2021	2022
• Übriger Materialaufwand (11.02.01.608900)	0 €	0 €	1.000 €
• Planungskosten Wasser (11.02.01.612000)	1.369 €	6.000 €	2.000 €
• Trinkwasseruntersuchungen (11.02.01.613900)	13.441 €	13.000 €	13.000 €
• Bauunterhaltung (11.02.01.616100)	14.533 €	6.500 €	21.500 €
• Grünflächenpflege (11.02.01.616120)	14.560 €	20.000 €	20.000 €
• Instandhaltung techn. Anlagen (11.02.01.616200)	216.593 €	40.000 €	30.000 €
• Instandhaltung von Einrichtungen (11.02.01.616300)	0 €	2.000 €	2.000 €
• Instandhaltung von Fahrzeugen (11.02.01.616400)	5.103 €	1.500 €	1.500 €
• Instandhaltung Rohrnetz (11.02.01.616510)	92.341 €	90.000 €	90.000 €
• Wartungskosten (11.02.01.616600)	4.285 €	8.000 €	8.000 €
• Wartung EDV (11.02.01.616610)	5.897 €	6.000 €	6.000 €
• Abfallentsorgung (11.02.01.617100)	55 €	0 €	1.600 €
• Leasing (11.02.01.671000)	11.389 €	30.000 €	0 €
• Rechtsanwalts- und Gerichtskosten (11.02.01.677100)	0 €	2.000 €	2.000 €
• Steuerberatungsleistungen (11.02.01.677200)	1.050 €	1.050 €	1.050 €
• Fachliteratur (11.02.01.681000)	0 €	200 €	200 €
• Porto und Versandkosten (11.02.01.682000)	780 €	0 €	0 €
• Telefonkosten (11.02.01.683200)	234 €	300 €	300 €
• Gästebewirtung (11.02.01.686200)	0 €	0 €	200 €
• Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (11.02.01.690002)	3.105 €	3.500 €	5.000 €
• Kfz-Versicherung (11.02.01.690100)	1.064 €	1.200 €	1.200 €
• Sonstige Versicherungen (11.02.01.690900)	9.263 €	10.000 €	10.000 €
• Haftpflichtversicherungen (11.02.01.690901)	4.170 €	0 €	4.300 €
• Übrige betriebliche Aufwendungen (11.02.01.699300)	220 €	1.000 €	1.000 €
Gesamtsumme Position 13	**643.140 €**	**506.950 €**	**510.250 €**

Produkt 11.02.01 (Wasserversorgung) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 14			
Abschreibungen Wasserversorgung			
• Abschreibung auf Konzessionen (11.02.01.661100)	2.164 €	1.313 €	0 €
• Abschreibung auf Gebäude (11.02.01.662000)	108.367 €	114.776 €	123.000 €
• Abschreibung auf techn. Anlagen (11.02.01.663000)	1.923 €	1.281 €	1.660 €
• Abschreibung auf Fuhrpark (11.02.01.664300)	5.672 €	4.725 €	0 €
• Abschreibung auf Geschäftsausstattung (11.02.01.664500)	3.425 €	3.300 €	1.415 €
• Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (11.02.01.665000)	28.580 €	28.022 €	31.000 €
• **Gesamtsumme Position 14**	**150.131 €**	**153.417 €**	**157.075 €**
Position 16			
Verbandsumlage Wasserbeschaffungsverband Hofheim			
• Buchungsstelle 11.02.01.735500	94.094 €	100.000 €	90.000 €
Position 18			
Steueraufwendungen Wasserversorgung			
• Grundsteuer (11.02.01.702000)	429 €	500 €	500 €
• Kfz-Steuer (11.02.01.703000)	227 €	250 €	250 €
• Gewerbesteuer (11.02.01.740001)	17.617 €	18.500 €	18.500 €
• Körperschaftssteuer (11.02.01.741000)	24.648 €	25.500 €	25.500 €
• Soli zur Körperschaftssteuer (11.02.01.749000)	1.356 €	1.400 €	1.400 €
Gesamtsumme:	**44.277 €**	**46.150 €**	**46.150 €**
Position 26			
Außerordentliche Aufwendungen			
• Buchungsposition 11.02.01.797000	4.040 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Michael Walter
Produktgruppe	**11.02**	**Wasserversorgung**	**zuständig:**	Herr Michael Walter
Produkt	**11.02.01**	**Wasserversorgung**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**234.001**	**237.892**	**215.576**	**236.126**	**240.676**	**240.676**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.907	106.093	99.654	99.654	99.654	99.654
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-98.907	-106.093	-99.654	-99.654	-99.654	-99.654
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**135.094**	**131.799**	**115.922**	**136.472**	**141.022**	**141.022**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Michael Walter
Produktgruppe	**11.02**	**Wasserversorgung**	**zuständig:**	Herr Michael Walter
Produkt	**11.02.01**	**Wasserversorgung**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	60.000	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	890.000	0	1.430.000	0	2.500.000	1.430.000
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	64.500	0	54.300	0	249.300	54.300
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**954.500**	**0**	**1.484.300**	**0**	**2.749.300**	**1.484.300**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-894.500**	**0**	**-1.424.300**	**0**	**-2.749.300**	**-1.484.300**

Produkt 11.02.01 (Wasserversorgung) –Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen

Position 1

Die Herstellung von Wasser-Hausanschlüssen wird von der Gemeinde Kriftel vorgenommen und von den Hauseigentümern zu 100% erstattet.

Summe der investiven Auszahlungen

Position 6

Unter der Position 6 werden die Auszahlungen für die Hausanschlüsse der Wasserversorgung in Höhe von **60 TSD €** abgewickelt. Darüber hinaus sollen folgende Baumaßnahmen erfolgen:

Wasserleitungsbau „Höchster Straße“	615 TSD €
Wasserleitungsbau „Am alten Wasserwerk“	200 TSD €
Sanierung Hochbehälter	15 TSD €

Insgesamt belaufen sich die Baumaßnahmen auf **890 TSD €**.

Position 7

In 2022 sind diverse Anschaffungen von Ausrüstungsgegenständen und Sachanlagevermögen in Höhe von 64,5 TSD € vorgesehen. Die einzelnen Anschaffungen sind in der Übersicht der Investitionen, als Bestandteil des Vorberichts, aufgeführt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Michael Walter
Produktgruppe	**11.03**	**Abwasserbeseitigung**	**zuständig:**	Herr Michael Walter
Produkt	**11.03.01**	**Abwasserbeseitigung**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Entsorgung von Abwässern der Einwohner und der ansässigen Betriebe der Gemeinde Kriftel.

Auftrag

Hessisches Wassergesetz (HWG), Hess. Gesetz über kommunale Abgaben (KAG), Gesetzes über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz - AbwAG) Hessischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAG)

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Gewährleistung einer fachmännischen und zuverlässigen Wasserentsorgung einschließlich der Schaffung von Anreizen zur Vermeidung weiteterer Versieglung von Flächen

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Michael Walter
Produktgruppe	**11.03**	**Abwasserbeseitigung**	**zuständig:**	Herr Michael Walter
Produkt	**11.03.01**	**Abwasserbeseitigung**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.915.144	1.856.500	1.875.800	1.875.800	1.875.800	1.875.800
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	107.219	106.632	147.860	147.860	147.860	147.860
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**2.022.364**	**1.963.132**	**2.023.660**	**2.023.660**	**2.023.660**	**2.023.660**
11 Personalaufwendungen	130.850	120.376	140.169	140.169	140.169	140.169
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.565	226.500	237.000	181.000	181.000	181.000
14 Abschreibungen	270.321	266.745	257.174	257.174	257.174	257.174
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	1.059.400	1.050.000	1.088.000	1.090.000	1.090.000	1.100.000
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	429	700	700	700	700	700
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.621.565**	**1.664.321**	**1.723.043**	**1.669.043**	**1.669.043**	**1.679.043**
20 **Verwaltungsergebnis**	**400.799**	**298.811**	**300.617**	**354.617**	**354.617**	**344.617**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**400.799**	**298.811**	**300.617**	**354.617**	**354.617**	**344.617**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.03.01 (Abwasserbeseitigung) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 2			
Erlöse aus der Festsetzung von Benutzungsgebühren.			
• Abwassergebühren (11.03.01.511007)	1.096.133 €	1.035.300 €	1.055.600 €
• Niederschlagswasser (11.03.01.511008)	812.900 €	813.200 €	813.200 €
• Gebühren Fäkalschlammentsorgung (11.03.01.511009)	6.111 €	7.000 €	6.000 €
• Reparaturgebühren Abwasser (11.03.01.511010)	0 €	1.000 €	1.000 €
Gesamtsumme:	**1.915.144 €**	**1.856.500 €**	**1.875.800 €**
Position 8			
Auflösung von Sonderposten (SoPo)			
• Auflösung SoPo Gebührenüberschüsse (11.03.01.546100)	40.839 €	40.839 €	82.500 €
• Auflösung SoPo Beiträge (11.03.01.546200)	66.380 €	65.793 €	65.360 €
Gesamtsumme:	**107.219 €**	**106.632 €**	**147.860 €**
Position 13			
Folgende Aufwendungen			
• Strom (11.03.01.605100)	198 €	700 €	700 €
• Gas (11.03.01.605200)	465 €	800 €	800 €
• Wasser (11.03.01.605600)	-49 €	0 €	50 €
• Abwasser (11.03.01.605700)	315 €	400 €	400 €
• Ausstattungsgegenstände (11.03.01.608900)	0 €	500 €	500 €
• Planungskosten Abwasser (11.03.01.612000)	859 €	8.000 €	37.000 €
• Instandhaltung Kanalnetz (11.03.01.616520)	2.130 €	100.000 €	100.000 €
• Reinigung Kanalnetz (11.03.01.616530)	57.300 €	65.000 €	72.000 €
• Wartungsaufwand (11.03.01.616600)	0 €	0 €	3.000 €
• Wartung EDV (11.03.01.616610)	3.164 €	3.200 €	3.200 €
• Abfallbeseitigung (11.03.01.617100)	5.763 €	7.000 €	6.000 €
• Aufwand Fremdreinigung (11.03.01.617300)	6.066 €	10.000 €	10.000 €

Produkt 11.03.01 (Abwasserbeseitigung) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
• Sachverständige- und Beratungskosten (11.03.01.677100)	0 €	2.000 €	2.000 €
• Porto und Versandkosten (11.03.01.682000)	873 €	0 €	0 €
• Gebäudebezogene Versicherungen (11.03.01.690002)	419 €	500 €	250 €
• Haftpflichtversicherungen (11.03.01.690901)	900 €	1.100 €	1.000 €
• Einstellung in sonst. Sonderposten (11.03.01.697000)	82.132 €	27.200 €	0 €
• Übrige, sonstige Aufwendungen (11.03.01.699300)	30 €	100 €	100 €
Gesamtsumme:	**160.565 €**	**226.500 €**	**237.000 €**
Position 14			
Abschreibungen Abwasserbeseitigung			
• Abschreibung auf Konzessionen (11.03.01.661100)	46 €	0 €	0 €
• Abschreibung auf Gebäude (11.03.01.662000)	268.954 €	265.736 €	257.000 €
• Abschreibung auf techn. Anlagen (11.03.01.663000)	1.321 €	1.009 €	174 €
Gesamtsumme:	**270.321 €**	**266.745 €**	**257.174 €**
Position 16			
Verbandsumlage Wasserbeschaffungsverband Hofheim			
• Buchungsstelle 11.03.01.735500	1.059.400 €	1.050.000 €	1.088.000 €
Position 18			
Grundsteuer Abwasserbeseitigung			
• Grundsteuer (11.03.01.702000)	429 €	700 €	700 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Michael Walter
Produktgruppe	**11.03**	**Abwasserbeseitigung**	**zuständig:**	Herr Michael Walter
Produkt	**11.03.01**	**Abwasserbeseitigung**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**400.799**	**298.811**	**300.617**	**354.617**	**354.617**	**344.617**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.164	55.247	51.620	51.620	51.620	51.620
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.164	-55.247	-51.620	-51.620	-51.620	-51.620
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**351.635**	**243.564**	**248.997**	**302.997**	**302.997**	**292.997**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Michael Walter
Produktgruppe	**11.03**	**Abwasserbeseitigung**	**zuständig:**	Herr Michael Walter
Produkt	**11.03.01**	**Abwasserbeseitigung**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	50.000	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	50.000	0	150.000	0	350.000	150.000
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	1.500	0	1.500	0	7.500	1.500
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**51.500**	**0**	**151.500**	**0**	**357.500**	**151.500**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.500**	**0**	**-101.500**	**0**	**-357.500**	**-151.500**

Produkt 11.03.01 (Abwasserbeseitigung) –Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen

Position 1
Die Herstellung von Abwasser-Hausanschlüssen wird von der Gemeinde Kriftel vorgenommen und von den Hauseigentümern zu 100% erstattet.

Summe der investiven Auszahlungen

Position 6
Auszahlungen für Abwasser-Hausanschlüsse (**50 TSD €**).

Position 7
Für Betriebs- und Geschäftsausstattung sind **1,5 TSD €** geplant.

Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV)

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Herstellung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung, Sanierung und Instandhaltung von Straßen, Wegen und Gemeindeplätzen einschließlich zugehöriger Nebenanlagen sowie der öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlage.

Auftrag

BGB, BauGB, Kommunalabgabengesetz.

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung.

Ziele

Bereitstellung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur für alle Verkehrsteilnehmer.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	529	900	800	800	800	800
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	229.790	236.170	234.147	234.147	234.147	234.147
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**230.319**	**237.070**	**234.947**	**234.947**	**234.947**	**234.947**
11 Personalaufwendungen	76.993	104.712	103.386	103.386	103.386	103.386
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.323	661.650	668.700	673.700	678.700	688.700
14 Abschreibungen	398.957	414.766	401.561	401.561	401.561	401.561
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**983.273**	**1.181.128**	**1.173.647**	**1.178.647**	**1.183.647**	**1.193.647**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-752.953**	**-944.058**	**-938.700**	**-943.700**	**-948.700**	**-958.700**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-752.953**	**-944.058**	**-938.700**	**-943.700**	**-948.700**	**-958.700**
25 Außerordentliche Erträge	324	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	1.723	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-1.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.01.01 (Gemeindestraßen) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 1			
Folgende Erträge:			
• Verpachtung von Werbeflächen (12.01.01.500400)	529 €	900 €	800 €
Position 8			
Ertragswirksame Auflösung von SoPo von empfangenen Investitionszuschüssen, und Erschließungsbeiträge für Ortsstraßen			
• Buchungsposition 12.01.01.546001	109.483 €	109.483 €	109.483 €
• Buchungsposition 12.01.01.546010	0 €	5.877 €	5.877 €
• Buchungsposition 12.01.01.546200	100.572 €	101.075 €	99.052 €
• Buchungsposition 12.01.01.546900	19.735 €	19.735 €	19.735 €
• **Gesamtsumme Position 8**	**229.790 €**	**236.170 €**	**234.147 €**
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Stromkosten „Straßenbeleuchtung“ (12.01.01.605100)	144.718 €	120.000 €	160.000 €
• Stromkosten Verkehrsanlagen (12.01.01.605110)	11.959 €	13.000 €	13.000 €
• Wasser (12.01.01.605600)	6.609 €	150 €	200 €
• Gebühren „Niederschlagswasser“ für Ortsstraßen (12.01.01.605700)	220.498 €	220.500 €	220.500 €
• Materialaufwand Tiefbau (12.01.01.606500)	31.318 €	35.000 €	2.000 €
• Materialaufwand und Markierungen Ordnungsamt (12.01.01.606501)	0 €	0 €	30.000 €
• Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlage u. Ortsstraßen (12.01.01.616500)	83.992 €	250.000 €	230.000 €
• Wartungskosten für die Ampelanlagen (12.01.01.616600)	8.152 €	13.000 €	13.000 €
• Brückenprüfungen (12.01.01.677100)	0 €	10.000 €	0 €
• Fachliteratur	77 €	0 €	0 €
• **Gesamtsumme Position 13**	**507.323 €**	**661.650 €**	**668.700 €**
Position 14			
Abschreibungen der Straßen, Wege, Plätze und Brücken.			
• Buchungsposition (12.01.01.662000)	398.889 €	414.766 €	401.561 €
• Buchungsposition (12.01.01.664100)	68 €	0 €	0 €
Gesamtsumme Position 14:	**398.957 €**	**414.766 €**	**401.561 €**

Produkt 12.01.01 (Gemeindestraßen) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 25			
Periodenfremde Erträge			
• Buchungsstelle (12.01.01.598900)	324 €	0 €	0 €
Position 26			
Periodenfremde Aufwendungen			
• Buchungsstelle (12.01.01.797000)	1.723 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-754.352**	**-944.058**	**-938.700**	**-943.700**	**-948.700**	**-958.700**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.560	53.018	45.280	45.280	45.280	45.280
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.560	-53.018	-45.280	-45.280	-45.280	-45.280
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-780.912**	**-997.076**	**-983.980**	**-988.980**	**-993.980**	**-1.003.980**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	15.000	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	863.000	0	217.000	0	1.402.000	365.000
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**863.000**	**0**	**217.000**	**0**	**1.402.000**	**365.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-848.000**	**0**	**-202.000**	**0**	**-1.402.000**	**-365.000**

Position 12.01.01 (Gemeindestraßen) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen

Position 1
Zweckgebundene Einzahlungen aus der Festsetzung von Ablösebeiträgen für Stellplätze zur Verwendung von speziellen Investitionsmaßnahmen (**15 TSD €**).

Summe der investiven Auszahlungen

Position 6

Für allgemeine Straßenbauplanungen werden Auszahlungen von **8 TSD €** erwartet.

Die Baumscheiben (Einfassungen) sollen im Bereich „Im Engler“ zum Schutz von Straßenpflaster und Versorgungsleitungen umgebaut werden. (**150 TSD €**).

Die Umsetzung des Radewegebaus entlang des Schwarzbach wird mit weiteren **705 TSD €** kalkuliert.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**12.04**	**Bundesstraßen**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**12.04.01**	**B 519 -neu-**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Das Planverfahren für die Bundesstraße B 519 -neu- Ortsumgehung Hofheim, wird vom Amt für Straßen- und Verkehrswesen Wiesbaden - als Auftragsverwaltung - im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland, betrieben. Die geplante Trasse wird in wesentlichen Teilen über das Gemeindegebiet von Kriftel und deren öffentlichen Einrichtung geführt. Auch wird in die Qualität von Wohngebieten, Verkehrsinfrastruktur, Klima und das Landschaftsbild eingegriffen.

Auftrag

Gemeindevertretung und Bevölkerung.

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung.

Ziele

Vermeidung von Beeinträchtigungen für Wohngebiete, Klima und Landschaftsbild, die durch den Bau der Bundesstraße B 519 neu Ortsumgehung Hofheim verursacht würden.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**12.04**	**Bundesstraßen**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**12.04.01**	**B 519 -neu-**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.600**	**1.600**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
20 **Verwaltungsergebnis**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Position 12.04.01 (B 519 -neu-) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Aufwendungen für Rechtsberatung (12.04.01.677100)	0 €	1.000 €	1.000 €
• Unterstützung der BI „B 519 neu“ (12.04.01.691000)	0 €	600 €	600 €
• **Gesamtsumme Position 13**	**0 €**	**1.600 €**	**1.600 €**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**12.04**	**Bundesstraßen**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**12.04.01**	**B 519 -neu-**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**12.04**	**Bundesstraßen**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**12.04.01**	**B 519 -neu-**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Position 12.04.01 (B 519 –neu-) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen
Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen
Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**12.05**	**Straßenreinigung**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**12.05.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich der dazugehörigen Nebenanlagen sämtlicher öffentlicher Verkehrsflächen. Bei schlechten Witterungsverhältnissen wird ein Winterdienst vorgehalten. Alle Leistungen werden durch den Betriebshof der Gemeindewerke Kriftel und durch Fremdvergabe sichergestellt.

Auftrag

Grundgesetz, Bundesstraßenverkehrsgesetz, Bundesstraßenverkehrsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Hessische Gemeindeordnung.

Zielgruppe

Bevölkerung, Einwohner, Verkehrsteilnehmer.

Ziele

Gewährleistung von Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung auf öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Nebenanlagen.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**12.05**	**Straßenreinigung**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**12.05.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	9.559	14.195	14.910	14.910	14.910	14.910
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.255	57.000	80.500	80.000	80.000	80.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**47.814**	**71.195**	**95.410**	**94.910**	**94.910**	**94.910**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-47.814**	**-71.195**	**-95.410**	**-94.910**	**-94.910**	**-94.910**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-47.814**	**-71.195**	**-95.410**	**-94.910**	**-94.910**	**-94.910**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.05.01 (Straßenreinigung und Winterdienst) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Materialaufwand für den Winterdienst (12.05.01.606500)	0 €	5.000 €	3.000 €
• Durchführung Straßenwinterdienst (externe Leistung) (12.05.01.613900)	0 €	20.000 €	40.000 €
• Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (12.05.01.616300)	0 €	0 €	500 €
• Aufwendungen für Fremdentsorgung (12.05.01.617100)	1.159 €	2.000 €	2.000 €
• Wöchentliche Straßenreinigung (12.05.01.617300)	37.096 €	30.000 €	35.000 €
• **Gesamtsumme Position 13**	**38.255 €**	**57.000 €**	**80.500 €**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**12.05**	**Straßenreinigung**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**12.05.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-47.814**	**-71.195**	**-95.410**	**-94.910**	**-94.910**	**-94.910**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.131	4.228	3.132	3.132	3.132	3.132
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.131	-4.228	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-51.945**	**-75.423**	**-98.542**	**-98.042**	**-98.042**	**-98.042**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**12.05**	**Straßenreinigung**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**12.05.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.05.01 (Straßenreinigung und Winterdienst) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen

Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen

Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Michael Walter
Produktgruppe	**12.06**	**Parkeinrichtungen**	**zuständig:**	Herr Michael Walter
Produkt	**12.06.01**	**Parkeinrichtungen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung öffentlichen Parkraumes und einer „Park and Ride"-Möglichkeit am Bahnhof in Kriftel.

Auftrag

BGB, BauGB, Kommunalabgabengesetz.

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Gäste.

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Parkflächen, insbesondere auch zur Förderung von Park-and-Ride.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Michael Walter
Produktgruppe	**12.06**	**Parkeinrichtungen**	**zuständig:**	Herr Michael Walter
Produkt	**12.06.01**	**Parkeinrichtungen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	8.999	8.999	8.999	8.999	8.999	8.999
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**8.999**	**8.999**	**8.999**	**8.999**	**8.999**	**8.999**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-8.999**	**-8.999**	**-8.999**	**-8.999**	**-8.999**	**-8.999**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-8.999**	**-8.999**	**-8.999**	**-8.999**	**-8.999**	**-8.999**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.06.01 (Parkeinrichtungen) - Teilergebnisplan	2020	2021	2022
Position 14			
Abschreibungen für die Parkplatzanlagen.			
• Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (12.06.01.662000)	8.999 €	8.999 €	8.999 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Michael Walter
Produktgruppe	**12.06**	**Parkeinrichtungen**	**zuständig:**	Herr Michael Walter
Produkt	**12.06.01**	**Parkeinrichtungen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-8.999**	**-8.999**	**-8.999**	**-8.999**	**-8.999**	**-8.999**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.999**	**-8.999**	**-8.999**	**-8.999**	**-8.999**	**-8.999**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Michael Walter
Produktgruppe	**12.06**	**Parkeinrichtungen**	**zuständig:**	Herr Michael Walter
Produkt	**12.06.01**	**Parkeinrichtungen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.06.01 (Parkeinrichtungen) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen
Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen
Investive Auszahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**12.07**	**ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**12.07.01**	**ÖPNV**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Förderung und Unterhaltung des ÖPNV durch die Mitgliedschaft der Gemeinde im MTV und die Bereitstellung der Bahnhofsanlage.

Auftrag

Bürgerliches Gesetzbuch, BauGB, BFStrG, Hessisches Straßengesetz, Hessisches Gesetz über Natur und Landschaftspflege.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste.

Ziele

Sicherstellung eines leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehrs für alle Nutzergruppen.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**12.07**	**ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**12.07.01**	**ÖPNV**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	37.613	37.613	37.613	37.613	37.613	37.613
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**39.147**	**39.213**	**39.213**	**39.213**	**39.213**	**39.213**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.930	139.350	238.350	238.350	238.350	238.350
14 Abschreibungen	67.971	69.197	69.472	69.472	69.472	69.472
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**157.902**	**208.547**	**307.822**	**307.822**	**307.822**	**307.822**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-118.755**	**-169.334**	**-268.609**	**-268.609**	**-268.609**	**-268.609**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-118.755**	**-169.334**	**-268.609**	**-268.609**	**-268.609**	**-268.609**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.07.01 (ÖPNV) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 8			
Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Investitions-zuweisungen des Landes (Landeszuschuss)			
• Buchungsposition 12.07.01.546001	37.613 €	37.613 €	37.613 €
Position 9			
Reinigungsentgelt für die Fußgängerunterführung S-Bahn-Haltestelle Kriftel von der DB AG.			
• Buchungsposition 12.07.01.530990	1.534 €	1.600 €	1.600 €
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Wartungskosten für die Aufzugsanlagen (12.07.01.616600)	0 €	1.000 €	1.000 €
• Aufwendungen für Steuerberatung (12.07.01.677200)	350 €	350 €	350 €
• Zuwendung für laufende Zwecke der MTV (12.07.01.691000)	89.580 €	138.000 €	237.000 €
• **Gesamtsumme Position 13**	**89.930 €**	**139.350 €**	**238.350 €**
Position 14			
Abschreibung ÖPNV			
• Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (12.07.01.662000)	67.971 €	69.197 €	69.472 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**12.07**	**ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**12.07.01**	**ÖPNV**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-118.755**	**-169.334**	**-268.609**	**-268.609**	**-268.609**	**-268.609**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-118.755**	**-169.334**	**-268.609**	**-268.609**	**-268.609**	**-268.609**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**12.07**	**ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**12.07.01**	**ÖPNV**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	75.000	0	140.000	0	215.000	140.000
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**75.000**	**0**	**140.000**	**0**	**215.000**	**140.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-75.000**	**0**	**-140.000**	**0**	**-215.000**	**-140.000**

Produkt 12.07.01 (ÖPNV) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen

Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen

Auf der Nordseite des Platzes von Airaines soll eine Bike + Ride Anlage errichtet werden. Für die Umsetzung sind im Haushaltsjahr 2022 weitere **75 TSD €** notwendig.

Produktbereich 13
(Natur- und Landschaftspflege)

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün und Landsachaftsbau**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**13.01.01**	**Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung öffentlicher Grünanlagen zur Naherholung. Pflege des Straßenbegleitgrüns.

Auftrag

BundesNatSchG, Hessisches Naturschutzgesetz, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste.

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün und Landsachaftsbau**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**13.01.01**	**Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	13.800	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	2.868	1.935	2.367	2.367	2.367	2.367
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**2.868**	**15.835**	**2.467**	**2.467**	**2.467**	**2.467**
11 Personalaufwendungen	257.604	350.982	353.544	353.544	353.544	353.544
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.135	328.580	464.675	409.825	410.075	409.100
14 Abschreibungen	48.941	44.472	40.330	40.330	40.330	40.330
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.070	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**751.930**	**729.334**	**863.349**	**808.499**	**808.749**	**807.774**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-749.062**	**-713.499**	**-860.882**	**-806.032**	**-806.282**	**-805.307**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-749.062**	**-713.499**	**-860.882**	**-806.032**	**-806.282**	**-805.307**
25 Außerordentliche Erträge	199	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	322	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 13.01.01 (Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen) - Teilergebnisplan	2020	2021	2022
Position 7			
Landeszuweisung für laufende Tätigkeiten E-Mobilität			
• Buchungsposition 13.01.01.542100	0 €	13.800 €	0 €
Position 8			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen			
• Buchungsposition 13.01.01.546001	491 €	413 €	2.367 €
• Buchungsposition 13.01.01.546900	2.377 €	1.522 €	0 €
Gesamtsumme:	**2.868 €**	**1.935 €**	**2.367 €**
Position 9			
Erstattung von Stromkosten bei Nutzung des Festplatzes im FZP			
• Buchungsposition 13.01.01.530990	0 €	100 €	100 €
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Verbrauchsmaterial (13.01.01.601001)	3.945 €	2.500 €	3.500 €
• Hilfsstoffe (13.01.01.602000)	842 €	1.000 €	1.000 €
• Betriebsstoffe **BH** (13.01.01.603001)	0 €	2.000 €	2.000 €
• Strom (13.01.01.605100)	621 €	2.800 €	2.500 €
• Strom **BH** (13.01.01.605101)	115 €	300 €	300 €
• Gas **BH** (13.01.01.605201)	1.980 €	2.500 €	2.500 €
• Treibstoffe **BH** (13.01.01.605501)	4.720 €	7.500 €	6.500 €
• Wasser (13.01.01.605600)	3.404 €	1.000 €	5.000 €
• Abwasser (13.01.01.605700)	729 €	500 €	1.000 €
• Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen (13.01.01.606100)	12.893 €	10.500 €	10.500 €
• Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (13.01.01.606300)	2.474 €	5.000 €	2.500 €
• Materialaufwand für Straßen und Wege (13.01.01.606500)	439 €	500 €	500 €
• Sonstiger Materialaufwand Instandhaltungen **BH** (13.01.01.606900)	802 €	2.000 €	2.000 €
• Berufskleidung Verwaltung (13.01.01.607000)	0 €	0 €	500 €

Produkt 13.01.01 (Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen) - Teilergebnisplan	2020	2021	2022
• Berufskleidung **BH** (13.01.01.607001)	4.360 €	6.330 €	6.300 €
• Reinigungsmaterial (13.01.01.608100)	0 €	1.000 €	1.000 €
• Übriger Materialaufwand Anschaffungen (13.01.01.608900)	49 €	0 €	1.000 €
• Leiharbeitskräfte **BH** (13.01.01.613201)	58.179 €	10.000 €	60.000 €
• Baumpatenschaften (13.01.01.613900)	3.293 €	5.000 €	5.000 €
• Fremdleistungen **BH** (13.01.01.613901)	226 €	0 €	250 €
• Digitalisierung von Flächen (13.01.01.613905)	0 €	0 €	3.000 €
• Bauunterhaltung (13.01.01.616100)	2.246 €	0 €	50 €
• Bauunterhaltung **BH** (13.01.01.616101)	772 €	3.000 €	3.000 €
• Instandhaltung der Außenanlage (13.01.01.616110)	170.086 €	100.000 €	200.000 €
• Externe Grünflächenpflege (13.01.01.616120)	106.521 €	100.000 €	100.000 €
• Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung (13.01.01.616300)	- 228,15 €	0 €	800 €
• Instandhaltung Fahrzeuge **BH** (13.01.01.616401)	8.606 €	10.000 €	10.000 €
• Wartungskosten **BH** (13.01.01.616600/616601)	106 €	4.000 €	1.550 €
• Wartungskosten EDV (13.01.01.616610)	1.382 €	2.650 €	2.650 €
• Wartungskosten EDV **BH** (13.01.01.616611)	1.655 €	0 €	0 €
• Abfallbeseitigung (13.01.01.617100)	0 €	0 €	5.100 €
• Containerabfuhr Grünschnitt (13.01.01.617110)	25.143 €	20.000 €	15.000 €
• Beratungsleistungen (13.01.01.617900)	1.615 €	0 €	0 €
• Mietaufwendungen (13.01.01.670010)	1.018 €	0 €	1.000 €
• Leasing **BH** (13.01.01.671000)	15.257 €	18.000 €	0 €
• Aufwendungen für Sachverständige (13.01.01.677100)	0 €	500 €	500 €
• Beratungsleistungen **BH** (13.01.01.677901)	607 €	3.000 €	0 €
• Telefonkosten **BH** (13.01.01.683201)	1.110 €	1.000 €	1.000 €
• Gebäudebezogene Versicherungen **BH** (13.01.01.690003)	989 €	1.000 €	1.000 €
• Kfz-Versicherung BH (13.01.01.690101)	3.696 €	4.000 €	4.750 €
• Sonstige Versicherungen (13.01.01.690900)	409 €	0 €	425 €
• Unfallversicherung BH (13.01.01.690904)	1.074 €	0 €	0 €
• Übrige betriebliche Aufwendungen BH (13.01.01.699301)	0 €	1.000 €	1.000 €
Gesamtsumme Position 13	**441.135 €**	**328.580 €**	**464.675 €**

Produkt 13.01.01 (Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 14			
Abschreibungen Parkanlagen und Betriebshof			
• Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (13.01.01.662000)	12.671 €	12.671 €	12.671 €
• Abschreibung auf techn. Anlagen und Maschinen (13.01.01.663000)	4.539 €	4.372 €	4.774 €
• Abschreibung auf andere Anlagen (13.01.01.664100)	2.234 €	2.226 €	2.291 €
• Abschreibung auf Betriebsausstattung (13.01.01.664200)	465 €	465 €	465 €
• Abschreibungen auf Fuhrpark (13.01.01.664300)	26.686 €	23.237 €	18.674 €
• Abschreibung auf Geschäftsausstattung (13.01.01.664500)	106 €	0 €	505 €
• Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG (13.01.01.665000)	2.240 €	1.501 €	950 €
Gesamtsumme Position 14	**48.941 €**	**44.472 €**	**40.330 €**
Position 15			
Zuschuss für die Grünflächenpflege des Bolzplatzes „Freizeitanlage Robert-Schuman-Ring“ durch den Verein B.C. Main-Taunus Redwings e.V.			
• Buchungsposition 13.01.01.712800	3.070 €	3.100 €	3.100 €
Position 18			
Steueraufwendungen Wasserversorgung			
• Grundsteuer **BH** (13.01.01.702000)	429 €	2.200 €	700 €
• KfZ Steuer (13.01.01.703000)	751 €	0 €	1.000 €
Gesamtsumme Position 18	**1.180 €**	**2.200 €**	**1.700 €**
Position 25			
Periodenfremde Erträge			
• Buchungsstelle (13.01.01.598900)	199 €	0 €	0 €
Position 26			
Periodenfremde Aufwendungen			
• Buchungsstelle (13.01.01.797000)	322 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün und Landsachaftsbau**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**13.01.01**	**Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-749.185**	**-713.499**	**-860.882**	**-806.032**	**-806.282**	**-805.307**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.618	125.724	124.353	124.353	124.353	124.353
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-122.618	-125.724	-124.353	-124.353	-124.353	-124.353
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-871.803**	**-839.223**	**-985.235**	**-930.385**	**-930.635**	**-929.660**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün und Landsachaftsbau**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**13.01.01**	**Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	37.900	0	4.000	0	53.900	4.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**37.900**	**0**	**4.000**	**0**	**53.900**	**4.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.900**	**0**	**-4.000**	**0**	**-53.900**	**-4.000**

Produkt 13.01.01 (Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen

Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen

Position 7

Folgende Anschaffungen sind geplant:

- Großflächenrasenmäher	32 TSD €
- Hochdruckreiniger	1,9 TSD €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	4 TSD €
Gesamtsumme:	**37,9 TSD €**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**13.02**	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**13.02.01**	**Wasserbauliche Anlagen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern und die Entwicklung und Pflege von Gewässerkonzepten einschließlich der dauerhaften Hochwasservermeidung.

Auftrag

Grundgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Wassergesetz, Spezialvorschriften.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste.

Ziele

Naturnahe Pflege und Instandhaltung des Schwarzbachs, der örtlichen Feuchtbiotope und sonstiger Gewässer. Gewährleistung des Hochwasserschutzes.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**13.02**	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**13.02.01**	**Wasserbauliche Anlagen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	13.747	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**13.747**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-13.747**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-13.747**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 13.02.01 (Wasserbauliche Anlagen) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 16			
Umlage an den Abwasserverband Main-Taunus für Unterhaltung des Schwarzbaches u. Hochwasserschutz.			
• Buchungsposition 13.02.01.735490	13.747 €	13.700 €	13.700 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**13.02**	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**13.02.01**	**Wasserbauliche Anlagen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-13.747**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.747**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**13.02**	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**13.02.01**	**Wasserbauliche Anlagen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 13.02.01 (Wasserbauliche Anlagen) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen

Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen

Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**13.03.01**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung des Friedhofs der Gemeinde Kriftel, Neuanlage von Gräbern sowie Durchführung von Bestattungen.

Auftrag

Personenstandsgesetz, Bundesseuchengesetz, Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Feuerbestattungsgesetz., Hessisches Friedhofswesengesetz.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste.

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen und Durchführung von Bestattungen. Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und würdigen Unterhaltung sowie Pflege des Friedhofs. Zudem soll die Funktion des Friedhofes als Bestandteil der öffentlichen Grünanlagen in Kriftel erhalten werden.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**13.03.01**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.003	271.500	261.600	261.600	261.600	261.600
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.578	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	24	100	100	100	100	100
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**189.605**	**284.600**	**274.700**	**274.700**	**274.700**	**274.700**
11 Personalaufwendungen	118.407	122.981	138.019	138.019	138.019	138.019
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.833	123.750	126.200	126.200	126.200	150.550
14 Abschreibungen	22.024	22.263	22.954	22.954	22.954	22.954
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**284.265**	**268.994**	**287.173**	**287.173**	**287.173**	**311.523**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-94.660**	**15.606**	**-12.473**	**-12.473**	**-12.473**	**-36.823**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-94.660**	**15.606**	**-12.473**	**-12.473**	**-12.473**	**-36.823**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	908	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 13.03.01 (Friedhofs- und Bestattungswesen) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 2			
Erlöse aus der Festsetzung von Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren.			
• Buchungsposition 13.03.01.511001 (Grabnutzungsgebühren)	92.483 €	157.500 €	156.600 €
• Buchungsposition 13.03.01.511002 (Bestattungsgebühren)	91.520 €	114.000 €	105.000 €
• **Summe:**	**184.003 €**	**271.500 €**	**261.600 €**
Position 3			
Kostenerstattungen für das Abräumen von Grabstätten			
• Buchungsposition 13.03.01.548800	5.578 €	13.000 €	13.000 €
Position 9			
Nebenerlöse.			
• Buchungsposition 13.03.01.530990	24 €	100 €	100 €
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Verbrauchsmaterial (13.03.01.601001)	337 €	500 €	500 €
• Strom (13.03.01.605100)	3.381 €	2.000 €	3.200 €
• Gas (13.03.01.605200)	1.269 €	2.400 €	2.400 €
• Wasser (13.03.01.605600)	4.233 €	4.000 €	4.500 €
• Abwasser (13.03.01.605700)	2.258 €	2.700 €	2.700 €
• Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen (13.03.01.606100/606102)	860 €	1.400 €	1.600 €
• Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (13.03.01.606300)	572 €	500 €	500 €
• Arbeitskleidung Friedhof (13.03.01.607000)	0 €	500 €	500 €
• Übriger Materialaufwand (13.03.01.608900)	832 €	0 €	0 €
• Fremdleistungen (13.03.01.613900)	9.260 €	13.000 €	13.000 €
• Aushub Urnengräber (13.03.01.613901)	9.714 €	7.000 €	7.000 €
• Aushub Erdgrab (13.03.01.613902)	15.543 €	12.000 €	12.000 €
• Fremdleistungen Grabumrandung (13.03.01.613903)	5.584 €	3.500 €	3.500 €
• Fremdleistungen Grabräumung (13.03.01.613904)	7.761 €	13.000 €	13.000 €
• Instandhaltungsaufwand (13.03.01.616100)	31.175 €	2.700 €	2.000 €
• Grünflächenpflege (13.03.01.616110)	1.611 €	0 €	0 €

Produkt 13.03.01 (Friedhofs- und Bestattungswesen) - Teilergebnisplan	2020	2021	2022
• Externe Grünflächenpflege (13.01.01.616120)	34.029 €	37.000 €	37.000 €
• Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (13.03.01.616300)	2.793 €	7.700 €	7.700 €
• Wartungskosten (13.03.01.616600)	40 €	1.000 €	1.000 €
• Wartung EDV (13.03.01.616610)	1.414 €	850 €	850 €
• Abfallgebühren (13.03.01.617100)	9.996 €	900 €	900 €
• Containerabfuhr Grünschnitt (13.03.01.617110)	0 €	8.850 €	8.850 €
• Schädlingsbekämpfung (13.03.01.617300)	372 €	0 €	500 €
• Standsicherheitsprüfung (13.03.01.617900)	0 €	2.000 €	2.000 €
• Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (13.03.01.690002)	212 €	250 €	400 €
• Beiträge für sonstige Versicherungen (13.03.01.690900)	587 €	0 €	600 €
• **Gesamtsumme Position 13**	**143.833 €**	**123.750 €**	**126.200 €**
Position 14			
Abschreibungen Trauerhalle, technische Ausstattung, Betriebsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter.			
• Abschreibung auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (13.03.01.662000)	18.851 €	19.296 €	20.264 €
• Abschreibung auf andere Anlagen (13.03.01.664100)	833 €	833 €	833 €
• Abschreibungen auf Betriebsausstattung (13.03.01.664200)	310 €	310 €	310 €
• Abschreibung auf Fuhrpark (13.03.01.664300)	182 €	182 €	15 €
• Abschreibung auf Geschäftsausstattung (13.03.01.664500)	1.797 €	1.642 €	1.532 €
• Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG (13.03.01.665000)	51 €	0 €	0 €
• **Gesamtsumme Position 14**	**22.024 €**	**22.263 €**	**22.954 €**
Position 26			
Periodenfremde Aufwendungen (13.03.01.797000)	908 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**13.03.01**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-95.568**	**15.606**	**-12.473**	**-12.473**	**-12.473**	**-36.823**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.871	44.995	46.295	46.295	46.295	46.295
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.871	-44.995	-46.295	-46.295	-46.295	-46.295
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-139.439**	**-29.389**	**-58.768**	**-58.768**	**-58.768**	**-83.118**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**13.03.01**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	205.000	0	65.000	0	585.000	65.000
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**205.000**	**0**	**65.000**	**0**	**585.000**	**65.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-205.000**	**0**	**-65.000**	**0**	**-585.000**	**-65.000**

Produkt 13.03.01 (Friedhofs- und Bestattungswesen) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen

Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen

Position 6

Für 2022 sind Maßnahmen zur Fortführung bei der Umgestaltung des Friedhofes geplant **(30 TSD €),** die Sanierung der Trauerhalle **(150 TSD €)** und die erneute Erweiterung des Kolumbariums **(25 TSD €)** vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**13.04**	**Land- und Forstwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**13.04.01**	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Pflege der Wirtschaftswege in der Feldgemarkung. Bereitstellung eines Feldschützes. Unterstützung der Jagdgenossenschaft und des Fischereiverbandes.

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner, Gäste.

Ziele

Förderung der heimischen Erzeugung von Agrarprodukten und Sicherstellung des Naturschutzes.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**13.04**	**Land- und Forstwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**13.04.01**	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.270	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
14 Abschreibungen	0	161	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.101	4.160	5.060	4.060	4.060	4.060
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**12.371**	**16.071**	**16.810**	**15.810**	**15.810**	**15.810**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-12.371**	**-16.071**	**-16.810**	**-15.810**	**-15.810**	**-15.810**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-12.371**	**-16.071**	**-16.810**	**-15.810**	**-15.810**	**-15.810**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 13.04.01 (Förderung der Land- und Forstwirtschaft) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Saatgut für Wildäcker (13.04.01.606100)	0 €	650 €	650 €
• Material für Wegeinstandhaltung (13.04.01.606500)	0 €	500 €	500 €
• Übriger Materialaufwand (13.04.01.608900)	0 €	0 €	0 €
• Pflege u. Unterhaltung der Feldgräben u. Unterhaltung der Äcker (13.04.01.616900)	8.654 €	10.000 €	10.000 €
• Mitgliedsbeitrag Naturlandstiftung MTK e.V. (13.04.01.691000)	616 €	600 €	600 €
• **Gesamtsumme Position 13**	**9.270 €**	**11.750 €**	**11.750 €**
Position 14			
Abschreibungen			
• Buchungsstelle (13.04.01.662000)	0 €	161 €	0 €
Position 15			
Zuschüsse zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft.			
• Buchungsposition 13.04.01.712800	3.101 €	4.160 €	5.060 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**13.04**	**Land- und Forstwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**13.04.01**	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-12.371**	**-16.071**	**-16.810**	**-15.810**	**-15.810**	**-15.810**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-12.371**	**-16.071**	**-16.810**	**-15.810**	**-15.810**	**-15.810**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**13.04**	**Land- und Forstwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**13.04.01**	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 13.04.01 (Förderung der Land- und Forstwirtschaft) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen
Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen
Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Produktbereich 14 (Umweltschutz)

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz, -maßnahmen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen.

Auftrag

Grundgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Hessisches Feld- und Forstschutzgesetz, Fischereigesetz, Hessisches Flurbereinigungsgesetz, Hessisches Forstschutzgesetz, Hessisches Immisionsschutzgesetz und weitere Spezialvorschriften.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste.

Ziele

Umfassender Schutz der Bevölkerung sowie der Landschaft der Gemeinde Kriftel durch Umweltschutzmaßnahmen.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz, -maßnahmen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	8.574	9.360	9.328	9.328	9.328	9.328
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.568	30.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14 Abschreibungen	2.989	2.989	2.989	2.989	2.989	2.989
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**30.131**	**42.849**	**37.817**	**37.817**	**37.817**	**37.817**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-30.131**	**-42.849**	**-37.817**	**-37.817**	**-37.817**	**-37.817**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-30.131**	**-42.849**	**-37.817**	**-37.817**	**-37.817**	**-37.817**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 14.01.01 (Umweltschutz, -maßnahmen) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Aufwand für den Vogelschutz „Nistkästen“ (14.01.01.608900)	384 €	500 €	500 €
• Instandhaltung der Außenanlagen (14.01.01.616110)	18.184 €	30.000 €	25.000 €
• **Gesamtsumme Position 13**	**18.568 €**	**30.500 €**	**25.500 €**
Position 14			
Abschreibungen			
• Abschreibung auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (14.01.01.662000)	2.989 €	2.989 €	2.989 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz, -maßnahmen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-30.131**	**-42.849**	**-37.817**	**-37.817**	**-37.817**	**-37.817**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.295	3.455	3.455	3.455	3.455	3.455
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.295	-3.455	-3.455	-3.455	-3.455	-3.455
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-33.426**	**-46.304**	**-41.272**	**-41.272**	**-41.272**	**-41.272**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz, -maßnahmen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 14.01.01 (Umweltschutz, -maßnahmen) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen

Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen

Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Produktbereich 15
(Wirtschaft und Tourismus)

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**15**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Bereitstellung und Vermittlung geeigneter Gewerbeflächen und deren Infrastruktur. Organisation von Veranstaltungen im Bereich Wirtschaft und Verkauf, die in der Gemeinde Kriftel stattfinden sowie Mitgliedschaft der Gemeinde im Verein Wirtschaftsförderung Rhein-Main. Förderung des Vereins Krifteler Selbständiger (VKS).

Auftrag

Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Investoren.

Ziele

Stärkung des Wirtschaftsstandortes und Förderung von Neuansiedlungen mit dem Ziel des Erhalts und der Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Steigerung des Steueraufkommens.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**15**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	17.147	18.720	18.656	18.656	18.656	18.656
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.393	20.550	31.700	31.700	31.700	31.700
14 Abschreibungen	1.700	1.594	438	438	438	438
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**29.240**	**40.864**	**50.794**	**50.794**	**50.794**	**50.794**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-29.240**	**-40.864**	**-50.794**	**-50.794**	**-50.794**	**-50.794**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-29.240**	**-40.864**	**-50.794**	**-50.794**	**-50.794**	**-50.794**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.01.01 (Wirtschaftsförderung) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 13			
Folgende Aufwendungen:			
• Material für Straßen, Wege und Plätze (15.01.01.606500)	1.435 €	0 €	0 €
• Weihnachtsbeleuchtung (15.01.01.613900)	6.161 €	12.000 €	4.200 €
• Aufstellung von Weihnachtsbäumen (15.01.01.613905)	0 €	0 €	8.000 €
• Förderung Wirtschaftsstandort Kriftel & Öffentlichkeitsarbeit (15.01.01.686100/686101)	0 €	5.000 €	15.000 €
• Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	1.500 €
• Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden (15.01.01.691000)	2.797 €	3.550 €	3.000 €
• **Gesamtsumme Position 13**	**10.393 €**	**20.550 €**	**31.700 €**
Position 14			
Abschreibungen			
• Abschreibung auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (15.01.01.662000)	1.262 €	1.156 €	0 €
• Abschreibung auf Betriebsausstattung (15.01.01.664200)	438 €	438 €	438 €
• **Gesamtsumme:**	**1.700 €**	**1.594 €**	**438 €**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**15**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-29.240**	**-40.864**	**-50.794**	**-50.794**	**-50.794**	**-50.794**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.590	6.910	6.910	6.910	6.910	6.910
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.590	-6.910	-6.910	-6.910	-6.910	-6.910
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-35.830**	**-47.774**	**-57.704**	**-57.704**	**-57.704**	**-57.704**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**15**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Martin Mohr
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**	**zuständig:**	Herr Martin Mohr
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.01.01 (Wirtschaftsförderung) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen
Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen
Investive Auszahlungen sind unter diesem Produkt in 2022 nicht geplant.

Produktbereich 16
(Allgemeine Finanzwirtschaft)

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Tobias Guldner
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**zuständig:**	Herr Tobias Guldner
Produkt	**16.01.01**	**Steuern, Konzessionsabgaben, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bearbeitung von Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleich, Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Kreisumlage, Grundsteuer, sonstiger gemeindlicher Steuern und gesetzlicher Umlagen.

Auftrag

Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Hessische Gemeindeordnung.

Zielgruppe

Einwohner, Verwaltungsführung.

Ziele

Steuerung, Überwachung und Verwaltung der gemeindlichen Steuereinnahmen, Konzessionsabgaben, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Tobias Guldner
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**zuständig:**	Herr Tobias Guldner
Produkt	**16.01.01**	**Steuern, Konzessionsabgaben, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.847.184	19.162.000	21.067.000	21.873.000	22.493.000	23.118.000
6 Erträge aus Transferleistungen	610.080	699.000	630.100	649.000	668.500	685.200
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.439.512	0	823.310	823.310	823.310	823.310
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	24.326	19.328	19.328	19.328	19.328	19.328
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**20.921.102**	**19.880.328**	**22.539.738**	**23.364.638**	**24.004.138**	**24.645.838**
11 Personalaufwendungen	53.548	93.454	56.977	56.950	56.950	56.950
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	51	51	51	51	51	51
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	9.434.590	9.875.533	9.638.925	9.686.925	9.686.925	9.686.925
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**9.488.471**	**9.969.038**	**9.695.953**	**9.743.926**	**9.743.926**	**9.743.926**
20 **Verwaltungsergebnis**	**11.432.630**	**9.911.290**	**12.843.785**	**13.620.712**	**14.260.212**	**14.901.912**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.802	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23 **Finanzergebnis**	**-16.802**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**11.415.828**	**9.891.290**	**12.823.785**	**13.600.712**	**14.240.212**	**14.881.912**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 16.01.01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 5			
Folgende Steuereinnahmen:			
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (16.01.01.550002)	8.892.163 €	9.104.000 €	9.220.000 €
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (16.01.01.550400)	862.485 €	859.000 €	749.000 €
• Grundsteuer A (16.01.01.555100)	14.873 €	16.000 €	15.000 €
• Grundsteuer B (16.01.01.555200)	2.706.280 €	2.750.000 €	2.750.000 €
• Gewerbesteuer (16.01.01.555300)	5.758.594 €	5.600.000 €	7.500.000 €
• Spielgerätesteuer (16.01.01.555912)	579.460 €	800.000 €	800.000 €
• Hundesteuer (16.01.01.555920)	33.329 €	33.000 €	33.000 €
• **Gesamtsumme Position 5**	**18.847.184 €**	**19.162.000 €**	**21.067.000 €**
Position 6			
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich.			
• Buchungsposition 16.01.01.547700	610.080 €	699.000 €	630.100 €
Position 7			
Zuweisungen vom Land			
• Schlüsselzuweisungen aus dem KFA (16.01.01.540102)	0 €	0 €	823.310 €
• Kompensation Gewerbesteuerausfälle 16.01.01.541030	1.439.512 €	0 €	0 €
Gesamtsumme Position 7	**1.439.512 €**	**0 €**	**823.310 €**
Position 8			
Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.			
• Investitionspauschale Land Hessen (16.01.01.546001)	24.326 €	19.328 €	19.328 €
Position 13			
Sach- und Dienstleistungen			
• Anschaffung Hundesteuermarken (16.01.01.601001)	282 €	0 €	0 €
Position 14			
Abschreibungen			
• Abschreibung Geschäftsausstattung (16.01.01.664500)	51 €	51 €	51 €

Produkt 16.01.01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 16			
Folgende Umlageverpflichtungen:			
• Heimatumlage (16.01.01.735300)	328.362 €	338.000 €	450.000 €
• Kreisumlage 31,05% (16.01.01.735410)	5.634.503 €	6.061.500 €	5.554.561 €
• Aufl. Rückstellung Kreisumlage	0 €	-121.062 €	0 €
• Schulumlage 15,90% (16.01.01.735420)	2.679.877 €	2.869.000 €	2.844.364 €
• Aufl. Rückstellung Schulumlage	0 €	-57.305 €	0 €
• Umlage Regionalverband FrankfurtRheinMain (16.01.01.735490)	53.435 €	54.400 €	60.000 €
• Solidaritätsumlage KFA (16.01.01.735900)	210.014 €	187.000 €	0 €
• Gewerbesteuerumlage (16.01.01.738010)	528.399 €	544.100 €	730.000 €
• **Gesamtsumme Position 16**	**9.434.590 €**	**9.875.533 €**	**9.638.925 €**
Position 22			
Zinsdienstumlage für das Konjunkturprogramm			
• Buchungsstelle (16.01.01.771100)	16.802 €	20.000 €	20.000 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Tobias Guldner
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**zuständig:**	Herr Tobias Guldner
Produkt	**16.01.01**	**Steuern, Konzessionsabgaben, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**11.415.828**	**9.891.290**	**12.823.785**	**13.600.712**	**14.240.212**	**14.881.912**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.898	34.805	20.655	20.655	20.655	20.655
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.898	-34.805	-20.655	-20.655	-20.655	-20.655
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.381.930**	**9.856.485**	**12.803.130**	**13.580.057**	**14.219.557**	**14.861.257**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Tobias Guldner
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**zuständig:**	Herr Tobias Guldner
Produkt	**16.01.01**	**Steuern, Konzessionsabgaben, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen 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)	5.300	0	5.300	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 16.01.01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen
Investive Einzahlungen werden unter diesem Produkt in 2022 nicht erwartet.

Summe der investiven Auszahlungen

Position 8
Anteilige Tilgungsleistung für das Sonderkonjunkturprogramm des Bundes und des Landes.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber
Produktgruppe	**16.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Harald Treber
Produkt	**16.02.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bearbeitung von Darlehensmanagement und Geldanlagen der Gemeinde Kriftel (Kapitaldienst, Kontokorrentzinsen, Zinserträgen, Zinsaufwendungen).

Auftrag

Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Hessische Gemeindeordnung.

Zielgruppe

Einwohner, Verwaltungsführung.

Ziele

Effiziente Planung und Steuerung der Erträge durch Geldanlagen und Wahrnehmung eines risikoarmen Darlehensmanagements mit geringen Zinskosten.

Kenn- u. Messzahlen

Die Kenn- und Messzahlen zu den Produkten müssen noch abschließend beraten werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber
Produktgruppe	**16.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Harald Treber
Produkt	**16.02.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	316.138	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**316.138**	**330.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**
11 Personalaufwendungen	18.402	19.110	19.045	19.045	19.045	19.045
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**19.419**	**20.310**	**20.245**	**20.245**	**20.245**	**20.245**
20 **Verwaltungsergebnis**	**296.719**	**309.690**	**299.755**	**299.755**	**299.755**	**299.755**
21 Finanzerträge	49.808	40.750	35.630	30.620	30.620	30.610
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	506.804	526.000	486.000	476.000	466.000	461.000
23 **Finanzergebnis**	**-456.996**	**-485.250**	**-450.370**	**-445.380**	**-435.380**	**-430.390**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-160.277**	**-175.560**	**-150.615**	**-145.625**	**-135.625**	**-130.635**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	14.735	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-14.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 16.02.01 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) - Teilergebnisplan	**2020**	**2021**	**2022**
Position 9			
Einnahmen aus den Konzessionsabgaben Strom und Gas.			
• Buchungsposition 16.02.01.530910	316.138 €	330.000 €	320.000 €
Position 13			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
• Kosten des Geldverkehrs (16.02.01.675000)	1.017 €	1.200 €	1.200 €
Position 21			
Folgende Zinserträge:			
• Bankzinsen (16.02.01.571001)	206 €	200 €	200 €
• Zinsen von Sparkassen (16.02.01.571200)	0 €	50 €	50 €
• Zinserträge Arbeitgeberdarlehen (16.02.01.575800)	517 €	500 €	380 €
• Verzinsung von Steuernachforderungen (16.02.01.576300)	49.085 €	40.000 €	35.000 €
• **Gesamtsumme Position 21**	**49.808 €**	**40.750 €**	**35.630 €**
Position 22			
Zinsaufwand für Verbindlichkeiten gegen Bund, Land, Kreditmarkt und Kassenkredite			
• Zinsaufwand aus langfrist. Verbindlichkeiten (16.02.01.771000)	506.804 €	505.000 €	445.000 €
• Zinsaufwand für Kassenkredite (16.02.01.771001)	0 €	1.000 €	1.000 €
• Zinsaufwand aus Steuererstattungen (16.02.01.776802)	0 €	20.000 €	40.000 €
Gesamtsumme Position 22	**506.804 €**	**526.000 €**	**486.000 €**
Position 26			
Periodenfremde Aufwendungen			
• Buchungsstelle 16.02.01.797000	14.735 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber
Produktgruppe	**16.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Harald Treber
Produkt	**16.02.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-175.011**	**-175.560**	**-150.615**	**-145.625**	**-135.625**	**-130.635**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.440	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.440	-6.870	-6.870	-6.870	-6.870	-6.870
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-181.451**	**-182.430**	**-157.485**	**-152.495**	**-142.495**	**-137.505**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Harald Treber
Produktgruppe	**16.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Harald Treber
Produkt	**16.02.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	4.000	0	4.150	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen 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)	1.763.450	0	1.828.450	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 16.02.01 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) – Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen

Position 3
Tilgung der vergebenen Arbeitgeberdarlehen (850 €).

Tilgung der Darlehen durch die Gewobau zur Förderung des Wohnungsbaus (3.150 €).

Summe der investiven Auszahlungen

Position 8
Bei den investiven Auszahlungen handelt es sich um die Tilgung von erhaltenen Investitionsdarlehen in Höhe von **1.491.000 €** und der Tilgungsverpflichtung aus dem Programm HESSENKASSE in Höhe von **272.450 €**.

S t e l l e n p l a n
der Gemeinde Kriftel
für das Haushaltsjahr 2022

Haushaltsvermerk
gemäß § 5 GemHVO

Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfange Planstellen umgesetzt werden.

Stellenplan
Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
Produkt	Bezeichnung	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
01.01.01	Gremien- u. Vorstandsarbeit	1		1			0,2										2,2	2,2	2,1	
01.01.04	Personalmanagement						0,6					1					1,6	1,6	0,6	
01.01.05	Organisationsmanagement						0,2										0,2	0,2	0,1	
01.01.07	Finanz- u. Rechnungswesen				0,6												0,6	0,6	0,6	
01.01.08	Controlling u. KLR				0,4												0,4	0,4	0,4	
02.01.01	Ordnungsangelegenheiten									0,8							0,8	0,8	0,8	
02.02.01	Brandschutz									0,2							0,2	0,2	0,2	
Stellenplan 2022		1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	6	--	--	
Stellenplan 2021		1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	--	6	--	
Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen		1	0	1	0	1	0,8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	--	--	4,8	

Stellenplan
Teil B 1: Arbeitnehmer

I Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	1				
01.01.01	Gremien- u. Vorstandsarbeit									1,30									1,30	1,30	1,20	
01.01.02	Grundstücks- u. Gebäudemanagement			0,70	0,80	1,00	2,00			0,80	2,90		3,00				2,70		13,90	14,29	12,95	
01.01.03	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit					1,00													1,00	1,00	0,50	
01.01.04	Personalmanagement						0,90												0,90	0,90	0,90	
01.01.05	Organisationsmanagement			0,30			2,45			0,80									3,55	3,20	3,10	
01.01.07	Finanz- u. Rechnungswesen			0,20	0,25		0,50		1,15		0,90								3,00	3,20	3,20	
01.01.08	Controlling				0,15														0,15	0,25	0,25	
02.01.01	Ordnungsangelegenheiten			0,70					2,00	1,00	3,60								7,30	7,10	4,80	
02.01.03	Bürgerdienste								0,20	0,80	2,80								3,80	3,80	3,60	
02.02.01	Brandschutz										1,10								1,10	1,30	1,10	
05.01.01	Seniorenförderung				0,10					0,50	0,80								1,40	1,40	1,40	
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder				0,80					0,80	0,20								1,80	1,80	1,80	
06.01.02	Kinderhort																		0,00	0,80	0,80	
06.02.02	Integrationsarbeit				0,10				1,60										1,70	2,00	1,80	
06.04.01	Kinderspielplätze											0,10							0,10	0,20	0,20	
08.02.01	Sportstätten						0,10												0,10	0,10	0,10	
08.02.03	Parkbad			0,20	0,20						1,00	0,90							2,30	2,20	2,20	
09.01.01	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		0,40																0,40	0,40	0,40	
10.01.01	Wohnbauförderung								0,75		0,30								1,05	1,05	1,50	
10.02.01	Bau- u. Grundstücksordnung		0,30	0,30															0,60	0,60	0,60	
11.01.01	Abfallwirtschaft			0,10			0,15		0,40	0,50		0,10							1,25	1,10	1,10	
11.02.01	Wasser		0,35		0,25	0,30			0,50	0,25	0,50	2,50					0,10		4,75	4,06	3,66	
11.03.01	Abwasser		0,35		0,15	0,30			0,50	0,15	0,35	0,10							1,90	1,40	1,00	
12.01.01	Gemeindestraßen		0,10			1,40													1,50	1,80	1,10	
12.05.01	Winterdienst											0,20							0,20	0,20	0,15	
13.01.01	Öffentliche Parkanlagen u. Grünflächen		0,20		0,20		0,40				0,80	5,10							6,70	6,95	6,00	
13.03.01	Friedhofs- u. Bestattungswesen						0,50				0,70	1,00							2,20	2,00	2,00	
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen		0,10																0,10	0,10	0,10	
15.01.01	Wirtschaftsförderung		0,20																0,20	0,20	0,20	
16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen			0,30					0,20	0,20									0,70	1,80	1,30	
16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,20															0,20	0,00	0,00	
Stellenplan 2022		0	2	3	3	4	7	0	7,3	7,1	16	10,0	3	0	0	0	2,8	0	65,15	--	--	
Stellenplan 2021		0	2	3	3	4	6	0	9,8	6,6	15,7	10	3	0	0	0	3,4	0	--	66,50	--	
Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen		0,0	2,0	2,0	3,0	2,0	7,0	0,0	5,9	5,6	15,7	5,0	6,0	2,0	0,0	0,0	2,8	0,0	--	--	59,01	

Stellenplan
Teil B 2: Arbeitnehmer

Kinderhort		Tabellenentgelte S nach der Anlage C TVöD																Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläute-rungen
Produkt	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4				
06.01.02	Kinderhort	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	3	18,00	18,00	16,26	18 Stellen KW
Stellenplan 2022		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	3	18,00	--	--	
Stellenplan 2021		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	3	--	18,00	--	
Zahl der am 30.6.2021 besetzten Stellen		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,18	0	0	0	8,08	--	--	16,26	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021				Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer "Sozial"	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer "Sozial"	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer "Sozial"	zusammen	
01.01.01	Gremien- u. Vorstandsarbeit	2,2	1,3	0	**3,5**	2,2	1,3	0	**3,5**	2,1	1,2	0	**3,3**	
01.01.02	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	0	13,9	0	**13,9**	0	14,29	0	**14,29**	0	12,95	0	**12,95**	
01.01.03	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0	1	0	**1**	0	1	0	**1**	0	0,5	0	**0,5**	
01.01.04	Personalmanagement	1,6	0,9	0	**2,5**	1,6	0,9	0	**2,5**	0,6	0,9	0	**1,5**	
01.01.05	Organisationsmanagement	0,2	3,55	0	**3,75**	0,2	3,2	0	**3,4**	0,1	3,1	0	**3,2**	
01.01.07	Finanz- u. Rechnungswesen	0,6	3	0	**3,6**	0,6	3,2	0	**3,8**	0,6	3,2	0	**3,8**	
01.01.08	Controlling u. KLR	0,4	0,15	0	**0,55**	0,4	0,25	0	**0,65**	0,4	0,25	0	**0,65**	
02.01.01	Ordnungsangelegenheiten	0,8	7,3	0	**8,1**	0,8	7,1	0	**7,9**	0,8	4,8	0	**5,6**	
02.01.03	Bürgerdienste	0	3,8	0	**3,8**	0	3,8	0	**3,8**	0	3,6	0	**3,6**	
02.02.01	Brandschutz	0,2	1,1	0	**1,3**	0,2	1,3	0	**1,5**	0,2	1,1	0	**1,3**	
05.01.01	Seniorenförderung	0	1,4	0	**1,4**	0	1,4	0	**1,4**	0	1,4	0	**1,4**	
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	0	1,8	0	**1,8**	0	1,8	0	**1,8**	0	1,8	0	**1,8**	
06.01.02	Kinderhort	0	0	18	**18**	0	0,8	18	**18,8**	0	0,8	16,26	**17,06**	18 Stellen KW
06.02.02	Integrationsarbeit	0	1,7	0	**1,7**	0	2	0	**2**	0	1,8	0	**1,8**	
06.04.01	Kinderspielplätze	0	0,1	0	**0,1**	0	0,2	0	**0,2**	0	0,2	0	**0,2**	
08.02.01	Sportstätten	0	0,1	0	**0,1**	0	0,1	0	**0,1**	0	0,1	0	**0,1**	
08.02.03	Parkbad	0	2,3	0	**2,3**	0	2,2	0	**2,2**	0	2,2	0	**2,2**	
09.01.01	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0	0,4	0	**0,4**	0	0,4	0	**0,4**	0	0,4	0	**0,4**	
10.01.01	Wohnbauförderung	0	1,05	0	**1,05**	0	1,05	0	**1,05**	0	1,5	0	**1,5**	
10.02.01	Bau- u. Grundstücksordnung	0	0,6	0	**0,6**	0	0,6	0	**0,6**	0	0,6	0	**0,6**	
11.01.01	Abfallwirtschaft	0	1,25	0	**1,25**	0	1,1	0	**1,1**	0	1,1	0	**1,1**	
11.02.01	Wasser	0	4,75	0	**4,75**	0	4,06	0	**4,06**	0	3,66	0	**3,66**	
11.03.01	Abwasser	0	1,9	0	**1,9**	0	1,4	0	**1,4**	0	1	0	**1**	
12.01.01	Gemeindestraßen	0	1,5	0	**1,5**	0	1,8	0	**1,8**	0	1,1	0	**1,1**	
12.05.01	Winterdienst	0	0,2	0	**0,2**	0	0,2	0	**0,2**	0	0,15	0	**0,15**	
13.01.01	Öffentliche Parkanlagen u. Grünflächen	0	6,7	0	**6,7**	0	6,95	0	**6,95**	0	6	0	**6**	
13.03.01	Friedhofs- u. Bestattungswesen	0	2,2	0	**2,2**	0	2	0	**2**	0	2	0	**2**	
14.01.01.	Umweltschutzmaßnahmen	0	0,1	0	**0,1**	0	0,1	0	**0,1**	0	0,1	0	**0,1**	
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0	0,2	0	**0,2**	0	0,2	0	**0,2**	0	0,2	0	**0,2**	
16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	0	0,7	0	**0,7**	0	1,8	0	**1,8**	0	1,3	0	**1,3**	
16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0,2	0	**0,2**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	
	Insgesamt	**6,00**	**65,15**	**18,00**	**89,15**	**6,00**	**66,50**	**18,00**	**90,50**	**4,80**	**59,01**	**16,26**	**80,07**	
		Nachrichtlich:			**1 Inspektoranwärter/in bei Stellenplan Beamte**						**je 1 Praktikant/in im Verwaltungsbereich und 1 Praktikant/in im Hortbereich**			

Budgetplan

der Gemeinde Kriftel für das Haushaltsjahr 2022

Dezernat I

Fachbereich 3

(Finanzen, Beteiligungen)

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.3**	**Fachbereich 3**
Budget	**1.3.01**	**Produkte 01.01.07 - 01.01.10**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	50.000	50.000	25.000	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	-95	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**-95**	**60.000**	**60.000**	**35.000**	**10.000**	**10.000**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.054	27.200	30.200	30.200	30.200	30.200
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**29.054**	**27.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-29.149**	**32.800**	**29.800**	**4.800**	**-20.200**	**-20.200**
21 Finanzerträge	21.072	28.680	22.670	22.670	22.660	22.660
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**21.072**	**28.680**	**22.670**	**22.670**	**22.660**	**22.660**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-8.077**	**61.480**	**52.470**	**27.470**	**2.460**	**2.460**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-8.077**	**61.480**	**52.470**	**27.470**	**2.460**	**2.460**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.3**	**Fachbereich 3**
Budget	**1.3.01**	**Produkte 01.01.07 - 01.01.10**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.077**	**61.480**	**52.470**	**27.470**	**2.460**	**2.460**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.3**	**Fachbereich 3**
Budget	**1.3.01**	**Produkte 01.01.07 - 01.01.10**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.3**	**Fachbereich 3**
Budget	**1.3.02**	**Produkt 10.01.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.185	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.146	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	17.827	19.500	23.800	23.800	23.800	23.800
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**28.158**	**31.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.827	19.500	23.800	23.800	23.800	23.800
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**19.207**	**20.880**	**25.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**
20 **Verwaltungsergebnis**	**8.951**	**10.620**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**8.951**	**10.620**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**8.951**	**10.620**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.3**	**Fachbereich 3**
Budget	**1.3.02**	**Produkt 10.01.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.951**	**10.620**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.3**	**Fachbereich 3**
Budget	**1.3.02**	**Produkt 10.01.01**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.3**	**Fachbereich 3**
Budget	**1.3.03**	**Produkt 11.01.01**

	Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290.408	1.296.900	1.235.300	1.235.300	1.235.300	1.235.300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	50.949	62.500	116.500	116.500	116.500	116.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.341.357**	**1.359.400**	**1.351.800**	**1.351.800**	**1.351.800**	**1.351.800**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.909	1.256.500	1.297.900	1.257.900	1.257.900	1.257.900
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.242.909**	**1.256.500**	**1.297.900**	**1.257.900**	**1.257.900**	**1.257.900**
20	**Verwaltungsergebnis**	**98.448**	**102.900**	**53.900**	**93.900**	**93.900**	**93.900**
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**98.448**	**102.900**	**53.900**	**93.900**	**93.900**	**93.900**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**98.448**	**102.900**	**53.900**	**93.900**	**93.900**	**93.900**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.3**	**Fachbereich 3**
Budget	**1.3.03**	**Produkt 11.01.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**98.448**	**102.900**	**53.900**	**93.900**	**93.900**	**93.900**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.3**	**Fachbereich 3**
Budget	**1.3.03**	**Produkt 11.01.01**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.3**	**Fachbereich 3**
Budget	**1.3.04**	**Produkt 16.01.01 - 16.02.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.847.184	19.162.000	21.067.000	21.873.000	22.493.000	23.118.000
6 Erträge aus Transferleistungen	610.080	699.000	630.100	649.000	668.500	685.200
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.439.512	0	823.310	823.310	823.310	823.310
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	316.138	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**21.212.914**	**20.191.000**	**22.840.410**	**23.665.310**	**24.304.810**	**24.946.510**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	9.434.590	10.053.900	9.638.925	9.686.925	9.686.925	9.686.925
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**9.435.889**	**10.055.100**	**9.640.125**	**9.688.125**	**9.688.125**	**9.688.125**
20 **Verwaltungsergebnis**	**11.777.025**	**10.135.900**	**13.200.285**	**13.977.185**	**14.616.685**	**15.258.385**
21 Finanzerträge	49.808	40.750	35.630	30.620	30.620	30.610
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	523.606	546.000	506.000	496.000	486.000	481.000
23 **Finanzergebnis**	**-473.798**	**-505.250**	**-470.370**	**-465.380**	**-455.380**	**-450.390**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**11.303.227**	**9.630.650**	**12.729.915**	**13.511.805**	**14.161.305**	**14.807.995**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	14.735	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-14.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.3**	**Fachbereich 3**
Budget	**1.3.04**	**Produkt 16.01.01 - 16.02.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**11.288.492**	**9.630.650**	**12.729.915**	**13.511.805**	**14.161.305**	**14.807.995**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.288.492**	**9.630.650**	**12.729.915**	**13.511.805**	**14.161.305**	**14.807.995**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.3**	**Fachbereich 3**
Budget	**1.3.04**	**Produkt 16.01.01 - 16.02.01**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.3**	**Fachbereich 3**
Budget	**1.3.05**	**Produkt 08.02.03**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.864	12.240	12.500	12.500	12.500	12.500
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.953	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	4.322	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**108.139**	**237.240**	**236.700**	**236.700**	**236.700**	**236.700**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.022	280.050	254.730	253.230	253.580	253.580
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	158	230	230	230	230	230
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**196.180**	**280.280**	**254.960**	**253.460**	**253.810**	**253.810**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-88.042**	**-43.040**	**-18.260**	**-16.760**	**-17.110**	**-17.110**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-88.042**	**-43.040**	**-18.260**	**-16.760**	**-17.110**	**-17.110**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.3**	**Fachbereich 3**
Budget	**1.3.05**	**Produkt 08.02.03**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-88.042**	**-43.040**	**-18.260**	**-16.760**	**-17.110**	**-17.110**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-88.042**	**-43.040**	**-18.260**	**-16.760**	**-17.110**	**-17.110**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.3**	**Fachbereich 3**
Budget	**1.3.05**	**Produkt 08.02.03**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.3**	**Fachbereich 3**
Budget	**1.3.50**	**Investitionsbudget -FB 3-**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.3**	**Fachbereich 3**
Budget	**1.3.50**	**Investitionsbudget -FB 3-**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.3**	**Fachbereich 3**
Budget	**1.3.50**	**Investitionsbudget -FB 3-**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	4.000	0	4.150	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	8.000	0	0	0	8.000	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)	1.768.750	0	1.833.750	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**

Dezernat I

Fachbereich 4

(Bürgerdienste, Generationen, Soziales, Kultur)

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.4**	**Fachbereich 4**
Budget	**1.4.01**	**Produkt 02.01.02 - 02.01.03**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.196	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.515	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	10	300	100	100	100	100
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**69.721**	**90.800**	**93.100**	**93.100**	**93.100**	**93.100**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.125	89.235	89.285	89.285	89.285	89.285
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**73.125**	**112.235**	**111.785**	**111.785**	**111.785**	**111.785**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-3.404**	**-21.435**	**-18.685**	**-18.685**	**-18.685**	**-18.685**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-3.404**	**-21.435**	**-18.685**	**-18.685**	**-18.685**	**-18.685**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.4**	**Fachbereich 4**
Budget	**1.4.01**	**Produkt 02.01.02 - 02.01.03**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.404**	**-21.435**	**-18.685**	**-18.685**	**-18.685**	**-18.685**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.404**	**-21.435**	**-18.685**	**-18.685**	**-18.685**	**-18.685**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.4**	**Fachbereich 4**
Budget	**1.4.01**	**Produkt 02.01.02 - 02.01.03**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.4**	**Fachbereich 4**
Budget	**1.4.02**	**Produkte 04.01.01 - 04.04.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.343	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	7.345	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**11.948**	**18.650**	**18.650**	**18.650**	**18.650**	**18.650**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.198	61.735	76.735	75.135	66.010	66.010
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.402	104.750	114.750	104.750	104.750	104.750
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	1.730	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**116.331**	**172.485**	**201.485**	**185.885**	**176.760**	**176.760**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-104.383**	**-153.835**	**-182.835**	**-167.235**	**-158.110**	**-158.110**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-104.383**	**-153.835**	**-182.835**	**-167.235**	**-158.110**	**-158.110**
25 Außerordentliche Erträge	3.374	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	24	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**3.349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-101.034**	**-153.835**	**-182.835**	**-167.235**	**-158.110**	**-158.110**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.4**	**Fachbereich 4**
Budget	**1.4.02**	**Produkte 04.01.01 - 04.04.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-101.034**	**-153.835**	**-182.835**	**-167.235**	**-158.110**	**-158.110**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.4**	**Fachbereich 4**
Budget	**1.4.02**	**Produkte 04.01.01 - 04.04.01**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.4**	**Fachbereich 4**
Budget	**1.4.03**	**Produkte 05.01.01 - 05.02.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.844	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335	600	600	600	600	600
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.144	10.000	10.250	10.000	10.000	10.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	116.019	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**326.342**	**331.100**	**331.350**	**331.100**	**331.100**	**331.100**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.782	266.750	317.100	637.150	287.400	287.400
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.060	17.800	17.000	17.000	17.000	17.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.549	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**319.390**	**288.150**	**337.700**	**657.750**	**308.000**	**308.000**
20 **Verwaltungsergebnis**	**6.952**	**42.950**	**-6.350**	**-326.650**	**23.100**	**23.100**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**6.952**	**42.950**	**-6.350**	**-326.650**	**23.100**	**23.100**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	16.270	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-16.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.318**	**42.950**	**-6.350**	**-326.650**	**23.100**	**23.100**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.4**	**Fachbereich 4**
Budget	**1.4.03**	**Produkte 05.01.01 - 05.02.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.318**	**42.950**	**-6.350**	**-326.650**	**23.100**	**23.100**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.4**	**Fachbereich 4**
Budget	**1.4.03**	**Produkte 05.01.01 - 05.02.01**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.4**	**Fachbereich 4**
Budget	**1.4.04**	**Produkte 06.01.01 - 06.01.02**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.113	525.000	350.000	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.658	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	778.389	754.000	722.300	659.000	659.000	659.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	9.088	1.670	1.515	1.515	1.515	1.515
9 Sonstige ordentliche Erträge	266.133	335.000	265.000	125.000	125.000	125.000
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**1.514.381**	**1.665.670**	**1.393.815**	**840.515**	**840.515**	**840.515**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.661	528.040	415.960	269.760	264.760	361.145
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.711.692	3.972.000	4.177.300	4.025.000	4.025.000	4.025.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**4.145.321**	**4.502.040**	**4.595.260**	**4.296.760**	**4.291.760**	**4.388.145**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-2.630.940**	**-2.836.370**	**-3.201.445**	**-3.456.245**	**-3.451.245**	**-3.547.630**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-2.630.940**	**-2.836.370**	**-3.201.445**	**-3.456.245**	**-3.451.245**	**-3.547.630**
25 Außerordentliche Erträge	2.110	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	6.150	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-4.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.634.980**	**-2.836.370**	**-3.201.445**	**-3.456.245**	**-3.451.245**	**-3.547.630**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.4**	**Fachbereich 4**
Budget	**1.4.04**	**Produkte 06.01.01 - 06.01.02**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.634.980**	**-2.836.370**	**-3.201.445**	**-3.456.245**	**-3.451.245**	**-3.547.630**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.4**	**Fachbereich 4**
Budget	**1.4.04**	**Produkte 06.01.01 - 06.01.02**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	6.000	0	6.000	6.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.4**	**Fachbereich 4**
Budget	**1.4.05**	**Produkte 06.02.01 - 06.04.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	229.995	350.000	247.000	247.000	247.000	247.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**230.529**	**361.000**	**258.000**	**258.000**	**258.000**	**258.000**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.009	287.900	313.900	303.650	301.150	301.150
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.763	19.600	21.000	21.000	21.000	21.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	2.522	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**279.294**	**330.000**	**357.400**	**347.150**	**344.650**	**344.650**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-48.765**	**31.000**	**-99.400**	**-89.150**	**-86.650**	**-86.650**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-48.765**	**31.000**	**-99.400**	**-89.150**	**-86.650**	**-86.650**
25 Außerordentliche Erträge	1.158	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	29.853	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-28.695**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-77.460**	**31.000**	**-99.400**	**-89.150**	**-86.650**	**-86.650**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.4**	**Fachbereich 4**
Budget	**1.4.05**	**Produkte 06.02.01 - 06.04.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-77.460**	**31.000**	**-99.400**	**-89.150**	**-86.650**	**-86.650**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.4**	**Fachbereich 4**
Budget	**1.4.05**	**Produkte 06.02.01 - 06.04.01**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.4**	**Fachbereich 4**
Budget	**1.4.06**	**Produkte 08.01.01 - 08.02.02**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.702	118.850	103.550	98.750	121.000	121.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	12.272	12.500	2.500	0	12.500	12.500
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**61.973**	**131.350**	**106.050**	**98.750**	**133.500**	**133.500**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.093	198.450	168.050	168.800	169.300	169.300
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.971	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.802	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**197.867**	**304.450**	**274.050**	**274.800**	**275.300**	**275.300**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-135.894**	**-173.100**	**-168.000**	**-176.050**	**-141.800**	**-141.800**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-135.894**	**-173.100**	**-168.000**	**-176.050**	**-141.800**	**-141.800**
25 Außerordentliche Erträge	9.946	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	8.148	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**1.798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-134.096**	**-173.100**	**-168.000**	**-176.050**	**-141.800**	**-141.800**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.4**	**Fachbereich 4**
Budget	**1.4.06**	**Produkte 08.01.01 - 08.02.02**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-134.096**	**-173.100**	**-168.000**	**-176.050**	**-141.800**	**-141.800**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.4**	**Fachbereich 4**
Budget	**1.4.06**	**Produkte 08.01.01 - 08.02.02**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.4**	**Fachbereich 4**
Budget	**1.4.50**	**Investitionsbudget -FB 4-**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.4**	**Fachbereich 4**
Budget	**1.4.50**	**Investitionsbudget -FB 4-**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**1**	**Dezernat 1**
Fachbereich	**1.4**	**Fachbereich 4**
Budget	**1.4.50**	**Investitionsbudget -FB 4-**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	145.200	0	145.200	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**145.200**	**0**	**145.200**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.400.000	2.260.000	300.000	0	4.417.727	757.727
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	23.000	0	49.850	0	141.850	49.850
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.423.000**	**2.260.000**	**349.850**	**0**	**4.559.577**	**807.577**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.277.800**	**-2.260.000**	**-204.650**	**0**	**-4.559.577**	**-807.577**

Dezernat II

Fachbereich 1

(Zentrale Steuerung, Verkehr, Personal)

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.1**	**Fachbereich 1**
Budget	**2.1.01**	**Produkt 01.01.01**

	Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600	600	600
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**600**	**600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.294	72.650	79.350	79.350	79.350	79.350
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192	322	322	322	322	322
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**59.486**	**72.972**	**79.672**	**79.672**	**79.672**	**79.672**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-58.886**	**-72.372**	**-76.072**	**-76.072**	**-76.072**	**-76.072**
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-58.886**	**-72.372**	**-76.072**	**-76.072**	**-76.072**	**-76.072**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.480	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-3.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-62.366**	**-72.372**	**-76.072**	**-76.072**	**-76.072**	**-76.072**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.1**	**Fachbereich 1**
Budget	**2.1.01**	**Produkt 01.01.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-62.366**	**-72.372**	**-76.072**	**-76.072**	**-76.072**	**-76.072**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.1**	**Fachbereich 1**
Budget	**2.1.01**	**Produkt 01.01.01**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.1**	**Fachbereich 1**
Budget	**2.1.02**	**Produkte 01.01.03 - 01.01.06**

	Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	50	50	50	50	50
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.563	650	650	650	650	650
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.497	11.500	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	23.691	46.500	21.500	21.500	21.500	21.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**45.812**	**58.700**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.299	391.670	366.520	391.970	392.070	392.070
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	100	107	100	100	100
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**304.339**	**391.770**	**366.627**	**392.070**	**392.170**	**392.170**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-258.528**	**-333.070**	**-344.427**	**-369.870**	**-369.970**	**-369.970**
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-258.528**	**-333.070**	**-344.427**	**-369.870**	**-369.970**	**-369.970**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.615	4.615	4.615	4.615	4.615	4.615
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-4.615**	**-4.615**	**-4.615**	**-4.615**	**-4.615**	**-4.615**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-263.143**	**-337.685**	**-349.042**	**-374.485**	**-374.585**	**-374.585**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.1**	**Fachbereich 1**
Budget	**2.1.02**	**Produkte 01.01.03 - 01.01.06**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-263.143**	**-337.685**	**-349.042**	**-374.485**	**-374.585**	**-374.585**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.1**	**Fachbereich 1**
Budget	**2.1.02**	**Produkte 01.01.03 - 01.01.06**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	5.000	0	0	0	20.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.1**	**Fachbereich 1**
Budget	**2.1.03**	**Produkt 02.01.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	805	805	840	840	840	840
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.229	251.650	371.000	321.000	271.000	221.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.151	0	3.100	3.000	3.000	3.000
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	116.407	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	2.852	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**319.444**	**337.955**	**447.940**	**397.840**	**347.840**	**297.840**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.180	233.830	298.030	296.930	271.780	257.780
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	295	320	320	320	320	320
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**187.974**	**236.650**	**300.850**	**299.750**	**274.600**	**260.600**
20 **Verwaltungsergebnis**	**131.470**	**101.305**	**147.090**	**98.090**	**73.240**	**37.240**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**131.470**	**101.305**	**147.090**	**98.090**	**73.240**	**37.240**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	508	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**130.961**	**101.305**	**147.090**	**98.090**	**73.240**	**37.240**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.1**	**Fachbereich 1**
Budget	**2.1.03**	**Produkt 02.01.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**130.961**	**101.305**	**147.090**	**98.090**	**73.240**	**37.240**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.1**	**Fachbereich 1**
Budget	**2.1.03**	**Produkt 02.01.01**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.1**	**Fachbereich 1**
Budget	**2.1.04**	**Produkte 02.02.01 - 02.03.01**

	Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.350	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	308	210	210	210	210	210
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**23.658**	**17.210**	**21.210**	**21.210**	**21.210**	**21.210**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.311	159.150	173.850	158.250	159.350	200.850
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	3.800	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699	850	850	850	850	850
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**159.660**	**169.450**	**180.350**	**164.750**	**165.850**	**207.350**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-136.002**	**-152.240**	**-159.140**	**-143.540**	**-144.640**	**-186.140**
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-136.002**	**-152.240**	**-159.140**	**-143.540**	**-144.640**	**-186.140**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-11	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-135.992**	**-152.240**	**-159.140**	**-143.540**	**-144.640**	**-186.140**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.1**	**Fachbereich 1**
Budget	**2.1.04**	**Produkte 02.02.01 - 02.03.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-135.992**	**-152.240**	**-159.140**	**-143.540**	**-144.640**	**-186.140**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.1**	**Fachbereich 1**
Budget	**2.1.04**	**Produkte 02.02.01 - 02.03.01**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	8.200	0	0	0	8.200	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**8.200**	**0**	**0**	**0**	**8.200**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**	**-8.200**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.1**	**Fachbereich 1**
Budget	**2.1.05**	**Produkt 02.04.01**

	Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	3.000	4.000	0	4.000	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**3.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509	21.550	3.150	9.900	14.900	4.900
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**4.509**	**21.550**	**3.150**	**9.900**	**14.900**	**4.900**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-4.509**	**-18.550**	**850**	**-9.900**	**-10.900**	**-4.900**
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.509**	**-18.550**	**850**	**-9.900**	**-10.900**	**-4.900**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.509**	**-18.550**	**850**	**-9.900**	**-10.900**	**-4.900**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.1**	**Fachbereich 1**
Budget	**2.1.05**	**Produkt 02.04.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.509**	**-18.550**	**850**	**-9.900**	**-10.900**	**-4.900**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.1**	**Fachbereich 1**
Budget	**2.1.05**	**Produkt 02.04.01**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.1**	**Fachbereich 1**
Budget	**2.1.50**	**Investitionsbudget -FB 1-**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.1**	**Fachbereich 1**
Budget	**2.1.50**	**Investitionsbudget -FB 1-**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.1**	**Fachbereich 1**
Budget	**2.1.50**	**Investitionsbudget -FB 1-**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	142.600	0	77.250	0	806.850	201.450
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**142.600**	**0**	**77.250**	**0**	**806.850**	**201.450**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-142.600**	**0**	**-77.250**	**0**	**-806.850**	**-201.450**

Dezernat II

Fachbereich 2

(Planen*, Bauen, Bestattungswesen, Liegenschaften)*

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.01**	**Produkt 01.01.02 und 08.02.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.395	140.750	140.750	136.000	136.000	136.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.485	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	20.886	20.887	20.887	20.887	20.887	20.887
9 Sonstige ordentliche Erträge	52.632	43.000	45.000	42.000	42.000	42.000
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**250.400**	**204.637**	**206.637**	**198.887**	**198.887**	**198.887**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.044	441.800	566.420	354.620	353.895	353.925
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.142	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**443.186**	**447.450**	**572.070**	**360.270**	**359.545**	**359.575**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-192.786**	**-242.813**	**-365.433**	**-161.383**	**-160.658**	**-160.688**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-192.786**	**-242.813**	**-365.433**	**-161.383**	**-160.658**	**-160.688**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	12.105	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-12.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-204.891**	**-242.813**	**-365.433**	**-161.383**	**-160.658**	**-160.688**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.01**	**Produkt 01.01.02 und 08.02.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-204.891**	**-242.813**	**-365.433**	**-161.383**	**-160.658**	**-160.688**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.01**	**Produkt 01.01.02 und 08.02.01**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.02**	**Produkt 09.01.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	0	200	200	200	200
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**70**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.461	650	25.600	25.600	25.600	25.600
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**6.461**	**650**	**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-6.391**	**-650**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-6.391**	**-650**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.391**	**-650**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.02**	**Produkt 09.01.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.391**	**-650**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.02**	**Produkt 09.01.01**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.03**	**Produkt 10.02.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
20 **Verwaltungsergebnis**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.03**	**Produkt 10.02.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.03**	**Produkt 10.02.01**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.04**	**Produkte 12.04.01 und 12.07.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**1.534**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.930	140.950	239.950	240.350	240.350	240.350
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**89.930**	**140.950**	**239.950**	**240.350**	**240.350**	**240.350**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-88.397**	**-139.350**	**-238.350**	**-238.750**	**-238.750**	**-238.750**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-88.397**	**-139.350**	**-238.350**	**-238.750**	**-238.750**	**-238.750**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-88.397**	**-139.350**	**-238.350**	**-238.750**	**-238.750**	**-238.750**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.04**	**Produkte 12.04.01 und 12.07.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-88.397**	**-139.350**	**-238.350**	**-238.750**	**-238.750**	**-238.750**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.04**	**Produkte 12.04.01 und 12.07.01**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.05**	**Produkte 13.02.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	13.747	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**13.747**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-13.747**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-13.747**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-13.747**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.05**	**Produkte 13.02.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.747**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.05**	**Produkte 13.02.01**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.06**	**Produkt 06.04.01 und 13.01.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.441	470.580	606.675	551.825	552.075	551.100
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.070	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**571.691**	**475.880**	**611.475**	**556.625**	**556.875**	**555.900**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-571.691**	**-475.780**	**-611.375**	**-556.525**	**-556.775**	**-555.800**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-571.691**	**-475.780**	**-611.375**	**-556.525**	**-556.775**	**-555.800**
25 Außerordentliche Erträge	199	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	322	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-571.814**	**-475.780**	**-611.375**	**-556.525**	**-556.775**	**-555.800**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.06**	**Produkt 06.04.01 und 13.01.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-571.814**	**-475.780**	**-611.375**	**-556.525**	**-556.775**	**-555.800**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.06**	**Produkt 06.04.01 und 13.01.01**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.07**	**Produkt 13.04.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.270	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.700	700	700	700
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**9.270**	**11.750**	**13.450**	**12.450**	**12.450**	**12.450**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-9.270**	**-11.750**	**-13.450**	**-12.450**	**-12.450**	**-12.450**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-9.270**	**-11.750**	**-13.450**	**-12.450**	**-12.450**	**-12.450**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.270**	**-11.750**	**-13.450**	**-12.450**	**-12.450**	**-12.450**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.07**	**Produkt 13.04.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.270**	**-11.750**	**-13.450**	**-12.450**	**-12.450**	**-12.450**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.07**	**Produkt 13.04.01**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.08**	**Produkt 14.01.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.568	30.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**18.568**	**30.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-18.568**	**-30.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-18.568**	**-30.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-18.568**	**-30.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.08**	**Produkt 14.01.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-18.568**	**-30.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.08**	**Produkt 14.01.01**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.09**	**Produkt 15.01.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.393	20.550	31.700	31.700	31.700	31.700
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**10.393**	**20.550**	**31.700**	**31.700**	**31.700**	**31.700**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-10.393**	**-20.550**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-10.393**	**-20.550**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-10.393**	**-20.550**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.09**	**Produkt 15.01.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.393**	**-20.550**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.09**	**Produkt 15.01.01**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.10**	**Produkt 13.03.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.003	271.500	261.600	261.600	261.600	261.600
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.578	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	24	100	100	100	100	100
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**189.605**	**284.600**	**274.700**	**274.700**	**274.700**	**274.700**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.833	123.750	126.200	126.200	126.200	150.550
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**143.833**	**123.750**	**126.200**	**126.200**	**126.200**	**150.550**
20 **Verwaltungsergebnis**	**45.772**	**160.850**	**148.500**	**148.500**	**148.500**	**124.150**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**45.772**	**160.850**	**148.500**	**148.500**	**148.500**	**124.150**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	908	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**44.863**	**160.850**	**148.500**	**148.500**	**148.500**	**124.150**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.10**	**Produkt 13.03.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**44.863**	**160.850**	**148.500**	**148.500**	**148.500**	**124.150**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.10**	**Produkt 13.03.01**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.50**	**Investitionsbudget -FB 2-**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.50**	**Investitionsbudget -FB 2-**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.2**	**Fachbereich 2**
Budget	**2.2.50**	**Investitionsbudget -FB 2-**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	500.000	0	500.000	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	50.000	0	20.000	0	220.000	20.000
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.180.000	420.000	230.000	0	2.235.000	470.000
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	35.900	0	3.000	0	47.900	3.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.265.900**	**420.000**	**253.000**	**0**	**2.502.900**	**493.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-765.900**	**-420.000**	**247.000**	**0**	**-2.502.900**	**-493.000**

Dezernat II

Fachbereich 5

(*Tiefbau und Betriebshof)*

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.5**	**Fachbereich 5**
Budget	**2.5.01**	**Nicht belegt**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.5**	**Fachbereich 5**
Budget	**2.5.01**	**Nicht belegt**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.5**	**Fachbereich 5**
Budget	**2.5.01**	**Nicht belegt**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.5**	**Fachbereich 5**
Budget	**2.5.02**	**Nicht belegt**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.5**	**Fachbereich 5**
Budget	**2.5.02**	**Nicht belegt**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.5**	**Fachbereich 5**
Budget	**2.5.02**	**Nicht belegt**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.5**	**Fachbereich 5**
Budget	**2.5.03**	**Produkt 11.02.01 und 11.03.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.233	1.215.100	1.203.500	1.215.100	1.215.100	1.215.100
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	14.105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**1.329.338**	**1.216.100**	**1.204.500**	**1.216.100**	**1.216.100**	**1.216.100**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.205	517.550	522.900	513.950	509.400	509.400
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	94.094	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.277	46.150	46.150	46.150	46.150	46.150
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**791.577**	**663.700**	**659.050**	**650.100**	**645.550**	**645.550**
20 **Verwaltungsergebnis**	**537.762**	**552.400**	**545.450**	**566.000**	**570.550**	**570.550**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**537.762**	**552.400**	**545.450**	**566.000**	**570.550**	**570.550**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	4.040	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-4.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**533.722**	**552.400**	**545.450**	**566.000**	**570.550**	**570.550**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.5**	**Fachbereich 5**
Budget	**2.5.03**	**Produkt 11.02.01 und 11.03.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**533.722**	**552.400**	**545.450**	**566.000**	**570.550**	**570.550**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.5**	**Fachbereich 5**
Budget	**2.5.03**	**Produkt 11.02.01 und 11.03.01**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.5**	**Fachbereich 5**
Budget	**2.5.04**	**Produkt 12.01.01, 12.05.01 und 12.06.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	529	900	800	800	800	800
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	5.877	5.877	5.877	5.877	5.877
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**529**	**6.777**	**6.677**	**6.677**	**6.677**	**6.677**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.578	718.650	749.200	753.700	758.700	768.700
14 Abschreibungen	8.999	8.999	8.999	8.999	8.999	8.999
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**554.576**	**727.649**	**758.199**	**762.699**	**767.699**	**777.699**
20 **Verwaltungsergebnis**	**-554.047**	**-720.872**	**-751.522**	**-756.022**	**-761.022**	**-771.022**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-554.047**	**-720.872**	**-751.522**	**-756.022**	**-761.022**	**-771.022**
25 Außerordentliche Erträge	324	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	1.723	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**-1.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-555.446**	**-720.872**	**-751.522**	**-756.022**	**-761.022**	**-771.022**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.5**	**Fachbereich 5**
Budget	**2.5.04**	**Produkt 12.01.01, 12.05.01 und 12.06.01**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-555.446**	**-720.872**	**-751.522**	**-756.022**	**-761.022**	**-771.022**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.5**	**Fachbereich 5**
Budget	**2.5.04**	**Produkt 12.01.01, 12.05.01 und 12.06.01**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.5**	**Fachbereich 5**
Budget	**2.5.05**	**Nicht belegt**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.5**	**Fachbereich 5**
Budget	**2.5.05**	**Nicht belegt**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.5**	**Fachbereich 5**
Budget	**2.5.05**	**Nicht belegt**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.5**	**Fachbereich 5**
Budget	**2.5.50**	**Investitionsbudget FB 5**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 **Summe der ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.5**	**Fachbereich 5**
Budget	**2.5.50**	**Investitionsbudget FB 5**

Teilergebnishaushalt	Vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 **Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Dezernat	**2**	**Dezernat 2**
Fachbereich	**2.5**	**Fachbereich 5**
Budget	**2.5.50**	**Investitionsbudget FB 5**

Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	Ansatz HHJ 2022	VE	Ansatz VJ 2021	Vorl. Erg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	125.000	0	125.000	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**125.000**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.878.000	0	1.937.000	0	4.467.000	2.085.000
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	66.000	0	55.800	0	256.800	55.800
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.944.000**	**0**	**1.992.800**	**0**	**4.723.800**	**2.140.800**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.819.000**	**0**	**-1.867.800**	**0**	**-4.723.800**	**-2.140.800**

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Kriftel mbH

Der Wirtschaftsplan folgt
nach Beschlussfassung des Aufsichtsrates.